

Proc. Administrativo 24- 1.301/2024

De: Leticia M. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/08/2024 às 15:41:10

DOCUMENTOS - EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE.

—
Leticia Ponciano Mello

Anexos:

Documentos_Conforme_Edital.pdf

Proposta_em_papel_timbradoassinada_e_com_CNPJ.pdf

READEQUADA_RIO_BOM_CATALOGO_ISENCAO.pdf

TODOS_DOCUMENTOS_EQUIPSUL.pdf



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/035.478-5	RSE2300041067	31/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
811.214.070-72	ROBERTA PIZZOLI	31/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8726873 em 08/02/2023 da Empresa EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, CNPJ 36999842000146 e protocolo 230354785 - 31/01/2023. Autenticação: 8E1FDBDCE0374B304FE3C9EF7D83CCDE03CE112. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse <http://2023.rs.gov.br/validacao> e informe o número do protocolo 23/0259578-5 e o código de segurança WH9G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE LTDA

36.999.842/0001-46

ROBERTA PIZZOLI, brasileira, empresaria, Solteira, data de nascimento 30/12/1981, nº do CPF **811.214.070-72**, documento de identidade **9065641897, SJS/ RS**, com residência a RUA BARAO DE UBA, número 194, APT 202, bairro BELA VISTA, município PORTO ALEGRE/RS, CEP 90.450-090, na condição de único sócio da Sociedade Empresária Limitada que gira sob denominação social de **EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE LTDA**, com sede na RUA RICALDE MARQUES, número 119, bairro JARDIM SAO PEDRO, município PORTO ALEGRE - RS, CEP 91.040-280, CNPJ **36.999.842/0001-46**, com contrato social arquivado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o nº **43600543515** em 20/07/2020, resolve consolidar seu Contrato Social conforme segue:

1- DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FILIAIS, FORO, DURAÇÃO E OBJETIVOS SOCIAIS:

1.1.- A Empresa continuará girando sob a denominação de **EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE LTDA**

Parágrafo Único: A Empresa tem como nome fantasia **EQUIPSUL**.

1.2.- A Empresa tem sua sede social na Cidade de Porto Alegre/RS, onde é estabelecida na RUA RICALDE MARQUES, número 119, bairro JARDIM SAO PEDRO, CEP 91.040-280, podendo criar filiais em todo o território nacional e no exterior, a critério dos sócios, elegendo o foro jurídico dessa comarca, renunciando expressamente a qualquer outro.

1.3.- O prazo de duração permanece por tempo indeterminado.

1.4.- A Empresa tem por objetivos sociais:

MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICO-CIRURGICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS;
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES E LABORATORIAIS, PARTES E PECAS;
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS;
COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO;
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USOS PESSOAL E DOMESTICO;
COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E CONDICIONAMENTO FISICO;
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA;
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES E DE LABORATORIOS;
REPRESENTANTE COMERCIAL DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR

2 - DO CAPITAL SOCIAL :

2.1.- O Capital Social da Empresa é **R\$ 105.000,00**(Cento e cinco mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente do País.

2.2.- A responsabilidade do Titular é limitada ao Capital Integralizado.

3 - DA ADMINISTRAÇÃO:

3.1.- A administração da empresa será exercida por **ROBERTA PIZZOLI**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, inclusive perante instituições bancárias, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda nomear procurador ou administrador com poderes devidamente especificados em instrumento próprio



4 - DO BALANÇO E DOS RESULTADOS:

4.1 – Ao término de cada exercício financeiro, em 31 de dezembro, o titular procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao mesmo os lucros ou perdas apurados.

5 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 - Falecendo o titular a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da ocorrência do evento, verificada em balanço especialmente levantado para este fim.

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

5.3 - O titular declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Porto Alegre/RS, 31 De Janeiro de 2023.

ROBERTA PIZZOLI
Titular/Administrador





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/035.478-5	RSE2300041067	31/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
811.214.070-72	ROBERTA PIZZOLI	31/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8726873 em 08/02/2023 da Empresa EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, CNPJ 36999842000146 e protocolo 230354785 - 31/01/2023. Autenticação: 8E1FDBDCE0374B304FE3C9EF7D83CCDE03CE112. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse <http://2023.rs.gov.br/validacao> e informe o número do protocolo 23/035.478-5 e o código de segurança WH9G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, de CNPJ 36.999.842/0001-46 e protocolado sob o número 23/035.478-5 em 31/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8726873, em 08/02/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcia Gonzalez Somensi.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
811.214.070-72	ROBERTA PIZZOLI	31/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
811.214.070-72	ROBERTA PIZZOLI	31/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/01/2023



Documento assinado eletronicamente por Marcia Gonzalez Somensi, Servidor(a) Público(a), em 08/02/2023, às 17:41.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/035.478-5.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8726873 em 08/02/2023 da Empresa EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, CNPJ 36999842000146 e protocolo 230354785 - 31/01/2023. Autenticação: 8E1FDBDCE0374B304FE3C9EF7D83CCDE03CE112. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse <https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf> e o código de segurança WH9G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. quarta-feira, 08 de fevereiro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8726873 em 08/02/2023 da Empresa EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, CNPJ 36999842000146 e protocolo 230354785 - 31/01/2023. Autenticação: 8E1FDBDCE0374B304FE3C9EF7D83CCDE03CE112. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento acesse <http://2023.rs.gov.br/validacao> e informe o número do protocolo 23035478-5 e o código de segurança WH9G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **a6bc1a6dba63ae5d84a25b22181ad71ffb20a2ea48650a3624afac764c29a43f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **93089** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CNH AUTENTICADA**", cujo assunto é descrito como "**CNH AUTENTICADA**", faz prova de que em **07/11/2022 14:13:45**, o responsável **Equipsul Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos a Saúde Eireli (36.999.842/0001-46)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Equipsul Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos a Saúde Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **07/11/2022 14:17:59** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x04378b93a7427b352779693986796d3da9d400322db7b30718ab8881cfaa8f45**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ALVARÁ Nº **51417901**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, nos termos da legislação vigente concede: **LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

NOME OU RAZÃO SOCIAL

EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA

NOME FANTASIA

EQUIPSUL

CNPJ

36.999.842/0001-46

ENDEREÇO

8380248 - R. RICALDE MARQUES 119

ATIVIDADES

2.02.01.07.02.00 - MATERIAL CIRURGICO

2.02.01.10.05.00 - DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

HORARIO - HORARIO DE FUNCIONAMENTO LIMITADO ATE AS 19 H

CONDICOES - ATIVIDADE PASSIVEL DE LICENCA DE SAUDE

AREA - 20 M²

OBS: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTHERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

PROCESSO

VENCIMENTO

Porto Alegre, 15 de Fevereiro de 2023.

A autenticidade deste Alvará deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smic/>) nas Consultas de Alvará por Número ou por Endereço.

Este documento terá validade enquanto se mantiverem os dados supra citados.

Este documento deverá ser exposto em local visível ao público.

Deverá ocorrer a Logística Reversa dos resíduos gerados pela atividade, em atendimento à legislação vigente. Grandes Geradores são obrigados a realizar o cadastramento no Sistema de Gerenciamento de Resíduos – SGR POA nos termos do Decreto nº 20.227/2019.

Dados da Empresa Nacional

Razão Social EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE LTDA	CNPJ 36.999.842/0001-46
Nome Fantasia EQUIPSUL	
Endereço na Internet	SAC
Endereço Completo RUA RICALDE MARQUES, 119 - JARDIM SÃO PEDRO CEP: 91.040-280	Cidade/UF PORTO ALEGRE/RS
Responsável Técnico KAREN LACERDA DA ROSA GONCALVES	Responsável Legal ROBERTA PIZZOLI

Dados do Cadastro

Cadastro Nº 8.23832-4 (6X12072W21Y6)	Data do Cadastro 16/12/2021	Situação Ativa
Nº do Processo <u>25351.879033/2021-69</u>	Cadastro 8 - Produtos para Saúde (Correlatos)	

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Importar

- Correlatos

Voltar

VENA VITA

ATESTADO DE FORNECIMENTO

A Empresa VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI EPP, inscrita no CNPJ 22.392.0456/0001-91, situada na Av. Farrapos 4263 sala 2, bairro navegants – Porto Alegre/ RS, atesta para devidos fins que a empresa Equipsul Comercio e assistência técnica de equipamentos a saúde eireli, inscrita no CNPJ: 36.99.842/0001-46 situada na Rua Ricalde marques, 119, Bairro Jardim São Pedro, na cidade Porto Alegre/ RS, forneceu as quantias abaixo descritas dentro do prazo especifico:

5 unid – Autoclave 50 litros, modelo digital

500 unid - SMS 30X30 PACT C/ 100 UN P/ AUTOCLAVE

300 unid - SMS 40X40 PACT C/ 100 UN P/ AUTOCLAVE

2 unid- fotopolimerizador, modelo blue star

1 unid – Seladora, modelo selabem

4 unid - Destilador, modelo destila

10 unid - oxímetro de pulso, modelo Sense 10

20 unid- Bisturi BP 150 S

02 unid- Balança Adulto

04 unid- Detector Fetal

3000 unid -AVENTAL DESC IMPERMEÁVEL 30G MGA LONGA- TNT

1000 unid - AVENTAL IMPERMEÁVEL 50G MGA LONGA- TNT

500 inid- Lençol descartável TNT para maca; gramatura 20; com elástico; tamanho 2m x 90cm branco pacote c/ 10 unidades

300unid- Macacão roupa de proteção descartável. Feito em TNT, 40 gramatura. Tamanho



Sendo assim, **ATESTAMOS** que tal fornecimento foi satisfatório, não existindo até a presente data, fatos que desabonem a sua responsabilidade e conduta com as obrigações assumidas.

Porto Alegre, 21 de Novembro de 2022.

VENA VITA
CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI EPP
22.392.045/0001-91


VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI EPP



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2d7db9cae8658c2bcc60821c21e40b8329f3a36b6953b365de89944c782472c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **98896** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO**", faz prova de que em **06/12/2022 16:22:06**, o responsável **Equipsul Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos a Saúde Eireli (36.999.842/0001-46)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Equipsul Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos a Saúde Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/12/2022 16:23:52** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xfed2efbbccfb58cef6b9c3abe672c935fd528f84936ed689919a795b79b4bf36**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: EQUIPSUL COM E ASSIS TEC DE EQUIP A SAUDE LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3813005

CNPJ: 36.999.842/0001-46



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

Proc. Administrativo 1.304/2024, Anexo: Documentos, Conforme Edital nº 17/60

1587/5954

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA					
NIRE:	4360054351-5	CNPJ:	36.999.842/0001-46	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963813005		Inscrição Municipal:	30969922	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/04/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	131
Data	15/05/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
995.840.770-15	RONALDO DE MOURA PAIXAO	Técnico em Contabilidade	080251RS
811.214.070-72	ROBERTA PIZZOLI	Administrador	



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	369.287,64D	254.566,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	350.478,92D	231.252,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	128.574,45D	117.859,32D
4	1.1.10.1	CAIXA	28.574,45D	17.859,32D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL E BANCOS	28.574,45D	17.859,32D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	100.000,00D	100.000,00D
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SICREDI	100.000,00D	100.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	146.304,47D	87.042,71D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	146.304,47D	87.042,71D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	146.304,47D	87.042,71D
53	1.1.5	ESTOQUE	75.600,00D	26.350,00D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	75.600,00D	26.350,00D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	75.600,00D	26.350,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.808,72D	23.314,36D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	18.808,72D	23.314,36D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.583,00D	10.583,00D
2367	1.2.30.200.3	AR CONDICIONADO	10.583,00D	10.583,00D
122	1.2.30.5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.237,00D	17.237,00D
1588	1.2.30.500.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.237,00D	17.237,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.011,28C	4.505,64C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.116,56C	1.058,28C
130	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.894,72C	3.447,36C
149	2	PASSIVO	369.287,64C	254.566,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.085,97C	24.701,70C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.017,02C	19.061,95C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.017,02C	19.061,95C
171	2.1.40.100.1	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.233,10C	146,80C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41.783,92C	18.915,15C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.068,95C	5.639,75C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.759,50C	3.630,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.759,50C	3.630,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.309,45C	2.009,75C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	2.618,02C	1.025,21C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.691,43C	984,54C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.201,67C	229.864,69C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	105.000,00C	105.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	105.000,00C	105.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	105.000,00C	105.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	210.201,67C	124.864,69C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	210.201,67C	124.864,69C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	215.350,37C	130.013,39C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.148,70D	5.148,70D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.283.465,82	
SERVIÇOS PRESTADOS	353.261,42	<u>2.636.727,24</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(276.012,60)	<u>(276.012,60)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>2.360.714,64</u>
CMV		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.363.517,02)	<u>(1.363.517,02)</u>
LUCRO BRUTO		<u>997.197,62</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(79.691,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(51.460,00)	
VIAGENS AÉREAS	(53.890,00)	<u>(185.041,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(155.501,19)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(313,44)	
13º SALÁRIO	(14.966,72)	
FÉRIAS	(13.179,83)	
FGTS	(16.014,06)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.173,97)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(34.144,79)	
VALE TRANSPORTE	(12.002,94)	
ADIC.INSALUBRIDADE	(2.739,12)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(24.000,00)	
ALUGUEL DE VEICULOS	(76.800,00)	
ENERGIA ELÉTRICA/AGUA	(1.316,44)	
TELEFONE/INTERNET	(4.200,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.726,50)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.650,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E JUDICIAL	(7.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(126.000,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.505,64)	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(66.245,00)	
CONSERVAÇÃO, INSTAL.E REPAROS	(40.840,00)	<u>(606.819,64)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		<u>205.336,98</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>205.336,98</u>



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	130.013,39
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	205.336,98
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(5.148,70)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	330.201,67
DESTINAÇÕES	
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(120.000,00)
Transferências para Reservas	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(120.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	210.201,67



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	350.478,92 + 0,00	6,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.085,97 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	350.478,92	6,48
	Passivo Circulante	54.085,97	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	350.478,92 - 75.600,00	5,08
	Passivo Circulante	54.085,97	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	128.574,45	2,38
	Passivo Circulante	54.085,97	
Índice de Solvência Geral	Ativo	369.287,64	6,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.085,97 + 0,00	



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA					
NIRE:	4360054351-5	CNPJ:	36.999.842/0001-46	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963813005	Inscrição Municipal:	30969922		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/04/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	15/05/2023
Quantidade de páginas:	131		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
995.840.770-15	RONALDO DE MOURA PAIXAO	Técnico em Contabilidade	080251RS
811.214.070-72	ROBERTA PIZZOLI	Administrador	





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 175679112 em 16/05/2023. Assinado digitalmente por Cezar Roberto Perassoli Cardoso. 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
23/155.168-1	RbBE

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A
Nire:	
CNPJ:	36.999.842/0001-46
Município:	PORTO ALEGRE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
995.840.770-15	RONALDO DE MOURA PAIXAO	080251RS	15/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Certificado Digital			

811.214.070-72	ROBERTA PIZZOLI		15/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			



Documento assinado eletronicamente por Cezar Roberto Perassoli Cardoso, Servidor(a) Público(a), em 16/05/2023, às 10:00.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, terça-feira, 16 de maio de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portal.jucisrs.rs.gov.br/) informando o número do protocolo 23/155.168-1.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - Jolo Pessoa PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 82640805191104370011-1; Data: 08/05/2019 11:08:22

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM56479-FCS3;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

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

Válter Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADIAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RS

NOME
CESAR DE MORAES DINARDI

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
38997404 SSP SP

CPF
559.614.100-30

DATA NASCIMENTO
18/09/1966

FILIAÇÃO
HENRIQUE DINARDI

LEA ISABEL DE MORAES DINARDI

PERMISSÃO
B

ACC
B

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00591106000

VALIDADE
16/08/2023

1ª HABILITAÇÃO
30/04/1999

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PORTO ALEGRE, RS

DATA EMISSÃO
16/08/2018

ASSINATURA DO EMISSOR
Paulo Roberto Kopachina Diretor-Geral

78726463415
RS210544562

RIO GRANDE DO SUL

DE NATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1686257468

PROIBIDO PLASTIFICAR
1686257468



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.999.842/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/04/2020
NOME EMPRESARIAL EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EQUIPSUL		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 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 46.49-4-02 - 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 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; 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 R RICALDE MARQUES	NÚMERO 119	COMPLEMENTO *****
CEP 91.040-280	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SAO PEDRO	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO FALECOM@EQUIPSUL.COM		TELEFONE (51) 3208-1282
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/04/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Sr.Contribuinte,

Confira os dados abaixo e em caso de divergência, compareça à Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda - Travessa Mário Cinco Paus, s/n - Centro - das 9h00 às 16h00, portando o seguinte documento:
Contrato social atualizado(no caso de estatuto social, anexar a ata de assembleia que constitui a direção) ou FID 3(no caso de autônomos).



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ISSQN

Número da Inscrição	CNPJ	Data de Constituição	Data de Inscrição
309.669.2.2	36.999.842/0001-46	24/04/2020	29/04/2020

Nome do Contribuinte

EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE LTDA

Atividade Principal de Serviço

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E

Atividades Secundárias de Serviço

REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Tipo de Tributação	Forma de Tributação
Receita Bruta	Receita Real

Endereço

Rua Ricalde Marques, 119

Bairro	Cep	Cidade
Jar Sao Pedro	91040-280	Porto Alegre

Situação Cadastral	Data da última alteração
Ativa	29/04/2020

ATENÇÃO:

• Este documento não é válido para dispensa de retenção por substituição tributária.

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 02/01/2024

Identificação			
CAD ICMS	096/3813005		
CNPJ	36.999.842/0001-46		
Razão Social	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA		
Nome Fantasia	EQUIPSUL		
Endereço			
Logradouro	RUA RICALDE MARQUES		
Número	119	Complemento	
Bairro/Distrito	JD SAO PEDRO		
Município	PORTO ALEGRE	U.F.	RS
CEP	91040-280		
Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	Delegacia da Receita Estadual	1ª DRE - PORTO ALEGRE
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTESE PECAS		
Data Abertura	04/05/2020		
Situação Cadastral Vigente ⁽¹⁾	ATIVO		
Classificação das atividades Econômicas			

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).

RAZÃO SOCIAL: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	
CNPJ: 36.999.842/0001-46	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3813005
E-MAIL: licita@equipsul.com	TELEFONE: 51 3208 1282 / 51980442696
ENDEREÇO: Rua Ricalde Marques, 119, CEP 91040-280 Bairro Jardim São Pedro, Porto Alegre/RS	
RESPONSÁVEL LEGAL: Roberta Pizzoli – CPF 811.214.070-72 – RG 9065641897	

DECLARAÇÃO CONJUNTA

empresa **EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA CNPJ/MF 36.999.842/0001-46** por intermédio de seu representante legal Sra. Roberta Pizzoli, portador da Cédula de Identidade nº 9065641897, inscrito sob CPF nº 811.214.070-72, DECLARA:

- I) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do VI, do artigo 87 da Lei 8666/93 e alterações posteriores, bem como que será comunicado qualquer fato superveniente a entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico financeira;
- II) Que nossa empresa não está impedida de contratar com a administração pública direta e indireta; tanto na esfera municipal, estadual, federal, Distrito Federal e territórios da União.
- III) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;



- IV) Que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no XXXIII do art. 7º da Constituição;
- V) Que para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de 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
- VI) Que não fomos penalizados com rescisão de contrato, seja por deficiência dos serviços prestados, quer seja por outro motivo igualmente grave, nos últimos cinco anos;
- VII) Que a empresa possui aptidão para desempenhar o objeto do presente certame, em características, quantidades e prazos;
- VIII) Que as cópias dos documentos apresentados, extraídos por meio reprográfico ou eletrônico (inclusive internet), correspondem fielmente aos seus originais, assim como as assinaturas apostas em todos os documentos originais ou cópias, correspondem à autêntica rubrica dos signatários;
- IX) Que nos preços estão inclusos todos os impostos, taxas, frete, etc. Não cabendo desconto de nenhuma espécie;
- X) Que para os devidos fins, a empresa concorda com os todos os termos descritos no edital e seus anexos e que tem pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame;
- XI) Que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho;

- XII)** Que não consta em seu quadro societário ou quadro funcional de sua empresa, nenhum funcionário Público ou da economia mista; tanto na esfera Municipal, Estadual, Federal, Distrito Federal ou Territórios da União.
- XIII)** Que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressaltando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação;
- XIV)** Que para fins de participação conforme Edital supracitado, cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o inciso VII do Art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002.
- XV)** Que que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a esta licitação e manifestamos plena concordância com as condições estabelecidas no edital.
- XVI)** Que tem plena ciência e concorda com todas as cláusulas inseridas no Edital, bem como se compromete, sob as penas da lei estar de acordo com as normas de habilitação do edital e assume total responsabilidade de bem executar e realizar o objeto da licitação, em todos os seus itens.
- XVII)** Que não possui, em sua 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.
- XVIII)** declara garantir a proposta apresentada. A empresa está ciente que quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 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, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicafe, ou nos sistemas

semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

Porto Alegre, 02 de Janeiro de 2024.

ROBERTA

PIZZOLI:81121407072

Assinado de forma

digital por ROBERTA

PIZZOLI:81121407072

Roberta Pizolli Sócia – Administradora

RG: 9065641897, SJS, RS

CPF: 811.214.070-72



PROCURAÇÃO

EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, CNPJ 36.999.842/0001-46, Inscrição Estadual 096/3813005, com sede na Rua Ricalde Marques, 119, bairro Jardim São Pedro, CEP 91040-280, Porto Alegre/RS, neste ato representada por sua sócia/administradora Roberta Pizzoli, brasileira, empresária, solteira, CPF 811.214.070-72, RG 9065641897, SJS/RS, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu procurador Cesar de Moraes Dinardi, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade número 38997404-3 SSP/SP e CPF 559.614.100-30, residente e domiciliado na AVENIDA PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT 1126 AP. 601 CEP 90230002 – BAIRRO: SÃO GERALDO POA / RS.

A quem confere amplos poderes cumprir exigências, representar em processos licitatórios (carta convite, tomada de preço, pregão presencial e eletrônico, concorrência, siconv e demais processos públicos e privados) lançados pelas esferas municipal, estadual e federal. Praticando todos os atos necessários para representar o outorgante nos certames licitatórios, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda poderes especiais para obter cópia dos processos administrativos, realizar protocolos, retirar materiais, impugnar editais, desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos, acordos, propostas, contratos, declarações, podendo ainda, substabelecer está para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso.

ESTA PROCURAÇÃO TEM VALIDADE ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024, PODENDO SER RESCINDIDA A QUALQUER TEMPO;

ROBERTA
PIZZOLI:81121407072

Porto Alegre, 02 de Janeiro de 2024.

Assinado de forma digital por
ROBERTA PIZZOLI:81121407072

Roberta Pizzoli
CPF 811.214.070-72
RG 9065641897



Porto Alegre, 02 de Janeiro de 2024.

**DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE– EPP**

A empresa EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, CNPJ: 36.999.842/0001-46, com sede na Rua Ricalde Marques, 119. Bairro Jardim São Pedro – Porto Alegre/RS, tendo neste ato representado por seu Técnico Contábil, DECLARA sob as penas da lei que:

- a) Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º (terceiro) da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido dos artigos 42 e 49 da referida Lei;
- b) Enquadra-se na condição de Empresa de Pequeno Porte;
- c) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excede o limite fixado nos incisos I e II, artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
- d) Não enquadra-se em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 3º e 4º, incisos do I a X, da mesma lei.
- e) Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos no artigo 4º e artigo 3º da referida Lei Complementar nº 123/2006.

Essa declaração é válida até 31/12/2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROSANE MADALENA LUNDQUIST
Data: 02/01/2024 13:39:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosane Madalena Lundquist - Técnico contábil
CRC/RS 09193



Porto Alegre, 11 de Julho de 2023.

ATESTADO

Atestamos que a empresa Equipsul Comercio e Assistência Técnica de Equipamentos a Saúde, de CNPJ 36.999.842/0001-46 , localizada a Rua Ricalde Marques 119, Porto Alegre nos forneceu os seguintes equipamentos:

Eletrocardiógrafo - Marca Alfamed

Oxímetro de Pulso - Marca Alfamed

Bisturi Eléctrico - Marca Transmai

Sendo entregues em condições de uso e cumprindo o prazo de entrega acordado.

Hospital Guaíba

CNPJ 04.994.418/0005-46

LUIZ CARLOS ROCHA

DIRETOR EXECUTIVO



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ae7c93045ec767c99ad9d03d3bf52ca7d9f610220b69ba45406721b379db236a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **148263** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO GUAIBA"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO GUAIBA"**, faz prova de que em **12/07/2023 09:08:28**, o responsável **Equipsul Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos a Saúde Eireli (36.999.842/0001-46)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Equipsul Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos a Saúde Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/07/2023 09:09:57** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xec9345fe783e3a04836013dd7b280666248896644ec9544c29e147563be7ab4e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Saúde

Núcleo de Licenciamento Sanitário - EAA/DVS/SMS



ALVARÁ DE SAÚDE

Número: 20319

Razão Social: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA

CNPJ: 36.999.842/0001-46

CPF:

Endereço: R. RICALDE MARQUES, 119

Bairro: JARDIM SÃO PEDRO

Atividades Liberadas:

ARMAZENAR, DISTRIBUIR, EXPEDIR E IMPORTAR CORRELATOS

PROCESSO ELETRÔNICO: 21.0.000116172-2

DATA DE EXPEDIÇÃO: 07/03/2024

VÁLIDO ATÉ: 06/03/2025

ISENTO DE TAXAS



Documento assinado eletronicamente por **Denise Marques Garcia, Chefe de Unidade**, em 07/03/2024, às 15:50, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **27739609** e o código CRC **06860536**.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 5ª REGIÃO

RIO GRANDE DO SUL
AVENIDA ITAQUI, 45 - Fone: (51) 3330-5659
CEP: 90460-140 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
e-mail: crqv@crqv.org.br
<https://www.crqv.org.br>

CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA AFT - N.º 221185

O Conselho Regional de Química da 5ª Região registra a responsabilidade técnica abaixo descrita de acordo com a Lei Federal n.º 2.800 de 18/06/1956.

Profissional Responsável

Nome: **KAREN LACERDA DA ROSA GONÇALVES**
Formação Profissional: **LICENCIADO EM QUÍMICA, TÉCNICO QUÍMICO**
Nível: **SUPERIOR**
N.º de Registro CRQ: **05101598**
N.º do CPF: **634.575.800-06**

Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: **EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A**
N.º de Registro CRQ: **XXXX**
Endereço Administrativo: **RUA RICALDE MARQUES, 119**
Cidade/Estado: **PORTO ALEGRE - RS**
N.º do CNPJ: **36.999.842/0001-46**
Endereço da Atividade: **RUA RICALDE MARQUES, 119**
Cidade/Estado: **PORTO ALEGRE - RS**

Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: **XXXX**
N.º de Registro CRQ: **XXXX**
Endereço: **XXXX**
Cidade/Estado: **XXXX**
N.º do CNPJ: **XXXX**

Atividades Autorizadas

Distribuição, importação de produtos para saúde (correlatos) e distribuição de saneantes.

Taxa de Emissão de AFT valor **R\$ 264,28**
Vigência de **25/09/2023** à **25/09/2024**
Data de Emissão: **06/09/2023**

N.º do documento: **634967**

RUBENS ZOLAR DA CUNHA GEHLEN
Diretor Técnico

Conferida eletronicamente em 05/09/2023



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 175772151 em 08/05/2024. Assinado digitalmente por Ayrton Francisco Froner. 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
24/150.362-1	fxd5

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A
Nire:	
CNPJ:	36.999.842/0001-46
Município:	PORTO ALEGRE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	10372776

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
995.840.770-15	RONALDO DE MOURA PAIXAO	RS080251	07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Ayrton Francisco Froner, Servidor(a) Público(a), em 08/05/2024, às 08:32.

Porto Alegre, quarta-feira, 08 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/150.362-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA					
NIRE:	4360054351-5	CNPJ:	36.999.842/0001-46	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963813005		Inscrição Municipal:	30969922	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/04/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	107
Data	07/05/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
995.840.770-15	RONALDO DE MOURA PAIXAO	Técnico em Contabilidade/Procurador	RS080251
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
811.214.070-72	ROBERTA PIZZOLI	SOCIO - ADMINISTRADOR	



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	518.563,68D	369.287,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	504.260,60D	350.478,92D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	117.995,50D	128.574,45D
4	1.1.10.1	CAIXA	17.995,50D	28.574,45D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL E BANCOS	17.995,50D	28.574,45D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	100.000,00D	100.000,00D
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SICREDI	100.000,00D	100.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	359.717,10D	146.304,47D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	359.717,10D	146.304,47D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	359.717,10D	146.304,47D
53	1.1.5	ESTOQUE	26.548,00D	75.600,00D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	26.548,00D	75.600,00D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	26.548,00D	75.600,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.303,08D	18.808,72D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	14.303,08D	18.808,72D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.583,00D	10.583,00D
2367	1.2.30.200.3	AR CONDICIONADO	10.583,00D	10.583,00D
122	1.2.30.5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.237,00D	17.237,00D
1588	1.2.30.500.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.237,00D	17.237,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.516,92C	9.011,28C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.174,84C	2.116,56C
130	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.342,08C	6.894,72C
149	2	PASSIVO	518.563,68C	369.287,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.443,53C	54.085,97C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.526,24C	43.017,02C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.526,24C	43.017,02C
171	2.1.40.100.1	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.251,32C	1.233,10C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.274,92C	41.783,92C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.917,29C	11.068,95C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.723,30C	5.759,50C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.723,30C	5.759,50C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.193,99C	5.309,45C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.426,76C	2.618,02C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.767,23C	2.691,43C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	488.120,15C	315.201,67C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	105.000,00C	105.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	105.000,00C	105.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	105.000,00C	105.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	383.120,15C	210.201,67C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	383.120,15C	210.201,67C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	388.268,85C	215.350,37C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.148,70D	5.148,70D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.395.604,94	
SERVIÇOS PRESTADOS	91.975,02	<u>2.487.579,96</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(282.453,76)	<u>(282.453,76)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>2.205.126,20</u>
CMV		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.318.765,67)	<u>(1.318.765,67)</u>
LUCRO BRUTO		<u>886.360,53</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(56.031,00)	<u>(56.031,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(162.491,03)	
PRÓ-LABORE	(1.320,00)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(485,75)	
13º SALÁRIO	(14.635,77)	
FÉRIAS	(14.783,07)	
FGTS	(18.820,45)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(44.846,63)	
VALE TRANSPORTE	(15.970,08)	
ADIC.INSALUBRIDADE	(2.889,60)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(24.000,00)	
ALUGUEL DE VEICULOS	(43.200,00)	
ENERGIA ELÉTRICA/AGUA	(2.271,48)	
TELEFONE/INTERNET	(4.794,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.878,55)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.110,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E JUDICIAL	(7.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(114.000,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.505,64)	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(40.729,00)	
CONSERVAÇÃO, INSTAL.E REPAROS	(17.180,00)	<u>(537.411,05)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		<u>292.918,48</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>292.918,48</u>



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	215.350,37
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	292.918,48
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(5.148,70)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	503.120,15
DESTINAÇÕES	
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(120.000,00)
Transferências para Reservas	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(120.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	383.120,15



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	504.260,60 + 0,00	16,56
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.443,53 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	504.260,60	16,56
	Passivo Circulante	30.443,53	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	504.260,60 - 26.548,00	15,69
	Passivo Circulante	30.443,53	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	117.995,50	3,88
	Passivo Circulante	30.443,53	
Índice de Solvência Geral	Ativo	518.563,68	17,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.443,53 + 0,00	



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA					
NIRE:	4360054351-5	CNPJ:	36.999.842/0001-46	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963813005		Inscrição Municipal:	30969922	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/04/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	07/05/2024
Quantidade de páginas:	107		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
995.840.770-15	RONALDO DE MOURA PAIXAO	Técnico em Contabilidade/Procurador	RS080251
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
811.214.070-72	ROBERTA PIZZOLI	SOCIO - ADMINISTRADOR	



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROSANE MADALENA LUNDQUIST
REGISTRO.....	: RS-091930/O-5
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.605.060-**

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 09/05/2024 as 16:53:56.
Válido até: 07/08/2024.
Código de Controle: 592435.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.999.842/0001-46
Certidão nº: 41370858/2024
Expedição: 13/06/2024, às 10:15:36
Validade: 10/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.999.842/0001-46**, **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 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:

EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA,
CNPJ 36999842000146, Endereço - RUA RICALDE MARQUES, 119, BAIRRO JARDIM SAO PEDRO, PORTO ALEGRE/RS.

13 de junho de 2024, às 08:22:33

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: **23f2e325b95379e546c9293b1bea6ec9**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **EQUIPSUL COM E ASSIS TEC DE EQUIP A SAUDE LTDA**

CNPJ base: **36.999.842/**

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 **12 dias do mês de JUNHO 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 nº 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 nº 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 10/8/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 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: **29194175**
Autenticação: **39481008**





PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **10/09/2024**

Nome: EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A

CNPJ: 36.999.842/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 6 de junho de 2024.

Certidão emitida em 12/06/2024 às 11:14:53, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 36.999.842/0001-46** e o código de autenticidade **22F09F2054CE**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



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: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA
CNPJ: 36.999.842/0001-46

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:12:13 do dia 11/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/12/2024.

Código de controle da certidão: **44DD.20A1.D3AC.CB2E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:		EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE 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
4360054351-5	36.999.842/0001-46	24/04/2020	26/03/2020
Endereço Completo:			
RUA RICARDE MARQUES 119 - BAIRRO JARDIM SAO PEDRO CEP 91040-280 - PORTO ALEGRE/RS			
Objeto Social:			
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICO-CIRURGICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES E LABORATORIAIS, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USOS PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E CONDICIONAMENTO FISICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELEOTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES E DE LABORATORIOS REPRESENTANTE COMERCIAL DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR			
Capital Social:		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
CENTO E CINCO MIL REAIS		EMPRESA PEQUENO PORTE	INDETERMINADO
Capital Integralizado:		(Lei Complementar nº123/06)	
CENTO E CINCO MIL REAIS			
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação
811.214.070-72	ROBERTA PIZZOLI	xxxxxxx	R\$ 105.000,00
Função			
SÓCIO / ADMINISTRADOR			
Status: CADASTRADA		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 07/05/2024		Número: 10372776	
Ato 206 - PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE)			
Evento(s) 1873 - PROCURACAO PARA REGISTRO DE LIVROS			
Empresa(s) Antecessora(s)			
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	xxxxxxx	8570737	xx
Tipo Movimentação			
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 C240002117384 e visualize a certidão)



24/213.478-5



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ

Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 20 de Junho de 2024 18:00


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

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 C240002117384 e visualize a certidão)



24/213.478-5



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **36.999.842/0001-46**

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 17:29:13 do dia 02/07/2024 , com validade até o dia 01/08/2024.

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

Código de controle da certidão: IT7nLISfocHwbh7jGuuo

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA**
CPF/CNPJ: **36.999.842/0001-46**

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 17:30:15 do dia 02/07/2024, 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: P6ZQ020724173015

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 02/07/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI
36.999.842/0001-46

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: 02/07/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.F1VB.MLMD.GYDP.L77K.K73U**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/07/2024 às 17:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 36.999.842/0001-46.

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 6684.6403.AC29.7387 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **36.999.842/0001-46**

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 17:34:00 do dia 02/07/2024, 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: CEQU020724173400

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.999.842/0001-46
Razão Social: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA
Endereço: RUA RICALDE MARQUES 119 / JARDIM SAO PEDRO / PORTO ALEGRE / RS / 91040-280

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

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

Validade: 23/06/2024 a 22/07/2024

Certificação Número: 2024062302075531570909

Informação obtida em 02/07/2024 17:35:08

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

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

RESUMO DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
Processo Administrativo Nº 063/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 08/07/2024 19:02:30

TOTAL DO PROCESSO: 5.312,00			
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI		36.999.842/0001-46	5.312,00
LOTE 18	Quant.: 1	Num: 028	Total: 2.612,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Nevoni NSR MD 400 BP	Modelo: Nevoni NSR MD 400 BP
Descrição: Central de Nebulizacao - Aparelho de aerosol 3 saídas. Com suporte para mascara, 3 kits de, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potência 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt chaveado. Vazão de 70 l/min.			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 1.306,83	Valor Unit.: 1.306,00	Total Item: 2.612,00
LOTE 20	Quant.: 1	Num: 135	Total: 1.800,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Matex D	Modelo: Matex D
Descrição: Destilador de Agua - Capacidade do reservatório de água comum 4 litros; Capacidade do reservatório de água destilada: 3,8 litros; Duração do ciclo completo 6 a 8 horas (para destilar 3,8 litros de água).			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 1.244,60	Valor Unit.: 900,00	Total Item: 1.800,00
LOTE 23	Quant.: 1	Num: 072	Total: 900,00
Item: 1	Unidade: UN	Marca: Essence Dental Selamaxx	Modelo: Essence Dental Selamaxx
Descrição: Seladora de Pedal com Temporizador- barra de selagem de 30cm, Tensão110/220 V - Chave seletora, Potência200W, Frequência60Hz, Fabricada em aço com pintura eletrostática.			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 1.421,65	Valor Unit.: 450,00	Total Item: 900,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

Horário: 19/07/2024 06:55 Documento: Documentos Conforme Edital
Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/0c97067ef5ac45d4bd38245f967e3e2a.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote	Item	Endereço
Gerado em: 19/07/2024 06:55:36		
Proc. Administrativo 1.301/2024 Anexo: Proposta_em_papel_timbradoassinada_e_com_CNPJ.pdf (1/1)		
		1 de 1 1631/5954

PROPOSTA READEQUADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024

19/07/2024



RAZÃO SOCIAL: EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE LTDA	
CNPJ: 36.999.842/0001-46	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096.3813005
E-MAIL: licita@equipsul.com	TELEFONES: (51) 3208-1282 / 980 442 696
ENDEREÇO: Rua Ricalde Marques, 119, CEP 91040-280 Bairro Jardim São Pedro, Porto Alegre/RS	
RESPONSÁVEL LEGAL : Roberta Pizzoli – RG 9065641897 SSP / RS – CPF 811.214.070 - 72	
BANCO CADASTRADO	
BANCO DO BRASIL 0001 AG : 3661-7 CC : 33771-4	
CHAVE PIX : pix@equipsul.com	

LOTE ITEM	DESCRIÇÃO	QUA	MARCA/ MODELO	VALOR	VALOR TOTAL
23	Seladora de Pedal com Temporizador- barra de selagem de 30cm, Tensão110/220 V - Chave seletora, Potência200W, Frequência60Hz, Fabricada em aço com pintura eletrostática.	2	Essence Dental Selamaxx	R\$210,00	R\$420,00
				TOTAL	R\$420,00

Validade da proposta: conforme edital
 Garantia conforme edital
 Prazo de entrega: conforme edital
 Frete incluso.

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação,
 inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E, em consonância aos referidos documentos, declaramos:

1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato;

2- Declaramos inteira submissão às condições constantes neste edital e seus anexos e que a proposta inclui quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com terceiros.

ROBERTA PIZZOLI

PROPRIETÁRIA

RG Nº : 9065641897 SJS / RS

CPF Nº 811.214.07072



Termos de garantia:

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de doze (12) meses. Sendo os três (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) últimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra.

Caso seja realizada a substituição do equipamento ou peça durante a garantia, o prazo não será estendido, ou seja, a data inicial válida continua sendo a informada na nota fiscal de compra.

A garantia da ESSENCE DENTAL será válida desde que o equipamento seja utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuário.

A garantia da ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE caso:

- Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
- O número de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
- Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
- Na instalação do equipamento não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do equipamento, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis.
- Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.

Itens Excluentes de garantia:

- Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lâmina de corte, entre outros que não caracterizam defeito de fabricação, independente do prazo de garantia.

Fabricado por:

essence dental
a essência do sorriso

Consulte os vídeos de cada produto e seus benefícios
em nosso site - www.essencedental.com.br

Av. Conceição Teixeira de Mendonça, 300 - 8º Distrito Industrial

CEP 14808-164 - Araraquara-SP-Brasil - Tel.: +55 19 3334 2000 | Anexo: READEQUADA_RIO_BOM_CATALOGO_ISENCAO.pdf (3/14)

e-mail: essencedental@essencedental.com.br | www.essencedental.com.br VERSÃO 03

essence dental
a essência do sorriso



SELAMAXX

Manual de instruções

1634/5954

VERSÃO 03

Aviso legal

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

Agradecimento

Parabéns, você acaba de adquirir SELAMAXX da ESSENCE DENTAL.

Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação à tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Atenção:

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

Aplicação:

A Seladora é utilizada para selar embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico ou plástico. Podem ser utilizadas em consultórios odontológicos e médicos, laboratórios, clínicas, hospitais, etc.

Diagnósticos de falhas:

Falha apresentada	Causa provável	Solução
Não esquentar	Falta de energia	Verifique se a rede elétrica está funcionando
	Chave - liga/desliga	Verifique se a chave geral está acionada
Não corta	Corte da lâmina	Verifique se a lâmina ainda está com corte, caso não esteja, troque as lâminas
	Posição da lâmina	Verifique se, quando pressionada a guilhotina, a lâmina está chegando ao papel, caso não esteja, regule-a

Assistência Técnica:

Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:
E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).
Telefone: (16) 3334-2000. Ramal 301 ou 302.

Características Técnicas:

Modelo: Selamaxx

Potência: 80W

Voltagem/Tensão: 110V/220V - Automático

Frequência: 50/60 Hz

Lâmina utilizada: Bisturi nº 12

Peso líquido: 1,162 kg

Peso bruto: 1,291 kg

Dimensões: 480 mm (comprimento), 113 mm (altura) e 100 mm (largura)



Com um leve toque, desconecte as duas partes da guilhotina, fazendo com que a mola perca sua ação (muito cuidado nesta operação, pois a mola pode se perder).



Retire o parafuso que prende as lâminas, em seguida com uma chave de fenda empurre as lâminas até se desencaixarem da trava.



Canal Trava de segurança



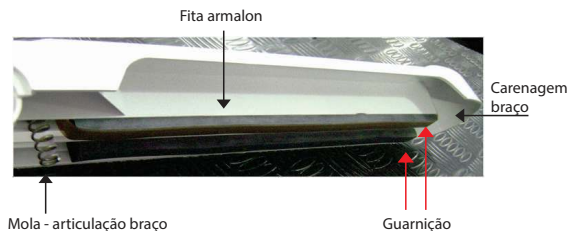
Posicione a nova lâmina de modo que a mesma fique centralizada no canal e na trava de segurança. Feito isso, basta apenas empurrá-la para cima, até que fique totalmente encaixada. Faça este processo nas duas lâminas, lembrando que uma deve ficar voltada com o corte para o lado contrário da outra.

Depois de encaixadas as duas lâminas, recoloque o parafuso de fixação e monte novamente a guilhotina, colocando a mola entre as partes e recolocando o conjunto novamente na máquina.

Características e benefícios

- 30 cm de área livre para selagem;
- Bivolt automática, portanto não necessita mudar de chave seletora de voltagem;
- Fita de proteção térmica (conhecida como fita armalon) avulsa que isola a resistência para que não fique diretamente em contato com o saco plástico de esterilização – não é necessário para o uso no papel cirúrgico;
- Leve, compacta e ergonômica;
- Qualidade e eficiência no processo de selagem de materiais por possuir 10 mm de espessura;
- Guilhotina para corte (ambos os lados);
- Baixo custo para peças de reposição.

Componentes:



Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do equipamento. O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

Instalação e uso inicial:

Instale a sua SELAMAXX em uma base plana, nivelada, lisa (de modo que o equipamento fique estável para trabalhar), temperatura ambiente, ventilada, em altura adequada para o manuseio, a uma distância mínima de 40cm de fontes de calor e umidade. A SELAMAXX é bivolt automática, portanto não necessita de regulação de voltagem. Conecte o cabo de alimentação da SELAMAXX na tomada da rede elétrica.

Funcionamento:

Selagem de plástico com plástico:

1º Passo: Cole a fita armalon extra que acompanha o produto na resistência;
2º Passo: Acione a chave liga/desliga para ligar o equipamento;
3º Passo: Aguarde aproximadamente 15 minutos para que a seladora atinja a temperatura ideal de selagem (a temperatura da seladora é fixa e controlada automaticamente);
4º Passo: Coloque o plástico sobre a resistência e pressione o braço da seladora firmemente por aproximadamente 4 segundos.

Selagem de papel grau cirúrgico:

1º Passo: Acione a chave liga/desliga para ligar o equipamento;
2º Passo: Aguarde aproximadamente 8 minutos para que a seladora atinja a temperatura ideal de selagem (a temperatura da seladora é fixa e controlada automaticamente);
Caso esteja com a fita armalon sobre a resistência, o tempo de aquecimento passará de 8 para 15 minutos.
3º Passo: Coloque o envelope papel grau cirúrgico sobre a resistência (com a face do papel cirúrgico voltado para a resistência e o filme plástico voltado para cima) e pressione o braço da seladora firmemente por aproximadamente 4 segundos.

Obs.: Para o uso nos dois tipos de selagem (plástico e papel cirúrgico) seguir o processo da selagem de plástico com plástico. Não é necessária a remoção da fita armalon quando esta já foi colada na resistência.

Cuidados:

- Ao manusear o papel ou após desligá-la, cuidado para não colocar o dedo na resistência, pois há risco de queimadura;
- Cuidado ao manusear o papel ou plástico para não se cortar com as lâminas.

Conselhos:

- Manter o equipamento longe de inflamáveis;
- Manter o equipamento, ao menos, a 40 cm de fontes de calor;
- Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos;
- Desligue-o na chave e da rede elétrica quando não estiver em uso;
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho;
- Não tente transportar o equipamento sustentando-o pelo cabo de força;
- Para desplugar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo;
- Nunca deixe o cabo encostar-se a superfícies quentes;
- Manter o equipamento fora do alcance de crianças ou pessoas sem habilidade para o manuseio adequado.

Manutenção e limpeza:

- Desligue o equipamento na chave e também da tomada para realizar qualquer manutenção ou limpeza;
- Para realização da limpeza da carenagem, utilize um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool;
- Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer líquido, nem o coloque debaixo da torneira.

Troca da lâmina:

As lâminas utilizadas na substituição serão as de bisturi número 12.



Retire a tampa superior do braço da SELAMAXX (Cuidado ao remover para não quebrar as travas).
Puxe a guilhotina até o canal posicionado sob a tampa superior para retirá-la.



[🏠](#) > [Setor Regularado](#) > [Regularização de produtos e serviços](#) > [Produtos para saúde](#) > [Produtos não regularizados como dispositivos médicos](#)

Produtos não regularizados como dispositivos médicos

Publicado em 03/12/2020 15h34 Atualizado em 10/05/2022 13h33

Compartilhe: [f](#) [t](#) [🔗](#)

Atualizado em 10/05/2022

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO



1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório

16. Artigo

CONTEÚDO 1

PÁGINA INICIAL 2

NAVEGAÇÃO 3

BUSCA 4

MAPA DO SITE 5



18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante)
 - a. Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - a. Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue
25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
 - a. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leit



60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e laminulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)



CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Almofadas para cadeiras de rodas, exceto para prevenção de úlceras
2. Almotolia
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - a. Condicionadores de ar
 - b. Purificador de ar
 - c. Esterilizador de ar
 - d. Umidificador de ar
4. Babador de uso odontológico
5. Balde
6. Bandejas / Caixas / Estojos, inclusive para esterilização (Etiquetas para identificação de caixas/racks)
7. Barreira para separação de ambientes
8. Biombo
9. Bomba a vácuo
10. Caldo

13. Capa para Equipamentos
14. Central de ar comprimido
15. Central de gases medicinais
16. Central de vácuo
17. Comadre/ cuba rim/ papagaio/ escarradeira
18. Compressor de ar
19. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
20. Cortador de isopor para confecção de moldes
21. Dispositivo destruidor e inutilizador de produto médico / contador (agulhas, bisturis entre outros)
22. Dispositivo para abertura de frasco ampola
23. Dispositivo para abertura de produtos médicos
24. Embalagem para esterilização de produtos médicos
25. Embalagens para transporte e armazenamento de órgãos
26. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 - a. Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
27. Equipamentos para Lavanderia
28. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
29. Escova para limpeza de produtos em geral
30. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
31. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
32. Fogão para preparação de alimentos
33. Gel para absorção de resíduos orgânicos
34. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
35. Gerador de vapor
36. Gesso para confecção de modelo odontológico
37. Hamper (recipiente para acondicionamento de roupa hospitalar) e saco para hamper
38. Incinerador de resíduos hospitalares
39. Indicador físico, químico ou biológico
40. Lacres, tapetes, suportes, escovas para limpeza de instrumentais
41. Lona /dispositivo/campo para transferência de paciente
42. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 - a. Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 - b. Cadeiras de espera
 - c. Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 - d. Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 - e. Mesa de cabeceira
 - f. Mesa para Necrópsia
43. Negatoscópio
44. Papel higiênico / papel toalha
45. Pia hospitalar
46. Produto para coleta ou inutilização de materiais perfurocortantes
47. Protetor auricular de ruídos
48. Pulsoeira de identificação de pacientes (incluindo pulseiras não-Elka) e de identificação de risco de infecção



51. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
52. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
53. Régua endodôntica para medição de limas
54. Restritores utilizados na contenção do paciente
55. Roupa de cama, incluindo de uso hospitalar descartável
56. Saco para coleta de resíduos hospitalares
57. Sacos para óbito/ sacos para cadáver
58. Saltos ortopédicos
59. Secador de ar medicinal
60. Seladora de embalagens de produtos médicos
61. Sistema de comunicação hospitalar
62. Sistema de sinalização hospitalar
63. Dispensório Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO



1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições
4. Cronômetro
5. Relógio para treinamento
6. Dardo
7. Dilatador nasal adesivo
8. Disco
9. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - a. Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - b. Halteres
 - c. Estações de Musculação
 - d. Remadores
 - e. Aparelho para abdominais
 - f. Esteira



câmaras de bronzeamento)

12. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13. Protetor não ortopédico de partes do corpo
14. Tablado (exceto para fisioterapia)
15. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates e tesoura para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - a. Condicionadores de ar
 - b. Purificador de ar
 - c. Esterilizador de ar
 - d. Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Brincos para perfuração
8. Chupeta
9. Coletor menstrual
10. Escova odontológica
11. Escova para cabelos
12. Esponja para limpeza de pele
13. Fio dental
14. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
15. Lente para ampliar escalas
16. Limpador de língua
17. Luvas sem indicação de uso em saúde
18. Mamadeira e bico
19. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
20. Massageador de gengiva
21. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
22. Mordedor para lactentes
23. Óculos para presbiopia
24. Papel higiênico/papel toalha
25. Passador de fio dental
26. Piercing
27. Pipetas e frascos de vidro para coleta, armazenamento e pasteurização de leite humano
28. Produto destinado à limpeza de lentes de óculos
29. Produto para estimulação sexual
30. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
31. Prótese mamária externa e sutiã para suporte da prótese
32. Protetor de mamilo
33. Pur



36. Top maternal, Sling

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, incluindo indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE



CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, lamínulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina

Serviços que você acessou

 DEZEMBRO

Emitir certidão de
regularidade fiscal

Consultar certidões de
regularidade fiscal
emitidas



RESUMO DA PROPOSTA

TOTAL DO PROCESSO: 5.312,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

1 de 1
1646/5954

PROPOSTA READEQUADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024

19/07/2024



RAZÃO SOCIAL: EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE LTDA	
CNPJ: 36.999.842/0001-46	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096.3813005
E-MAIL: licita@equipsul.com	TELEFONES: (51) 3208-1282 / 980 442 696
ENDEREÇO: Rua Ricalde Marques, 119, CEP 91040-280 Bairro Jardim São Pedro, Porto Alegre/RS	
RESPONSÁVEL LEGAL : Roberta Pizzoli – RG 9065641897 SSP / RS – CPF 811.214.070 - 72	
BANCO CADASTRADO	
BANCO DO BRASIL 0001 AG : 3661-7 CC : 33771-4	
CHAVE PIX : pix@equipsul.com	

LOTE ITEM	DESCRIÇÃO	QUA	MARCA/ MODELO	VALOR	VALOR TOTAL
23	Seladora de Pedal com Temporizador- barra de selagem de 30cm, Tensão110/220 V - Chave seletora, Potência200W, Frequência60Hz, Fabricada em aço com pintura eletrostática.	2	Essence Dental Selamaxx	R\$210,00	R\$420,00
				TOTAL	R\$420,00

Validade da proposta: conforme edital
 Garantia conforme edital
 Prazo de entrega: conforme edital
 Frete incluso.

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação,
 inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E, em consonância aos referidos documentos, declaramos:

1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato;

2- Declaramos inteira submissão às condições constantes neste edital e seus anexos e que a proposta inclui quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com terceiros.

ROBERTA PIZZOLI

PROPRIETÁRIA

RG Nº : 9065641897 SJS / RS

CPF Nº 811.214.07072



Termos de garantia:

Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de doze (12) meses. Sendo os três (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) últimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra.

Caso seja realizada a substituição do equipamento ou peça durante a garantia, o prazo não será estendido, ou seja, a data inicial válida continua sendo a informada na nota fiscal de compra.

A garantia da ESSENCE DENTAL será válida desde que o equipamento seja utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.

Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuário.

A garantia da ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE caso:

- Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
- O número de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
- Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
- Na instalação do equipamento não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do equipamento, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis.
- Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.

Itens Excluentes de garantia:

- Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lâmina de corte, entre outros que não caracterizam defeito de fabricação, independente do prazo de garantia.

Fabricado por:

essencedental
a essência do sorriso

Consulte os vídeos de cada produto e seus benefícios
em nosso site - www.essencedental.com.br

Av. Conceição Teixeira de Mendonça, 300 - 8º Distrito Industrial

CEP 14808-164 - Araraquara-SP-Brasil - Tel.: +55. 16. 3334.2000

e-mail: essencedental@essencedental.com.br | www.essencedental.com.br VERSÃO 03

essencedental
a essência do sorriso



SELAMAXX

Manual de Instruções

1.301/2024 | Anexo: TODOS DOCUMENTOS EQUIPSUL.pdf (4/75)

1649/5954

VERSÃO 03

Aviso legal

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

Agradecimento

Parabéns, você acaba de adquirir SELAMAXX da ESSENCE DENTAL. Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação á tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Atenção:

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.

Aplicação:

A Seladora é utilizada para selar embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico ou plástico. Podem ser utilizadas em consultórios odontológicos e médicos, laboratórios, clínicas, hospitais, etc.

Diagnósticos de falhas:

Falha apresentada	Causa provável	Solução
Não esquentar	Falta de energia	Verifique se a rede elétrica está funcionando
	Chave - liga/desliga	Verifique se a chave geral está acionada
Não corta	Corte da lâmina	Verifique se a lâmina ainda está com corte, caso não esteja, troque as lâminas
	Posição da lâmina	Verifique se, quando pressionada a guilhotina, a lâmina está chegando ao papel, caso não esteja, regule-a

Assistência Técnica:

Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:
E-mail:sac@essencedental.com.br (preferencialmente).
Telefone: (16) 3334-2000. Ramal 301 ou 302.

Características Técnicas:

Modelo: Selamaxx
Potência: 80W
Voltagem/Tensão: 110V/220V - Automático
Frequência: 50/60 Hz
Lâmina utilizada: Bisturi nº 12
Peso líquido: 1,162 kg
Peso bruto: 1,291 kg
Dimensões: 480 mm (comprimento), 113 mm (altura) e 100 mm (largura)



Com um leve toque, desconecte as duas partes da guilhotina, fazendo com que a mola perca sua ação (muito cuidado nesta operação, pois a mola pode se perder).



Retire o parafuso que prende as lâminas, em seguida com uma chave de fenda empurre as lâminas até se desencaixarem da trava.



Canal Trava de segurança



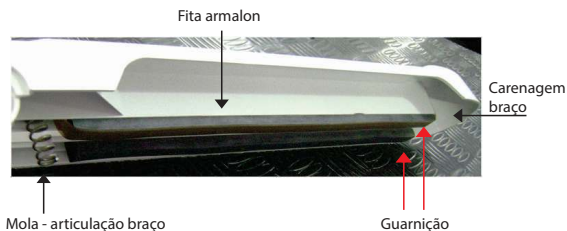
Posicione a nova lâmina de modo que a mesma fique centralizada no canal e na trava de segurança. Feito isso, basta apenas empurrá-la para cima, até que fique totalmente encaixada. Faça este processo nas duas lâminas, lembrando que uma deve ficar voltada com o corte para o lado contrário da outra.

Depois de encaixadas as duas lâminas, recoloque o parafuso de fixação e monte novamente a guilhotina, colocando a mola entre as partes e recolocando o conjunto novamente na máquina.

Características e benefícios

- 30 cm de área livre para selagem;
- Bivolt automática, portanto não necessita mudar de chave seletora de voltagem;
- Fita de proteção térmica (conhecida como fita armalon) avulsa que isola a resistência para que não fique diretamente em contato com o saco plástico de esterilização – não é necessário para o uso no papel cirúrgico;
- Leve, compacta e ergonômica;
- Qualidade e eficiência no processo de selagem de materiais por possuir 10 mm de espessura;
- Guilhotina para corte (ambos os lados);
- Baixo custo para peças de reposição.

Componentes:



Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do equipamento. O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

Instalação e uso inicial:

Instale a sua SELAMAXX em uma base plana, nivelada, lisa (de modo que o equipamento fique estável para trabalhar), temperatura ambiente, ventilada, em altura adequada para o manuseio, a uma distância mínima de 40cm de fontes de calor e umidade. A SELAMAXX é bivolt automática, portanto não necessita de regulação de voltagem. Conecte o cabo de alimentação da SELAMAXX na tomada da rede elétrica.

Funcionamento:

Selagem de plástico com plástico:

1º Passo: Cole a fita armalon extra que acompanha o produto na resistência;
2º Passo: Acione a chave liga/desliga para ligar o equipamento;
3º Passo: Aguarde aproximadamente 15 minutos para que a seladora atinja a temperatura ideal de selagem (a temperatura da seladora é fixa e controlada automaticamente);
4º Passo: Coloque o plástico sobre a resistência e pressione o braço da seladora firmemente por aproximadamente 4 segundos.

Selagem de papel grau cirúrgico:

1º Passo: Acione a chave liga/desliga para ligar o equipamento;
2º Passo: Aguarde aproximadamente 8 minutos para que a seladora atinja a temperatura ideal de selagem (a temperatura da seladora é fixa e controlada automaticamente);
Caso esteja com a fita armalon sobre a resistência, o tempo de aquecimento passará de 8 para 15 minutos.
3º Passo: Coloque o envelope papel grau cirúrgico sobre a resistência (com a face do papel cirúrgico voltado para a resistência e o filme plástico voltado para cima) e pressione o braço da seladora firmemente por aproximadamente 4 segundos.

Obs.: Para o uso nos dois tipos de selagem (plástico e papel cirúrgico) seguir o processo da selagem de plástico com plástico. Não é necessária a remoção da fita armalon quando esta já foi colada na resistência.

Cuidados:

- Ao manusear o papel ou após desligá-la, cuidado para não colocar o dedo na resistência, pois há risco de queimadura;
- Cuidado ao manusear o papel ou plástico para não se cortar com as lâminas.

Conselhos:

- Manter o equipamento longe de inflamáveis;
- Manter o equipamento, ao menos, a 40 cm de fontes de calor;
- Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos;
- Desligue-o na chave e da rede elétrica quando não estiver em uso;
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho;
- Não tente transportar o equipamento sustentando-o pelo cabo de força;
- Para desplugar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo;
- Nunca deixe o cabo encostar-se a superfícies quentes;
- Manter o equipamento fora do alcance de crianças ou pessoas sem habilidade para o manuseio adequado.

Manutenção e limpeza:

- Desligue o equipamento na chave e também da tomada para realizar qualquer manutenção ou limpeza;
- Para realização da limpeza da carenagem, utilize um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool;
- Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer líquido, nem o coloque debaixo da torneira.

Troca da lâmina:

As lâminas utilizadas na substituição serão as de bisturi número 12.



Retire a tampa superior do braço da SELAMAXX (Cuidado ao remover para não quebrar as travas).
Puxe a guilhotina até o canal posicionado sob a tampa superior para retirá-la.



Ministério
da Saúde

Órgãos do Governo

Acesso à Informação

Legislação

Acessibilidade



Entrar

[Setor Regulado](#) > [Regularização de produtos e serviços](#) > [Produtos para saúde](#) > [Produtos não regularizados como dispositivos médicos](#)

Produtos não regularizados como dispositivos médicos

Publicado em 03/12/2020 15h34 Atualizado em 10/05/2022 13h33

Compartilhe: [f](#) [t](#) [l](#)

Atualizado em 10/05/2022

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO



1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório

16. Artigo

CONTEÚDO 1

PÁGINA INICIAL 2

NAVEGAÇÃO 3

BUSCA 4

MAPA DO SITE 5



18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante)
 - a. Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
 - a. Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue
25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
 - a. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos
- (IVD)
57. Leit



60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e laminulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)



CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Almofadas para cadeiras de rodas, exceto para prevenção de úlceras
2. Almotolia
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - a. Condicionadores de ar
 - b. Purificador de ar
 - c. Esterilizador de ar
 - d. Umidificador de ar
4. Babador de uso odontológico
5. Balde
6. Bandejas / Caixas / Estojos, inclusive para esterilização (Etiquetas para identificação de caixas/racks)
7. Barreira para separação de ambientes
8. Biombo
9. Bomba a vácuo
10. Caldo



13. Capa para Equipamentos
14. Central de ar comprimido
15. Central de gases medicinais
16. Central de vácuo
17. Comadre/ cuba rim/ papagaio/ escarradeira
18. Compressor de ar
19. Concentrador de O2, exceto de uso pessoal
20. Cortador de isopor para confecção de moldes
21. Dispositivo destruidor e inutilizador de produto médico / contador (agulhas, bisturis entre outros)
22. Dispositivo para abertura de frasco ampola
23. Dispositivo para abertura de produtos médicos
24. Embalagem para esterilização de produtos médicos
25. Embalagens para transporte e armazenamento de órgãos
26. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 - a. Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
27. Equipamentos para Lavanderia
28. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
29. Escova para limpeza de produtos em geral
30. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
31. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
32. Fogão para preparação de alimentos
33. Gel para absorção de resíduos orgânicos
34. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
35. Gerador de vapor
36. Gesso para confecção de modelo odontológico
37. Hamper (recipiente para acondicionamento de roupa hospitalar) e saco para hamper
38. Incinerador de resíduos hospitalares
39. Indicador físico, químico ou biológico
40. Lacres, tapetes, suportes, escovas para limpeza de instrumentais
41. Lona /dispositivo/campo para transferência de paciente
42. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 - a. Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 - b. Cadeiras de espera
 - c. Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 - d. Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 - e. Mesa de cabeceira
 - f. Mesa para Necrópsia
43. Negatoscópio
44. Papel higiênico / papel toalha
45. Pia hospitalar
46. Produto para coleta ou inutilização de materiais perfurocortantes
47. Protetor auricular de ruídos
48. Pulsoeira de identificação de pacientes (incluindo pulseiras não-Elba) e de classificação de risco, planejamento



51. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
52. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
53. Régua endodôntica para medição de limas
54. Restritores utilizados na contenção do paciente
55. Roupa de cama, incluindo de uso hospitalar descartável
56. Saco para coleta de resíduos hospitalares
57. Sacos para óbito/ sacos para cadáver
58. Saltos ortopédicos
59. Secador de ar medicinal
60. Seladora de embalagens de produtos médicos
61. Sistema de comunicação hospitalar
62. Sistema de sinalização hospitalar
63. Dispensório Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares

CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO



1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições
4. Cronômetro
5. Relógio para treinamento
6. Dardo
7. Dilatador nasal adesivo
8. Disco
9. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - a. Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - b. Halteres
 - c. Estações de Musculação
 - d. Remadores
 - e. Aparelho para abdominais
 - f. Esteira



câmaras de bronzeamento)

12. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
13. Protetor não ortopédico de partes do corpo
14. Tablado (exceto para fisioterapia)
15. Vara para salto

CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

1. Absorvente higiênico
2. Alicates e tesoura para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 - a. Condicionadores de ar
 - b. Purificador de ar
 - c. Esterilizador de ar
 - d. Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Brincos para perfuração
8. Chupeta
9. Coletor menstrual
10. Escova odontológica
11. Escova para cabelos
12. Esponja para limpeza de pele
13. Fio dental
14. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
15. Lente para ampliar escalas
16. Limpador de língua
17. Luvas sem indicação de uso em saúde
18. Mamadeira e bico
19. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
20. Massageador de gengiva
21. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
22. Mordedor para lactentes
23. Óculos para presbiopia
24. Papel higiênico/papel toalha
25. Passador de fio dental
26. Piercing
27. Pipetas e frascos de vidro para coleta, armazenamento e pasteurização de leite humano
28. Produto destinado à limpeza de lentes de óculos
29. Produto para estimulação sexual
30. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
31. Prótese mamária externa e sutiã para suporte da prótese
32. Protetor de mamilo
33. Pur



36. Top maternal, Sling

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, incluindo indicado para registro de sinais ou imagens médicas

CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE



CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, lamínulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina



Serviços que você acessou

 DEZEMBRO

Emitir certidão de
regularidade fiscal

Consultar certidões de
regularidade fiscal
emitidas



 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 43600543515		Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul					
Nome: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA					
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					
Nº FCN/REMP  RSE2300041067					
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002			ALTERACAO	
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	
PORTO ALEGRE Local 31 Janeiro 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		Processo em Ordem À decisão _____/_____/_____ Data _____ Responsável	
_____		_____			
_____		_____			
_____		_____			
_____		_____			
☐ NÃO ____/____/_____ Data		☐ NÃO ____/____/_____ Data			
_____ Responsável		_____ Responsável			
DECISÃO SINGULAR					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.		☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.					
				_____/_____/_____ Data	_____ Responsável
DECISÃO COLEGIADA					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.		☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.					
_____/_____/_____ Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
		Presidente da _____ Turma			
OBSERVAÇÕES					





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/035.478-5	RSE2300041067	31/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
811.214.070-72	ROBERTA PIZZOLI	31/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8726873 em 08/02/2023 da Empresa EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, CNPJ 36999842000146 e protocolo 230354785 - 31/01/2023. Autenticação: 8E1FDBDCE0374B304FE3C9EF7D83CCDE03CE112. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juris.com.br/AnexosTodosDocumentosIcRGSul.do?protocolo=23035478-5> e o código de segurança WH9G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE LTDA

36.999.842/0001-46

ROBERTA PIZZOLI, brasileira, empresaria, Solteira, data de nascimento 30/12/1981, nº do CPF **811.214.070-72**, documento de identidade **9065641897, SJS/ RS**, com residência a RUA BARAO DE UBA, número 194, APT 202, bairro BELA VISTA, município PORTO ALEGRE/RS, CEP 90.450-090, na condição de único sócio da Sociedade Empresária Limitada que gira sob denominação social de **EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE LTDA**, com sede na RUA RICALDE MARQUES, número 119, bairro JARDIM SAO PEDRO, município PORTO ALEGRE - RS, CEP 91.040-280, CNPJ **36.999.842/0001-46**, com contrato social arquivado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o nº **43600543515** em 20/07/2020, resolve consolidar seu Contrato Social conforme segue:

1- DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FILIAIS, FORO, DURAÇÃO E OBJETIVOS SOCIAIS:

1.1.- A Empresa continuará girando sob a denominação de **EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE LTDA**

Parágrafo Único: A Empresa tem como nome fantasia **EQUIPSUL**.

1.2.- A Empresa tem sua sede social na Cidade de Porto Alegre/RS, onde é estabelecida na RUA RICALDE MARQUES, número 119, bairro JARDIM SAO PEDRO, CEP 91.040-280, podendo criar filiais em todo o território nacional e no exterior, a critério dos sócios, elegendo o foro jurídico dessa comarca, renunciando expressamente a qualquer outro.

1.3.- O prazo de duração permanece por tempo indeterminado.

1.4.- A Empresa tem por objetivos sociais:

MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICO-CIRURGICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS;
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES E LABORATORIAIS, PARTES E PECAS;
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS;
COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO;
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USOS PESSOAL E DOMESTICO;
COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;
COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E CONDICIONAMENTO FISICO;
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA;
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES E DE LABORATORIOS;
REPRESENTANTE COMERCIAL DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR

2 - DO CAPITAL SOCIAL :

2.1.- O Capital Social da Empresa é **R\$ 105.000,00**(Cento e cinco mil reais), totalmente integralizados em moeda corrente do País.

2.2.- A responsabilidade do Titular é limitada ao Capital Integralizado.

3 - DA ADMINISTRAÇÃO:

3.1.- A administração da empresa será exercida por **ROBERTA PIZZOLI**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, inclusive perante instituições bancárias, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda nomear procurador ou administrador com poderes devidamente especificados em instrumento próprio



4 - DO BALANÇO E DOS RESULTADOS:

4.1 – Ao término de cada exercício financeiro, em 31 de dezembro, o titular procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao mesmo os lucros ou perdas apurados.

5 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

5.1 - Falecendo o titular a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da ocorrência do evento, verificada em balanço especialmente levantado para este fim.

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

5.3 - O titular declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Porto Alegre/RS, 31 De Janeiro de 2023.

ROBERTA PIZZOLI
Titular/Administrador





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/035.478-5	RSE2300041067	31/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
811.214.070-72	ROBERTA PIZZOLI	31/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8726873 em 08/02/2023 da Empresa EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, CNPJ 36999842000146 e protocolo 230354785 - 31/01/2023. Autenticação: 8E1FDBDCE0374B304FE3C9EF7D83CCDE03CE112. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juris.com.br/validar> ou todos os documentos registrados em <http://www.juris.com.br/validar> por protocolo 23/035.478-5 e o código de segurança WH9G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, de CNPJ 36.999.842/0001-46 e protocolado sob o número 23/035.478-5 em 31/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8726873, em 08/02/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcia Gonzalez Somensi.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
811.214.070-72	ROBERTA PIZZOLI	31/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
811.214.070-72	ROBERTA PIZZOLI	31/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/01/2023



Documento assinado eletronicamente por Marcia Gonzalez Somensi, Servidor(a) Público(a), em 08/02/2023, às 17:41.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/035.478-5.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8726873 em 08/02/2023 da Empresa EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, CNPJ 36999842000146 e protocolo 230354785 - 31/01/2023. Autenticação: 8E1FDBDCE0374B304FE3C9EF7D83CCDE03CE112. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse o [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/035.478-5 e o código de segurança WH9G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre, quarta-feira, 08 de fevereiro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8726873 em 08/02/2023 da Empresa EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, CNPJ 36999842000146 e protocolo 230354785 - 31/01/2023. Autenticação: 8E1FDBDCE0374B304FE3C9EF7D83CCDE03CE112. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse o site <http://www.juris.com.br> e digite o número do protocolo 23035478-5 e o código de segurança WH9G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1685693159

NOME
ROBERTA PIZZOLI

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
9065641897 SJS/II RS

CPF
811.214.070-72

DATA NASCIMENTO
30/12/1981

FILIAÇÃO
ROBERTO PIZZOLI
IRENE PIZZOLI

PERMISSÃO
RECEB
CAT. HAR
B

Nº REGISTRO
04464441917

VALIDADE
01/08/2023

1ª HABILITAÇÃO
25/09/2008

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Portador: Roberta Pizzoli

LOCAL
PORTO ALEGRE, RS

DATA EMISSÃO
01/08/2018

Assinatura do Emissor: Paulo Roberto Rappachina
13655613968
RS210189797

PROIBIDO PLASTIFICAR 1685693159

RIO GRANDE DO SUL



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **a6bc1a6dba63ae5d84a25b22181ad71ffb20a2ea48650a3624afac764c29a43f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **93089** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CNH AUTENTICADA**", cujo assunto é descrito como "**CNH AUTENTICADA**", faz prova de que em **07/11/2022 14:13:45**, o responsável **Equipsul Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos a Saúde Eireli (36.999.842/0001-46)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Equipsul Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos a Saúde Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **07/11/2022 14:17:59** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x04378b93a7427b352779693986796d3da9d400322db7b30718ab8881cfaa8f45**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

ALVARÁ Nº **51417901**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, nos termos da legislação vigente concede: **LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

NOME OU RAZÃO SOCIAL

EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA

NOME FANTASIA

EQUIPSUL

CNPJ

36.999.842/0001-46

ENDEREÇO

8380248 - R. RICALDE MARQUES 119

ATIVIDADES

2.02.01.07.02.00 - MATERIAL CIRURGICO

2.02.01.10.05.00 - DEPOSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE

HORARIO - HORARIO DE FUNCIONAMENTO LIMITADO ATE AS 19 H

CONDICOES - ATIVIDADE PASSIVEL DE LICENCA DE SAUDE

AREA - 20 M²

OBS: MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTHERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

PROCESSO

VENCIMENTO

Porto Alegre, 15 de Fevereiro de 2023.

A autenticidade deste Alvará deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smic/>) nas Consultas de Alvará por Número ou por Endereço.

Este documento terá validade enquanto se mantiverem os dados supra citados.

Este documento deverá ser exposto em local visível ao público.

Deverá ocorrer a Logística Reversa dos resíduos gerados pela atividade, em atendimento à legislação vigente.

Grandes Geradores são obrigados a realizar o cadastramento no Sistema de Gerenciamento de Resíduos – SGR POA nos termos do Decreto nº 20.227/2019.

Dados da Empresa Nacional

Razão Social EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE LTDA	CNPJ 36.999.842/0001-46
Nome Fantasia EQUIPSUL	
Endereço na Internet	SAC
Endereço Completo RUA RICALDE MARQUES, 119 - JARDIM SÃO PEDRO CEP: 91.040-280	Cidade/UF PORTO ALEGRE/RS
Responsável Técnico KAREN LACERDA DA ROSA GONCALVES	Responsável Legal ROBERTA PIZZOLI

Dados do Cadastro

Cadastro Nº 8.23832-4 (6X12072W21Y6)	Data do Cadastro 16/12/2021	Situação Ativa
Nº do Processo <u>25351.879033/2021-69</u>	Cadastro 8 - Produtos para Saúde (Correlatos)	

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Importar

- Correlatos

Voltar

VENA VITA

ATESTADO DE FORNECIMENTO

A Empresa VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI EPP, inscrita no CNPJ 22.392.0456/0001-91, situada na Av. Farrapos 4263 sala 2, bairro navegants – Porto Alegre/ RS, atesta para devidos fins que a empresa Equipsul Comercio e assistência técnica de equipamentos a saúde eireli, inscrita no CNPJ: 36.99.842/0001-46 situada na Rua Ricalde marques, 119, Bairro Jardim São Pedro, na cidade Porto Alegre/ RS, forneceu as quantias abaixo descritas dentro do prazo especifico:

5 unid – Autoclave 50 litros, modelo digital

500 unid - SMS 30X30 PACT C/ 100 UN P/ AUTOCLAVE

300 unid - SMS 40X40 PACT C/ 100 UN P/ AUTOCLAVE

2 unid- fotopolimerizador, modelo blue star

1 unid – Seladora, modelo selabem

4 unid - Destilador, modelo destila

10 unid - oxímetro de pulso, modelo Sense 10

20 unid- Bisturi BP 150 S

02 unid- Balança Adulto

04 unid- Detector Fetal

3000 unid -AVENTAL DESC IMPERMEÁVEL 30G MGA LONGA- TNT

1000 unid - AVENTAL IMPERMEÁVEL 50G MGA LONGA- TNT

500 inid- Lençol descartável TNT para maca; gramatura 20; com elástico; tamanho 2m x 90cm branco pacote c/ 10 unidades

300unid- Macacão roupa de proteção descartável. Feito em TNT, 40 gramatura. Tamanho



Sendo assim, **ATESTAMOS** que tal fornecimento foi satisfatório, não existindo até a presente data, fatos que desabonem a sua responsabilidade e conduta com as obrigações assumidas.

Porto Alegre, 21 de Novembro de 2022.

VENA VITA
CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI EPP
22.392.045/0001-91


VENA VITA CONSULTORIA COMERCIAL EIRELI EPP



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2d7db9cae8658c2bcc60821c21e40b8329f3a36b6953b365de89944c782472c** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **98896** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO**", faz prova de que em **06/12/2022 16:22:06**, o responsável **Equipsul Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos a Saúde Eireli (36.999.842/0001-46)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Equipsul Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos a Saúde Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **06/12/2022 16:23:52** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xfed2efbbccfb58cef6b9c3abe672c935fd528f84936ed689919a795b79b4bf36**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: EQUIPSUL COM E ASSIS TEC DE EQUIP A SAUDE LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3813005

CNPJ: 36.999.842/0001-46



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA					
NIRE:	4360054351-5	CNPJ:	36.999.842/0001-46	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963813005		Inscrição Municipal:	30969922	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/04/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	131
Data	15/05/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
995.840.770-15	RONALDO DE MOURA PAIXAO	Técnico em Contabilidade	080251RS
811.214.070-72	ROBERTA PIZZOLI	Administrador	



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	369.287,64D	254.566,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	350.478,92D	231.252,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	128.574,45D	117.859,32D
4	1.1.10.1	CAIXA	28.574,45D	17.859,32D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL E BANCOS	28.574,45D	17.859,32D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	100.000,00D	100.000,00D
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SICREDI	100.000,00D	100.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	146.304,47D	87.042,71D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	146.304,47D	87.042,71D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	146.304,47D	87.042,71D
53	1.1.5	ESTOQUE	75.600,00D	26.350,00D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	75.600,00D	26.350,00D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	75.600,00D	26.350,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.808,72D	23.314,36D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	18.808,72D	23.314,36D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.583,00D	10.583,00D
2367	1.2.30.200.3	AR CONDICIONADO	10.583,00D	10.583,00D
122	1.2.30.5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.237,00D	17.237,00D
1588	1.2.30.500.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.237,00D	17.237,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.011,28C	4.505,64C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.116,56C	1.058,28C
130	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.894,72C	3.447,36C
149	2	PASSIVO	369.287,64C	254.566,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	54.085,97C	24.701,70C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43.017,02C	19.061,95C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43.017,02C	19.061,95C
171	2.1.40.100.1	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.233,10C	146,80C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	41.783,92C	18.915,15C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.068,95C	5.639,75C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.759,50C	3.630,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.759,50C	3.630,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.309,45C	2.009,75C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	2.618,02C	1.025,21C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	2.691,43C	984,54C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.201,67C	229.864,69C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	105.000,00C	105.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	105.000,00C	105.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	105.000,00C	105.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	210.201,67C	124.864,69C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	210.201,67C	124.864,69C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	215.350,37C	130.013,39C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.148,70D	5.148,70D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.283.465,82	
SERVIÇOS PRESTADOS	353.261,42	<u>2.636.727,24</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(276.012,60)	<u>(276.012,60)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>2.360.714,64</u>
CMV		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.363.517,02)	<u>(1.363.517,02)</u>
LUCRO BRUTO		<u>997.197,62</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(79.691,00)	
VIAGENS E ESTADIAS	(51.460,00)	
VIAGENS AÉREAS	(53.890,00)	<u>(185.041,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(155.501,19)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(313,44)	
13º SALÁRIO	(14.966,72)	
FÉRIAS	(13.179,83)	
FGTS	(16.014,06)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(3.173,97)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(34.144,79)	
VALE TRANSPORTE	(12.002,94)	
ADIC.INSALUBRIDADE	(2.739,12)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(24.000,00)	
ALUGUEL DE VEICULOS	(76.800,00)	
ENERGIA ELÉTRICA/AGUA	(1.316,44)	
TELEFONE/INTERNET	(4.200,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.726,50)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.650,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E JUDICIAL	(7.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(126.000,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.505,64)	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(66.245,00)	
CONSERVAÇÃO, INSTAL.E REPAROS	(40.840,00)	<u>(606.819,64)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		<u>205.336,98</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>205.336,98</u>



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	130.013,39
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	205.336,98
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(5.148,70)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	330.201,67
DESTINAÇÕES	
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(120.000,00)
Transferências para Reservas	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(120.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	210.201,67



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	350.478,92 + 0,00	6,48
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.085,97 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	350.478,92	6,48
	Passivo Circulante	54.085,97	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	350.478,92 - 75.600,00	5,08
	Passivo Circulante	54.085,97	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	128.574,45	2,38
	Passivo Circulante	54.085,97	
Índice de Solvência Geral	Ativo	369.287,64	6,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	54.085,97 + 0,00	



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA					
NIRE:	4360054351-5	CNPJ:	36.999.842/0001-46	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963813005	Inscrição Municipal:	30969922		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/04/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Data assinatura:	15/05/2023
Quantidade de páginas:	131		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2022	Fim:	31/12/2022
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
995.840.770-15	RONALDO DE MOURA PAIXAO	Técnico em Contabilidade	080251RS
811.214.070-72	ROBERTA PIZZOLI	Administrador	





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 175679112 em 16/05/2023. Assinado digitalmente por Cezar Roberto Perassoli Cardoso. 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
23/155.168-1	RbBE

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A
Nire:	
CNPJ:	36.999.842/0001-46
Município:	PORTO ALEGRE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
995.840.770-15	RONALDO DE MOURA PAIXAO	080251RS	15/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Certificado Digital			

811.214.070-72	ROBERTA PIZZOLI		15/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do			
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			



Documento assinado eletronicamente por Cezar Roberto Perassoli Cardoso, Servidor(a) Público(a), em 16/05/2023, às 10:00.



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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, terça-feira, 16 de maio de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 23/155.168-1.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 82640805191104370011-1; Data: 08/05/2019 11:08:22

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM56479-FCS3;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

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

Válter Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADIAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
CESAR DE MORAES DINARDI

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
38997404 SSP SP

CPF
559.614.100-30

DATA NASCIMENTO
18/09/1966

FILIAÇÃO
HENRIQUE DINARDI
LEA ISABEL DE MORAES DINARDI

PERMISSÃO
B

ACC
B

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00591106000

VALIDADE
16/08/2023

1ª HABILITAÇÃO
30/04/1999

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PORTO ALEGRE, RS

DATA EMISSÃO
16/08/2018

ASSINATURA DO EMISSOR
Paulo Roberto Kopachina
Diretor-Geral

78726463415
RS210544562

RIO GRANDE DO SUL

DE NATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1686257468

PROIBIDO PLASTIFICAR
1686257468



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.999.842/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/04/2020
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
EQUIPSUL

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
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
46.49-4-02 - 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
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; 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
R RICALDE MARQUES

NÚMERO
119

COMPLEMENTO

CEP
91.040-280

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO PEDRO

MUNICÍPIO
PORTO ALEGRE

UF
RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FALECOM@EQUIPSUL.COM

TELEFONE
(51) 3208-1282

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/04/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 02/01/2024 às 07:50:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

about:blank

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_EQUIPSUL.pdf (42/75)

1687/5954

1/1

Sr.Contribuinte,

Confira os dados abaixo e em caso de divergência, compareça à Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda - Travessa Mário Cinco Paus, s/n - Centro - das 9h00 às 16h00, portando o seguinte documento:
Contrato social atualizado(no caso de estatuto social, anexar a ata de assembleia que constitui a direção) ou FID 3(no caso de autônomos).



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ISSQN

Número da Inscrição	CNPJ	Data de Constituição	Data de Inscrição
309.669.2.2	36.999.842/0001-46	24/04/2020	29/04/2020

Nome do Contribuinte

EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A SAÚDE LTDA

Atividade Principal de Serviço

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E

Atividades Secundárias de Serviço

REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Tipo de Tributação	Forma de Tributação
Receita Bruta	Receita Real

Endereço

Rua Ricalde Marques, 119

Bairro	Cep	Cidade
Jar Sao Pedro	91040-280	Porto Alegre

Situação Cadastral	Data da última alteração
Ativa	29/04/2020

ATENÇÃO:

• Este documento não é válido para dispensa de retenção por substituição tributária.

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 02/01/2024

Identificação			
CAD ICMS	096/3813005		
CNPJ	36.999.842/0001-46		
Razão Social	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA		
Nome Fantasia	EQUIPSUL		

Endereço			
Logradouro	RUA RICALDE MARQUES		
Número	119	Complemento	
Bairro/Distrito	JD SAO PEDRO		
Município	PORTO ALEGRE	U.F.	RS
CEP	91040-280		

Informações Complementares			
Enquadramento Empresa	SIMPLES NACIONAL	Delegacia da Receita Estadual	1ª DRE - PORTO ALEGRE
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
CNAE Fiscal Principal	4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTESE PECAS		
Data Abertura	04/05/2020		
Situação Cadastral Vigente ⁽¹⁾	ATIVO		

Classificação das atividades Econômicas
7 - COMERCIO ATACADISTA

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).

RAZÃO SOCIAL: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	
CNPJ: 36.999.842/0001-46	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3813005
E-MAIL: licita@equipsul.com	TELEFONE: 51 3208 1282 / 51980442696
ENDEREÇO: Rua Ricalde Marques, 119, CEP 91040-280 Bairro Jardim São Pedro, Porto Alegre/RS	
RESPONSÁVEL LEGAL: Roberta Pizzoli – CPF 811.214.070-72 – RG 9065641897	

DECLARAÇÃO CONJUNTA

empresa **EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA CNPJ/MF 36.999.842/0001-46** por intermédio de seu representante legal Sra. Roberta Pizzoli, portador da Cédula de Identidade nº 9065641897, inscrito sob CPF nº 811.214.070-72, DECLARA:

- I) Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do VI, do artigo 87 da Lei 8666/93 e alterações posteriores, bem como que será comunicado qualquer fato superveniente a entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico financeira;
- II) Que nossa empresa não está impedida de contratar com a administração pública direta e indireta; tanto na esfera municipal, estadual, federal, Distrito Federal e territórios da União.
- III) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;



- IV) Que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no XXXIII do art. 7º da Constituição;
- V) Que para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal de 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
- VI) Que não fomos penalizados com rescisão de contrato, seja por deficiência dos serviços prestados, quer seja por outro motivo igualmente grave, nos últimos cinco anos;
- VII) Que a empresa possui aptidão para desempenhar o objeto do presente certame, em características, quantidades e prazos;
- VIII) Que as cópias dos documentos apresentados, extraídos por meio reprográfico ou eletrônico (inclusive internet), correspondem fielmente aos seus originais, assim como as assinaturas apostas em todos os documentos originais ou cópias, correspondem à autêntica rubrica dos signatários;
- IX) Que nos preços estão inclusos todos os impostos, taxas, frete, etc. Não cabendo desconto de nenhuma espécie;
- X) Que para os devidos fins, a empresa concorda com os todos os termos descritos no edital e seus anexos e que tem pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame;
- XI) Que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho;

- XII)** Que não consta em seu quadro societário ou quadro funcional de sua empresa, nenhum funcionário Público ou da economia mista; tanto na esfera Municipal, Estadual, Federal, Distrito Federal ou Territórios da União.
- XIII)** Que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressaltando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação;
- XIV)** Que para fins de participação conforme Edital supracitado, cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o inciso VII do Art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002.
- XV)** Que que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a esta licitação e manifestamos plena concordância com as condições estabelecidas no edital.
- XVI)** Que tem plena ciência e concorda com todas as cláusulas inseridas no Edital, bem como se compromete, sob as penas da lei estar de acordo com as normas de habilitação do edital e assume total responsabilidade de bem executar e realizar o objeto da licitação, em todos os seus itens.
- XVII)** Que não possui, em sua 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.
- XVIII)** declara garantir a proposta apresentada. A empresa está ciente que quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, 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, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicafe, ou nos sistemas

semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

Porto Alegre, 02 de Janeiro de 2024.

ROBERTA

PIZZOLI:81121407072

Assinado de forma

digital por ROBERTA

PIZZOLI:81121407072

Roberta Pizolli Sócia – Administradora

RG: 9065641897, SJS, RS

CPF: 811.214.070-72



PROCURAÇÃO

EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, CNPJ 36.999.842/0001-46, Inscrição Estadual 096/3813005, com sede na Rua Ricalde Marques, 119, bairro Jardim São Pedro, CEP 91040-280, Porto Alegre/RS, neste ato representada por sua sócia/administradora Roberta Pizzoli, brasileira, empresária, solteira, CPF 811.214.070-72, RG 9065641897, SJS/RS, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu procurador Cesar de Moraes Dinardi, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade número 38997404-3 SSP/SP e CPF 559.614.100-30, residente e domiciliado na AVENIDA PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT 1126 AP. 601 CEP 90230002 – BAIRRO: SÃO GERALDO POA / RS.

A quem confere amplos poderes cumprir exigências, representar em processos licitatórios (carta convite, tomada de preço, pregão presencial e eletrônico, concorrência, siconv e demais processos públicos e privados) lançados pelas esferas municipal, estadual e federal. Praticando todos os atos necessários para representar o outorgante nos certames licitatórios, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda poderes especiais para obter cópia dos processos administrativos, realizar protocolos, retirar materiais, impugnar editais, desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos, acordos, propostas, contratos, declarações, podendo ainda, substabelecer está para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso.

ESTA PROCURAÇÃO TEM VALIDADE ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024, PODENDO SER RESCINDIDA A QUALQUER TEMPO;

ROBERTA
PIZZOLI:81121407072

Porto Alegre, 02 de Janeiro de 2024.

Assinado de forma digital por
ROBERTA PIZZOLI:81121407072

Roberta Pizzoli
CPF 811.214.070-72
RG 9065641897



Porto Alegre, 02 de Janeiro de 2024.

**DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE– EPP**

A empresa EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, CNPJ: 36.999.842/0001-46, com sede na Rua Ricalde Marques, 119. Bairro Jardim São Pedro – Porto Alegre/RS, tendo neste ato representado por seu Técnico Contábil, DECLARA sob as penas da lei que:

- a) Cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º (terceiro) da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido dos artigos 42 e 49 da referida Lei;
- b) Enquadra-se na condição de Empresa de Pequeno Porte;
- c) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excede o limite fixado nos incisos I e II, artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
- d) Não enquadra-se em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 3º e 4º, incisos do I a X, da mesma lei.
- e) Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos no artigo 4º e artigo 3º da referida Lei Complementar nº 123/2006.

Essa declaração é válida até 31/12/2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ROSANE MADALENA LUNDQUIST
Data: 02/01/2024 13:39:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosane Madalena Lundquist - Técnico contábil
CRC/RS 09193





Hospital Regional
Nelson Cornetet
Sistema de Saúde Vila Nova

Rua São Paulo, 800
Bairro Centro - Guaíba/RS

CEP : 92500-000
Telefone: 3480-7015



Porto Alegre, 11 de Julho de 2023.

ATESTADO

Atestamos que a empresa Equipsul Comercio e Assistência Técnica de Equipamentos a Saúde, de CNPJ 36.999.842/0001-46, localizada a Rua Ricalde Marques 119, Porto Alegre nos forneceu os seguintes equipamentos:

Eletrocardiógrafo - Marca Alfamed

Oxímetro de Pulso - Marca Alfamed

Bisturi Elétrico - Marca Transmai

Sendo entregues em condições de uso e cumprindo o prazo de entrega acordado.

Hospital Guaíba

CNPJ 04.994.418/0005-46

LUIZ CARLOS ROCHA

DIRETOR EXECUTIVO



v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 12/07/2023 09:10:10 que o documento de hash (SHA-256) ae7c93045ec767c99ad9d03d3bf52ca7d9f610220b69ba45406721b379db236a foi validado em 12/07/2023 09:09:04 através da transação blockchain 0xec9345fe783e3a04836013dd7b280666248896644e090420d115697ad43016924. Para mais informações, acesse o link: <https://www.dautin.com.br/validar/0xec9345fe783e3a04836013dd7b280666248896644e090420d115697ad43016924>



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **ae7c93045ec767c99ad9d03d3bf52ca7d9f610220b69ba45406721b379db236a** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **148263** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO GUAIBA"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO GUAIBA"**, faz prova de que em **12/07/2023 09:08:28**, o responsável **Equipsul Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos a Saúde Eireli (36.999.842/0001-46)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Equipsul Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos a Saúde Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **12/07/2023 09:09:57** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xec9345fe783e3a04836013dd7b280666248896644ec9544c29e147563be7ab4e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Saúde

Núcleo de Licenciamento Sanitário - EAA/DVS/SMS



ALVARÁ DE SAÚDE

Número: 20319

Razão Social: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA

CNPJ: 36.999.842/0001-46

CPF:

Endereço: R. RICALDE MARQUES, 119

Bairro: JARDIM SÃO PEDRO

Atividades Liberadas:

ARMAZENAR, DISTRIBUIR, EXPEDIR E IMPORTAR CORRELATOS

PROCESSO ELETRÔNICO: 21.0.000116172-2

DATA DE EXPEDIÇÃO: 07/03/2024

VÁLIDO ATÉ: 06/03/2025

ISENTO DE TAXAS



Documento assinado eletronicamente por **Denise Marques Garcia, Chefe de Unidade**, em 07/03/2024, às 15:50, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **27739609** e o código CRC **06860536**.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 5ª REGIÃO

RIO GRANDE DO SUL
AVENIDA ITAQUI, 45 - Fone: (51) 3330-5659
CEP: 90460-140 - PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL
e-mail: crqv@crqv.org.br
<https://www.crqv.org.br>

CERTIFICADO DE ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA AFT - N.º 221185

O Conselho Regional de Química da 5ª Região registra a responsabilidade técnica abaixo descrita de acordo com a Lei Federal n.º 2.800 de 18/06/1956.

Profissional Responsável

Nome: **KAREN LACERDA DA ROSA GONÇALVES**
Formação Profissional: **LICENCIADO EM QUÍMICA, TÉCNICO QUÍMICO**
Nível: **SUPERIOR**
N.º de Registro CRQ: **05101598**
N.º do CPF: **634.575.800-06**

Pessoa Jurídica Contratante

Razão Social: **EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A**
N.º de Registro CRQ: **XXXX**
Endereço Administrativo: **RUA RICALDE MARQUES, 119**
Cidade/Estado: **PORTO ALEGRE - RS**
N.º do CNPJ: **36.999.842/0001-46**
Endereço da Atividade: **RUA RICALDE MARQUES, 119**
Cidade/Estado: **PORTO ALEGRE - RS**

Pessoa Jurídica Contratada

Razão Social: **XXXX**
N.º de Registro CRQ: **XXXX**
Endereço: **XXXX**
Cidade/Estado: **XXXX**
N.º do CNPJ: **XXXX**

Atividades Autorizadas

Distribuição, importação de produtos para saúde (correlatos) e distribuição de saneantes.

Taxa de Emissão de AFT valor **R\$ 264,28**
Vigência de **25/09/2023** à **25/09/2024**
Data de Emissão: **06/09/2023**

N.º do documento: **634967**

RUBENS ZOLAR DA CUNHA GEHLEN
Diretor Técnico

Conferida eletronicamente em 05/09/2023



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 175772151 em 08/05/2024. Assinado digitalmente por Ayrton Francisco Froner. 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
24/150.362-1	fxd5

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A
Nire:	
CNPJ:	36.999.842/0001-46
Município:	PORTO ALEGRE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	10372776

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
995.840.770-15	RONALDO DE MOURA PAIXAO	RS080251	07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  			



Documento assinado eletronicamente por Ayrton Francisco Froner, Servidor(a) Público(a), em 08/05/2024, às 08:32.

Porto Alegre. quarta-feira, 08 de maio de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/150.362-1.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA					
NIRE:	4360054351-5	CNPJ:	36.999.842/0001-46	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963813005		Inscrição Municipal:	30969922	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/04/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	107
Data	07/05/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
995.840.770-15	RONALDO DE MOURA PAIXAO	Técnico em Contabilidade/Procurador	RS080251
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
811.214.070-72	ROBERTA PIZZOLI	SOCIO - ADMINISTRADOR	



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	518.563,68D	369.287,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	504.260,60D	350.478,92D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	117.995,50D	128.574,45D
4	1.1.10.1	CAIXA	17.995,50D	28.574,45D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL E BANCOS	17.995,50D	28.574,45D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	100.000,00D	100.000,00D
11	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA BCO SICREDI	100.000,00D	100.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	359.717,10D	146.304,47D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	359.717,10D	146.304,47D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	359.717,10D	146.304,47D
53	1.1.5	ESTOQUE	26.548,00D	75.600,00D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	26.548,00D	75.600,00D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	26.548,00D	75.600,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.303,08D	18.808,72D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	14.303,08D	18.808,72D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.583,00D	10.583,00D
2367	1.2.30.200.3	AR CONDICIONADO	10.583,00D	10.583,00D
122	1.2.30.5	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.237,00D	17.237,00D
1588	1.2.30.500.1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.237,00D	17.237,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.516,92C	9.011,28C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.174,84C	2.116,56C
130	1.2.30.700.5	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.342,08C	6.894,72C
149	2	PASSIVO	518.563,68C	369.287,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.443,53C	54.085,97C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.526,24C	43.017,02C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.526,24C	43.017,02C
171	2.1.40.100.1	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.251,32C	1.233,10C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.274,92C	41.783,92C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.917,29C	11.068,95C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.723,30C	5.759,50C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.723,30C	5.759,50C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.193,99C	5.309,45C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.426,76C	2.618,02C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.767,23C	2.691,43C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	488.120,15C	315.201,67C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	105.000,00C	105.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	105.000,00C	105.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	105.000,00C	105.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	383.120,15C	210.201,67C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	383.120,15C	210.201,67C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	388.268,85C	215.350,37C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.148,70D	5.148,70D



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	2.395.604,94	
SERVIÇOS PRESTADOS	91.975,02	<u>2.487.579,96</u>
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(282.453,76)	<u>(282.453,76)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>2.205.126,20</u>
CMV		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.318.765,67)	<u>(1.318.765,67)</u>
LUCRO BRUTO		<u>886.360,53</u>
DESPESAS COM VENDAS		
FRETES E CARRETOS	(56.031,00)	<u>(56.031,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(162.491,03)	
PRÓ-LABORE	(1.320,00)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(485,75)	
13º SALÁRIO	(14.635,77)	
FÉRIAS	(14.783,07)	
FGTS	(18.820,45)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(44.846,63)	
VALE TRANSPORTE	(15.970,08)	
ADIC.INSALUBRIDADE	(2.889,60)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(24.000,00)	
ALUGUEL DE VEICULOS	(43.200,00)	
ENERGIA ELÉTRICA/AGUA	(2.271,48)	
TELEFONE/INTERNET	(4.794,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.878,55)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.110,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E JUDICIAL	(7.500,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(114.000,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.505,64)	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(40.729,00)	
CONSERVAÇÃO, INSTAL.E REPAROS	(17.180,00)	<u>(537.411,05)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		<u>292.918,48</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>292.918,48</u>



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	215.350,37
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	292.918,48
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(5.148,70)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	503.120,15
DESTINAÇÕES	
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(120.000,00)
Transferências para Reservas	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(120.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	383.120,15



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	504.260,60 + 0,00	16,56
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.443,53 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	504.260,60	16,56
	Passivo Circulante	30.443,53	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	504.260,60 - 26.548,00	15,69
	Passivo Circulante	30.443,53	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	117.995,50	3,88
	Passivo Circulante	30.443,53	
Índice de Solvência Geral	Ativo	518.563,68	17,03
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	30.443,53 + 0,00	



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA					
NIRE:	4360054351-5	CNPJ:	36.999.842/0001-46	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	PORTO ALEGRE			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0963813005		Inscrição Municipal:	30969922	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			24/04/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	07/05/2024
Quantidade de páginas:	107		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
995.840.770-15	RONALDO DE MOURA PAIXAO	Técnico em Contabilidade/Procurador	RS080251
O assinante acima está representando:			
CPF	Nome	Função	
811.214.070-72	ROBERTA PIZZOLI	SOCIO - ADMINISTRADOR	



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ROSANE MADALENA LUNDQUIST
REGISTRO.....	: RS-091930/O-5
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.605.060-**

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 09/05/2024 as 16:53:56.
Válido até: 07/08/2024.
Código de Controle: 592435.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.999.842/0001-46
Certidão nº: 41370858/2024
Expedição: 13/06/2024, às 10:15:36
Validade: 10/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.999.842/0001-46**, **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 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:

EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA,
CNPJ 36999842000146, Endereço - RUA RICALDE MARQUES, 119, BAIRRO JARDIM SAO PEDRO, PORTO ALEGRE/RS.

13 de junho de 2024, às 08:22:33

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: **23f2e325b95379e546c9293b1bea6ec9**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **EQUIPSUL COM E ASSIS TEC DE EQUIP A SAUDE LTDA**

CNPJ base: **36.999.842/**

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 **12 dias do mês de JUNHO 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 nº 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 nº 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 10/8/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 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: **29194175**
Autenticação: **39481008**





PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **10/09/2024**

Nome: EQUIPSUL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS A

CNPJ: 36.999.842/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 6 de junho de 2024.

Certidão emitida em 12/06/2024 às 11:14:53, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 36.999.842/0001-46** e o código de autenticidade **22F09F2054CE**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



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: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA
CNPJ: 36.999.842/0001-46

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:12:13 do dia 11/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/12/2024.

Código de controle da certidão: **44DD.20A1.D3AC.CB2E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:		EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE 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
4360054351-5	36.999.842/0001-46	24/04/2020	26/03/2020
Endereço Completo: RUA RICARDE MARQUES 119 - BAIRRO JARDIM SAO PEDRO CEP 91040-280 - PORTO ALEGRE/RS			
Objeto Social: COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICO-CIRURGICO HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES E LABORATORIAIS, PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USOS PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA E CONDICIONAMENTO FISICO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELEOTROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES E DE LABORATORIOS REPRESENTANTE COMERCIAL DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR			
Capital Social: R\$ 105.000,00 CENTO E CINCO MIL REAIS		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 105.000,00 CENTO E CINCO MIL REAIS			
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação
811.214.070-72	ROBERTA PIZZOLI	xxxxxxx	R\$ 105.000,00
Função			
SÓCIO / ADMINISTRADOR			
Status: CADASTRADA		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 07/05/2024		Número: 10372776	
Ato 206 - PROCURACAO (QUANDO ARQUIVADA INDIVIDUALMENTE)			
Evento(s) 1873 - PROCURACAO PARA REGISTRO DE LIVROS			
Empresa(s) Antecessora(s)			
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI	xxxxxxx	8570737	xx
Tipo Movimentação			
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 C240002117384 e visualize a certidão)



24/213.478-5



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ

Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 20 de Junho de 2024 18:00


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

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 C240002117384 e visualize a certidão)



24/213.478-5



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **36.999.842/0001-46**

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 17:29:13 do dia 02/07/2024 , com validade até o dia 01/08/2024.

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

Código de controle da certidão: IT7nLISfocHwbh7jGuuo

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA**
CPF/CNPJ: **36.999.842/0001-46**

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 17:30:15 do dia 02/07/2024, 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: P6ZQ020724173015

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 02/07/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI
36.999.842/0001-46

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 TJDF (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: 02/07/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.F1VB.MLMD.GYDP.L77K.K73U**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/07/2024 às 17:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 36.999.842/0001-46.

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 6684.6403.AC29.7387 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA**

CPF/CNPJ: **36.999.842/0001-46**

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 17:34:00 do dia 02/07/2024, 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: CEQU020724173400

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.999.842/0001-46
Razão Social: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA
Endereço: RUA RICALDE MARQUES 119 / JARDIM SAO PEDRO / PORTO ALEGRE / RS / 91040-280

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

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

Validade: 23/06/2024 a 22/07/2024

Certificação Número: 2024062302075531570909

Informação obtida em 02/07/2024 17:35:08

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

De: Letícia M. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/08/2024 às 15:42:56

DOCUMENTOS - FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

—
Letícia Ponciano Mello

Anexos:

019_2024__proposta_rio_bom_reajustada.pdf
1_ALTERACAO_CONTRATUAL_FOCCUS_HOSPITALAR.pdf
AFE_PRODUTOS_SAUDE_FOCCUS.pdf
aft_2024_Foccus_Distribuidora_de_Equipamentos_Ltda.pdf
ALVARA_LOC_E_FUNCIO_FOCCUS.pdf
ALVARA_SANITARIO_FOCCUS_HOSPITALAR_2024.pdf
ATESTADO_FOCCUS_HOSPITALAR_ADELANDIA_GO.pdf
Balanco_patrimonial_foccus_21_22_23_autent_.pdf
CEIS_FOCCUS_07_24.pdf
CERTIDAO_ESTADUAL_07_24.pdf
CERTIDAO_FEDERAL_09_24.pdf
CERTIDAO_MUNICIPAL_10_24.pdf
CERTIDAO_NEGATIVA_JUS_GO_GISLAINE_1_GRAU.pdf
CERTIDAO_NEGATIVA_JUS_GO_GISLAINE_2_GRAU.pdf
CNDT_07_24.pdf
CNDT_FOCCUS_09_11_24.pdf
CNDT_GISLAINE_24_04_24.pdf
cndt_ministerio_do_trabalho_e_do_emprego_28_03_24.pdf
CNH_GISLAINE.pdf
CNPJ_FOCCUS_13_05_24.pdf
DECLARACOES_LICITACAO_FOCCUS_17_07_24.pdf
EVO_ATESTADO_assinado_VALIDADO_NF_E.pdf
FGTS_CRF_08_24.pdf
FOCCUS_DISTRIBUIDORA_DE_EQUIPAMENTOS_LTDA_Falencia_e_Concordata.pdf
FOCCUS_DISTRIBUIDORA_DE_EQUIPAMENTOS_LTDA_recuperacao_extrajudicial_.pdf
FOCCUS_DISTRIBUIDORA_DE_EQUIPAMENTOS_LTDA_recuperacao_judicial_.pdf
IE_FOCCUS_07_24.pdf
IMPEDI_1.PDF
IM_FOCCUS_07_24.pdf
Proposta_em_papel_timbrado_assinada_e_com_CNPJ.pdf
PROVA_DE_AUTENTICIDADE_FOCCUS_X_ADELANDIA_GO.pdf
SIMPLES_NACIONAL_FOCCUS_07_24.pdf
SIMPLIFICADA_JUCEG.pdf
TODOS_DOCUMENTOS_FOCUS.pdf



Foccus distribuidora de equipamentos Ltda
Rua: Avenida perimetral norte Qd 68 Lt 27 , 1109, Jd. nova esperança Goiânia - GO **CEP:** 74465-330
Telefone: (62) 98120-0535/(62) 993343445
CNPJ: 40.618.304/0001-31 **IE:** 10.826.321-5 **IM:** 6020046
Email: matheus@centrooestehospitalar.com.br

Foccus Hospitalar
Sua saúde, nossa prioridade.

Ao Órgão AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 019/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 15					
1	BIOMBO - MODELO BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO BRANCO; ESTRUTURA AÇO CARBONO; MEDIDAS MONTADA: 1,80 CM X 182 CM (A X C); DIMENSÕES FECHADA: 1,80 CM X 62 CM (A X C); REVESTIMENTO PINTURA EPOXI; CORTINA TECIDO ALGODÃO CRU PESADO; RODINHA GEL.	UN	2,00	423,21	846,42
Valor total do grupo:					846,42
Lote: 17					
1	CADEIRA DE RODAS OBESO - FABRICADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24" INFLÁVEIS, DIANTEIROS 06" MACIÇOS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO. LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM COMPRIMENTO: 100 CM LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32 CM; ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM. MODELO CADEIRA DE RODAS MAX OBESO	UN	2,00	1.250,00	2.500,00
Valor total do grupo:					2.500,00
Valor total da proposta:					3.346,42

O valor total dessa proposta é de R\$3.346,42 (três mil e trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

Ao Órgão AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 019/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

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

Dados Comerciais:

Banco: 237 - Banco Bradesco
Conta: 1147
Agencia: 45728-0

Validade da proposta: 90 dias
Prazo de entrega: conforme edital
Prazo para pagamento: 30 dias
Prazo de garantia: conforme edital

Observações:

Declaração

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua 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; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declarações utilizadas para critério de desempate, conforme Art. 60.:

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Goiânia, 19 de Julho de 2024

Representante Legal

Gislaine monteiro barroso

RG:2171724 SPTC/GO

CPF:547.723.971-91



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.iti.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 19/07/2024 12:24:13 é(são):

Nome: **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**

CNPJ: 40.618.304/0001-31

Data: 19/07/2024 12:24:13

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA**FOCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA****CNPJ: 40.618.304/0001-31**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

KARYTA SANTOS SILVA, Brasileira, Solteira, Empresária, Natural da Cidade de Anicuns – GO, nascida aos 23/09/1999, Portadora do Cédula de Identidade RG): nº 6852976, expedida pela PC/GO e CPF: 068.183.371-80, residente e domiciliada sito a Rua Três Marias, nº S/N, Condomínio Borges Landeiro, Apto 1806, Conjunto Dunas, Torre Genipab, Jardim Nova Esperança, Goiânia/GO - CEP: 74465-445;

Titular e administradora da empresa: **FOCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**, com sede na Rua Anicuns, s/nº, Distrito de Capelinha, Anicuns - GO, CEP: 76.170-000; devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG sob o NIRE nº 52205086058 em 28/01/2021 e CNPJ: **40.618.304/0001-31**; RESOLVE por este instrumento promover alteração contratual conforme cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO QUADRO SOCIAL E COTAS

A sócia **KARYTA SANTOS SILVA** acima qualificada não desejando mais permanecer na sociedade, cede e transfere na totalidade sua cota para a socia admitida: **GISLAINE MONTEIRO BARROSO**, Brasileira, Solteira, Empresária, Natural da Cidade de Goiânia - GO, nascida aos 26/02/1974, filha de: Osmario Dias Barroso e Nilsa Monteiro Barroso, Portadora da CNH nº 03571621397, expedida em 21/07/2020 pelo DETRAN/GO e CPF: **547.723.971-91**, residente e domiciliado sito na Rua Irmã Celina, s/nº, Quadra 127, Lote 18, Jardim Nova Esperança, Goiânia/GO, CEP: 74.465-200. Por este ato também, a sócia que se retira cede todos seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

A sócia **GISLAINE MONTEIRO BAROSSO**, entra na empresa com capital de: R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), indivisíveis em sua unidade totalmente integralizados em moeda corrente do país e subscrito da seguinte forma:

Sócia	Cotas	Valor	%
GISLAINE MONTEIRO BARROSO	1	R\$ 200.000,00	100
TOTAL	1	R\$ 200.000,00	100

CLAUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO

O endereço da sede para ser na: na Avenida Perimetral Norte, nº 1.109, Quadra 68, Lote 27, Jardim Nova Esperança, Goiânia-GO, CEP: 74.465-330.

CLAUSULA TERCEIRA – DO NOME EMPRESARIAL

A empresa adotará como denominação social **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA** e usará a expressão **CENTRO OESTE HOSPITALAR**, como nome de fantasia.

CLAUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL

A empresa terá o seguinte objeto social:

4664-8/00.00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; **2710-4/01.00** FABRICACAO DE GERADORES DE CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, PECAS E ACESSORIOS; **3313-9/01.00** - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS; **3319-8/00.00** - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS; **4211-1/02.00** – PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; **4530-7/01.00** - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; **4530-7/05.00** - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR; **4530-7/06.00** - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; **4614-1/00.00** REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES; **4618-4/02.00** - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES; **4637-1/99.00** - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS; **4642-7/02.00** - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; **4649-4/08.00** - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO; **4732-6/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; **4741-5/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; **4742-3/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; **4744-0/01.00** COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; **4744-0/03.00** - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; **4744-0/99.00** - COMERCIO VAREJISTA MATERIAIS CONSTRUCAO; **4751-2/01.00** - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; **4753-9/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; **4754-7/01.00** - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; **4763-6/02.00** - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; **4772-5/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; **4773-3/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS; **4781-4/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; **4789-0/07.00** - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; **7739-0/99.00** - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR.

CLAUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pela sócia: **GISLAINE MONTEIRO BARROSO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, ficando vedado em fianças, avais, abonos, quer em valor dele, titular, quer em favor de terceiros, o qual não poderá usar a denominação empresarial para negócios estranhos aos objetivos sociais da mesma.

CLAUSULA SEXTA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

As demais cláusulas permanecem inalteradas, o sócio resolve consolidar o contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA****CNPJ: 40.618.304/0001-31**

KARYTA SANTOS SILVA acima qualificada não desejando mais permanecer na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas cotas para a sócia admitida: **GISLAINE MONTEIRO BARROSO**, Brasileira, Solteira, Empresária, Natural da Cidade de Goiânia - GO, nascida aos 26/02/1974, filha de: Osmario Dias Barroso e Nilsa Monteiro Barroso, Portadora da CNH nº 03571621397, expedida em 21/07/2020 pelo DETRAN/GO e **CPF: 547.723.971-91**, residente e domiciliado sito na Rua Irmã Celina, s/nº, Quadra 127, Lote 18, Jardim Nova Esperança, Goiânia/GO, CEP: 74.465-200.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL

A empresa adota como nome empresarial **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA** e usa a expressão **CENTRO OESTE HOSPITALAR**, como nome de fantasia.

CLAUSULA SEGUNDA – DA SEDE

A sede da empresa é na: na Avenida Perimetral Norte, nº 1.109, Quadra 68, Lote 27, Jardim Nova Esperança, Goiânia-GO, CEP: 74.465-330.

CLAUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A empresa tem o seguinte objetivo:

4664-8/00.00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; **2710-4/01.00** FABRICACAO DE GERADORES DE CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, PECAS E ACESSORIOS; **3313-9/01.00** - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS; **3319-8/00.00** - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS; **4211-1/02.00** – PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; **4530-7/01.00** - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; **4530-7/05.00** - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR; **4530-7/06.00** - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; **4614-1/00.00** REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES; **4618-4/02.00** - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES; **4637-1/99.00** - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS; **4642-7/02.00** - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; **4649-4/08.00** - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; **4741-5/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; **4742-3/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; **4744-0/01.00** COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; **4744-0/03.00** - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; **4744-0/99.00** - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO; **47512/01.00** - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; **4753-9/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E

EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; **4754-7/01.00** - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; **4763-6/02.00** - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; **4772-5/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; **4773-3/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS; **4781-4/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; **4789-0/07.00** - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; **7739-0/99.00** - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR.

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 28/01/2021.

CLAUSULA QUINTA – DO CAPITAL

O capital da empresa é no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), indivisíveis em sua unidade totalmente integralizados em moeda corrente do país e subscrito da seguinte forma:

Sócia	Cotas	Valor	%
GISLAINE MONTEIRO BARROSO	1	R\$ 200.000,00	100
TOTAL	1	R\$ 200.000,00	100

CLAUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pela sócia: **GISLAINE MONTEIRO BARROSO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, ficando vedado em fianças, avais, abonos, quer em valor dele, titular, quer em favor de terceiros, o qual não poderá usar a denominação empresarial para negócios estranhos aos objetivos sociais da mesma.

CLAUSULA SETIMA – DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao termino de cada exercício, em 31 de dezembro, a sócia prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA OITAVA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CLAUSULA NONA – DO PRÓ LABORE

A sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título pró labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA – DA ENQUADRAMENTO

A sócia, neste ato resolve permanecer na modalidade de Microempresa, nos termos da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA– DO FALECIMENTO

Falecendo a sócia, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – INTERDIÇÃO

Sendo interditada a sócia, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que seja devidamente representada ou assistida, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E assim, assina eletronicamente o presente instrumento de alteração e consolidação da empresa **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**, destinando-se ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, para que se produzem seus efeitos legais.

Goiânia GO, 22 de Fevereiro de 2023.

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
Sócia Administradora

KARYTA SANTOS SILVA
Sócia Cedente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06818337180	KARYTA SANTOS SILVA
54772397191	GISLAINE MONTEIRO BARROSO



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2023 13:25 SOB N° 20230437273.
PROTOCOLO: 230437273 DE 23/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302462850. CNPJ DA SEDE: 40618304000131.
NIRE: 52205086058. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/02/2023.
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Dados da Empresa Nacional

Razão Social FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	CNPJ 40.618.304/0001-31
Nome Fantasia CENTRO OESTE HOSPITALAR	
Endereço na Internet	SAC (62) 99334-3445
Endereço Completo Avenida Perimetral Norte , Nº 1109, Qd 68 Lt 27 - Jd Nova Esperança CEP: 74.465-330	Cidade/UF GOIÂNIA/GO
Responsável Técnico TAINÁ REGINA ARAÚJO DA SILVA OLIVEIRA	Responsável Legal GISLAINE MONTEIRO BARROSO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº 8.27773-6 (1M4249M2380Y)	Data do Cadastro 02/10/2023	Situação Ativa
Nº do Processo <u>25351.596478/2023-78</u>	Cadastro 8 - Produtos para Saúde (Correlatos)	
Atividades / Classes		
Armazenar		
• Correlatos		
Distribuir		
• Correlatos		
Expedir		
• Correlatos		

Voltar



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XII REGIÃO
DISTRITO FEDERAL - GOIÁS - TOCANTINS

Certificado de Anotação de Função Técnica

Certificamos que a empresa Foccus Distribuidora de Equipamentos Ltda , CNPJ 040.618.304/0001-31, está registrada neste Conselho Regional de Química sob o nº 005076, Processo nº 0415/23, de acordo com o artigo 27, da Lei nº 2.800, de 18/06/1956, combinado com o Artigo 1º da Lei nº 6.839, de 30/10/1980, tendo como Responsável Técnico o(a) Profissional Tainá Regina Araujo da Silva Oliveira / Técnico em Alimentos (Nível Médio) registrado(a) no CRQ XII sob o nº 124003897, Processo nº 0576/19, conforme registro de "Anotação de Função Técnica" nº 000114/2023.

Goiânia, 25 de abril de 2024.

Luciano Figueiredo de Souza
Presidente do CRQ - XII Região

Obs.: O presente certificado terá validade até 31/03/2025.



Autenticador: 682f9b46f5bee02d3af7ec0fc5facf6e
Validador...: 010900000000114202392024042570



PREFEITURA DE GOIÂNIA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 02950/2023

Baixo Risco(Sem Vistoria Prévia)

Tendo em vista o cumprimento das exigências do Código de Posturas do Município de Goiânia, é concedido o presente Alvará de Localização e Funcionamento ao estabelecimento de acordo com as características essenciais a seguir:

Razão Social FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia CENTRO OESTE HOSPITALAR
CPF/CNPJ 40618304000131 **Inscrição Municipal** 6020046
Endereço AV PERIMETRAL NORTE N. 1109 QD- 68 LT- 27 JD NOVA ESPERANCA
Atividade(s) Comercial, Prestacional,
CNAE(s) 773909900 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais nao especificados anteriormente, sem operador (Escritório)
453070500 - Comercio a varejo de pneumaticos e camaras-de-ar (Escritório)
466480000 - Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar; partes e pecas (Escritório)
464940800 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservacao domiciliar (Escritório)
464270200 - Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho (Escritório)
463719900 - Comercio atacadista especializado em outros produtos alimenticios nao especificados anteriormente (Escritório)
453070100 - Comercio por atacado de pecas e acessorios novos para veiculos automotores (Escritório)
478140000 - Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios (Escritório)
476360200 - Comercio varejista de artigos esportivos (Escritório)
477330000 - Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos (Escritório)
477250000 - Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Escritório)
478900700 - Comercio varejista de equipamentos para escritorio (Escritório)
474400100 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas (Escritório)
473260000 - Comercio varejista de lubrificantes (Escritório)
474409900 - Comercio varejista de materiais de construcao em geral (Escritório)
474400300 - Comercio varejista de materiais hidraulicos (Escritório)
474230000 - Comercio varejista de material eletrico (Escritório)
475470100 - Comercio varejista de moveis (Escritório)
474150000 - Comercio varejista de tintas e materiais para pintura (Escritório)
475390000 - Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video (Escritório)
475120100 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica (Escritório)
271040100 - Fabricacao de geradores de corrente continua e alternada, pecas e acessorios (Escritório)
331980000 - Manutencao e reparacao de equipamentos e produtos nao especificados anteriormente (Escritório)
331390100 - Manutencao e reparacao de geradores, transformadores e motores eletricos (Escritório)
421110200 - Pintura para sinalizacao em pistas rodovitarias e aeroportos (Escritório)
461840200 - Representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materiais odonto-medico-hospitalares (Escritório)
461410000 - Representantes comerciais e agentes do comercio de maquinas, equipamentos, embarcacoes e aeronaves (Escritório)
453070600 - Representantes comerciais e agentes do comercio de pecas e acessorios novos e usados para veiculos automotores (Escritório)



PREFEITURA DE GOIÂNIA

Horário de Funcionamento Licenciado: Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00
Sábados: 08:00:00 as 13:00:00

Area Total Ocupada para Atividade (em m²) 40 m2

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar Nº 171 de 29/05/2007 e Lei Nº 8617 de 09/01/2008)

Area de Carga e Descarga Exigida: 0 m2

Quantidade de vagas de estacionamento exigida: 0 vagas

Documentos Exigidos para Validade deste Alvará conforme documentos de Informação de Uso do Solo:

- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nº: 2354867986;

É Obrigatório

- Atender às regras previstas em Leis Municipais concernentes à acessibilidade e uso adequado por portadores deficientes (art. 113, par 5, da Lei Complementar 014 de 29/12/1992).
- Que os documentos elencados acima estejam dentro do prazo de validade, sendo que a não renovação acarretará na perda de validade deste Alvará.

Observações

A validade do Alvará de Localização e Funcionamento fica condicionada ao atendimento das regras previstas em Leis Municipais de Goiânia, concernentes à acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiências, conforme Lei Complementar nº 014/1992, Artigo 113 § 5º;

Este Alvará foi emitido sem vistoria prévia e baseado em declarações do contribuinte. Se constatadas irregularidades, ou informações declaradas divergentes em vistoria fiscal posterior, ou validade expirada, este Alvará será considerado nulo de ofício, assim como, estará sujeito à lavratura do auto de infração e às sanções de multa, interdição e/ou outras penalidades previstas na lei complementar nº 014 de 29/12/1992 e demais normas municipais, sem prejuízo de eventuais penalidades civis e penais (art. 299 do Código Penal).

Este Alvará deverá permanecer no estabelecimento (Art. 113, Par 1º da Lei Complementar nº 014 de 29/12/1992).

Código de Verificação: KVzMGnpG

Emissão: 22/06/2023 09:06:22

Pedido : 51789



ALVARÁ SANITÁRIO Nº 332147

VALIDADE ATÉ : 31/12/2024

A Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de acordo com a legislação vigente e, tendo em vista a regularização funcional da empresa:

Razão Social FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Denominação CENTRO OESTE HOSPITALAR
CPF/CNPJ 40618304000131 **Inscrição Municipal** 6020046
Endereço AV PERIMETRAL NORTE N. 1109 QD- 68 LT- 27 JD NOVA ESPERANÇA
Atividade(s) 4637199 - 8 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
EM CÓDIGO PRÓPRIO (ME) - SEM ARMAZENAMENTO,
4664800 - 1 - DISTRIBUIR PRODUTOS PARA SAÚDE,
4649408 - 1 - DISTRIBUIR SANEANTES,

Sob a responsabilidade técnica de:

Tendo como representante legal :

GISLAINE MONTEIRO BARROSO

Concede alvará de autorização sanitária para o exercício de 2024.

Goiânia, 15 de janeiro de 2024.

Observações

Este documento deverá ser fixado em local visível e público.

Este documento poderá ser cassado a qualquer momento, se CONSTATADAS IRREGULARIDADES NO ESTABELECIMENTO.

Código de Verificação: g7w2wpEV

Pedido : 118429

OS : 1130876

Pedro Guilherme Gioia de Moraes

Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.618.304/0001-31, situada no endereço Av. perimetral norte, nº 1109, quadra 68 lote 27, Jardim Nova esperança, Goiânia - GO, cep: 74.465-445, nos forneceu equipamentos hospitalares referente a NF-e 005 Serie - 1 NF-e 006 Serie-1 conforme descrição abaixo:

1 - Desfibrilador externo automático DEA AMOUL I5 NF-E 005 SERIE - 1

1 - Detector fetal com curva FHC JUMPER JPD-100B NF-E 005 SERIE - 1

1 - Grupo gerador

GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO À DIESEL NA POTÊNCIA MÍNIMA DE 71.0 / 78.0 KVAS (REGIME DE OPERAÇÃO CONTÍNUO / STAND-BY). POSSUI DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO, CORRENTE MÁXIMA E INVERSÃO DE FASES. POSSUI PAINEL DIGITAL E QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. POSSUI SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA A 12 VCC E COM REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO (AVR) POSSUI ALTERNADOR COM FATOR DE POTÊNCIA 0.8, TRIFÁSICO, NA TENSÃO 220/127 V, 60 HZ, 4 POLOS, TIPO BRUSHLESS, RECONNECTÁVEL EM 220/380 OU 440 V E COM ACESO AO NEUTRO POSSUI MOTOR A DIESEL A 1.800 RPM, REFRIGERADO ÁGUA (RADIADOR), NO MINIMO 3 CILINDROS EM LINHA, GOVERNADOR MECÂNICO DE VELOCIDADE. POSSUI TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE ATÉ 8 HORAS, EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. POSSUI ISOLAMENTO ACÚSTICO COM PRESSÃO ACÚSTICA A 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A) DEVE ACOMPANHAR: SISTEMA DE PRÉ-AQUECIMENTO E BANDEJA DE CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS NA BASE. NF-E 006 SERIE - 1

Durante todo o processo, não houve nada que desabone a empresa acima referenciada mediante prazo de entrega, treinamento, ou qualquer outra razão intempérie.

Adelândia, 05 de fevereiro de 2024

Zélia Marta da Silva

Zélia Marta da Silva
Secretária Municipal de Saúde

Zélia Marta da Silva
Zélia Marta da Silva
Secretária Mun. de Saúde
Decreto 054/2021

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 12, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 40.618.304/0001-31, Número de Registro (NIRE) 52205086058.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/01/2021

Ato constitutivo: 52205086058

Goiânia, 28/01/2021

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
Administrador, Sócio
CPF 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
CONTADOR
CRC/GO 022989



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 2 de 13

Número: 1

Folha: 1

Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Endereço: AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 1109

Complemento: QD.68 LT.27

Bairro: JD NOVA ESPERANCA

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.618.304/0001-31

Inscrição Estadual.....: 108263215

Registro na junta.....: 52205086058 Data registro: 28/01/2021

Inscrição Municipal.....: 6020046

GOIANIA, 28/01/2021

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

GOIANIA CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 02908
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/01/2021	1.2.4.02.00001	1.1.1.01.00001	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.200,00
28/01/2021	1.2.4.02.00001	1.1.1.01.00001	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	700,00
28/01/2021	1.1.1.01.00001	2.3.1.01.00001	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	200.000,00
28/01/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 28/01/2021	150,00
31/01/2021	1.2.4.03.00001	1.1.1.01.00001	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	800,00
31/01/2021	1.2.4.03.00001	1.1.1.01.00001	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.255,00
31/01/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
31/01/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
TOTAL DO MÊS				207.162,96
22/02/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/02/2021	102,96
25/02/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 25/02/2021	123,99
28/02/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
28/02/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
TOTAL DO MÊS				284,91
10/03/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/03/2021	150,00
10/03/2021	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/03/2021	350,00
19/03/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 19/03/2021	101,25
20/03/2021	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
25/03/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 25/03/2021	124,55
31/03/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
31/03/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
31/03/2021	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	300,00
TOTAL DO MÊS				6.083,76
10/04/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/04/2021	150,00
10/04/2021	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/04/2021	350,00
16/04/2021	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00
20/04/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/04/2021	100,33
20/04/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/04/2021	123,77
20/04/2021	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00
20/04/2021	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/04/2021	300,00
30/04/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
30/04/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
30/04/2021	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	582,00
TOTAL DO MÊS				11.364,06
10/05/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/05/2021	150,00
10/05/2021	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/05/2021	350,00
20/05/2021	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	14.700,00
20/05/2021	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/05/2021	582,00
21/05/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/05/2021	100,88
21/05/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 21/05/2021	124,12
31/05/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
31/05/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
TOTAL DO MÊS				16.064,96
10/06/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/06/2021	150,00
10/06/2021	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/06/2021	350,00
17/06/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 17/06/2021	100,33
21/06/2021	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00
22/06/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 22/06/2021	124,99
30/06/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
30/06/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
30/06/2021	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	108,00
TOTAL DO MÊS				2.691,28
10/07/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/07/2021	150,00
TRANSPORTE				150,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/07/2021	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE	150,00
20/07/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/07/2021	350,00
20/07/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/07/2021	102,66
20/07/2021	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/07/2021	124,88
26/07/2021	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2021	108,00
31/07/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	RECEBIMENTO	1.800,00
31/07/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
			DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
			TOTAL DO MÊS	2.693,50
10/08/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/08/2021	150,00
10/08/2021	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/08/2021	350,00
10/08/2021	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.500,00
20/08/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/08/2021	103,01
20/08/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/08/2021	125,02
20/08/2021	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00
31/08/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
31/08/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
31/08/2021	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.610,00
			TOTAL DO MÊS	66.895,99
10/09/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/09/2021	150,00
10/09/2021	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/09/2021	350,00
20/09/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/09/2021	101,64
20/09/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/09/2021	126,22
20/09/2021	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2021	2.610,00
30/09/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
30/09/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
			TOTAL DO MÊS	3.395,82
11/10/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 11/10/2021	150,00
11/10/2021	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 11/10/2021	350,00
20/10/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/10/2021	126,59
21/10/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/10/2021	105,22
31/10/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/10/2021	10,52
31/10/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
			DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
			TOTAL DO MÊS	789,77
10/11/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/11/2021	150,00
10/11/2021	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/11/2021	350,00
19/11/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/11/2021	126,33
20/11/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 19/11/2021	102,11
30/11/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/11/2021	10,21
30/11/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
			DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
			TOTAL DO MÊS	786,40
10/12/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/12/2021	150,00
10/12/2021	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/12/2021	350,00
15/12/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 15/12/2021	102,77
21/12/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 21/12/2021	125,25
31/12/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/12/2021	10,25
31/12/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
31/12/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
31/12/2021	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.200,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	3.500,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.375,71
31/12/2021	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.650,00
31/12/2021	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	80.000,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	4.800,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.123,16
31/12/2021	5.1.1.01.00001	3.2.3.04.00021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	695,52
			TRANSPORTE	95.130,37



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	95.130,37
31/12/2021	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	66.855,61
31/12/2021	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	66.855,61
			TOTAL DO MÊS	228.841,59

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

GOIANIA CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 02908
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	303.455,00	35.399,39	268.055,61
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	296.500,00	34.703,87	261.796,13
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	216.500,00	18.203,87	198.296,13
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	216.500,00	18.203,87	198.296,13
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	0,00	216.500,00	18.203,87	198.296,13
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	80.000,00	16.500,00	63.500,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	80.000,00	16.500,00	63.500,00
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	80.000,00	16.500,00	63.500,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	6.955,00	695,52	6.259,48
111	1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	6.955,00	695,52	6.259,48
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	695,52	(695,52)
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	189,96	(189,96)
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	505,56	(505,56)
149	2	PASSIVO	0,00	3.600,00	271.655,61	268.055,61
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.600,00	4.800,00	1.200,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.600,00	4.800,00	1.200,00
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.600,00	4.800,00	1.200,00
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	3.600,00	4.800,00	1.200,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	266.855,61	266.855,61
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
245	2.3.1.01.00001	KARYTA SANTOS SILVA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	66.855,61	66.855,61
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	66.855,61	66.855,61
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	66.855,61	66.855,61
402	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	93.144,39	93.144,39	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.344,39	8.344,39	0,00
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.648,87	7.648,87	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	7.648,87	7.648,87	0,00
320	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE	0,00	1.375,71	1.375,71	0,00
324	3.2.1.06.00005	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.123,16	1.123,16	0,00
329	3.2.3	DESPESAS GERAIS	0,00	695,52	695,52	0,00
353	3.2.3.04	DEPRECIACAO	0,00	695,52	695,52	0,00
561	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	0,00	695,52	695,52	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			0,00	303.455,00	35.399,39	268.055,61D
PASSIVO			0,00	3.600,00	271.655,61	268.055,61C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	93.144,39	93.144,39	0,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO			0,00	84.800,00	84.800,00	0,00
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	303.455,00	35.399,39	268.055,61D
CONTAS CREDORAS			0,00	181.544,39	449.600,00	268.055,61C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

GOIANIA CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 02908
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	27/01/2021
ATIVO	268.055,61	0,00
ATIVO CIRCULANTE	261.796,13	0,00
DISPONÍVEL	198.296,13	0,00
CAIXA	198.296,13	0,00
CAIXA GERAL	198.296,13	0,00
CLIENTES	63.500,00	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	63.500,00	0,00
CLIENTES DIVERSOS	63.500,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.259,48	0,00
IMOBILIZADO	6.259,48	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.055,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.055,00	0,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(695,52)	0,00
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(189,96)	0,00
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(505,56)	0,00
PASSIVO	268.055,61	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.200,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.200,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.200,00	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.200,00	0,00
PATRIMO LÍQUIDO	(266.855,61)	0,00
CAPITAL SOCIAL	(200.000,00)	0,00
CAPITAL SUBSCRITO	(200.000,00)	0,00
KARYTA SANTOS SILVA	(200.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(66.855,61)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(66.855,61)	0,00
LUCROS ACUMULADOS	(66.855,61)	0,00



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	261.796,13 + 0,00	218,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.200,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	261.796,13	218,16
	Passivo Circulante	1.200,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	268.055,61	223,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.200,00 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.200,00 + 0,00	0,00
	Ativo	268.055,61	

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

GOIANIA CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 02908
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 12, e serviu para escrituração no período de 28/01/2021 a 31/12/2021, da empresa FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Goiânia, 31/12/2021

GISLAINE MONTEIRO BARROSO

Administrador, Sócio
CPF 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO

CONTADOR
CRC/GO 022989





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
54772397191	GISLAINE MONTEIRO BARROSO
89815505149	ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 27/09/2023 14:12 SOB N°
20231755961.
PROTOCOLO: 231755961 DE 23/06/2023. NIRE: 52205086058.
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 27/09/2023
portaldoempreededorgoiano.go.gov.br





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12314183234 em 27/09/2023, protocolo 231755961. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	52205086058
CNPJ:	40618304000131
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	28/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
54772397191	GISLAINE MONTEIRO BARROSO	
89815505149	ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO	GO022989



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 27/09/2023 14:12 SOB Nº
20231755961.
PROTOCOLO: 231755961 DE 23/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12314183234. NIRE: 52205086058.
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 27/09/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/07/2022	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/07/2022	375,00
05/07/2022	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 05/07/2022	200,00
20/07/2022	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/07/2022	121,12
20/07/2022	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2022	300,00
21/07/2022	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 21/07/2022	137,99
31/07/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,00
31/07/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	94,63
TOTAL DO MÊS				1.273,74
05/08/2022	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/08/2022	375,00
05/08/2022	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 05/08/2022	200,00
15/08/2022	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.500,00
20/08/2022	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/08/2022	110,01
22/08/2022	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 22/08/2022	134,58
30/08/2022	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	210,00
31/08/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	94,63
31/08/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,00
TOTAL DO MÊS				4.669,22
05/09/2022	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/09/2022	375,00
05/09/2022	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 05/09/2022	200,00
20/09/2022	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/09/2022	114,59
20/09/2022	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/09/2022	136,40
20/09/2022	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2022	210,00
30/09/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,00
30/09/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	94,63
TOTAL DO MÊS				1.175,62
05/10/2022	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/10/2022	375,00
10/10/2022	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/10/2022	200,00
13/10/2022	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.900,00
20/10/2022	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/10/2022	116,44
20/10/2022	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/10/2022	135,55
31/10/2022	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	234,00
31/10/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,00
31/10/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	94,63
TOTAL DO MÊS				5.100,62
10/11/2022	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/11/2022	375,00
10/11/2022	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/11/2022	200,00
18/11/2022	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 18/11/2022	112,16
18/11/2022	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.000,00
21/11/2022	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 21/11/2022	134,77
21/11/2022	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/11/2022	234,00
30/11/2022	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	600,00
30/11/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,00
30/11/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	94,63
TOTAL DO MÊS				11.795,56
05/12/2022	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/12/2022	375,00
10/12/2022	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/12/2022	400,00
15/12/2022	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 15/12/2022	121,22
20/12/2022	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/12/2022	139,66
20/12/2022	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/12/2022	600,00
20/12/2022	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.600,00
31/12/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,00
31/12/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	94,63
31/12/2022	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.536,00
TRANSPORTE				28.911,51



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.911,51
31/12/2022	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	4.500,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.628,75
31/12/2022	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2.600,00
31/12/2022	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	57.690,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	3.461,40
31/12/2022	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.377,87
31/12/2022	5.1.1.01.00001	3.2.3.04.00021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.675,56
31/12/2022	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	42.446,42
31/12/2022	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	42.446,42
TOTAL DO MÊS				186.737,93

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	268.055,61	94.690,00	51.907,58	310.838,03
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	261.796,13	94.690,00	50.232,02	306.254,11
3	1.1.1	DISPONÍVEL	198.296,13	37.000,00	13.232,02	222.064,11
4	1.1.1.01	CAIXA	198.296,13	37.000,00	13.232,02	222.064,11
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	198.296,13	37.000,00	13.232,02	222.064,11
12	1.1.2	CLIENTES	63.500,00	57.690,00	37.000,00	84.190,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	63.500,00	57.690,00	37.000,00	84.190,00
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	63.500,00	57.690,00	37.000,00	84.190,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.259,48	0,00	1.675,56	4.583,92
111	1.2.4	IMOBILIZADO	6.259,48	0,00	1.675,56	4.583,92
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.055,00	0,00	0,00	5.055,00
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.055,00	0,00	0,00	5.055,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(695,52)	0,00	1.675,56	(2.371,08)
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(189,96)	0,00	540,00	(729,96)
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(505,56)	0,00	1.135,56	(1.641,12)
149	2	PASSIVO	268.055,61	3.125,40	45.907,82	310.838,03
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.200,00	3.125,40	3.461,40	1.536,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.200,00	3.125,40	3.461,40	1.536,00
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.200,00	3.125,40	3.461,40	1.536,00
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.200,00	3.125,40	3.461,40	1.536,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.855,61	0,00	42.446,42	309.302,03
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
245	2.3.1.01.00001	KARYTA SANTOS SILVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.855,61	0,00	42.446,42	109.302,03
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.855,61	0,00	42.446,42	109.302,03
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	66.855,61	0,00	0,00	66.855,61
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	42.446,42	42.446,42
402	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	72.933,58	72.933,58	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	61.151,40	61.151,40	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	57.690,00	57.690,00	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	57.690,00	57.690,00	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	57.690,00	57.690,00	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.461,40	3.461,40	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.461,40	3.461,40	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	3.461,40	3.461,40	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.782,18	11.782,18	0,00
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.106,62	10.106,62	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	10.106,62	10.106,62	0,00
320	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE	0,00	1.628,75	1.628,75	0,00
324	3.2.1.06.00005	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.377,87	1.377,87	0,00
329	3.2.3	DESPESAS GERAIS	0,00	1.675,56	1.675,56	0,00
353	3.2.3.04	DEPRECIACAO	0,00	1.675,56	1.675,56	0,00
561	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	0,00	1.675,56	1.675,56	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	57.690,00	57.690,00	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	57.690,00	57.690,00	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	57.690,00	57.690,00	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	57.690,00	57.690,00	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	57.690,00	57.690,00	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			268.055,61D	94.690,00	51.907,58	310.838,03D
PASSIVO			268.055,61C	3.125,40	45.907,82	310.838,03C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	72.933,58	72.933,58	0,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO			0,00	61.151,40	61.151,40	0,00
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			268.055,61D	94.690,00	51.907,58	310.838,03D
CONTAS CREDORAS			268.055,61C	137.210,38	179.992,80	310.838,03C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	57.690,00
SERVIÇOS PRESTADOS	57.690,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.461,40)
(-) SIMPLES NACIONAL	(3.461,40)
= RECEITA LÍQUIDA	54.228,60
= LUCRO BRUTO	54.228,60
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(11.782,18)
DESPESAS COM VENDAS	(5.877,87)
ALUGUÉIS	(4.500,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.377,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.904,31)
TELEFONE	(1.628,75)
HONORARIOS CONTABEIS	(2.600,00)
DEPRECIACÕES	(1.675,56)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	42.446,42
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSL	42.446,42
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	42.446,42
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	42.446,42
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	42.446,42

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	310.838,03	268.055,61
ATIVO CIRCULANTE	306.254,11	261.796,13
DISPONÍVEL	222.064,11	198.296,13
CAIXA	222.064,11	198.296,13
CAIXA GERAL	222.064,11	198.296,13
CLIENTES	84.190,00	63.500,00
DUPLICATAS A RECEBER	84.190,00	63.500,00
CLIENTES DIVERSOS	84.190,00	63.500,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.583,92	6.259,48
IMOBILIZADO	4.583,92	6.259,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	1.900,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	1.900,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.055,00	5.055,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.055,00	5.055,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.371,08)	(695,52)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(729,96)	(189,96)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.641,12)	(505,56)
PASSIVO	310.838,03	268.055,61
PASSIVO CIRCULANTE	1.536,00	1.200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.536,00	1.200,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.536,00	1.200,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.536,00	1.200,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(309.302,03)	(266.855,61)
CAPITAL SOCIAL	(200.000,00)	(200.000,00)
CAPITAL SUBSCRITO	(200.000,00)	(200.000,00)
KARYTA SANTOS SILVA	(200.000,00)	(200.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(109.302,03)	(66.855,61)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(109.302,03)	(66.855,61)
LUCROS ACUMULADOS	(109.302,03)	(66.855,61)



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	44.457,98 + 0,00	132,32
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	336,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	44.457,98	132,32
	Passivo Circulante	336,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	42.782,42	127,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	336,00 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	336,00 + 0,00	0,01
	Ativo	42.782,42	

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 10 de 11

Número: 2

Folha: 10

Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Endereço: AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 1109

Complemento: QD.68 LT.27

Bairro: JD NOVA ESPERANCA

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.618.304/0001-31

Inscrição Estadual.....: 108263215

Registro na junta.....: 52205086058 Data registro: 28/01/2021

Inscrição Municipal.....: 6020046

GOIANIA, 31/12/2022

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
54772397191	GISLAINE MONTEIRO BARROSO
89815505149	ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/09/2023 15:59 SOB Nº 20231756410.
PROTOCOLO: 231756410 DE 23/06/2023. NIRE: 52205086058.
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 27/09/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12314200309 em 27/09/2023, protocolo 231756410. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	52205086058
CNPJ:	40618304000131
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
54772397191	GISLAINE MONTEIRO BARROSO	
89815505149	ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO	GO0022989



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/09/2023 15:59 SOB Nº 20231756410.
PROTOCOLO: 231756410 DE 23/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12314200309. NIRE: 52205086058.
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 27/09/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Balanço** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **823e3ca8383e4477bd1b8685dfc6357415a1cd85fa7c3e5669bd1908a79d6d8f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **165839** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**BALANÇO PATRIMONIAL FOCCUS 21 / 22**", cujo assunto é descrito como "**BALANÇO PATRIMONIAL FOCCUS 21 / 22**", faz prova de que em **10/10/2023 10:19:08**, o responsável **Centro Oeste Com. Imp. e Exp. de Produtos Hospitalares Ltda (38.169.209/0001-56)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Centro Oeste Com. Imp. e Exp. de Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/10/2023 11:10:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xdf494b85d54d47616810888698234f3594e9042384cc756bd3a9ffdcbb365993**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 40.618.304/0001-31, Número de Registro (NIRE) 52205086058.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/01/2021

Ato constitutivo: 52205086058

Goiânia, 01/01/2023

GISLAINE MONTEIRO BARROSO

Administrador, Sócio

CPF 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO

CONTADOR

CRC/GO 0022989

Número: 3

Folha: 1

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Endereço: AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 1109

Complemento: QD.68 LT.27

Bairro: JD NOVA ESPERANCA

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.618.304/0001-31

Inscrição Estadual.....: 108263215

Registro na junta.....: 52205086058 Data registro: 28/01/2021

Inscrição Municipal.....: 6020046

GOIANIA, 01/01/2023

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/01/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 04/01/2023	279,01
05/01/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 05/01/2023	450,00
10/01/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/01/2023	450,00
18/01/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 18/01/2023	211,22
20/01/2023	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/01/2023	1.536,00
23/01/2023	3.2.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 23/01/2023	252,82
31/01/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	94,63
31/01/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,00
TOTAL DO MÊS				3.318,68
01/02/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 01/02/2023	111,91
01/02/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 01/02/2023	106,79
06/02/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 06/02/2023	450,00
10/02/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 10/02/2023	112,32
10/02/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/02/2023	450,00
16/02/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/02/2023	116,41
17/02/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 17/02/2023	99,76
23/02/2023	2.3.1.01.00001	2.3.1.01.00002	ALTERACAO CONTRATUAL	200.000,00
28/02/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	94,63
28/02/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,00
28/02/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 28/02/2023	100,32
TOTAL DO MÊS				201.687,14
03/03/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 03/03/2023	139,29
06/03/2023	3.2.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 06/03/2023	405,41
08/03/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/03/2023	249,99
08/03/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 08/03/2023	12,00
10/03/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/03/2023	450,00
13/03/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 13/03/2023	34,00
17/03/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 17/03/2023	16,00
22/03/2023	3.2.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 22/03/2023	452,76
22/03/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 22/03/2023	450,00
27/03/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 22/03/2023	450,00
27/03/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 27/03/2023	32,25
31/03/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,00
31/03/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	94,63
TOTAL DO MÊS				2.831,33
03/04/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 03/03/2023	139,25
05/04/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/04/2023	317,89
10/04/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/04/2023	450,00
15/04/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/04/2023	311,29
25/04/2023	3.2.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 25/04/2023	135,20
28/04/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/04/2023	289,36
30/04/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	94,63
30/04/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,00
TOTAL DO MÊS				1.782,62
05/05/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/05/2023	327,05
10/05/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/05/2023	450,00
10/05/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/05/2023	450,00
31/05/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,00
31/05/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	94,63
TOTAL DO MÊS				1.366,68
02/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS	334,50
02/06/2023	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 02/06/2023	334,50
02/06/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 02/06/2023	128,84
05/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRAS DE MERCADORIAS	105.450,01

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/06/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE	106.247,85
05/06/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/06/2023	80,00
05/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS	23.222,25
05/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS	23.501,00
05/06/2023	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 05/06/2023	46.723,25
05/06/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A EM 05/06/2023	105.450,01
09/06/2023	3.2.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 09/06/2023	50,65
12/06/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 12/06/2023	450,00
22/06/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 22/06/2023	450,00
30/06/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,00
30/06/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	306.314,64
03/07/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 03/07/2023	199,97
03/07/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/07/2023	199,02
03/07/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 03/07/2023	14,74
07/07/2023	3.2.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 07/07/2023	152,55
10/07/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 10/07/2023	11,00
10/07/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/07/2023	450,00
12/07/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/07/2023	189,99
17/07/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 17/07/2023	37,00
20/07/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 22/06/2023	450,00
24/07/2023	3.2.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 24/07/2023	198,51
24/07/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/07/2023	176,04
24/07/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 24/07/2023	30,00
27/07/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	894,00
27/07/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	60,00
31/07/2023	3.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	1.450,00
31/07/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2023	110,70
31/07/2023	3.2.1.02.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	116,00
31/07/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,00
31/07/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	4.879,15
02/08/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 02/08/2023	1.339,30
02/08/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/08/2023	322,03
03/08/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 03/08/2023	214,31
04/08/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 04/08/2023	159,54
07/08/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/08/2023	116,00
10/08/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00
10/08/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/08/2023	450,00
11/08/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00
11/08/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 11/08/2023	166,88
15/08/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.644,00
17/08/2023	3.2.1.02.00001	2.1.3.01.00005	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	400,00
17/08/2023	3.2.1.02.00005	2.1.3.01.00005	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 08/2023	166,67
17/08/2023	3.2.1.02.00008	2.1.3.01.00005	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 08/2023	1.791,67
17/08/2023	2.1.3.01.00005	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 08/2023	48,75
17/08/2023	3.2.1.02.00007	2.1.3.02.00002	REFERENTE FGTS RESCISÃO	277,20
17/08/2023	3.2.1.02.00007	2.1.3.02.00002	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 08/2023	10,00
17/08/2023	3.2.1.02.00004	2.1.3.01.00005	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 08/2023	125,00
17/08/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 17/08/2023	148,14
18/08/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00
23/08/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00
23/08/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 23/08/2023	287,20
24/08/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00
25/08/2023	2.1.3.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 25/08/2023	2.434,59
28/08/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.434,91

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	59.281,19
31/08/2023	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.975,57
31/08/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
31/08/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
31/08/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 31/08/2023	299,92
			TOTAL DO MÊS	61.696,31
05/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
05/09/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/09/2023	324,21
06/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00
06/09/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 06/09/2023	188,15
08/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,15
11/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS	22,68
11/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS	157,65
11/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00
11/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
11/09/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A L. FARIAS FONSECA ELETRONICOS EM 11/09/2023	22,68
11/09/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA EM 11/09/2023	157,65
11/09/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 11/09/2023	450,00
12/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
13/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00
14/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00
15/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00
15/09/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/09/2023	252,88
18/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
18/09/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 18/09/2023	450,00
20/09/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	190,20
20/09/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/09/2023	159,45
20/09/2023	3.2.2.01.00005		REFERENTE A JUROS	30,75
21/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00
26/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
27/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS	209,00
27/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00
27/09/2023	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A EBAZAR.COM.BR. LTDA EM 27/09/2023	209,00
28/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00
30/09/2023	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	231,21
30/09/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
30/09/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	8.975,29
02/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
04/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
04/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
04/10/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 04/10/2023	450,00
05/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00
06/10/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/10/2023	356,09
09/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00
09/10/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 09/10/2023	339,04
10/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
10/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00
10/10/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/10/2023	450,00
16/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
17/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
17/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00
17/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00
17/10/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 17/10/2023	450,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/10/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE	5.925,13
18/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS	950,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.200,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00
19/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.250,00
19/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.200,00
20/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00
23/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00007	COMPRAS DE MERCADORIAS	37,04
23/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00007	COMPRAS DE MERCADORIAS	35,09
23/10/2023	2.1.1.01.00007	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CHRIGOR V. DE OLIVEIRA EM 23/10/2023	72,13
27/10/2023	4.1.2.01.00003	1.1.2.01.00001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.740,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.740,00
27/10/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	333,47
27/10/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 27/10/2023	275,60
27/10/2023	3.2.2.01.00005		REFERENTE A JUROS	57,87
30/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.202,58
30/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,00
30/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MULTILASER INDUSTRIAL S.A. EM 30/10/2023	2.202,58
31/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRAS DE MERCADORIAS	521,40
31/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRAS DE MERCADORIAS	803,70
31/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656,00
31/10/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ELETRICA E ELETRONICOS RP COMPRAS LTDA EM 31/10/2023	521,40
31/10/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TAMY MEGA LOJA OFICIAL COSMETICOS LTDA EM 31/10/2023	803,70
31/10/2023	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.152,59
31/10/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
31/10/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	58.448,91
01/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,75
01/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,65
03/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,60
03/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,40
03/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,80
05/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRAS DE MERCADORIAS	62,01
06/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,60
06/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,40
06/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,00
06/11/2023	2.1.1.01.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A JOAO RAMALHO PEREIRA 63667703872 EM 06/11/2023	62,01
07/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,75
07/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,34
07/11/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.239,00
08/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,03
08/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00
09/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00
10/11/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/11/2023	450,00
13/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
13/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.191,00
14/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
14/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.292,34
14/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,13
16/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.191,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
17/11/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 17/11/2023	450,00
17/11/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 17/11/2023	135,37
20/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
21/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,35
22/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
24/11/2023	4.1.2.01.00003	1.1.2.01.00001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
27/11/2023	4.1.2.01.00003	1.1.2.01.00001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00
29/11/2023	3.2.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 29/11/2023	60,00
30/11/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.600,00
30/11/2023	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	726,32
30/11/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
30/11/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	24.939,14
05/12/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 05/12/2023	450,00
06/12/2023	3.2.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 06/12/2023	72,35
06/12/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 06/12/2023	273,51
07/12/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00
08/12/2023	3.2.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 08/12/2023	320,50
11/12/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 11/12/2023	450,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,20
14/12/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00
14/12/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00
18/12/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 18/12/2023	261,03
19/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.800,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
20/12/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 20/12/2023	450,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.167,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
22/12/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 22/12/2023	122,57
26/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,80
26/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,45
28/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.422,41
29/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,58
29/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
29/12/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 29/12/2023	135,81
30/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,45
30/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
31/12/2023	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	978,62
31/12/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,00
31/12/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	94,63
31/12/2023		1.1.5.01.00001	APURACÃO DO CMV DE COMP 12/2023	93.782,82
31/12/2023	3.1.1.01.00001		APURACÃO DO CMV DE COMP 12/2023	93.782,82
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.400,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.491,49
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.01.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.850,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.850,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	125,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	166,67
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	403,20
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.791,67
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	88,62
31/12/2023	4.1.1.01.00003	5.1.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	135.895,43
31/12/2023	5.1.1.01.00001	4.1.2.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	9.288,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.1.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	93.782,82
31/12/2023	5.1.1.01.00001	4.1.2.03.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.064,31
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.01.00019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	3.633,16
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.01.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.611,76
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.01.00010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.527,27
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.01.00012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	609,26
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.3.04.00021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.675,56
31/12/2023	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	536,64
31/12/2023	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	536,64
			TOTAL DO MÊS	488.012,64

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	310.838,03	299.393,25	295.603,90	314.627,38
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	306.254,11	299.393,25	293.928,34	311.719,02
3	1.1.1	DISPONÍVEL	222.064,11	89.834,15	190.857,52	121.040,74
4	1.1.1.01	CAIXA	222.064,11	89.834,15	190.857,52	121.040,74
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	222.064,11	89.834,15	190.857,52	121.040,74
12	1.1.2	CLIENTES	84.190,00	46.061,28	9.288,00	120.963,28
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	84.190,00	46.061,28	9.288,00	120.963,28
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	84.190,00	46.061,28	9.288,00	120.963,28
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	163.497,82	93.782,82	69.715,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	163.497,82	93.782,82	69.715,00
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	163.497,82	93.782,82	69.715,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.583,92	0,00	1.675,56	2.908,36
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.583,92	0,00	1.675,56	2.908,36
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.055,00	0,00	0,00	5.055,00
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.055,00	0,00	0,00	5.055,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.371,08)	0,00	1.675,56	(4.046,64)
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(729,96)	0,00	540,00	(1.269,96)
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.641,12)	0,00	1.135,56	(2.776,68)
149	2	PASSIVO	310.838,03	362.866,50	366.655,85	314.627,38
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.536,00	162.866,50	166.119,21	4.788,71
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	156.558,91	156.558,91	0,00
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	156.558,91	156.558,91	0,00
1012	2.1.1.01.00003	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	209,00	209,00	0,00
1013	2.1.1.01.00004	L. FARIAS FONSECA ELETRONICOS	0,00	22,68	22,68	0,00
1014	2.1.1.01.00005	LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	0,00	157,65	157,65	0,00
1032	2.1.1.01.00007	CHRIGOR V. DE OLIVEIRA	0,00	72,13	72,13	0,00
1033	2.1.1.01.00008	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	2.202,58	2.202,58	0,00
1034	2.1.1.01.00009	ELETRICA E ELETRONICOS RP COMPRAS LTDA	0,00	521,40	521,40	0,00
1035	2.1.1.01.00010	TAMY MEGA LOJA OFICIAL COSMETICOS LTDA	0,00	803,70	803,70	0,00
1060	2.1.1.01.00014	JOAO RAMALHO PEREIRA 63667703872	0,00	62,01	62,01	0,00
1161	2.1.1.01.00022	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	47.057,75	47.057,75	0,00
1162	2.1.1.01.00023	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	0,00	105.450,01	105.450,01	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.536,00	1.811,60	5.064,31	4.788,71
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.536,00	1.811,60	5.064,31	4.788,71
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.536,00	1.811,60	5.064,31	4.788,71
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	4.495,99	4.495,99	0,00
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.933,34	3.933,34	0,00
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.483,34	2.483,34	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	562,65	562,65	0,00
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	0,00	159,45	159,45	0,00
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	0,00	403,20	403,20	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	309.302,03	200.000,00	200.536,64	309.838,67
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
245	2.3.1.01.00001	KARYTA SANTOS SILVA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
246	2.3.1.01.00002	GISLAINE MONTEIRO BARROSO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.302,03	0,00	536,64	109.838,67
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.302,03	0,00	536,64	109.838,67
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	109.302,03	0,00	0,00	109.302,03
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	536,64	536,64
402	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	121.006,48	121.006,48	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	93.782,82	93.782,82	0,00
514	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	93.782,82	93.782,82	0,00
515	3.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	93.782,82	93.782,82	0,00
470	3.1.1.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	93.782,82	93.782,82	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.223,66	27.223,66	0,00
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.459,48	25.459,48	0,00
319	3.2.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	21.122,94	21.122,94	0,00
320	3.2.1.01.00001	ALUGUÉIS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
322	3.2.1.01.00003	TELEFONE	0,00	1.491,49	1.491,49	0,00
324	3.2.1.01.00005	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
541	3.2.1.01.00008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.611,76	2.611,76	0,00
543	3.2.1.01.00010	DESPESAS ALIMENTACAO	0,00	1.527,27	1.527,27	0,00
545	3.2.1.01.00012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	609,26	609,26	0,00
526	3.2.1.01.00019	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	3.633,16	3.633,16	0,00
330	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.336,54	4.336,54	0,00

Página 10 de 16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	3.2.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
334	3.2.1.02.00004	13º SALÁRIO	0,00	125,00	125,00	0,00
335	3.2.1.02.00005	FÉRIAS	0,00	166,67	166,67	0,00
337	3.2.1.02.00007	FGTS	0,00	403,20	403,20	0,00
338	3.2.1.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.791,67	1.791,67	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	88,62	88,62	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	88,62	88,62	0,00
372	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	0,00	88,62	88,62	0,00
329	3.2.3	DESPESAS GERAIS	0,00	1.675,56	1.675,56	0,00
353	3.2.3.04	DEPRECIACAO	0,00	1.675,56	1.675,56	0,00
561	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	0,00	1.675,56	1.675,56	0,00
71	4	RECEITAS	0,00	150.247,74	150.247,74	0,00
233	4.1	RECEITA BRUTA DAS VENDAS	0,00	150.247,74	150.247,74	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	135.895,43	135.895,43	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	135.895,43	135.895,43	0,00
408	4.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	135.895,43	135.895,43	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	14.352,31	14.352,31	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	9.288,00	9.288,00	0,00
417	4.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	9.288,00	9.288,00	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.064,31	5.064,31	0,00
480	4.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.064,31	5.064,31	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	135.895,43	135.895,43	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	135.895,43	135.895,43	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	135.895,43	135.895,43	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	135.895,43	135.895,43	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	135.895,43	135.895,43	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	310.838,03D	299.393,25	295.603,90	314.627,38D
PASSIVO	310.838,03C	362.866,50	366.655,85	314.627,38C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	121.006,48	121.006,48	0,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	93.782,82	93.782,82	0,00
RECEITAS	0,00	150.247,74	150.247,74	0,00

CONTAS DEVEDORAS	310.838,03D	449.640,99	445.851,64	314.627,38D
CONTAS CREDORAS	310.838,03C	577.655,80	581.445,15	314.627,38C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	135.895,43
VENDA DE MERCADORIAS	135.895,43
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(14.352,31)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(9.288,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(5.064,31)
= RECEITA LÍQUIDA	121.543,12
(-) CMV	(93.782,82)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(93.782,82)
= LUCRO BRUTO	27.760,30
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(27.135,04)
DESPESAS COM VENDAS	(13.781,45)
ALUGUÉIS	(5.400,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.611,76)
DESPESAS ALIMENTACAO	(1.527,27)
ÁGUA E ESGOTO	(609,26)
MATERIAL USO E CONSUMO	(3.633,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.353,59)
TELEFONE	(1.491,49)
HONORARIOS CONTABEIS	(5.850,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.850,00)
13º SALÁRIO	(125,00)
FÉRIAS	(166,67)
FGTS	(403,20)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.791,67)
DEPRECIAÇÕES	(1.675,56)
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(88,62)
JUROS DE MORA	(88,62)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	536,64
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	536,64
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	536,64
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	536,64
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	536,64

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	314.627,38	310.838,03
ATIVO CIRCULANTE	311.719,02	306.254,11
DISPONÍVEL	121.040,74	222.064,11
CAIXA	121.040,74	222.064,11
CAIXA GERAL	121.040,74	222.064,11
CLIENTES	120.963,28	84.190,00
DUPLICATAS A RECEBER	120.963,28	84.190,00
CLIENTES DIVERSOS	120.963,28	84.190,00
ESTOQUE	69.715,00	0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	69.715,00	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	69.715,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.908,36	4.583,92
IMOBILIZADO	2.908,36	4.583,92
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	1.900,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	1.900,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.055,00	5.055,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.055,00	5.055,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(4.046,64)	(2.371,08)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.269,96)	(729,96)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.776,68)	(1.641,12)
PASSIVO	314.627,38	310.838,03
PASSIVO CIRCULANTE	4.788,71	1.536,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.788,71	1.536,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.788,71	1.536,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.788,71	1.536,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	309.838,67	309.302,03
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00
KARYTA SANTOS SILVA	0,00	200.000,00
GISLAINE MONTEIRO BARROSO	200.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.838,67	109.302,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.838,67	109.302,03
LUCROS ACUMULADOS	109.838,67	109.302,03

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.464,91 + 0,00	1,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.252,71 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.464,91	1,68
	Passivo Circulante	3.252,71	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.789,35	1,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.252,71 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.252,71 + 0,00	0,86
	Ativo	3.789,35	

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49

Número: 3**Folha: 13**

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Endereço: AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 1109

Complemento: QD.68 LT.27

Bairro: JD NOVA ESPERANCA

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.618.304/0001-31

Inscrição Estadual.....: 108263215

Registro na junta.....: 52205086058 Data registro: 28/01/2021

Inscrição Municipal.....: 6020046

GOIANIA, 31/12/2023

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Goiânia, 31/12/2023

GISLAINE MONTEIRO BARROSO

Administrador, Sócio

CPF 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO

CONTADOR

CRC/GO 0022989



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
54772397191	GISLAINE MONTEIRO BARROSO
89815505149	ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/04/2024 17:00 SOB Nº
20241036208.
PROTOCOLO: 241036208 DE 25/03/2024. NIRE: 52205086058.
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 05/04/2024
portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12404784618 em 05/04/2024, protocolo 241036208. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	52205086058
CNPJ:	40618304000131
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
54772397191	GISLAINE MONTEIRO BARROSO	
89815505149	ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO	GO0022989



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/04/2024 17:01 SOB Nº
20241036208.
PROTOCOLO: 241036208 DE 25/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404784618. NIRE: 52205086058.
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 05/04/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12404784618 em 05/04/2024, protocolo 241036208. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	52205086058
CNPJ:	40618304000131
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
54772397191	GISLAINE MONTEIRO BARROSO	
89815505149	ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO	GO0022989



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/04/2024 17:01 SOB Nº
20241036208.
PROTOCOLO: 241036208 DE 25/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404784618. NIRE: 52205086058.
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 05/04/2024

portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 08/07/2024 22:03:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ: **40.618.304/0001-31**

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.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 45614628

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:	CNPJ
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.451.749.541	EMITIDA VIA INTERNET
------------------------------	----------------------

SGTI-SEFAZ:	LOCAL E DATA: GOIANIA, 8 JULHO DE 2024	HORA: 21:49:23:4
-------------	--	------------------



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: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 40.618.304/0001-31

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:48:34 do dia 03/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/09/2024.

Código de controle da certidão: **84FA.3A70.176F.ED95**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 386.897-7**

Prazo de Validade: até 05/10/2024

CNPJ: 40.618.304/0001-31

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 8 DE JULHO DE 2024

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

N^o : **104561928973**

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente : Gislaine monteiro barroso
Nome da Mãe : NILSA MONTEIRO BARROSO
Data de Nascimento : 26/02/1974
CPF : 547.723.971-91

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do número do CPF informado;

c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;

d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104561928973**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 24 de abril de 2024, às 12:51:18

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012

Data da última atualização do banco de dados: 24 de abril de 2024





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.618.304/0001-31
Certidão nº: 47668168/2024
Expedição: 08/07/2024, às 21:58:29
Validade: 04/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.618.304/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.618.304/0001-31

Certidão nº: 33237790/2024

Expedição: 13/05/2024, às 18:03:43

Validade: 09/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.618.304/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GISLAINE MONTEIRO BARROSO

CPF: 547.723.971-91

Certidão nº: 28557247/2024

Expedição: 24/04/2024, às 12:53:06

Validade: 21/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GISLAINE MONTEIRO BARROSO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **547.723.971-91**, **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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO: 40.618.304/0001-31

DATA E HORA DA EMISSÃO: 28/03/2024, às 17:00:58, 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: 272W97YXPD

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



0x6fbfe92b17863afcc32c8de7c489359f68be1a53625890795fa3293a13c3fd5bc e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 16030)
v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 23/11/2023 02:14:59 que o documento de hash (SHA-256)
2ad3bb8d8d8da7a3956cae6b7b12405666a72830684cd8a837b04a2c0478d722b foi validado em 11/10/2023 10:52:12 através da transação blockchain



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO	
NOME GISLAINE MONTEIRO BARROSO	
DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF 2171724 SPTC GO	CPF 547.723.971-91
DATA NASCIMENTO 26/02/1974	
FILIAÇÃO OSMARIO DIAS BARROSO	
NILSA MONTEIRO BARROSO	
PERMISSÃO	ACC. CAT. HAB. AB
Nº REGISTRO 03571621397	VALIDADE 20/07/2025
1ª HABILITAÇÃO 25/04/2005	
OBSERVAÇÕES A	
Assinatura: <i>gislaiane M. Barroso</i>	
LOCAL GOIANIA, GO	DATA EMISSÃO 21/07/2020
Assinatura do Portador: <i>[Assinatura]</i>	
Assinatura do Emissor: <i>[Assinatura]</i> Marcos Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO	
41350942016 GO144005727	
GOIÁS	

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Carteira de Motorista** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2ad3bb8d8dfa7a3956caef67bf2405666a72830684cd8a837b04a2c0478d722b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **166030** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CNH GISLAINE**", cujo assunto é descrito como "**CNH GISLAINE**", faz prova de que em **11/10/2023 10:51:47**, o responsável **Centro Oeste Com. Imp. e Exp. de Produtos Hospitalares Ltda (38.169.209/0001-56)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Centro Oeste Com. Imp. e Exp. de Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **11/10/2023 10:53:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x6fbfe92b17863afc32c8de7c489359f68be1a53625890795fa3293a13c3fd5bc**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.618.304/0001-31
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
28/01/2021

NOME EMPRESARIAL
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CENTRO OESTE HOSPITALAR

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
27.10-4-01 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
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
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

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

LOGRADOURO
AV PERIMETRAL NORTE

NÚMERO
1109

COMPLEMENTO
QUADRA68 LOTE 27

CEP
74.465-330

BAIRRO/DISTRITO
JD NOVA ESPERANCA

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FOCCUSDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM

TELEFONE
(62) 9334-3445

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/01/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 13/05/2024 às 18:08:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.618.304/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/01/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-07 - 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 AV PERIMETRAL NORTE	NÚMERO 1109	COMPLEMENTO QUADRA68 LOTE 27
--	-----------------------	--

CEP 74.465-330	BAIRRO/DISTRITO JD NOVA ESPERANCA	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FOCCUSDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 9334-3445
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/01/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **13/05/2024** às **18:08:34** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

DECLARAÇÕES

1) Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação

A empresa FOCCUS HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.618.304/0001-31, sediada a Av. Perimetral Norte nº 1109 Quadra 68 Lote 27 Jardim Nova Esperança Goiânia – Goiás CEP 74.465-330, declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no processo licitatório.

2) Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – ME/EPP.

A empresa FOCCUS HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.618.304/0001-31, sediada a Av. Perimetral Norte nº 1109 Quadra 68 Lote 27 Jardim Nova Esperança Goiânia – Goiás CEP 74.465-330, declara que a empresa já enquadrada nos parâmetros legais como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme Lei nº 123/2006.

3) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação

A empresa FOCCUS HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob o nº 40.618.304/0001-31, sediada a Av. Perimetral Norte nº 1109 Quadra 68 Lote 27 Jardim Nova Esperança Goiânia – Goiás CEP 74.465-330, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4) Declaração relativa à proibição do trabalho menor (Lei nº 9.854/99)

A empresa FOCCUS HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob o nº 40.618.304/0001-31, sediada a Av. Perimetral Norte nº 1109 Quadra 68 Lote 27 Jardim Nova Esperança Goiânia – Goiás CEP 74.465-330, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) MATHEUS SANTOS E SILVA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 62.43.033 SSP/GO e inscrito no CPF sob o nº 058.126.551-38, DECLARA, para fins do disposto 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 emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, em qualquer trabalho.

5) Declaração de ciência das exigências do edital e que concorda e aceita as condições previstas no referido edital.

A empresa FOCCUS HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob o nº 40.618.304/0001-31, sediada a Av. perimetral norte nº 1109 Quadra 68 Lote 27 Jardim Nova Esperança Goiânia – Goiás CEP 74.465-330, declara que está ciente de todas as exigências dispostas no Edital. Declara, ainda, concordar e aceitar as condições previstas no referido edital.

6)- DECLARAÇÃO de que não possui no quadro societário, servidor público da ativa do órgão realizador do certame ou de qualquer entidade a ele vinculada. O proponente acima qualificado declara não possuir em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado desta Prefeitura, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

7) DECLARAÇÃO.

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, instaurada pela Prefeitura, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

8) DECLARAÇÃO.

Declaramos para fins de atendimento ao que consta no edital, que A empresa FOCCUS HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob o nº 40.618.304/0001-31, sediada a Av. Perimetral Norte nº 1109 Quadra 68 Lote 27 Jardim Nova esperança Goiânia – Goiás CEP 74.465-330, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

9) DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital, A empresa FOCCUS HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob o nº 40.618.304/0001-31, sediada a Av. Perimetral Norte nº 1109 Quadra 68 Lote 27 Jardim Nova esperança Goiânia – Goiás CEP 74.465-330, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer equipamentos de qualidade, sob as penas da Lei.

10) Declaração de que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado.

A empresa FOCCUS HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob o nº 40.618.304/0001-31, sediada a Av. Perimetral Norte nº 1109 Quadra 68 Lote 27 Jardim Nova esperança Goiânia – Goiás CEP 74.465-330, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua 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;

11) Declaração de existência de cargos reservados previsto em Lei

A empresa FOCCUS HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob o nº 40.618.304/0001-31, sediada a Av. Perimetral Norte nº 1109 Quadra 68 Lote 27 Jardim Nova esperança Goiânia – Goiás CEP 74.465-330, declara, sob as penas da lei, que a empresa possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

12) Declara, para os devidos fins, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) Gislane Monteiro Barroso, Av. Perimetral Norte Nº .1109 Quadra 68 Lote 26 Jardim Nova Esperança – Goiânia - Goiás, Portador(a) do RG sob nº 21.71.724 / SPTC/GO e CPF nº 547.723.971-91, cuja função/cargo é Proprietária, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

13) Declara, para os devidos fins, que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concorda que o contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: matheus@centrooestehospitalar.com.br

14) Nomeia e constitui o senhor(a) Gislane Monteiro Barroso, portador(a) do CPF/MF sob n.º 547.723.971-91, para ser responsável para acompanhar a execução da Ata de Contrato e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.



Foccus Hospitalar

Sua saúde, nossa prioridade.

15) Está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória

FOCCUS

DISTRIBUIDORA DE

EQUIPAMENTOS

LTDA:4061830400013

1

Assinado de forma digital por

FOCCUS DISTRIBUIDORA DE

EQUIPAMENTOS

LTDA:40618304000131

Dados: 2024.07.17 17:04:00

-03'00'

Goiânia 17 de julho de 2024

Gislaine Monteiro Barroso

Proprietária

547.723.971-91

Foccus Hospitalar

Sua saúde, nossa prioridade.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA EVO ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA SOB O CNPJ/MF Nº 37.470.844/0001-06, COM SEDE NA AVENIDA TOCANTINS, Nº S/N, QUADRA 46 LOTE 78, CENTRO - ANICUNS GO, CEP: 76.170-000 ATESTA, PARA OS DEVIDOS FINS QUE VIR NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, COM SEDE NA AVENIDA, AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 1109 - JD NOVA ESPERANCA GOIÂNIA GO, CEP 74.430-360 FORNECEU A ESTA EMPRESA OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES;

10 - DETECTOR FETAL 100B COM CURVA JUMPER
05- REANIMADOR MANUAL DE SILICONE ADULTO COMPOWER
05 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE INFANTIL COMPOWER
07 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL LEPU
03 - ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO DUPLO ADULTO PEDIATRICO CLASS III ACO INOX KINDCARE
01 - DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO
01 - MONITOR MULTIPARAMETROS 05 PARÂMETROS BÁSICOS CREATIVE MODELO K12
01 - MONITOR MULTIPARAMETRO 05 PARAMETROS BASICOS + PI + ETCO2 + SENSORES CREATIVE K-15
01 - MASCARA OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO

OS PRODUTOS FORAM ENTREGUES EM CONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL Nº. 000.000.001 SÉRIE 001, NO DIA 15/08/2023 NÃO HAVENDO FATOS SUPERVENIENTES QUE DESABONEM SUA CONDUTA TÉCNICA E COMERCIAL DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E DESEMPENHO, A EMPRESA CITADA ACIMA CUMPRIU COM SUA OBRIGAÇÃO, NÃO HAVENDO RECLAMAÇÃO OU OBJEÇÃO QUANTO À QUALIDADE DOS OBJETOS FORNECIDOS ATÉ A PRESENTE DATA.

ANICUNS/GO, 03 DE JANEIRO DE 2024.

Documento assinado digitalmente
 GESSICA FERREIRA SOUZA
Data: 03/01/2024 21:56:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EVO ASSESSORIA E COMÉRCIO
CNPJ 37.470.844/0001-06
GESSICA FERREIRA SOUZA
SÓCIA ADMINISTRADORA

EVO
ASSESSORIA E
COMERCIO
LTDA:37470844
000106

Assinado de forma digital por EVO ASSESSORIA E COMERCIO
LTDA:37470844000106
DN: cn=EVO ASSESSORIA E COMERCIO, ou=CP-Brasil,
ou=pessoal, ou=4209112000106,
por=Secretaria da Receita Federal do Brasil,
RL, ou=ARCONCERT, ou=RE e CNPJ/AT,
ou=EVO ASSESSORIA E COMERCIO
LTDA:37470844000106
Data: 2024.01.03 21:56:40 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.006.20180

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 1109 - JD NOVA ESPERANCA -
74430360 - GOIÂNIA - GO. Fone: (62) 9933-43445

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.001
Série 001
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO
5223 0840 6183 0400 0131 5500 1000 0000 0112 8788 2229
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152236600011030 - 15/08/2023 10:07:01

CRT
1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL
108263215

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
40618304000131

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
EVO ASSESSORIA E COMERCIO LTDA

CNPJ
37470844000106

DATA DA EMISSÃO
15/08/2023

ENDEREÇO
AVENIDA TOCANTINS, SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
76.170-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
ANICUNS

FONE/FAX
(62) 9232-9873

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109734882

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Sem Faturamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.644,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.644,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
1	DETECTOR FETAL 100B COM CURVA JUMPER	90181290	0/102	5102	PC	10,0000	380,0000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE ADULTO COMPOWER	90192010	0/102	5102	PC	5,0000	135,0000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE INFANTIL COMPOWER	90192010	0/102	5102	UN	5,0000	135,0000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL LEPU	90181980	0/102	5102	PC	7,0000	980,0000	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO DUPLO ADULTO-PEDIATRICO CLASS III ACO INOX KINDCARE	90189099	0/102	5102	PC	3,0000	185,0000	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	90189096	0/102	5102	UN	1,0000	7.500,0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Monitor multiparametros 05 parametros basicos creative K-12	90181980	0/102	5102	UN	1,0000	8.500,0000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Monitor Multiparametro 05 parametros basicos + PI + ETCO2 + SENSORES CREATIVE K-15	90181980	0/102	5102	UN	1,0000	18.000,0000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	MASCARA OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO	90200010	0/102	5102	UN	10,0000	7,9000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 04/01/2024 00:07:12 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.14rc1-dirty

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.2

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: EVO_ATESTADO_assinado.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

b01455aaed3409f4c81b37d8158b7f3515856202d7f2fe6dc31afbbb5bc0f4d9

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=GESSICA FERREIRA SOUZA

Informações da assinatura

Assinante: CN=GESSICA FERREIRA SOUZA

CPF: ***.496.361-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 03/01/2024 21:56:40 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=GESSICA FERREIRA SOUZA

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 02/10/2023 19:57:57 BRT

Aprovado até: 01/10/2024 19:57:57 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid

CN=EVO ASSESSORIA E COMERCIO
LTDA:37470844000106, OU=RFB e-CNPJ A1,
OU=ARONCERT, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=42909112000100, OU=presencial,
O=ICP-Brasil, L=ANICUNS, ST=GO, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=EVO ASSESSORIA E COMERCIO LTDA:37470844000106,
OU=RFB e-CNPJ A1, OU=ARONCERT, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=42909112000100, OU=presencial,
O=ICP-Brasil, L=ANICUNS, ST=GO, C=BR

CPF: ***.496.361-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 03/01/2024 21:58:50 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=EVO ASSESSORIA E COMERCIO
LTDA:37470844000106, OU=RFB e-CNPJ A1,
OU=ARONCERT, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=42909112000100, OU=presencial,
O=ICP-Brasil, L=ANICUNS, ST=GO, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora SERPRORFBv5, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 04/09/2023 15:10:21 BRT

Aprovado até: 03/09/2024 15:10:21 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora SERPRORFBv5,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 28/03/2017 16:07:19 BRT

Aprovado até: 20/02/2029 16:07:19 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.618.304/0001-31
Razão Social: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: R ANICUNS SN / CAPELINHA / ANICUNS / GO / 76170-000

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

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

Validade: 04/07/2024 a 02/08/2024

Certificação Número: 2024070422375574851169

Informação obtida em 08/07/2024 21:57:43

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



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **40.618.304/0001-31**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Execução Patrimonial, Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro (20/06/2024) .

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:20/06/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218227841



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 20/06/2024 às 11:13:13
Para validar este documento acesse o código 40060242082278419486 e informe o link <http://cdjnet.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **40.618.304/0001-31**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Homologação de Recuperação Extrajudicial**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro (20/06/2024) .

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:20/06/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218227663





ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **40.618.304/0001-31**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Recuperação Judicial**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro (20/06/2024) .

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:20/06/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218227671



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 20/06/2024 às 11:12:08
Para validar este documento, digite o código 49003024218227671E2862455 no site <http://calceval.com.br/validar-certidao>

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ

40.618.304/0001-31

Inscrição Estadual

10.826.321-5

Cadastro Atualizado em

23/02/2023 14:31:42

Nome Empresarial

FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Contribuinte?

Sim

Nome Fantasia

CENTRO OESTE HOSPITALAR

Endereço Estabelecimento

AVENIDA PERIMETRAL NORTE, nº 1109, QUADRA68 LOTE 27, JARDIM NOVA ESPERANCA - GOIANIA GO, CEP: 74.465-330

Atividade Econômica

Atividade Principal

4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Atividade Secundária

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

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

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754701 - Comércio varejista de móveis

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4637199 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

2710401 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

3313901 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

4530706 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores

4614100 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

4618402 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

17/02/2021

Data de Cadastramento:

17/02/2021

Operações com NF-E:

Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

08/07/2024 22:16:49



Nota de esclarecimento ao contribuinte

O que você procura?

BUSCAR

[Início](#) » [TCM em ação](#) » Impedidos de licitar, contratar ou exercer cargo público

Impedidos de licitar, contratar ou exercer cargo público

Relação atualizada dos impedidos de licitar, contratar ou exercer cargo público.

Nome	CPF/CNPJ	Início	Término	Órgão	Nº Proc.	Situação
foccus	4061830400					
No records found.						

Principal

- Notícias
- Certidões
- Agenda da presidência
- Ministério Público de Contas
- Escola de Contas
- Corregedoria TCM
- Controle Interno TCM

O TCM

- Histórico
- Competência e organização
- Composição
- Missão e visão
- Organograma
- Concursos e seleções
- Lista de ramais

Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	6020046
C.N.P.J. / C.P.F.	40.618.304/0001-31
Razão Social	FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Data de Abertura	23/02/2023
Data Deferimento da Inscrição	23/02/2023
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simples Nacional	SIM 23/02/2023
Substituto Tributário	NAO
Escrita Contábil	NAO
Isento/Imune	NAO

[Voltar](#)



Foccus Hospitalar

Sua saúde, nossa prioridade.

Foccus distribuidora de equipamentos Ltda

Rua: Avenida perimetral norte Qd 68 Lt 27 , 1109, Jd. nova esperança Goiânia - GO CEP: 74465-330

Telefone: (62) 98120-0535/(62) 993343445

CNPJ: 40.618.304/0001-31 IE: 10.826.321-5 IM: 6020046

Email: matheus@centrooestehospitalar.com.br

Ao Órgão AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 019/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 6					
1	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: DIAGNÓSTICO ACURADO DAS CONDIÇÕES DO PACIENTE, INDICANDO OU NÃO A APLICAÇÃO DO CHOQUE E IMPEDINDO O USO ACIDENTAL; COMPACTO: 225 X 225 X 69 MM E PESO ENTRE 1,2 KG E 1,9 KG; ORIENTAÇÃO POR VOZ E POR INDICADORES VISUAIS NA TELA LCD OU LED; CHOQUE BIFÁSICO; IP56; GRAVAÇÃO DE EVENTOS E SOM AMBIENTE PARA POSTERIOR ANÁLISE; DISPLAY LCD DE 4,3 COM VISUALIZAÇÃO DE ECG, BPM, CRONÔMETRO DE RCP E INDICAÇÃO DE NÍVEL DE BATERIA; AUTODIAGNÓSTICO DE FUNÇÕES E BATERIA; SOFTWARE DE CONEXÃO, DOWNLOAD E GERENCIAMENTO DE DADOS VIA PC (CONEXÃO USB); BATERIAS RECARREGÁVEIS E NÃO RECARREGÁVEIS SUBSTITUÍDAS SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS ("PLUG AND PLAY"); VERSÃO PRO QUE PERMITE AJUSTE DE CARGA DE ATÉ 360 J; CABO DE ECG DE 3 VIAS; DISPOSITIVO DE FEEDBACK PARA REALIZAÇÃO DA MANOBRA RCP (RCP MAESTRO) REUTILIZÁVEL; BOLSA FUNCIONAL QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO SEM SUA RETIRADA; ACESSO FÁCIL ÀS PÁS PARA USO E REPOSIÇÃO; RESISTENTE A QUEDAS. ACOMPANHA 01 PAR DE PÁS ADESIVAS ADULTO DESCARTÁVEIS; 01 BATERIA NÃO RECARREGÁVEL; 01 CABO USB; 01 BOLSA FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS; 01 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS (01 PAR DE LUVAS CIRÚRGICAS, 01 TESOURA E 01 MÁSCARA DE BARREIRA PARA RCP); 01 CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO SOFTDEA. MARCA: AMOUL MODELO: I5	UN	1,00	9.000,00	9.000,00
				Valor total do grupo:	9.000,00

Lote: 7					
1	MAPA - MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL (CARDIO MAPA) - SISTEMA PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL COM MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL; MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DEVE UTILIZAR MÉTODO OSCILOMÉTRICO DE MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DE PRESSÃO SANGUÍNEA NÃO-INVASIVA MEDIR A PRESSÃO SISTÓLICA, DIASTÓLICA, PRESSÃO SANGUÍNEA MÉDIA E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM UM PERÍODO MÍNIMO DE 24 HORAS; DEVE PERMITIR A PROGRAMAÇÃO DOS PERÍODOS DE MEDIÇÃO E DAS FREQUÊNCIAS DE INFLAÇÃO DE FORMA INDEPENDENTE; POSSUIR RELÓGIO; O SISTEMA É COMPOSTO POR NO MÍNIMO DE 3 GRAVADORES DE PRESSÃO ARTERIAL AMBULATORIAL; COM CAPACIDADE DE MEDIDAS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM MEMÓRIA MÍNIMA DE 200 MEDIDAS/EVENTOS; DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E 03 MANGUITOS ORIGINAIS	UN	1,00	8.000,00	8.000,00



Foccus Hospitalar



Foccus distribuidora de equipamentos Ltda
Rua: Avenida perimetral norte Qd 68 It 27 , 1109, Jd. nova esperança Goiânia - GO CEP: 74465-330
Telefone: (62) 98120-0535/(62) 993343445
CNPJ: 40.618.304/0001-31 **IE:** 10.826.321-5 **IM:** 6020046
Email: matheus@centrooestehospitalar.com.br

Foccus Hospitalar
Sua saúde, nossa prioridade.

Ao Órgão AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 019/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	PARA CADA TAMANHO OFERTADO, 01 COMPUTADOR COM SOFTWARE INSTALADO PARA ANÁLISE DA GRAVAÇÃO REALIZADA PELA UNIDADE GRAVADORA PORTÁTIL COM FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE DADOS VIA USB/WIRELESS, TECLADO, GABINETE, MONITOR LCD, MOUSE, COM TODAS AS LICENÇAS DOS SOFTWARES UTILIZADOS/INSTALADA, IMPRESSORA; O GRAVADOR DEVERÁ IDENTIFICAR AUTOMATICAMENTE O TIPO DE MANGUITO UTILIZADO E MOSTRAR NO DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO A CARGA DAS PILHAS, DEVERÁ ACOMPANHAR CINTO E BOLSA E MANGUITO PARA O GRAVADOR. POSSUIR FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL MÍNIMA DE 40 A 270 MMHG; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA MÍNIMA DE 40 A 200 BPM; TAXA DE BATIMENTOS CARDÍACOS MÍNIMO DE 40 A 180 BPM; MEDIÇÃO DA PRESSÃO SISTÓLICA SUPERANDO A FAIXA DE 40 A 230 MMHG; MEDIÇÃO DA PRESSÃO DIASTÓLICA SUPERANDO A FAIXA DE 40 A 130 MMHG; MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA SUPERANDO A FAIXA DE 40 A 240 MMHG E INTERVALOS DE MEDIÇÕES AUTOMÁTICAS ENTRE 5 E 120 MINUTOS. DISPLAY DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 3 DÍGITOS; O DISPLAY DEVERÁ MOSTRAR A HORA PARA INDICAR QUE O GRAVADOR ESTÁ LIGADO; PERMITIR A CRIAÇÃO DE PROTOCOLOS DE MAPA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO USUÁRIO; PESO APROXIMADO DE 240 GRAMAS; PERMITIR A EXPORTAÇÃO DO RELATÓRIO E LAUDO DO EXAME; TELA COM RESUMO DO EXAME FORNECENDO AS ESTATÍSTICAS PRINCIPAIS DO EXAME. MARCA: GTECH MODELO: MAPMZ1				
Valor total do grupo:					8.000,00
Lote: 15					
1	BIOMBO - MODELO BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO BRANCO; ESTRUTURA AÇO CARBONO; MEDIDAS MONTADA: 1,80 CM X 182 CM (A X C); DIMENSÕES FECHADA: 1,80 CM X 62 CM (A X C); REVESTIMENTO PINTURA EPOXI; CORTINA TECIDO ALGODÃO CRU PESADO; RODINHA GEL. MARCA: PORTAL MODELO: PE2771	UN	2,00	800,00	1.600,00
Valor total do grupo:					1.600,00
Lote: 16					
1	CARRO DE EMERGÊNCIA - CORPO EM MONOBLOCO DE PEAD DE ALTO IMPACTO COM NANOTECNOLOGIA ANTIBACTERIANA, CANTOS ARREDONDADOS, PUXADOR INTEGRADO, COR CINZA CLARO; 04 GAVETAS FRONTAIS DE 120 MM DE ALTURA EM MONOBLOCO DE POLÍMERO PEAD DE ALTO IMPACTO COM TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA, NA COR BRANCA, ABERTURA 100% COM TRILHOS	UN	2,00	3.350,00	6.700,00



Foccus distribuidora de equipamentos Ltda
Rua: Avenida perimetral norte Qd 68 Lt 27 , 1109, Jd. nova esperança Goiânia - GO **CEP:** 74465-330
Telefone: (62) 98120-0535/(62) 993343445
CNPJ: 40.618.304/0001-31 **IE:** 10.826.321-5 **IM:** 6020046
Email: matheus@centrooestehospitalar.com.br

Foccus Hospitalar
Sua saúde, nossa prioridade.

Ao Órgão AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 019/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	TELESCÓPICOS. 1ª GAVETA COM DIVISÓRIA EM POLÍMERO, AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL; TRAVA DE SEGURANÇA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA AS GAVETAS FRONTAIS, USO LACRE OU CADEADO; RODÍZIOS DE 4 (100MM) OU 5 (127MM) DE DIÂMETRO COM GARFO GIRATÓRIO EM NYLON POLIAMIDA NATURAL. DUAS RODAS DOTADAS DE FREIO TOTAL, COR PADRÃO DO FREIO VERMELHO; SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX REGULÁVEL EM ALTURA COM GANCHOS EM POLÍMERO. MARCA: PORTAL MODELO: PE2747				
				Valor total do grupo:	6.700,00

Lote: 17					
1	CADEIRA DE RODAS OBESO - FABRICADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24" INFLÁVEIS, DIANTEIROS 06" MACIÇOS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO. LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM COMPRIMENTO: 100 CM LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32 CM; ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM. MODELO CADEIRA DE RODAS MAX OBESO MARCA: MM MODELO: OBESO	UN	2,00	1.250,00	2.500,00
				Valor total do grupo:	2.500,00

Lote: 26					
1	CADEIRA DE RODAS ADULTO - FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ASSENTO MMDUPLO E ENCOSTO DUPLO EM NYLON DUPLO ALMOFADADO, COM PROTETOR DE ROUPA COM ABAS; DOBRÁVEL EM "X" TUBULAR REFORÇADO E ESTABILIZADO POR DUAS CRUZETAS DE AÇO CARBONO MACIÇO BILATERAL; FREIOS BILATERAIS COM REGULAGEM; ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS EM POLIURETANO INJETADO; APOIO PARA OS PÉS EM NYLON REMOVÍVEIS E REBATÍVEIS LATERALMENTE COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA QUICK; RODAS DIANTEIRAS EM ARO 6" RAIADA EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS COM ROLAMENTO DUPLO BLINDADO NA RODA E NO EIXO VERTICAL; RODAS TRASEIRAS EM NYLON INJETADO ARO 24" COM PNEUS INFLÁVEIS COM ROLAMENTOS BLINDADOS DUPLOS COM CALOTA PROTETORA; BARRA	UN	8,00	1.250,00	10.000,00



Foccus distribuidora de equipamentos Ltda
Rua: Avenida perimetral norte Qd 68 Lt 27 , 1109, Jd. nova esperança Goiânia - GO **CEP:** 74465-330
Telefone: (62) 98120-0535/(62) 993343445
CNPJ: 40.618.304/0001-31 **IE:** 10.826.321-5 **IM:** 6020046
Email: matheus@centrooestehospitalar.com.br

Foccus Hospitalar
Sua saúde, nossa prioridade.

Ao Órgão **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 019/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.**

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	DE REFORÇO NO QUADRO E CAIXA DE ROLAMENTO; GARFO EM ALUMÍNIO REFORÇADO FIXADO COM PORCA TRAVANTE (PARLOCK) PINTURA EPÓXI COM VERNIZ (ELETROSTÁTICA). MEDIDAS E CAPACIDADE: LARGURA DO ASSENTO: 44CM; ALTURA DO ASSENTO NO CHÃO: 50CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 61CM; PESO DA CADEIRA: 15KG;CAPACIDADE DE PESO: 100KG. MOLDELO ELITE MARCA: MM MODELO: ADL				
Valor total do grupo:					10.000,00
Lote: 30					
1	ESFIGMOMANOMETRO OBESO NYLON VELCRO - MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO; BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC (CIRCUNFERÊNCIA DE 35 ATÉ 51 CM); BRAÇADEIRA EXTRA GRANDE EM NYLON COM FECHO DE CONTATO NA COR AZUL MARINHO; RECOMENDADO PARA USO DOMÉSTICO HOSPITALAR; 01 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG; 01 BRAÇADEIRA; 01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; 01 PÉRA;01 ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; GARANTIA DE 01 ANO. MARCA: PREMIUM MODELO: OBESO	UN	4,00	120,00	480,00
Valor total do grupo:					480,00
Lote: 31					
1	OXIMETRO DE PULSO - O OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL TEM AS FUNÇÕES, COMO AFERIÇÃO DE SP02 (OXIGÊNIO NO SANGUE) E FREQUÊNCIA CARDÍACA DE ALTA PRECISÃO NOS RESULTADOS,COM RÁPIDO RESULTADO; AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA; RESULTADO RÁPIDO, SEGURO E EFICAZ;AUTO DESLIGAMENTO EM 8 SEG; SINALIZADOR VISUAL DO NÍVEL DE BATERIA; AUTONOMIA DE 20HRS , UTILIZANDO PILHAS 2X AAA (NÃO ACOMPANHA O PRODUTO);DISPLAY OLED MARCA: GTECH MODELO: OXIADL	UN	15,00	125,00	1.875,00
Valor total do grupo:					1.875,00
Valor total da proposta:					40.155,00

O valor total dessa proposta é de R\$40.155,00 (quarenta mil e cento e cinqüenta e cinco reais).

Ao Órgão AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 019/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

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

Dados Comerciais:

Banco: 237 - Banco Bradesco
Conta: 1147
Agencia: 45728-0

Validade da proposta: 90 dias
Prazo de entrega: conforme edital
Prazo para pagamento: 30 dias
Prazo de garantia: conforme edital

Observações:

Declaração

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua 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; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declarações utilizadas para critério de desempate, conforme Art. 60.:

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Goiânia, 19 de Julho de 2024

Representante Legal

Gislaine monteiro barroso

RG:2171724 SPTC/GO

CPF:547.723.971-91



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.iti.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 19/07/2024 07:09:32 é(são):

Nome: **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**

CNPJ: 40.618.304/0001-31

Data: 19/07/2024 07:09:32

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 12/06/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **a95941961bc40299bc17fd07ebb583099c965e48aa982ce2d4b49ec9d97b5b60** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **198799** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO FOCCUS HOSPITALAR ADELANDIA GO**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO FOCCUS HOSPITALAR ADELANDIA GO**", faz prova de que em **14/03/2024 16:49:40**, o responsável **Centro Oeste Com. Imp. e Exp. de Produtos Hospitalares Ltda (38.169.209/0001-56)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Centro Oeste Com. Imp. e Exp. de Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/03/2024 23:39:30** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa26288d382d42cc0e013eff13a88e5405207c8afb2fd8bd0dd597f096a7d21d9**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **40.618.304/0001-31**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 28/01/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**
Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar Gerar PDF

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: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA NIRE : 52205086058 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2401985710		
NIRE (Sede) 52205086058		CNPJ 40.618.304/0001-31		Data de Ato Constitutivo 28/01/2021	Início de Atividade 28/01/2021
Endereço Completo Avenida Perimetral NORTE, Nº 1109, QUADRA68 LOTE 27, JD NOVA ESPERANCA - Goiânia/GO - CEP 74465-330					
Objeto Social 4664-8/00.00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR 2710-4/01.00 FABRICACAO DE GERADORES DE CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, PECAS E ACESSORIOS 3313-9/01.00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS 3319-8/00.00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 4211-1/02.00 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4530-7/01.00 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/05.00 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4530-7/06.00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4614-1/00.00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES 4618-4/02.00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES 4637-1/99.00 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS 4642-7/02.00 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4649-4/08.00 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4741-5/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01.00 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/03.00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/99.00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 47512/01.00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4753-9/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01.00 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4763-6/02.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4772-5/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4781-4/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4789-0/07.00 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 7739-0/99.00 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR.					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome GISLAINE MONTEIRO BARROSO	CPF/CNPJ 547.723.971-91	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome GISLAINE MONTEIRO BARROSO		CPF 547.723.971-91	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 23/02/2023 Número 20230437273 Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)				Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/02/2024, às 17:56:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **ARVRXHNY**.

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA**FOCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA****CNPJ: 40.618.304/0001-31**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

KARYTA SANTOS SILVA, Brasileira, Solteira, Empresária, Natural da Cidade de Anicuns – GO, nascida aos 23/09/1999, Portadora do Cédula de Identidade RG): nº 6852976, expedida pela PC/GO e CPF: 068.183.371-80, residente e domiciliada sito a Rua Três Marias, nº S/N, Condomínio Borges Landeiro, Apto 1806, Conjunto Dunas, Torre Genipab, Jardim Nova Esperança, Goiânia/GO - CEP: 74465-445;

Titular e administradora da empresa: **FOCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**, com sede na Rua Anicuns, s/nº, Distrito de Capelinha, Anicuns - GO, CEP: 76.170-000; devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG sob o NIRE nº 52205086058 em 28/01/2021 e CNPJ: **40.618.304/0001-31**; RESOLVE por este instrumento promover alteração contratual conforme cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO QUADRO SOCIAL E COTAS

A sócia **KARYTA SANTOS SILVA** acima qualificada não desejando mais permanecer na sociedade, cede e transfere na totalidade sua cota para a socia admitida: **GISLAINE MONTEIRO BARROSO**, Brasileira, Solteira, Empresária, Natural da Cidade de Goiânia - GO, nascida aos 26/02/1974, filha de: Osmario Dias Barroso e Nilsa Monteiro Barroso, Portadora da CNH nº 03571621397, expedida em 21/07/2020 pelo DETRAN/GO e CPF: **547.723.971-91**, residente e domiciliado sito na Rua Irmã Celina, s/nº, Quadra 127, Lote 18, Jardim Nova Esperança, Goiânia/GO, CEP: 74.465-200. Por este ato também, a sócia que se retira cede todos seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

A sócia **GISLAINE MONTEIRO BAROSSO**, entra na empresa com capital de: R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), indivisíveis em sua unidade totalmente integralizados em moeda corrente do país e subscrito da seguinte forma:

Sócia	Cotas	Valor	%
GISLAINE MONTEIRO BARROSO	1	R\$ 200.000,00	100
TOTAL	1	R\$ 200.000,00	100

CLAUSULA SEGUNDA – DO ENDEREÇO

O endereço da sede para ser na: na Avenida Perimetral Norte, nº 1.109, Quadra 68, Lote 27, Jardim Nova Esperança, Goiânia-GO, CEP: 74.465-330.

CLAUSULA TERCEIRA – DO NOME EMPRESARIAL

A empresa adotará como denominação social **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA** e usará a expressão **CENTRO OESTE HOSPITALAR**, como nome de fantasia.

CLAUSULA QUARTA – DO OBJETO SOCIAL

A empresa terá o seguinte objeto social:

4664-8/00.00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; **2710-4/01.00** FABRICACAO DE GERADORES DE CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, PECAS E ACESSORIOS; **3313-9/01.00** - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS; **3319-8/00.00** - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS; **4211-1/02.00** – PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; **4530-7/01.00** - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; **4530-7/05.00** - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR; **4530-7/06.00** - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; **4614-1/00.00** REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES; **4618-4/02.00** - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES; **4637-1/99.00** - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS; **4642-7/02.00** - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; **4649-4/08.00** - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO; **4732-6/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; **4741-5/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; **4742-3/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; **4744-0/01.00** COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; **4744-0/03.00** - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; **4744-0/99.00** - COMERCIO VAREJISTA MATERIAIS CONSTRUCAO; **4751-2/01.00** - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; **4753-9/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; **4754-7/01.00** - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; **4763-6/02.00** - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; **4772-5/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; **4773-3/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS; **4781-4/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; **4789-0/07.00** - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; **7739-0/99.00** - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR.

CLAUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pela sócia: **GISLAINE MONTEIRO BARROSO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, ficando vedado em fianças, avais, abonos, quer em valor dele, titular, quer em favor de terceiros, o qual não poderá usar a denominação empresarial para negócios estranhos aos objetivos sociais da mesma.

CLAUSULA SEXTA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

As demais cláusulas permanecem inalteradas, o sócio resolve consolidar o contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA****CNPJ: 40.618.304/0001-31**

KARYTA SANTOS SILVA acima qualificada não desejando mais permanecer na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas cotas para a socia admitida: **GISLAINE MONTEIRO BARROSO**, Brasileira, Solteira, Empresária, Natural da Cidade de Goiânia - GO, nascida aos 26/02/1974, filha de: Osmario Dias Barroso e Nilsa Monteiro Barroso, Portadora da CNH nº 03571621397, expedida em 21/07/2020 pelo DETRAN/GO e **CPF: 547.723.971-91**, residente e domiciliado sito na Rua Irmã Celina, s/nº, Quadra 127, Lote 18, Jardim Nova Esperança, Goiânia/GO, CEP: 74.465-200.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL

A empresa adota como nome empresarial **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA** e usa a expressão **CENTRO OESTE HOSPITALAR**, como nome de fantasia.

CLAUSULA SEGUNDA – DA SEDE

A sede da empresa é na: na Avenida Perimetral Norte, nº 1.109, Quadra 68, Lote 27, Jardim Nova Esperança, Goiânia-GO, CEP: 74.465-330.

CLAUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A empresa tem o seguinte objetivo:

4664-8/00.00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; **2710-4/01.00** FABRICACAO DE GERADORES DE CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, PECAS E ACESSORIOS; **3313-9/01.00** - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS; **3319-8/00.00** - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS; **4211-1/02.00** – PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; **4530-7/01.00** - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; **4530-7/05.00** - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR; **4530-7/06.00** - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; **4614-1/00.00** REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES; **4618-4/02.00** - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES; **4637-1/99.00** - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS; **4642-7/02.00** - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO; **4649-4/08.00** - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR; **4741-5/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; **4742-3/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; **4744-0/01.00** COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; **4744-0/03.00** - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; **4744-0/99.00** - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO; **47512/01.00** - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; **4753-9/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E

EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; **4754-7/01.00** - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; **4763-6/02.00** - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; **4772-5/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; **4773-3/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS; **4781-4/00.00** - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; **4789-0/07.00** - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO; **7739-0/99.00** - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR.

CLAUSULA QUARTA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da empresa é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 28/01/2021.

CLAUSULA QUINTA – DO CAPITAL

O capital da empresa é no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), indivisíveis em sua unidade totalmente integralizados em moeda corrente do país e subscrito da seguinte forma:

Sócia	Cotas	Valor	%
GISLAINE MONTEIRO BARROSO	1	R\$ 200.000,00	100
TOTAL	1	R\$ 200.000,00	100

CLAUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pela sócia: **GISLAINE MONTEIRO BARROSO**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, ficando vedado em fianças, avais, abonos, quer em valor dele, titular, quer em favor de terceiros, o qual não poderá usar a denominação empresarial para negócios estranhos aos objetivos sociais da mesma.

CLAUSULA SETIMA – DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao termino de cada exercício, em 31 de dezembro, a sócia prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a sócia, lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA OITAVA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

CLAUSULA NONA – DO PRÓ LABORE

A sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título pró labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA – DA ENQUADRAMENTO

A sócia, neste ato resolve permanecer na modalidade de Microempresa, nos termos da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA– DO FALECIMENTO

Falecendo a sócia, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – INTERDIÇÃO

Sendo interditada a sócia, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que seja devidamente representada ou assistida, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E assim, assina eletronicamente o presente instrumento de alteração e consolidação da empresa **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**, destinando-se ao arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, para que se produzem seus efeitos legais.

Goiânia GO, 22 de Fevereiro de 2023.

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
Sócia Administradora

KARYTA SANTOS SILVA
Sócia Cedente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
06818337180	KARYTA SANTOS SILVA
54772397191	GISLAINE MONTEIRO BARROSO



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2023 13:25 SOB N° 20230437273.
PROTOCOLO: 230437273 DE 23/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302462850. CNPJ DA SEDE: 40618304000131.
NIRE: 52205086058. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/02/2023.
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Ao Órgão AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 019/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 15					
1	BIOMBO - MODELO BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO BRANCO; ESTRUTURA AÇO CARBONO; MEDIDAS MONTADA: 1,80 CM X 182 CM (A X C); DIMENSÕES FECHADA: 1,80 CM X 62 CM (A X C); REVESTIMENTO PINTURA EPOXI; CORTINA TECIDO ALGODÃO CRU PESADO; RODINHA GEL.	UN	2,00	423,21	846,42
Valor total do grupo:					846,42
Lote: 17					
1	CADEIRA DE RODAS OBESO - FABRICADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24" INFLÁVEIS, DIANTEIROS 06" MACIÇOS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO. LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM COMPRIMENTO: 100 CM LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32 CM; ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM. MODELO CADEIRA DE RODAS MAX OBESO	UN	2,00	1.250,00	2.500,00
Valor total do grupo:					2.500,00
Valor total da proposta:					3.346,42

O valor total dessa proposta é de R\$3.346,42 (três mil e trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

Ao Órgão AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 019/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

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

Dados Comerciais:

Banco: 237 - Banco Bradesco
Conta: 1147
Agencia: 45728-0

Validade da proposta: 90 dias
Prazo de entrega: conforme edital
Prazo para pagamento: 30 dias
Prazo de garantia: conforme edital

Observações:

Declaração
DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação
IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social
VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema
VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
XII - que não possui, em sua 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; e
XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.
XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos
Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
Declarações utilizadas para critério de desempate, conforme Art. 60.:
Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Goiânia, 19 de Julho de 2024

Representante Legal	
Gislaine monteiro barroso	
RG:2171724 SPTC/GO	CPF:547.723.971-91



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.itl.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 19/07/2024 12:24:13 é(são):

Nome: **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**

CNPJ: 40.618.304/0001-31

Data: 19/07/2024 12:24:13

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ

40.618.304/0001-31

Nome Fantasia

CENTRO OESTE HOSPITALAR

Endereço na Internet

SAC

(62) 99334-3445

Endereço Completo

Avenida Perimetral Norte , Nº 1109, Qd 68 Lt 27 - Jd Nova Esperança
CEP: 74.465-330

Cidade/UF

GOIÂNIA/GO

Responsável Técnico

TAINÁ REGINA ARAÚJO DA SILVA OLIVEIRA

Responsável Legal

GISLAINE MONTEIRO BARROSO

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.27773-6 (1M4249M2380Y)

Data do Cadastro

02/10/2023

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.596478/2023-78

Cadastro

8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XII REGIÃO
DISTRITO FEDERAL - GOIÁS - TOCANTINS

Certificado de Anotação de Função Técnica

Certificamos que a empresa Foccus Distribuidora de Equipamentos Ltda , CNPJ 040.618.304/0001-31, está registrada neste Conselho Regional de Química sob o nº 005076, Processo nº 0415/23, de acordo com o artigo 27, da Lei nº 2.800, de 18/06/1956, combinado com o Artigo 1º da Lei nº 6.839, de 30/10/1980, tendo como Responsável Técnico o(a) Profissional Tainá Regina Araujo da Silva Oliveira / Técnico em Alimentos (Nível Médio) registrado(a) no CRQ XII sob o nº 124003897, Processo nº 0576/19, conforme registro de "Anotação de Função Técnica" nº 000114/2023.

Goiânia, 25 de abril de 2024.

Luciano Figueiredo de Souza
Presidente do CRQ - XII Região

Obs.: O presente certificado terá validade até 31/03/2025.



Autenticador: 682f9b46f5bee02d3af7ec0fc5facf6e
Validador....: 010900000000114202392024042570



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 02950/2023

Baixo Risco(Sem Vistoria Prévia)

Tendo em vista o cumprimento das exigências do Código de Posturas do Município de Goiânia, é concedido o presente Alvará de Localização e Funcionamento ao estabelecimento de acordo com as características essenciais a seguir:

Razão Social FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia CENTRO OESTE HOSPITALAR
CPF/CNPJ 40618304000131 **Inscrição Municipal** 6020046
Endereço AV PERIMETRAL NORTE N. 1109 QD- 68 LT- 27 JD NOVA ESPERANCA
Atividade(s) Comercial, Prestacional,
CNAE(s) 773909900 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais nao especificados anteriormente, sem operador (Escritório)
453070500 - Comercio a varejo de pneumaticos e camaras-de-ar (Escritório)
466480000 - Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar; partes e pecas (Escritório)
464940800 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservacao domiciliar (Escritório)
464270200 - Comercio atacadista de roupas e acessorios para uso profissional e de seguranca do trabalho (Escritório)
463719900 - Comercio atacadista especializado em outros produtos alimenticios nao especificados anteriormente (Escritório)
453070100 - Comercio por atacado de pecas e acessorios novos para veiculos automotores (Escritório)
478140000 - Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios (Escritório)
476360200 - Comercio varejista de artigos esportivos (Escritório)
477330000 - Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos (Escritório)
477250000 - Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Escritório)
478900700 - Comercio varejista de equipamentos para escritorio (Escritório)
474400100 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas (Escritório)
473260000 - Comercio varejista de lubrificantes (Escritório)
474409900 - Comercio varejista de materiais de construcao em geral (Escritório)
474400300 - Comercio varejista de materiais hidraulicos (Escritório)
474230000 - Comercio varejista de material eletrico (Escritório)
475470100 - Comercio varejista de moveis (Escritório)
474150000 - Comercio varejista de tintas e materiais para pintura (Escritório)
475390000 - Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video (Escritório)
475120100 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica (Escritório)
271040100 - Fabricacao de geradores de corrente continua e alternada, pecas e acessorios (Escritório)
331980000 - Manutencao e reparacao de equipamentos e produtos nao especificados anteriormente (Escritório)
331390100 - Manutencao e reparacao de geradores, transformadores e motores eletricos (Escritório)
421110200 - Pintura para sinalizacao em pistas rodoviaras e aeroportos (Escritório)
461840200 - Representantes comerciais e agentes do comercio de instrumentos e materiais odonto-medico-hospitalares (Escritório)
461410000 - Representantes comerciais e agentes do comercio de maquinas, equipamentos, embarcacoes e aeronaves (Escritório)
453070600 - Representantes comerciais e agentes do comercio de pecas e acessorios novos e usados para veiculos automotores (Escritório)



PREFEITURA DE GOIÂNIA

Horário de Funcionamento Licenciado: Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00
Sábados: 08:00:00 as 13:00:00

Area Total Ocupada para Atividade (em m²) 40 m2

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar Nº 171 de 29/05/2007 e Lei Nº 8617 de 09/01/2008)

Area de Carga e Descarga Exigida: 0 m2

Quantidade de vagas de estacionamento exigida: 0 vagas

Documentos Exigidos para Validade deste Alvará conforme documentos de Informação de Uso do Solo:

- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nº: 2354867986;

É Obrigatório

- Atender às regras previstas em Leis Municipais concernentes à acessibilidade e uso adequado por portadores deficientes (art. 113, par 5, da Lei Complementar 014 de 29/12/1992).
- Que os documentos elencados acima estejam dentro do prazo de validade, sendo que a não renovação acarretará na perda de validade deste Alvará.

Observações

A validade do Alvará de Localização e Funcionamento fica condicionada ao atendimento das regras previstas em Leis Municipais de Goiânia, concernentes à acessibilidade e uso adequado aos portadores de deficiências, conforme Lei Complementar nº 014/1992, Artigo 113 § 5º;

Este Alvará foi emitido sem vistoria prévia e baseado em declarações do contribuinte. Se constatadas irregularidades, ou informações declaradas divergentes em vistoria fiscal posterior, ou validade expirada, este Alvará será considerado nulo de ofício, assim como, estará sujeito à lavratura do auto de infração e às sanções de multa, interdição e/ou outras penalidades previstas na lei complementar nº 014 de 29/12/1992 e demais normas municipais, sem prejuízo de eventuais penalidades civis e penais (art. 299 do Código Penal).

Este Alvará deverá permanecer no estabelecimento (Art. 113, Par 1º da Lei Complementar nº 014 de 29/12/1992).

Código de Verificação: KVzMGnpG

Emissão: 22/06/2023 09:06:22

Pedido : 51789



ALVARÁ SANITÁRIO Nº 332147

VALIDADE ATÉ : 31/12/2024

A Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde de acordo com a legislação vigente e, tendo em vista a regularização funcional da empresa:

Razão Social FOCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Denominação CENTRO OESTE HOSPITALAR
CPF/CNPJ 40618304000131 **Inscrição Municipal** 6020046
Endereço AV PERIMETRAL NORTE N. 1109 QD- 68 LT- 27 JD NOVA ESPERANÇA
Atividade(s) 4637199 - 8 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
EM CÓDIGO PRÓPRIO (ME) - SEM ARMAZENAMENTO,
4664800 - 1 - DISTRIBUIR PRODUTOS PARA SAÚDE,
4649408 - 1 - DISTRIBUIR SANEANTES,

Sob a responsabilidade técnica de:

Tendo como representante legal :

GISLAINE MONTEIRO BARROSO

Concede alvará de autorização sanitária para o exercício de 2024.

Goiânia, 15 de janeiro de 2024.

Observações

Este documento deverá ser fixado em local visível e público.

Este documento poderá ser cassado a qualquer momento, se CONSTATADAS IRREGULARIDADES NO ESTABELECIMENTO.

Código de Verificação: g7w2wpEV

Pedido : 118429

OS : 1130876

Pedro Guilherme Gioia de Moraes

Diretoria de Vigilância Sanitária e Ambiental



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/01/2021	1.2.4.02.00001	1.1.1.01.00001	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.200,00
28/01/2021	1.2.4.02.00001	1.1.1.01.00001	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	700,00
28/01/2021	1.1.1.01.00001	2.3.1.01.00001	INTEGRALIZACAO DE CAPITAL	200.000,00
28/01/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 28/01/2021	150,00
31/01/2021	1.2.4.03.00001	1.1.1.01.00001	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	800,00
31/01/2021	1.2.4.03.00001	1.1.1.01.00001	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.255,00
31/01/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
31/01/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
TOTAL DO MÊS				207.162,96
22/02/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 22/02/2021	102,96
25/02/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 25/02/2021	123,99
28/02/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
28/02/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
TOTAL DO MÊS				284,91
10/03/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/03/2021	150,00
10/03/2021	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/03/2021	350,00
19/03/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 19/03/2021	101,25
20/03/2021	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
25/03/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 25/03/2021	124,55
31/03/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
31/03/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
31/03/2021	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	300,00
TOTAL DO MÊS				6.083,76
10/04/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/04/2021	150,00
10/04/2021	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/04/2021	350,00
16/04/2021	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.500,00
20/04/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/04/2021	100,33
20/04/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/04/2021	123,77
20/04/2021	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.200,00
20/04/2021	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/04/2021	300,00
30/04/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
30/04/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
30/04/2021	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	582,00
TOTAL DO MÊS				11.364,06
10/05/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/05/2021	150,00
10/05/2021	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/05/2021	350,00
20/05/2021	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	14.700,00
20/05/2021	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/05/2021	582,00
21/05/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/05/2021	100,88
21/05/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 21/05/2021	124,12
31/05/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
31/05/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
TOTAL DO MÊS				16.064,96
10/06/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/06/2021	150,00
10/06/2021	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/06/2021	350,00
17/06/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 17/06/2021	100,33
21/06/2021	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.800,00
22/06/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 22/06/2021	124,99
30/06/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
30/06/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
30/06/2021	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	108,00
TOTAL DO MÊS				2.691,28
10/07/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/07/2021	150,00
TRANSPORTE				150,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/07/2021	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE	150,00
20/07/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/07/2021	350,00
20/07/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/07/2021	102,66
20/07/2021	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/07/2021	124,88
26/07/2021	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/07/2021	108,00
31/07/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	RECEBIMENTO	1.800,00
31/07/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
			DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
			TOTAL DO MÊS	2.693,50
10/08/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/08/2021	150,00
10/08/2021	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/08/2021	350,00
10/08/2021	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	43.500,00
20/08/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/08/2021	103,01
20/08/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/08/2021	125,02
20/08/2021	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.000,00
31/08/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
31/08/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
31/08/2021	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.610,00
			TOTAL DO MÊS	66.895,99
10/09/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/09/2021	150,00
10/09/2021	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/09/2021	350,00
20/09/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/09/2021	101,64
20/09/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/09/2021	126,22
20/09/2021	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/09/2021	2.610,00
30/09/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
30/09/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
			TOTAL DO MÊS	3.395,82
11/10/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 11/10/2021	150,00
11/10/2021	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 11/10/2021	350,00
20/10/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/10/2021	126,59
21/10/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/10/2021	105,22
31/10/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 21/10/2021	105,22
31/10/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
			DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
			TOTAL DO MÊS	789,77
10/11/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/11/2021	150,00
10/11/2021	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/11/2021	350,00
19/11/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/11/2021	102,11
20/11/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 19/11/2021	126,33
30/11/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/11/2021	102,11
30/11/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
			DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
			TOTAL DO MÊS	786,40
10/12/2021	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/12/2021	150,00
10/12/2021	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/12/2021	350,00
15/12/2021	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 15/12/2021	102,77
21/12/2021	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 21/12/2021	125,25
31/12/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	15,83
31/12/2021	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	42,13
31/12/2021	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.200,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	3.500,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.375,71
31/12/2021	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.650,00
31/12/2021	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	80.000,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	4.800,00
31/12/2021	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	1.123,16
31/12/2021	5.1.1.01.00001	3.2.3.04.00021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	695,52
			TRANSPORTE	95.130,37



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	95.130,37
31/12/2021	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	66.855,61
31/12/2021	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021	66.855,61
			TOTAL DO MÊS	228.841,59

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

GOIANIA CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 02908
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	303.455,00	35.399,39	268.055,61
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	296.500,00	34.703,87	261.796,13
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	216.500,00	18.203,87	198.296,13
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	216.500,00	18.203,87	198.296,13
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	0,00	216.500,00	18.203,87	198.296,13
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	80.000,00	16.500,00	63.500,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	80.000,00	16.500,00	63.500,00
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	80.000,00	16.500,00	63.500,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	6.955,00	695,52	6.259,48
111	1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	6.955,00	695,52	6.259,48
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	695,52	(695,52)
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	189,96	(189,96)
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	505,56	(505,56)
149	2	PASSIVO	0,00	3.600,00	271.655,61	268.055,61
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.600,00	4.800,00	1.200,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.600,00	4.800,00	1.200,00
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.600,00	4.800,00	1.200,00
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	3.600,00	4.800,00	1.200,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	266.855,61	266.855,61
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
245	2.3.1.01.00001	KARYTA SANTOS SILVA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	66.855,61	66.855,61
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	66.855,61	66.855,61
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	66.855,61	66.855,61
402	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	93.144,39	93.144,39	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	84.800,00	84.800,00	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.344,39	8.344,39	0,00
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.648,87	7.648,87	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	7.648,87	7.648,87	0,00
320	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE	0,00	1.375,71	1.375,71	0,00
324	3.2.1.06.00005	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.123,16	1.123,16	0,00
329	3.2.3	DESPESAS GERAIS	0,00	695,52	695,52	0,00
353	3.2.3.04	DEPRECIACAO	0,00	695,52	695,52	0,00
561	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	0,00	695,52	695,52	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			0,00	303.455,00	35.399,39	268.055,61D
PASSIVO			0,00	3.600,00	271.655,61	268.055,61C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	93.144,39	93.144,39	0,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO			0,00	84.800,00	84.800,00	0,00
IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	303.455,00	35.399,39	268.055,61D
CONTAS CREDORAS			0,00	181.544,39	449.600,00	268.055,61C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

GOIANIA CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 02908
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	80.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS	80.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.800,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(4.800,00)
= RECEITA LÍQUIDA	75.200,00
= LUCRO BRUTO	75.200,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(8.344,39)
DESPESAS COM VENDAS	(4.623,16)
ALUGUÉIS	(3.500,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.123,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.721,23)
TELEFONE	(1.375,71)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.650,00)
DEPRECIACÕES	(695,52)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	66.855,61
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	66.855,61
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	66.855,61
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	66.855,61
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	66.855,61

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

GOIANIA CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 02908
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2021	27/01/2021
ATIVO	268.055,61	0,00
ATIVO CIRCULANTE	261.796,13	0,00
DISPONÍVEL	198.296,13	0,00
CAIXA	198.296,13	0,00
CAIXA GERAL	198.296,13	0,00
CLIENTES	63.500,00	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	63.500,00	0,00
CLIENTES DIVERSOS	63.500,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.259,48	0,00
IMOBILIZADO	6.259,48	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	0,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.055,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.055,00	0,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(695,52)	0,00
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(189,96)	0,00
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(505,56)	0,00
PASSIVO	268.055,61	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	1.200,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.200,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.200,00	0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.200,00	0,00
PATRIMO LÍQUIDO	(266.855,61)	0,00
CAPITAL SOCIAL	(200.000,00)	0,00
CAPITAL SUBSCRITO	(200.000,00)	0,00
KARYTA SANTOS SILVA	(200.000,00)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(66.855,61)	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(66.855,61)	0,00
LUCROS ACUMULADOS	(66.855,61)	0,00



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	261.796,13 + 0,00	218,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.200,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	261.796,13	218,16
	Passivo Circulante	1.200,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	268.055,61	223,38
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.200,00 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.200,00 + 0,00	0,00
	Ativo	268.055,61	

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

GOIANIA CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 02908
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 11 de 13

Número: 1

Folha: 10

Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Endereço: AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 1109

Complemento: QD.68 LT.27

Bairro: JD NOVA ESPERANCA

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.618.304/0001-31

Inscrição Estadual.....: 108263215

Registro na junta.....: 52205086058 Data registro: 28/01/2021

Inscrição Municipal.....: 6020046

GOIANIA, 31/12/2021

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

GOIANIA CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - GO sob o No. 02908
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 12, e serviu para escrituração no período de 28/01/2021 a 31/12/2021, da empresa FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Goiânia, 31/12/2021

GISLAINE MONTEIRO BARROSO

Administrador, Sócio
CPF 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO

CONTADOR
CRC/GO 022989





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
54772397191	GISLAINE MONTEIRO BARROSO
89815505149	ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 27/09/2023 14:12 SOB N°
20231755961.
PROTOCOLO: 231755961 DE 23/06/2023. NIRE: 52205086058.
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 27/09/2023
portaldoempreededorgoiano.go.gov.br





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12314183234 em 27/09/2023, protocolo 231755961. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	52205086058
CNPJ:	40618304000131
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	28/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
54772397191	GISLAINE MONTEIRO BARROSO	
89815505149	ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO	GO022989



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 27/09/2023 14:12 SOB Nº
20231755961.
PROTOCOLO: 231755961 DE 23/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12314183234. NIRE: 52205086058.
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 27/09/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 1 de 11

Número: 2

Folha: 1

Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Endereço: AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 1109

Complemento: QD.68 LT.27

Bairro: JD NOVA ESPERANCA

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.618.304/0001-31

Inscrição Estadual.....: 108263215

Registro na junta.....: 52205086058 Data registro: 28/01/2021

Inscrição Municipal.....: 6020046

GOIANIA, 01/01/2022

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/01/2022	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 05/01/2022	200,00
10/01/2022	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/01/2022	375,00
10/01/2022	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	23.500,00
18/01/2022	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 18/01/2022	1.200,00
20/01/2022	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/01/2022	110,69
20/01/2022	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.390,00
24/01/2022	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 24/01/2022	131,26
31/01/2022	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	383,40
31/01/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
31/01/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
			TOTAL DO MÊS	32.429,98
04/02/2022	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 04/02/2022	200,00
10/02/2022	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/02/2022	375,00
10/02/2022	1.1.1.01.00001	1.1.2.01.00001	RECEBIMENTO	13.500,00
18/02/2022	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 18/02/2022	108,25
21/02/2022	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 21/02/2022	383,40
25/02/2022	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 25/02/2022	133,66
28/02/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
28/02/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
			TOTAL DO MÊS	14.839,94
07/03/2022	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 07/03/2022	200,00
10/03/2022	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/03/2022	375,00
15/03/2022	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.300,00
17/03/2022	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 17/03/2022	116,33
21/03/2022	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 21/03/2022	132,73
31/03/2022	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	198,00
31/03/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
31/03/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	4.461,69
05/04/2022	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 05/04/2022	375,00
05/04/2022	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 05/04/2022	200,00
20/04/2022	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/04/2022	113,49
20/04/2022	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/04/2022	135,69
20/04/2022	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/04/2022	198,00
30/04/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
30/04/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
			TOTAL DO MÊS	1.161,81
05/05/2022	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 05/05/2022	200,00
10/05/2022	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/05/2022	375,00
20/05/2022	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/05/2022	114,58
20/05/2022	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/05/2022	137,73
31/05/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
31/05/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	966,94
07/06/2022	3.2.1.06.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 07/06/2022	200,00
10/06/2022	3.2.1.06.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/06/2022	375,00
15/06/2022	1.1.2.01.00001	3.1.1.02.00001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00
20/06/2022	3.2.1.06.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 20/06/2022	118,99
20/06/2022	3.2.1.06.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 20/06/2022	138,73
30/06/2022	3.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	300,00
30/06/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
30/06/2022	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	6.272,33



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	28.911,51
31/12/2022	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	4.500,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.628,75
31/12/2022	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	2.600,00
31/12/2022	3.1.1.02.00001	5.1.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	57.690,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	3.1.2.03.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	3.461,40
31/12/2022	5.1.1.01.00001	3.2.1.06.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.377,87
31/12/2022	5.1.1.01.00001	3.2.3.04.00021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	1.675,56
31/12/2022	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	42.446,42
31/12/2022	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	42.446,42
TOTAL DO MÊS				186.737,93

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	268.055,61	94.690,00	51.907,58	310.838,03
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	261.796,13	94.690,00	50.232,02	306.254,11
3	1.1.1	DISPONÍVEL	198.296,13	37.000,00	13.232,02	222.064,11
4	1.1.1.01	CAIXA	198.296,13	37.000,00	13.232,02	222.064,11
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	198.296,13	37.000,00	13.232,02	222.064,11
12	1.1.2	CLIENTES	63.500,00	57.690,00	37.000,00	84.190,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	63.500,00	57.690,00	37.000,00	84.190,00
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	63.500,00	57.690,00	37.000,00	84.190,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.259,48	0,00	1.675,56	4.583,92
111	1.2.4	IMOBILIZADO	6.259,48	0,00	1.675,56	4.583,92
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.055,00	0,00	0,00	5.055,00
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.055,00	0,00	0,00	5.055,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(695,52)	0,00	1.675,56	(2.371,08)
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(189,96)	0,00	540,00	(729,96)
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(505,56)	0,00	1.135,56	(1.641,12)
149	2	PASSIVO	268.055,61	3.125,40	45.907,82	310.838,03
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.200,00	3.125,40	3.461,40	1.536,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.200,00	3.125,40	3.461,40	1.536,00
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.200,00	3.125,40	3.461,40	1.536,00
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.200,00	3.125,40	3.461,40	1.536,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.855,61	0,00	42.446,42	309.302,03
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
245	2.3.1.01.00001	KARYTA SANTOS SILVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.855,61	0,00	42.446,42	109.302,03
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	66.855,61	0,00	42.446,42	109.302,03
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	66.855,61	0,00	0,00	66.855,61
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	42.446,42	42.446,42
402	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	72.933,58	72.933,58	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	61.151,40	61.151,40	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	57.690,00	57.690,00	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	57.690,00	57.690,00	0,00
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	57.690,00	57.690,00	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.461,40	3.461,40	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.461,40	3.461,40	0,00
480	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	3.461,40	3.461,40	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.782,18	11.782,18	0,00
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.106,62	10.106,62	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	10.106,62	10.106,62	0,00
320	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
322	3.2.1.06.00003	TELEFONE	0,00	1.628,75	1.628,75	0,00
324	3.2.1.06.00005	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
541	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.377,87	1.377,87	0,00
329	3.2.3	DESPESAS GERAIS	0,00	1.675,56	1.675,56	0,00
353	3.2.3.04	DEPRECIACAO	0,00	1.675,56	1.675,56	0,00
561	3.2.3.04.00021	DEPRECIACÕES	0,00	1.675,56	1.675,56	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	57.690,00	57.690,00	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	57.690,00	57.690,00	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	57.690,00	57.690,00	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	57.690,00	57.690,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	57.690,00
SERVIÇOS PRESTADOS	57.690,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.461,40)
(-) SIMPLES NACIONAL	(3.461,40)
= RECEITA LÍQUIDA	54.228,60
= LUCRO BRUTO	54.228,60
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(11.782,18)
DESPESAS COM VENDAS	(5.877,87)
ALUGUÉIS	(4.500,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.377,87)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.904,31)
TELEFONE	(1.628,75)
HONORARIOS CONTABEIS	(2.600,00)
DEPRECIAÇÕES	(1.675,56)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	42.446,42
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	42.446,42
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	42.446,42
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	42.446,42
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	42.446,42

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	310.838,03	268.055,61
ATIVO CIRCULANTE	306.254,11	261.796,13
DISPONÍVEL	222.064,11	198.296,13
CAIXA	222.064,11	198.296,13
CAIXA GERAL	222.064,11	198.296,13
CLIENTES	84.190,00	63.500,00
DUPLICATAS A RECEBER	84.190,00	63.500,00
CLIENTES DIVERSOS	84.190,00	63.500,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.583,92	6.259,48
IMOBILIZADO	4.583,92	6.259,48
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	1.900,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	1.900,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.055,00	5.055,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.055,00	5.055,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.371,08)	(695,52)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(729,96)	(189,96)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.641,12)	(505,56)
PASSIVO	310.838,03	268.055,61
PASSIVO CIRCULANTE	1.536,00	1.200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.536,00	1.200,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.536,00	1.200,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.536,00	1.200,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(309.302,03)	(266.855,61)
CAPITAL SOCIAL	(200.000,00)	(200.000,00)
CAPITAL SUBSCRITO	(200.000,00)	(200.000,00)
KARYTA SANTOS SILVA	(200.000,00)	(200.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(109.302,03)	(66.855,61)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(109.302,03)	(66.855,61)
LUCROS ACUMULADOS	(109.302,03)	(66.855,61)



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	44.457,98 + 0,00	132,32
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	336,00 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	44.457,98	132,32
	Passivo Circulante	336,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	42.782,42	127,33
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	336,00 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	336,00 + 0,00	0,01
	Ativo	42.782,42	

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 10 de 11

Número: 2

Folha: 10

Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Endereço: AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 1109

Complemento: QD.68 LT.27

Bairro: JD NOVA ESPERANCA

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.618.304/0001-31

Inscrição Estadual.....: 108263215

Registro na junta.....: 52205086058 Data registro: 28/01/2021

Inscrição Municipal.....: 6020046

GOIANIA, 31/12/2022

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
54772397191	GISLAINE MONTEIRO BARROSO
89815505149	ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/09/2023 15:59 SOB Nº 20231756410.
PROTOCOLO: 231756410 DE 23/06/2023. NIRE: 52205086058.
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 27/09/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Balanço** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **823e3ca8383e4477bd1b8685dfc6357415a1cd85fa7c3e5669bd1908a79d6d8f** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **165839** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**BALANÇO PATRIMONIAL FOCCUS 21 / 22**", cujo assunto é descrito como "**BALANÇO PATRIMONIAL FOCCUS 21 / 22**", faz prova de que em **10/10/2023 10:19:08**, o responsável **Centro Oeste Com. Imp. e Exp. de Produtos Hospitalares Ltda (38.169.209/0001-56)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Centro Oeste Com. Imp. e Exp. de Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/10/2023 11:10:08** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xdf494b85d54d47616810888698234f3594e9042384cc756bd3a9ffdcbb365993**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 40.618.304/0001-31, Número de Registro (NIRE) 52205086058.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/01/2021

Ato constitutivo: 52205086058

Goiânia, 01/01/2023

GISLAINE MONTEIRO BARROSO

Administrador, Sócio

CPF 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO

CONTADOR

CRC/GO 0022989

Número: 3**Folha: 1**

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Endereço: AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 1109

Complemento: QD.68 LT.27

Bairro: JD NOVA ESPERANCA

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.618.304/0001-31

Inscrição Estadual.....: 108263215

Registro na junta.....: 52205086058 Data registro: 28/01/2021

Inscrição Municipal.....: 6020046

GOIANIA, 01/01/2023

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/01/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 04/01/2023	279,01
05/01/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 05/01/2023	450,00
10/01/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/01/2023	450,00
18/01/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 18/01/2023	211,22
20/01/2023	2.1.2.01.00015	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 20/01/2023	1.536,00
23/01/2023	3.2.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 23/01/2023	252,82
31/01/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
31/01/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
			TOTAL DO MÊS	3.318,68
01/02/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 01/02/2023	111,91
01/02/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 01/02/2023	106,79
06/02/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 06/02/2023	450,00
10/02/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 10/02/2023	112,32
10/02/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/02/2023	450,00
16/02/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 16/02/2023	116,41
17/02/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 17/02/2023	99,76
23/02/2023	2.3.1.01.00001	2.3.1.01.00002	ALTERACAO CONTRATUAL	200.000,00
28/02/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
28/02/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
28/02/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 28/02/2023	100,32
			TOTAL DO MÊS	201.687,14
03/03/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 03/03/2023	139,29
06/03/2023	3.2.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 06/03/2023	405,41
08/03/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 08/03/2023	249,99
08/03/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 08/03/2023	12,00
10/03/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/03/2023	450,00
13/03/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 13/03/2023	34,00
17/03/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 17/03/2023	16,00
22/03/2023	3.2.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 22/03/2023	452,76
22/03/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 22/03/2023	450,00
27/03/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 22/03/2023	450,00
27/03/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 27/03/2023	32,25
31/03/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
31/03/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	2.831,33
03/04/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 03/03/2023	139,25
05/04/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/04/2023	317,89
10/04/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/04/2023	450,00
15/04/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/04/2023	311,29
25/04/2023	3.2.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 25/04/2023	135,20
28/04/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 28/04/2023	289,36
30/04/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
30/04/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
			TOTAL DO MÊS	1.782,62
05/05/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/05/2023	327,05
10/05/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 10/05/2023	450,00
10/05/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/05/2023	450,00
31/05/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
31/05/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	1.366,68
02/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS	334,50
02/06/2023	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 02/06/2023	334,50
02/06/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 02/06/2023	128,84
05/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00023	COMPRAS DE MERCADORIAS	105.450,01

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/06/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE	106.247,85
05/06/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 05/06/2023	80,00
05/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS	23.222,25
05/06/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00022	COMPRAS DE MERCADORIAS	23.501,00
05/06/2023	2.1.1.01.00022	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EM 05/06/2023	46.723,25
05/06/2023	2.1.1.01.00023	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A EM 05/06/2023	105.450,01
09/06/2023	3.2.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 09/06/2023	50,65
12/06/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 12/06/2023	450,00
22/06/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 22/06/2023	450,00
30/06/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,00
30/06/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	306.314,64
03/07/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 03/07/2023	199,97
03/07/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 03/07/2023	199,02
03/07/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 03/07/2023	14,74
07/07/2023	3.2.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 07/07/2023	152,55
10/07/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 10/07/2023	11,00
10/07/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/07/2023	450,00
12/07/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 12/07/2023	189,99
17/07/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 17/07/2023	37,00
20/07/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 22/06/2023	450,00
24/07/2023	3.2.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 24/07/2023	198,51
24/07/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 24/07/2023	176,04
24/07/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 24/07/2023	30,00
27/07/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	894,00
27/07/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	60,00
31/07/2023	3.2.1.02.00001	2.1.3.01.00001	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	1.450,00
31/07/2023	2.1.3.01.00001	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2023	110,70
31/07/2023	3.2.1.02.00007	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	116,00
31/07/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,00
31/07/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	4.879,15
02/08/2023	2.1.3.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 02/08/2023	1.339,30
02/08/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 02/08/2023	322,03
03/08/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 03/08/2023	214,31
04/08/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 04/08/2023	159,54
07/08/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 07/08/2023	116,00
10/08/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00
10/08/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/08/2023	450,00
11/08/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00
11/08/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 11/08/2023	166,88
15/08/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46.644,00
17/08/2023	3.2.1.02.00001	2.1.3.01.00005	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	400,00
17/08/2023	3.2.1.02.00005	2.1.3.01.00005	REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 08/2023	166,67
17/08/2023	3.2.1.02.00008	2.1.3.01.00005	REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 08/2023	1.791,67
17/08/2023	2.1.3.01.00005	2.1.3.02.00001	REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 08/2023	48,75
17/08/2023	3.2.1.02.00007	2.1.3.02.00002	REFERENTE FGTS RESCISÃO	277,20
17/08/2023	3.2.1.02.00007	2.1.3.02.00002	REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 08/2023	10,00
17/08/2023	3.2.1.02.00004	2.1.3.01.00005	REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 08/2023	125,00
17/08/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 17/08/2023	148,14
18/08/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00
23/08/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00
23/08/2023	2.1.3.02.00002	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 23/08/2023	287,20
24/08/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00
25/08/2023	2.1.3.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÕES A PAGAR EM 25/08/2023	2.434,59
28/08/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.434,91

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	59.281,19
31/08/2023	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.975,57
31/08/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	94,63
31/08/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,00
31/08/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 31/08/2023	299,92
			TOTAL DO MÊS	61.696,31
05/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
05/09/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 05/09/2023	324,21
06/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00
06/09/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 06/09/2023	188,15
08/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,15
11/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00004	COMPRAS DE MERCADORIAS	22,68
11/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00005	COMPRAS DE MERCADORIAS	157,65
11/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00
11/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
11/09/2023	2.1.1.01.00004	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A L. FARIAS FONSECA ELETRONICOS EM 11/09/2023	22,68
11/09/2023	2.1.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA EM 11/09/2023	157,65
11/09/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 11/09/2023	450,00
12/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
13/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00
14/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00
15/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00
15/09/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 15/09/2023	252,88
18/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
18/09/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 18/09/2023	450,00
20/09/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	190,20
20/09/2023	2.1.3.02.00001		PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/09/2023	159,45
20/09/2023	3.2.2.01.00005		REFERENTE A JUROS	30,75
21/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00
26/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
27/09/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS	209,00
27/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00
27/09/2023	2.1.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A EBAZAR.COM.BR. LTDA EM 27/09/2023	209,00
28/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00
30/09/2023	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	231,21
30/09/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,00
30/09/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	8.975,29
02/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
04/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
04/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
04/10/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 04/10/2023	450,00
05/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00
06/10/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 06/10/2023	356,09
09/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00
09/10/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 09/10/2023	339,04
10/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
10/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00
10/10/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/10/2023	450,00
16/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
17/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
17/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00
17/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00
17/10/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 17/10/2023	450,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/10/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	TRANSPORTE	5.925,13
18/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	COMPRAS DE MERCADORIAS	950,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.200,00
18/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	185,00
19/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.250,00
19/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.200,00
20/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00
23/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00007	COMPRAS DE MERCADORIAS	37,04
23/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00007	COMPRAS DE MERCADORIAS	35,09
23/10/2023	2.1.1.01.00007	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A CHRIGOR V. DE OLIVEIRA EM 23/10/2023	72,13
27/10/2023	4.1.2.01.00003	1.1.2.01.00001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.740,00
27/10/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.740,00
27/10/2023		1.1.1.01.00001	PAGAMENTO	333,47
27/10/2023	2.1.2.01.00015		PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 27/10/2023	275,60
27/10/2023	3.2.2.01.00005		REFERENTE A JUROS	57,87
30/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00008	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.202,58
30/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,00
30/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	442,00
30/10/2023	2.1.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MULTILASER INDUSTRIAL S.A. EM 30/10/2023	2.202,58
31/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00009	COMPRAS DE MERCADORIAS	521,40
31/10/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00010	COMPRAS DE MERCADORIAS	803,70
31/10/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	656,00
31/10/2023	2.1.1.01.00009	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ELETRICA E ELETRONICOS RP COMPRAS LTDA EM 31/10/2023	521,40
31/10/2023	2.1.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TAMY MEGA LOJA OFICIAL COSMETICOS LTDA EM 31/10/2023	803,70
31/10/2023	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.152,59
31/10/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
31/10/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	58.448,91
01/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,75
01/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,65
03/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,60
03/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,40
03/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,80
05/11/2023	1.1.5.01.00001	2.1.1.01.00014	COMPRAS DE MERCADORIAS	62,01
06/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,60
06/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,40
06/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	796,00
06/11/2023	2.1.1.01.00014	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A JOAO RAMALHO PEREIRA 63667703872 EM 06/11/2023	62,01
07/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,75
07/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	172,34
07/11/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.239,00
08/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	173,03
08/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00
09/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
10/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00
10/11/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 10/11/2023	450,00
13/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00
13/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
13/11/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.191,00
14/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
14/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.292,34
14/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,13
16/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
16/11/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.191,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
17/11/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 17/11/2023	450,00
17/11/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 17/11/2023	135,37
20/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	794,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
21/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	188,35
22/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
24/11/2023	4.1.2.01.00003	1.1.2.01.00001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	397,00
27/11/2023	4.1.2.01.00003	1.1.2.01.00001	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	398,00
29/11/2023	3.2.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 29/11/2023	60,00
30/11/2023	1.1.5.01.00001	1.1.1.01.00001	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.600,00
30/11/2023	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	726,32
30/11/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	45,00
30/11/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	94,63
			TOTAL DO MÊS	24.939,14
05/12/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 05/12/2023	450,00
06/12/2023	3.2.1.01.00012	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO EM 06/12/2023	72,35
06/12/2023	3.2.1.01.00008	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA EM 06/12/2023	273,51
07/12/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00
08/12/2023	3.2.1.01.00003	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONE EM 08/12/2023	320,50
11/12/2023	3.2.1.01.00001	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 11/12/2023	450,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	345,00
13/12/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	155,20
14/12/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00
14/12/2023	1.1.1.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00
18/12/2023	3.2.1.01.00019	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL USO E CONSUMO EM 18/12/2023	261,03
19/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.800,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
19/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
20/12/2023	3.2.1.01.00005	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS EM 20/12/2023	450,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.167,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
21/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
22/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00
22/12/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 22/12/2023	122,57
26/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,80
26/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
27/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,45
28/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
28/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.422,41
29/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
29/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,58
29/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
29/12/2023	3.2.1.01.00010	1.1.1.01.00001	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALIMENTACAO EM 29/12/2023	135,81
30/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	169,45
30/12/2023	1.1.2.01.00001	4.1.1.01.00003	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	389,00
31/12/2023	4.1.2.03.00008	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	978,62
31/12/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00002	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	45,00
31/12/2023	3.2.3.04.00021	1.2.4.07.00003	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	94,63
31/12/2023		1.1.5.01.00001	APURACÃO DO CMV DE COMP 12/2023	93.782,82
31/12/2023	3.1.1.01.00001		APURACÃO DO CMV DE COMP 12/2023	93.782,82
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.400,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.491,49
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.01.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.850,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.850,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	125,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	166,67
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	403,20
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.02.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.791,67
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.2.01.00005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	88,62
31/12/2023	4.1.1.01.00003	5.1.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	135.895,43
31/12/2023	5.1.1.01.00001	4.1.2.01.00003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	9.288,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.1.1.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	93.782,82
31/12/2023	5.1.1.01.00001	4.1.2.03.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	5.064,31
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.01.00019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	3.633,16
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.01.00008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	2.611,76
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.01.00010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.527,27
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.1.01.00012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	609,26
31/12/2023	5.1.1.01.00001	3.2.3.04.00021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.675,56
31/12/2023	5.1.1.01.00001	2.3.3.01.00004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	536,64
31/12/2023	2.3.3.01.00004	2.3.3.01.00001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	536,64
			TOTAL DO MÊS	488.012,64

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	310.838,03	299.393,25	295.603,90	314.627,38
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	306.254,11	299.393,25	293.928,34	311.719,02
3	1.1.1	DISPONÍVEL	222.064,11	89.834,15	190.857,52	121.040,74
4	1.1.1.01	CAIXA	222.064,11	89.834,15	190.857,52	121.040,74
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	222.064,11	89.834,15	190.857,52	121.040,74
12	1.1.2	CLIENTES	84.190,00	46.061,28	9.288,00	120.963,28
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	84.190,00	46.061,28	9.288,00	120.963,28
1000	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	84.190,00	46.061,28	9.288,00	120.963,28
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	163.497,82	93.782,82	69.715,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	163.497,82	93.782,82	69.715,00
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	163.497,82	93.782,82	69.715,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.583,92	0,00	1.675,56	2.908,36
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.583,92	0,00	1.675,56	2.908,36
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.055,00	0,00	0,00	5.055,00
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.055,00	0,00	0,00	5.055,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.371,08)	0,00	1.675,56	(4.046,64)
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(729,96)	0,00	540,00	(1.269,96)
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(1.641,12)	0,00	1.135,56	(2.776,68)
149	2	PASSIVO	310.838,03	362.866,50	366.655,85	314.627,38
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.536,00	162.866,50	166.119,21	4.788,71
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	156.558,91	156.558,91	0,00
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	156.558,91	156.558,91	0,00
1012	2.1.1.01.00003	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	209,00	209,00	0,00
1013	2.1.1.01.00004	L. FARIAS FONSECA ELETRONICOS	0,00	22,68	22,68	0,00
1014	2.1.1.01.00005	LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	0,00	157,65	157,65	0,00
1032	2.1.1.01.00007	CHRIGOR V. DE OLIVEIRA	0,00	72,13	72,13	0,00
1033	2.1.1.01.00008	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	2.202,58	2.202,58	0,00
1034	2.1.1.01.00009	ELETRICA E ELETRONICOS RP COMPRAS LTDA	0,00	521,40	521,40	0,00
1035	2.1.1.01.00010	TAMY MEGA LOJA OFICIAL COSMETICOS LTDA	0,00	803,70	803,70	0,00
1060	2.1.1.01.00014	JOAO RAMALHO PEREIRA 63667703872	0,00	62,01	62,01	0,00
1161	2.1.1.01.00022	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	47.057,75	47.057,75	0,00
1162	2.1.1.01.00023	CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A	0,00	105.450,01	105.450,01	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.536,00	1.811,60	5.064,31	4.788,71
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.536,00	1.811,60	5.064,31	4.788,71
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.536,00	1.811,60	5.064,31	4.788,71
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	4.495,99	4.495,99	0,00
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	3.933,34	3.933,34	0,00
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
167	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.483,34	2.483,34	0,00
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	562,65	562,65	0,00
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	0,00	159,45	159,45	0,00
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	0,00	403,20	403,20	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	309.302,03	200.000,00	200.536,64	309.838,67
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
245	2.3.1.01.00001	KARYTA SANTOS SILVA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
246	2.3.1.01.00002	GISLAINE MONTEIRO BARROSO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.302,03	0,00	536,64	109.838,67
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.302,03	0,00	536,64	109.838,67
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	109.302,03	0,00	0,00	109.302,03
522	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	536,64	536,64
402	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	121.006,48	121.006,48	0,00
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	93.782,82	93.782,82	0,00
514	3.1.1	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	93.782,82	93.782,82	0,00
515	3.1.1.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	93.782,82	93.782,82	0,00
470	3.1.1.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	93.782,82	93.782,82	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.223,66	27.223,66	0,00
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.459,48	25.459,48	0,00
319	3.2.1.01	DESPESAS GERAIS	0,00	21.122,94	21.122,94	0,00
320	3.2.1.01.00001	ALUGUÉIS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
322	3.2.1.01.00003	TELEFONE	0,00	1.491,49	1.491,49	0,00
324	3.2.1.01.00005	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
541	3.2.1.01.00008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.611,76	2.611,76	0,00
543	3.2.1.01.00010	DESPESAS ALIMENTACAO	0,00	1.527,27	1.527,27	0,00
545	3.2.1.01.00012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	609,26	609,26	0,00
526	3.2.1.01.00019	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	3.633,16	3.633,16	0,00
330	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.336,54	4.336,54	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	3.2.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
334	3.2.1.02.00004	13º SALÁRIO	0,00	125,00	125,00	0,00
335	3.2.1.02.00005	FÉRIAS	0,00	166,67	166,67	0,00
337	3.2.1.02.00007	FGTS	0,00	403,20	403,20	0,00
338	3.2.1.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.791,67	1.791,67	0,00
430	3.2.2	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	88,62	88,62	0,00
367	3.2.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	88,62	88,62	0,00
372	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	0,00	88,62	88,62	0,00
329	3.2.3	DESPESAS GERAIS	0,00	1.675,56	1.675,56	0,00
353	3.2.3.04	DEPRECIACAO	0,00	1.675,56	1.675,56	0,00
561	3.2.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	0,00	1.675,56	1.675,56	0,00
71	4	RECEITAS	0,00	150.247,74	150.247,74	0,00
233	4.1	RECEITA BRUTA DAS VENDAS	0,00	150.247,74	150.247,74	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	135.895,43	135.895,43	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	135.895,43	135.895,43	0,00
408	4.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	135.895,43	135.895,43	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	14.352,31	14.352,31	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	9.288,00	9.288,00	0,00
417	4.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	9.288,00	9.288,00	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.064,31	5.064,31	0,00
480	4.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.064,31	5.064,31	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	135.895,43	135.895,43	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	135.895,43	135.895,43	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	135.895,43	135.895,43	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	135.895,43	135.895,43	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	135.895,43	135.895,43	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	310.838,03D	299.393,25	295.603,90	314.627,38D
PASSIVO	310.838,03C	362.866,50	366.655,85	314.627,38C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	121.006,48	121.006,48	0,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	93.782,82	93.782,82	0,00
RECEITAS	0,00	150.247,74	150.247,74	0,00
CONTAS DEVEDORAS	310.838,03D	449.640,99	445.851,64	314.627,38D
CONTAS CREDORAS	310.838,03C	577.655,80	581.445,15	314.627,38C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	135.895,43
VENDA DE MERCADORIAS	135.895,43
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(14.352,31)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(9.288,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(5.064,31)
= RECEITA LÍQUIDA	121.543,12
(-) CMV	(93.782,82)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(93.782,82)
= LUCRO BRUTO	27.760,30
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(27.135,04)
DESPESAS COM VENDAS	(13.781,45)
ALUGUÉIS	(5.400,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.611,76)
DESPESAS ALIMENTACAO	(1.527,27)
ÁGUA E ESGOTO	(609,26)
MATERIAL USO E CONSUMO	(3.633,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.353,59)
TELEFONE	(1.491,49)
HONORARIOS CONTABEIS	(5.850,00)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.850,00)
13º SALÁRIO	(125,00)
FÉRIAS	(166,67)
FGTS	(403,20)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.791,67)
DEPRECIAÇÕES	(1.675,56)
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(88,62)
JUROS DE MORA	(88,62)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	536,64
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	536,64
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	536,64
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	536,64
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	536,64

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	314.627,38	310.838,03
ATIVO CIRCULANTE	311.719,02	306.254,11
DISPONÍVEL	121.040,74	222.064,11
CAIXA	121.040,74	222.064,11
CAIXA GERAL	121.040,74	222.064,11
CLIENTES	120.963,28	84.190,00
DUPLICATAS A RECEBER	120.963,28	84.190,00
CLIENTES DIVERSOS	120.963,28	84.190,00
ESTOQUE	69.715,00	0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	69.715,00	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	69.715,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.908,36	4.583,92
IMOBILIZADO	2.908,36	4.583,92
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	1.900,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.900,00	1.900,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.055,00	5.055,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.055,00	5.055,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(4.046,64)	(2.371,08)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.269,96)	(729,96)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.776,68)	(1.641,12)
PASSIVO	314.627,38	310.838,03
PASSIVO CIRCULANTE	4.788,71	1.536,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.788,71	1.536,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.788,71	1.536,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.788,71	1.536,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	309.838,67	309.302,03
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00
KARYTA SANTOS SILVA	0,00	200.000,00
GISLAINE MONTEIRO BARROSO	200.000,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.838,67	109.302,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.838,67	109.302,03
LUCROS ACUMULADOS	109.838,67	109.302,03

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.464,91 + 0,00	1,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.252,71 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.464,91	1,68
	Passivo Circulante	3.252,71	
Índice de Solvência Geral	Ativo	3.789,35	1,16
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.252,71 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.252,71 + 0,00	0,86
	Ativo	3.789,35	

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49

Número: 3**Folha: 13**

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de materiais de construção em geral

Endereço: AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 1109

Complemento: QD.68 LT.27

Bairro: JD NOVA ESPERANCA

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 40.618.304/0001-31

Inscrição Estadual.....: 108263215

Registro na junta.....: 52205086058 Data registro: 28/01/2021

Inscrição Municipal.....: 6020046

GOIANIA, 31/12/2023

GISLAINE MONTEIRO BARROSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO
Reg. no CRC - GO sob o No. 022989
Técnico em Contabilidade
898.155.051-49

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Goiânia, 31/12/2023

GISLAINE MONTEIRO BARROSO

Administrador, Sócio

CPF 547.723.971-91

ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO

CONTADOR

CRC/GO 0022989



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
54772397191	GISLAINE MONTEIRO BARROSO
89815505149	ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/04/2024 17:00 SOB Nº
20241036208.
PROTOCOLO: 241036208 DE 25/03/2024. NIRE: 52205086058.
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 05/04/2024

portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12404784618 em 05/04/2024, protocolo 241036208. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	52205086058
CNPJ:	40618304000131
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
54772397191	GISLAINE MONTEIRO BARROSO	
89815505149	ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO	GO0022989



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/04/2024 17:01 SOB Nº
20241036208.
PROTOCOLO: 241036208 DE 25/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404784618. NIRE: 52205086058.
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 05/04/2024

portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12404784618 em 05/04/2024, protocolo 241036208. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Número de Registro:	52205086058
CNPJ:	40618304000131
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
54772397191	GISLAINE MONTEIRO BARROSO	
89815505149	ELEUZA MARQUES DO VALE NASCIMENTO	GO0022989



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/04/2024 17:01 SOB Nº
20241036208.
PROTOCOLO: 241036208 DE 25/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404784618. NIRE: 52205086058.
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 05/04/2024

portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 08/07/2024 22:03:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ: **40.618.304/0001-31**

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.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 45614628

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:	CNPJ
FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.618.304/0001-31

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.451.749.541	EMITIDA VIA INTERNET
------------------------------	----------------------

SGTI-SEFAZ:	LOCAL E DATA: GOIANIA, 8 JULHO DE 2024	HORA: 21:49:23:4
-------------	--	------------------



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: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 40.618.304/0001-31

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:48:34 do dia 03/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/09/2024.

Código de controle da certidão: **84FA.3A70.176F.ED95**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 386.897-7**

Prazo de Validade: até 05/10/2024

CNPJ: 40.618.304/0001-31

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 8 DE JULHO DE 2024

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS
TODAS AS COMARCAS

N^o : **104361978943**

CERTIFICA que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando ações cíveis em geral, ou seja, execuções, execuções patrimoniais, execuções fiscais, falências, concordatas, recuperação judicial e insolvência, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA **contra**:

Requerente : Gislaine monteiro barroso

Nome da Mãe : NILSA MONTEIRO BARROSO

Data de Nascimento : 26/02/1974

CPF : 547.723.971-91

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do número do CPF informado;

c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;

d) não positivam a certidão as ações que correm em segredo de justiça e as ações que versam sobre processos de jurisdição voluntária;

e) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.

f) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104361978943**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 24 de abril de 2024, às 12:50:02

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

Nº : **104561928973**

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente : Gislaine monteiro barroso
Nome da Mãe : NILSA MONTEIRO BARROSO
Data de Nascimento : 26/02/1974
CPF : 547.723.971-91

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CPF é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados o nome e o CPF como digitados, sendo que o destinatário deve conferir o nome e a titularidade do número do CPF informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104561928973**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 24 de abril de 2024, às 12:51:18
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 24 de abril de 2024





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.618.304/0001-31

Certidão nº: 47668168/2024

Expedição: 08/07/2024, às 21:58:29

Validade: 04/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.618.304/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.618.304/0001-31
Certidão nº: 33237790/2024
Expedição: 13/05/2024, às 18:03:43
Validade: 09/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.618.304/0001-31**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GISLAINE MONTEIRO BARROSO

CPF: 547.723.971-91

Certidão nº: 28557247/2024

Expedição: 24/04/2024, às 12:53:06

Validade: 21/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GISLAINE MONTEIRO BARROSO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **547.723.971-91**, **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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

INSCRIÇÃO: 40.618.304/0001-31

DATA E HORA DA EMISSÃO: 28/03/2024, às 17:00:58, 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: 272W97YXPD

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



0x6fbfe92b17863afcc32c8de7c489359f68be1a53625890795fa3293a13c3fd5bc e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 16030)
v3.0 - DAUTIN Blockchain Documentos Digitais e Serviços Ltda EPP certifica em 23/11/2023 02:14:59 que o documento de hash (SHA-256)
2ad3bb8d8d8da7a3956cae6b7b12405666a72830684cd8a837b04a2c0478d722b foi validado em 11/10/2023 10:52:12 através da transação blockchain



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2113783174

NOME
GISLAINE MONTEIRO BARROSO

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
2171724 SPTC GO

CPF
547.723.971-91

DATA NASCIMENTO
26/02/1974

FILIAÇÃO
OSMARIO DIAS BARROSO

NILSA MONTEIRO BARROSO

PERMISSÃO
AB

Nº REGISTRO
03571621397

VALIDADE
20/07/2025

1ª HABILITAÇÃO
25/04/2005

OBSERVAÇÕES
A

PROIBIDO PLASTIFICAR

2113783174

LOCAL
GOIANIA, GO

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO
21/07/2020

ASSINATURA DO EMISSOR
Marcos Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO

41350942016
GO144005727

GOIÁS

Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Carteira de Motorista** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2ad3bb8d8dfa7a3956caef67bf2405666a72830684cd8a837b04a2c0478d722b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **166030** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CNH GISLAINE**", cujo assunto é descrito como "**CNH GISLAINE**", faz prova de que em **11/10/2023 10:51:47**, o responsável **Centro Oeste Com. Imp. e Exp. de Produtos Hospitalares Ltda (38.169.209/0001-56)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Centro Oeste Com. Imp. e Exp. de Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **11/10/2023 10:53:13** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x6fbfe92b17863afc32c8de7c489359f68be1a53625890795fa3293a13c3fd5bc**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.618.304/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/01/2021
NOME EMPRESARIAL FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRO OESTE HOSPITALAR		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 27.10-4-01 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 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 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PERIMETRAL NORTE	NÚMERO 1109	COMPLEMENTO QUADRA68 LOTE 27
CEP 74.465-330	BAIRRO/DISTRITO JD NOVA ESPERANCA	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FOCCUSDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM		TELEFONE (62) 9334-3445
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/01/2021
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia 13/05/2024 às 18:08:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.618.304/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/01/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-07 - 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 AV PERIMETRAL NORTE	NÚMERO 1109	COMPLEMENTO QUADRA68 LOTE 27
--	-----------------------	--

CEP 74.465-330	BAIRRO/DISTRITO JD NOVA ESPERANCA	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FOCCUSDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 9334-3445
---	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/01/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **13/05/2024** às **18:08:34** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

DECLARAÇÕES

1) Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação

A empresa FOCCUS HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.618.304/0001-31, sediada a Av. Perimetral Norte nº 1109 Quadra 68 Lote 27 Jardim Nova Esperança Goiânia – Goiás CEP 74.465-330, declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no processo licitatório.

2) Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – ME/EPP.

A empresa FOCCUS HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob o Nº 40.618.304/0001-31, sediada a Av. Perimetral Norte nº 1109 Quadra 68 Lote 27 Jardim Nova Esperança Goiânia – Goiás CEP 74.465-330, declara que a empresa já enquadrada nos parâmetros legais como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme Lei nº 123/2006.

3) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação

A empresa FOCCUS HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob o nº 40.618.304/0001-31, sediada a Av. Perimetral Norte nº 1109 Quadra 68 Lote 27 Jardim Nova Esperança Goiânia – Goiás CEP 74.465-330, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

4) Declaração relativa à proibição do trabalho menor (Lei nº 9.854/99)

A empresa FOCCUS HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob o nº 40.618.304/0001-31, sediada a Av. Perimetral Norte nº 1109 Quadra 68 Lote 27 Jardim Nova Esperança Goiânia – Goiás CEP 74.465-330, por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) MATHEUS SANTOS E SILVA, portador(a) da Carteira de Identidade nº 62.43.033 SSP/GO e inscrito no CPF sob o nº 058.126.551-38, DECLARA, para fins do disposto 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 emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

*Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, em qualquer trabalho.

5) Declaração de ciência das exigências do edital e que concorda e aceita as condições previstas no referido edital.

A empresa FOCCUS HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob o nº 40.618.304/0001-31, sediada a Av. perimetral norte nº 1109 Quadra 68 Lote 27 Jardim Nova Esperança Goiânia – Goiás CEP 74.465-330, declara que está ciente de todas as exigências dispostas no Edital. Declara, ainda, concordar e aceitar as condições previstas no referido edital.

6)- DECLARAÇÃO de que não possui no quadro societário, servidor público da ativa do órgão realizador do certame ou de qualquer entidade a ele vinculada. O proponente acima qualificado declara não possuir em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado desta Prefeitura, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

7) DECLARAÇÃO.

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, instaurada pela Prefeitura, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

8) DECLARAÇÃO.

Declaramos para fins de atendimento ao que consta no edital, que A empresa FOCCUS HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob o nº 40.618.304/0001-31, sediada a Av. Perimetral Norte nº 1109 Quadra 68 Lote 27 Jardim Nova esperança Goiânia – Goiás CEP 74.465-330, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

9) DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital, A empresa FOCCUS HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob o nº 40.618.304/0001-31, sediada a Av. Perimetral Norte nº 1109 Quadra 68 Lote 27 Jardim Nova esperança Goiânia – Goiás CEP 74.465-330, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer equipamentos de qualidade, sob as penas da Lei.

10) Declaração de que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado.

A empresa FOCCUS HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob o nº 40.618.304/0001-31, sediada a Av. Perimetral Norte nº 1109 Quadra 68 Lote 27 Jardim Nova esperança Goiânia – Goiás CEP 74.465-330, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua 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;

11) Declaração de existência de cargos reservados previsto em Lei

A empresa FOCCUS HOSPITALAR, inscrita no CNPJ sob o nº 40.618.304/0001-31, sediada a Av. Perimetral Norte nº 1109 Quadra 68 Lote 27 Jardim Nova esperança Goiânia – Goiás CEP 74.465-330, declara, sob as penas da lei, que a empresa possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

12) Declara, para os devidos fins, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) Gislane Monteiro Barroso, Av. Perimetral Norte Nº .1109 Quadra 68 Lote 26 Jardim Nova Esperança – Goiânia - Goiás, Portador(a) do RG sob nº 21.71.724 / SPTC/GO e CPF nº 547.723.971-91, cuja função/cargo é Proprietária, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.

13) Declara, para os devidos fins, que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concorda que o contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: matheus@centrooestehospitalar.com.br

14) Nomeia e constitui o senhor(a) Gislane Monteiro Barroso, portador(a) do CPF/MF sob n.º 547.723.971-91, para ser responsável para acompanhar a execução da Ata de Contrato e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e no Contrato.



Foccus Hospitalar

Sua saúde, nossa prioridade.

15) Está ciente sobre a observação das disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenha acesso, para o propósito de execução e acompanhamento do Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória

FOCCUS

DISTRIBUIDORA DE

EQUIPAMENTOS

LTDA:40618304000131

1

Assinado de forma digital por

FOCCUS DISTRIBUIDORA DE

EQUIPAMENTOS

LTDA:40618304000131

Dados: 2024.07.17 17:04:00

-03'00'

Goiânia 17 de julho de 2024

Gislaine Monteiro Barroso

Proprietária

547.723.971-91

Foccus Hospitalar

Sua saúde, nossa prioridade.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA EVO ASSESSORIA E COMÉRCIO LTDA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA SOB O CNPJ/MF Nº 37.470.844/0001-06, COM SEDE NA AVENIDA TOCANTINS, Nº S/N, QUADRA 46 LOTE 78, CENTRO - ANICUNS GO, CEP: 76.170-000 ATESTA, PARA OS DEVIDOS FINS QUE VIR NECESSÁRIO, QUE A EMPRESA FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, COM SEDE NA AVENIDA, AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 1109 - JD NOVA ESPERANÇA GOIÂNIA GO, CEP 74.430-360 FORNECEU A ESTA EMPRESA OS SEGUINTE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES;

10 - DETECTOR FETAL 100B COM CURVA JUMPER
05- REANIMADOR MANUAL DE SILICONE ADULTO COMPOWER
05 - REANIMADOR MANUAL DE SILICONE INFANTIL COMPOWER
07 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL LEPU
03 - ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO DUPLO ADULTO PEDIATRICO CLASS III ACO INOX KINDCARE
01 - DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO
01 - MONITOR MULTIPARAMETROS 05 PARÂMETROS BÁSICOS CREATIVE MODELO K12
01 - MONITOR MULTIPARAMETRO 05 PARAMETROS BASICOS + PI + ETCO2 + SENSORES CREATIVE K-15
01 - MASCARA OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO

OS PRODUTOS FORAM ENTREGUES EM CONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL Nº. 000.000.001 SÉRIE 001, NO DIA 15/08/2023 NÃO HAVENDO FATOS SUPERVENIENTES QUE DESABONEM SUA CONDUTA TÉCNICA E COMERCIAL DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE E DESEMPENHO, A EMPRESA CITADA ACIMA CUMPRIU COM SUA OBRIGAÇÃO, NÃO HAVENDO RECLAMAÇÃO OU OBJEÇÃO QUANTO À QUALIDADE DOS OBJETOS FORNECIDOS ATÉ A PRESENTE DATA.

ANICUNS/GO, 03 DE JANEIRO DE 2024.

Documento assinado digitalmente
 GESSICA FERREIRA SOUZA
Data: 03/01/2024 21:56:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EVO ASSESSORIA E COMÉRCIO
CNPJ 37.470.844/0001-06
GESSICA FERREIRA SOUZA
SÓCIA ADMINISTRADORA

EVO
ASSESSORIA E
COMERCIO
LTDA:37470844
000106

Assinado eletronicamente por EVO ASSESSORIA E COMERCIO
LTDA:37470844000106
DN: cn=EVO, ou=GO, ou=ANICUNS, ou=CP-Brasil,
ou=pessoal, ou=4209112000106,
serial=1, c=BR, o=Brasil
RE: ou=ASSESSORIA E COMERCIO
LTDA:37470844000106
Data: 2024.01.03 21:56:40 -0300
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.006.20180

RECEBEMOS DE FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 46.644,00 DESTINATÁRIO: EVO ASSESSORIA E COMERCIO LTDA - AVENIDA TOCANTINS, SN CENTRO ANICUNS-GO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.001

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 1109 - JD NOVA ESPERANCA - 74430360 - GOIÂNIA - GO. Fone: (62) 9933-43445

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.001

Série 001

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

5223 0840 6183 0400 0131 5500 1000 0000 0112 8788 2229

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

108263215

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236600011030 - 15/08/2023 10:07:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

40618304000131

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

EVO ASSESSORIA E COMERCIO LTDA

CNPJ

37470844000106

DATA DA EMISSÃO

15/08/2023

ENDEREÇO

AVENIDA TOCANTINS, SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

76.170-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ANICUNS

FONE/FAX

(62) 9232-9873

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109734882

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Sem Faturamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.644,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.644,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
1	DETECTOR FETAL 100B COM CURVA JUMPER	90181290	0/102	5102	PC	10,0000	380,0000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE ADULTO COMPOWER	90192010	0/102	5102	PC	5,0000	135,0000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	REANIMADOR MANUAL DE SILICONE INFANTIL COMPOWER	90192010	0/102	5102	UN	5,0000	135,0000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL LEPU	90181980	0/102	5102	PC	7,0000	980,0000	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ESTETOSCOPIO CARDIOLOGICO DUPLO ADULTO-PEDIATRICO CLASS III ACO INOX KINDCARE	90189099	0/102	5102	PC	3,0000	185,0000	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	90189096	0/102	5102	UN	1,0000	7.500,0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Monitor multiparametros 05 parametros basicos creative K-12	90181980	0/102	5102	UN	1,0000	8.500,0000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Monitor Multiparametro 05 parametros basicos + PI + ETCO2 + SENSORES CREATIVE K-15	90181980	0/102	5102	UN	1,0000	18.000,0000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	MASCARA OXIGENIO ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO	90200010	0/102	5102	UN	10,0000	7,9000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_FOCUS.pdf (80/106)

RESERVADO AO FISCO

1907/5954



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 04/01/2024 00:07:12 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.14rc1-dirty

Versão do software(Validador de Documentos): 2.4.2

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: EVO_ATESTADO_assinado.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

b01455aaed3409f4c81b37d8158b7f3515856202d7f2fe6dc31afbbb5bc0f4d9

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 2

Quantidade de assinaturas ancoradas: 2

CN=GESSICA FERREIRA SOUZA

Informações da assinatura

Assinante: CN=GESSICA FERREIRA SOUZA

CPF: ***.496.361-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 03/01/2024 21:56:40 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=GESSICA FERREIRA SOUZA

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do
Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 02/10/2023 19:57:57 BRT

Aprovado até: 01/10/2024 19:57:57 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Final do Governo Federal do Brasil v1, OU=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1, OU=Autoridade Certificadora Raiz do Governo Federal do Brasil v1, O=Gov-Br, C=BR

Data de emissão: 17/06/2020 17:50:27 BRT

Aprovado até: 09/06/2033 09:00:47 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: IdSigningTime

Corretude: Valid

CN=EVO ASSESSORIA E COMERCIO
LTDA:37470844000106, OU=RFB e-CNPJ A1,
OU=ARONCERT, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=42909112000100, OU=presencial,
O=ICP-Brasil, L=ANICUNS, ST=GO, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=EVO ASSESSORIA E COMERCIO LTDA:37470844000106,
OU=RFB e-CNPJ A1, OU=ARONCERT, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=42909112000100, OU=presencial,
O=ICP-Brasil, L=ANICUNS, ST=GO, C=BR

CPF: ***.496.361-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: Correto

Data da assinatura: 03/01/2024 21:58:50 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de alerta: Nenhuma mensagem de alerta

Certificados utilizados

CN=EVO ASSESSORIA E COMERCIO
LTDA:37470844000106, OU=RFB e-CNPJ A1,
OU=ARONCERT, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=42909112000100, OU=presencial,
O=ICP-Brasil, L=ANICUNS, ST=GO, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora SERPRORFBv5, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 04/09/2023 15:10:21 BRT

Aprovado até: 03/09/2024 15:10:21 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora SERPRORFBv5,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 28/03/2017 16:07:19 BRT

Aprovado até: 20/02/2029 16:07:19 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: IdMessageDigest

Corretude: Valid

Nome do atributo: IdContentType

Corretude: Valid

Atributos Opcionais

Nome do atributo: RevocationInfoArchival

Corretude: Valid

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.618.304/0001-31
Razão Social: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: R ANICUNS SN / CAPELINHA / ANICUNS / GO / 76170-000

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

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

Validade: 04/07/2024 a 02/08/2024

Certificação Número: 2024070422375574851169

Informação obtida em 08/07/2024 21:57:43

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



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **40.618.304/0001-31**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Execução Patrimonial, Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro (20/06/2024) .

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:20/06/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218227841



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 20/06/2024 às 11:13:13
Para validar este documento informe o código 40009242182278419496 no site <http://728.fodl.com.br/validar-certidao>



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **40.618.304/0001-31**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Homologação de Recuperação Extrajudicial**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro (20/06/2024) .

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:20/06/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218227663



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 20/06/2024 às 11:11:19
Para validar este documento informe o código 40009242182276637496 e o endereço http://206.fod.usd.br/validar-certidao



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **40.618.304/0001-31**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Recuperação Judicial**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro (20/06/2024) .

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:20/06/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218227671



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 20/06/2024 às 11:12:08
Para validar este documento informe o código 4000924218227671200250003 e o link: <http://728.fiel.com.br/validar-certidao>

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ

40.618.304/0001-31

Inscrição Estadual

10.826.321-5

Cadastro Atualizado em

23/02/2023 14:31:42

Nome Empresarial

FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

Contribuinte?

Sim

Nome Fantasia

CENTRO OESTE HOSPITALAR

Endereço Estabelecimento

AVENIDA PERIMETRAL NORTE, nº 1109, QUADRA68 LOTE 27, JARDIM NOVA ESPERANCA - GOIANIA GO, CEP: 74.465-330

Atividade Econômica

Atividade Principal

4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Atividade Secundária

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

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

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754701 - Comércio varejista de móveis

4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

4637199 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

2710401 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios

4530705 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

3313901 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

4530706 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores

4614100 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

4618402 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

3319800 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

17/02/2021

Data de Cadastramento:

17/02/2021

Operações com NF-E:

Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

08/07/2024 22:16:49



Nota de esclarecimento ao contribuinte

Secretaria de Finanças
Cadastro de Atividade Econômica - CAE
Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	6020046
C.N.P.J. / C.P.F.	40.618.304/0001-31
Razão Social	FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
Natureza Jurídica	SOCIEDADE EMP. LIMITADA
Data de Abertura	23/02/2023
Data Deferimento da Inscrição	23/02/2023
Situação	ATIVO
Situação da Estimativa	NÃO ESTIMADO
Simples Nacional	SIM 23/02/2023
Substituto Tributário	NAO
Escrita Contábil	NAO
Isento/Imune	NAO

[Voltar](#)

O que você procura?

BUSCAR

[Início](#) » [TCM em ação](#) » Impedidos de licitar, contratar ou exercer cargo público

Impedidos de licitar, contratar ou exercer cargo público

Relação atualizada dos impedidos de licitar, contratar ou exercer cargo público.

Nome	CPF/CNPJ	Início	Término	Órgão	Nº Proc.	Situação
foccus	4061830400					
No records found.						

Principal

- Notícias
- Certidões
- Agenda da presidência
- Ministério Público de Contas
- Escola de Contas
- Corregedoria TCM
- Controle Interno TCM

O TCM

- Histórico
- Competência e organização
- Composição
- Missão e visão
- Organograma
- Concursos e seleções
- Lista de ramais



Foccus distribuidora de equipamentos Ltda
Rua: Avenida perimetral norte Qd 68 Lt 27 , 1109, Jd. nova esperança Goiânia - GO **CEP:** 74465-330
Telefone: (62) 98120-0535/(62) 993343445
CNPJ: 40.618.304/0001-31 **IE:** 10.826.321-5 **IM:** 6020046
Email: matheus@centrooestehospitalar.com.br

Foccus Hospitalar
Sua saúde, nossa prioridade.

Ao Órgão AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 019/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
Lote: 6					
1	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: DIAGNÓSTICO ACURADO DAS CONDIÇÕES DO PACIENTE, INDICANDO OU NÃO A APLICAÇÃO DO CHOQUE E IMPEDINDO O USO ACIDENTAL; COMPACTO: 225 X 225 X 69 MM E PESO ENTRE 1,2 KG E 1,9 KG; ORIENTAÇÃO POR VOZ E POR INDICADORES VISUAIS NA TELA LCD OU LED; CHOQUE BIFÁSICO; IP56; GRAVAÇÃO DE EVENTOS E SOM AMBIENTE PARA POSTERIOR ANÁLISE; DISPLAY LCD DE 4,3 COM VISUALIZAÇÃO DE ECG, BPM, CRONÔMETRO DE RCP E INDICAÇÃO DE NÍVEL DE BATERIA; AUTODIAGNÓSTICO DE FUNÇÕES E BATERIA; SOFTWARE DE CONEXÃO, DOWNLOAD E GERENCIAMENTO DE DADOS VIA PC (CONEXÃO USB); BATERIAS RECARREGÁVEIS E NÃO RECARREGÁVEIS SUBSTITUÍDAS SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS ("PLUG AND PLAY");VERSÃO PRO QUE PERMITE AJUSTE DE CARGA DE ATÉ 360 J; CABO DE ECG DE 3 VIAS; DISPOSITIVO DE FEEDBACK PARA REALIZAÇÃO DA MANOBRA RCP (RCP MAESTRO) REUTILIZÁVEL; BOLSA FUNCIONAL QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO SEM SUA RETIRADA; ACESSO FÁCIL ÀS PÁS PARA USO E REPOSIÇÃO; RESISTENTE A QUEDAS. ACOMPANHA 01 PAR DE PÁS ADESIVAS ADULTO DESCARTÁVEIS;01 BATERIA NÃO RECARREGÁVEL; 01 CABO USB; 01 BOLSA FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS; 01 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS (01 PAR DE LUVAS CIRÚRGICAS, 01 TESOURA E 01 MÁSCARA DE BARREIRA PARA RCP); 01 CD COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO SOFTDEA. MARCA: AMOUL MODELO: I5	UN	1,00	9.000,00	9.000,00
				Valor total do grupo:	9.000,00

Lote: 7					
1	MAPA - MONITOR AMBULATORIAL DE PRESSÃO ARTERIAL (CARDIO MAPA) - SISTEMA PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL COM MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL; MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DEVE UTILIZAR MÉTODO OSCILOMÉTRICO DE MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DE PRESSÃO SANGUÍNEA NÃO-INVASIVA MEDIR A PRESSÃO SISTÓLICA, DIASTÓLICA, PRESSÃO SANGUÍNEA MÉDIA E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM UM PERÍODO MÍNIMO DE 24 HORAS; DEVE PERMITIR A PROGRAMAÇÃO DOS PERÍODOS DE MEDIÇÃO E DAS FREQUÊNCIAS DE INFLAÇÃO DE FORMA INDEPENDENTE; POSSUIR RELÓGIO; O SISTEMA É COMPOSTO POR NO MÍNIMO DE 3 GRAVADORES DE PRESSÃO ARTERIAL AMBULATORIAL; COM CAPACIDADE DE MEDIDAS DE NO MÍNIMO 24 HORAS COM MEMÓRIA MÍNIMA DE 200 MEDIDAS/EVENTOS; DEVERÁ ACOMPANHAR SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E 03 MANGUITOS ORIGINAIS	UN	1,00	8.000,00	8.000,00

Ao Órgão **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM.** Pregão Eletrônico N° 019/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	PARA CADA TAMANHO OFERTADO, 01 COMPUTADOR COM SOFTWARE INSTALADO PARA ANÁLISE DA GRAVAÇÃO REALIZADA PELA UNIDADE GRAVADORA PORTÁTIL COM FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE DADOS VIA USB/WIRELESS, TECLADO, GABINETE, MONITOR LCD, MOUSE, COM TODAS AS LICENÇAS DOS SOFTWARES UTILIZADOS/INSTALADA, IMPRESSORA; O GRAVADOR DEVERÁ IDENTIFICAR AUTOMATICAMENTE O TIPO DE MANGUITO UTILIZADO E MOSTRAR NO DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO A CARGA DAS PILHAS, DEVERÁ ACOMPANHAR CINTO E BOLSA E MANGUITO PARA O GRAVADOR. POSSUIR FAIXA DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL MÍNIMA DE 40 A 270 MMHG; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA MÍNIMA DE 40 A 200 BPM; TAXA DE BATIMENTOS CARDÍACOS MÍNIMO DE 40 A 180 BPM; MEDIÇÃO DA PRESSÃO SISTÓLICA SUPERANDO A FAIXA DE 40 A 230 MMHG; MEDIÇÃO DA PRESSÃO DIASTÓLICA SUPERANDO A FAIXA DE 40 A 130 MMHG; MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA SUPERANDO A FAIXA DE 40 A 240 MMHG E INTERVALOS DE MEDIÇÕES AUTOMÁTICAS ENTRE 5 E 120 MINUTOS. DISPLAY DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO DE NO MÍNIMO 3 DÍGITOS; O DISPLAY DEVERÁ MOSTRAR A HORA PARA INDICAR QUE O GRAVADOR ESTÁ LIGADO; PERMITIR A CRIAÇÃO DE PROTOCOLOS DE MAPA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO USUÁRIO; PESO APROXIMADO DE 240 GRAMAS; PERMITIR A EXPORTAÇÃO DO RELATÓRIO E LAUDO DO EXAME; TELA COM RESUMO DO EXAME FORNECENDO AS ESTATÍSTICAS PRINCIPAIS DO EXAME. MARCA: GTECH MODELO: MAPMZ1				
Valor total do grupo:					8.000,00
Lote: 15					
1	BIOMBO - MODELO BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO BRANCO; ESTRUTURA AÇO CARBONO; MEDIDAS MONTADA: 1,80 CM X 182 CM (A X C); DIMENSÕES FECHADA: 1,80 CM X 62 CM (A X C); REVESTIMENTO PINTURA EPOXI; CORTINA TECIDO ALGODÃO CRU PESADO; RODINHA GEL. MARCA: PORTAL MODELO: PE2771	UN	2,00	800,00	1.600,00
Valor total do grupo:					1.600,00
Lote: 16					
1	CARRO DE EMERGÊNCIA - CORPO EM MONOBLOCO DE PEAD DE ALTO IMPACTO COM NANOTECNOLOGIA ANTIBACTERIANA, CANTOS ARREDONDADOS, PUXADOR INTEGRADO, COR CINZA CLARO; 04 GAVETAS FRONTAIS DE 120 MM DE ALTURA EM MONOBLOCO DE POLÍMERO PEAD DE ALTO IMPACTO COM TECNOLOGIA ANTIBACTERIANA, NA COR BRANCA, ABERTURA 100% COM TRILHOS	UN	2,00	3.350,00	6.700,00



Foccus distribuidora de equipamentos Ltda
Rua: Avenida perimetral norte Qd 68 Lt 27 , 1109, Jd. nova esperança Goiânia - GO **CEP:** 74465-330
Telefone: (62) 98120-0535/(62) 993343445
CNPJ: 40.618.304/0001-31 **IE:** 10.826.321-5 **IM:** 6020046
Email: matheus@centrooestehospitalar.com.br

Foccus Hospitalar
Sua saúde, nossa prioridade.

Ao Órgão **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM.** Pregão Eletrônico N° 019/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	TELESCÓPICOS. 1ª GAVETA COM DIVISÓRIA EM POLÍMERO, AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL; TRAVA DE SEGURANÇA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA AS GAVETAS FRONTAIS, USO LACRE OU CADEADO; RODÍZIOS DE 4 (100MM) OU 5 (127MM) DE DIÂMETRO COM GARFO GIRATÓRIO EM NYLON POLIAMIDA NATURAL. DUAS RODAS DOTADAS DE FREIO TOTAL, COR PADRÃO DO FREIO VERMELHO; SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX REGULÁVEL EM ALTURA COM GANCHOS EM POLÍMERO. MARCA: PORTAL MODELO: PE2747				
				Valor total do grupo:	6.700,00

Lote: 17					
1	CADEIRA DE RODAS OBESO - FABRICADA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM DUPLO X, ENCOSTO ALMOFADADO COM BOLSO PARA PRONTUÁRIO, ASSENTO ALMOFADADO COM ALMOFADA SOBRESSALENTE DE 5 CM, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, FAIXA DE PANTURRILHA, FREIOS BILATERAIS, ROLAMENTO BLINDADO NAS QUATRO RODAS, PNEUS TRASEIROS 24" INFLÁVEIS, DIANTEIROS 06" MACIÇOS, PROTETOR LATERAL DE ROUPA, TRAVA DE SEGURANÇA NA PARTE TRASEIRA DO ENCOSTO. LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO: 66 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 47 CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 50 CM COMPRIMENTO: 100 CM LARGURA TOTAL ABERTA: 84 CM; LARGURA TOTAL FECHADA: 32 CM; ALTURA TOTAL ABERTA: 95 CM CAPACIDADE MÁXIMA: 150 KG ALTURA DO CHÃO AO BRAÇO: 70 CM ALTURA DO ASSENTO AO BRAÇO: 20 CM. MODELO CADEIRA DE RODAS MAX OBESO MARCA: MM MODELO: OBESO	UN	2,00	1.250,00	2.500,00
				Valor total do grupo:	2.500,00

Lote: 26					
1	CADEIRA DE RODAS ADULTO - FABRICADA EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM ASSENTO MMDUPLO E ENCOSTO DUPLO EM NYLON DUPLO ALMOFADADO, COM PROTETOR DE ROUPA COM ABAS; DOBRÁVEL EM "X" TUBULAR REFORÇADO E ESTABILIZADO POR DUAS CRUZETAS DE AÇO CARBONO MACIÇO BILATERAL; FREIOS BILATERAIS COM REGULAGEM; ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS EM POLIURETANO INJETADO; APOIO PARA OS PÉS EM NYLON REMOVÍVEIS E REBATÍVEIS LATERALMENTE COM REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA QUICK; RODAS DIANTEIRAS EM ARO 6" RAIADA EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS COM ROLAMENTO DUPLO BLINDADO NA RODA E NO EIXO VERTICAL; RODAS TRASEIRAS EM NYLON INJETADO ARO 24" COM PNEUS INFLÁVEIS COM ROLAMENTOS BLINDADOS DUPLOS COM CALOTA PROTETORA; BARRA	UN	8,00	1.250,00	10.000,00



Foccus distribuidora de equipamentos Ltda
Rua: Avenida perimetral norte Qd 68 Lt 27 , 1109, Jd. nova esperança Goiânia - GO **CEP:** 74465-330
Telefone: (62) 98120-0535/(62) 993343445
CNPJ: 40.618.304/0001-31 **IE:** 10.826.321-5 **IM:** 6020046
Email: matheus@centrooestehospitalar.com.br

Foccus Hospitalar
Sua saúde, nossa prioridade.

Ao Órgão **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM**. Pregão Eletrônico N° 019/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	DE REFORÇO NO QUADRO E CAIXA DE ROLAMENTO; GARFO EM ALUMÍNIO REFORÇADO FIXADO COM PORCA TRAVANTE (PARLOCK) PINTURA EPÓXI COM VERNIZ (ELETROSTÁTICA). MEDIDAS E CAPACIDADE: LARGURA DO ASSENTO: 44CM; ALTURA DO ASSENTO NO CHÃO: 50CM; LARGURA TOTAL ABERTA: 61CM; PESO DA CADEIRA: 15KG;CAPACIDADE DE PESO: 100KG. MOLDELO ELITE MARCA: MM MODELO: ADL				
Valor total do grupo:					10.000,00
Lote: 30					
1	ESFIGMOMANOMETRO OBESO NYLON VELCRO - MANÔMETRO DE ALTA PRECISÃO; BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC (CIRCUNFERÊNCIA DE 35 ATÉ 51 CM); BRAÇADEIRA EXTRA GRANDE EM NYLON COM FECHO DE CONTATO NA COR AZUL MARINHO; RECOMENDADO PARA USO DOMÉSTICO HOSPITALAR; 01 MANÔMETRO 0 - 300 MMHG; 01 BRAÇADEIRA; 01 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO; 01 PÉRA;01 ESTOJO PARA VIAGEM; VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO; GARANTIA DE 01 ANO. MARCA: PREMIUM MODELO: OBESO	UN	4,00	120,00	480,00
Valor total do grupo:					480,00
Lote: 31					
1	OXIMETRO DE PULSO - O OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL TEM AS FUNÇÕES, COMO AFERIÇÃO DE SP02 (OXIGÊNIO NO SANGUE) E FREQUÊNCIA CARDÍACA DE ALTA PRECISÃO NOS RESULTADOS,COM RÁPIDO RESULTADO; AFERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA; RESULTADO RÁPIDO, SEGURO E EFICAZ;AUTO DESLIGAMENTO EM 8 SEG; SINALIZADOR VISUAL DO NÍVEL DE BATERIA; AUTONOMIA DE 20HRS , UTILIZANDO PILHAS 2X AAA (NÃO ACOMPANHA O PRODUTO);DISPLAY OLED MARCA: GTECH MODELO: OXIADL	UN	15,00	125,00	1.875,00
Valor total do grupo:					1.875,00
Valor total da proposta:					40.155,00

O valor total dessa proposta é de R\$40.155,00 (quarenta mil e cento e cinqüenta e cinco reais).

Ao Órgão AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM. Pregão Eletrônico N° 019/2024. Apresentamos nossa proposta de preços.

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

Dados Comerciais:

Banco: 237 - Banco Bradesco
Conta: 1147
Agencia: 45728-0

Validade da proposta: 90 dias
Prazo de entrega: conforme edital
Prazo para pagamento: 30 dias
Prazo de garantia: conforme edital

Observações:

Declaração

DECLARAMOS , sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação

IV - será exigida do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

V - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social

VI - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

VII - a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema

VIII - que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

IX - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.

X - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

XI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

XII - que não possui, em sua 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; e

XIII - que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021.

XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos

Declaro ainda que: a proposta apresentada para participar do Processo Eletrônico, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declarações utilizadas para critério de desempate, conforme Art. 60.:

Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea ou suspensa, por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

Goiânia, 19 de Julho de 2024

Representante Legal

Gislaine monteiro barroso

RG:2171724 SPTC/GO

CPF:547.723.971-91



DADOS DE ASSINATURA

O documento acima foi assinado digitalmente e está em conformidade com a Resolução CG ICP-Brasil nº 182, de 18 de fevereiro de 2021. Para verificar a assinatura, visite o site <https://verificador.iti.gov.br> e selecione este arquivo.

O(s) certificado(s) utilizado(s) para assinatura em 19/07/2024 07:09:32 é(são):

Nome: **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**

CNPJ: 40.618.304/0001-31

Data: 19/07/2024 07:09:32

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 12/06/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **a95941961bc40299bc17fd07ebb583099c965e48aa982ce2d4b49ec9d97b5b60** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **198799** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO FOCCUS HOSPITALAR ADELANDIA GO**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO FOCCUS HOSPITALAR ADELANDIA GO**", faz prova de que em **14/03/2024 16:49:40**, o responsável **Centro Oeste Com. Imp. e Exp. de Produtos Hospitalares Ltda (38.169.209/0001-56)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Centro Oeste Com. Imp. e Exp. de Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **14/03/2024 23:39:30** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa26288d382d42cc0e013eff13a88e5405207c8afb2fd8bd0dd597f096a7d21d9**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **40.618.304/0001-31**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 28/01/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**
Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar Gerar PDF

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: FOCCUS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA NIRE : 52205086058 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2401985710										
NIRE (Sede) 52205086058		CNPJ 40.618.304/0001-31		Data de Ato Constitutivo 28/01/2021		Início de Atividade 28/01/2021							
Endereço Completo Avenida Perimetral NORTE, Nº 1109, QUADRA68 LOTE 27, JD NOVA ESPERANCA - Goiânia/GO - CEP 74465-330													
Objeto Social 4664-8/00.00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR 2710-4/01.00 FABRICACAO DE GERADORES DE CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, PECAS E ACESSORIOS 3313-9/01.00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS 3319-8/00.00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 4211-1/02.00 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4530-7/01.00 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/05.00 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4530-7/06.00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS E USADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4614-1/00.00 REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, EMBARCACOES E AERONAVES 4618-4/02.00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES 4637-1/99.00 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS 4642-7/02.00 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4649-4/08.00 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4741-5/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01.00 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/03.00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/99.00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 47512/01.00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4753-9/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01.00 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4763-6/02.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4772-5/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773-3/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4781-4/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4789-0/07.00 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 7739-0/99.00 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR.													
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado								
Dados do Sócio <table><tr><td>Nome GISLAINE MONTEIRO BARROSO</td><td>CPF/CNPJ 547.723.971-91</td><td>Participação no capital R\$ 200.000,00</td><td>Espécie de sócio Sócio</td><td>Administrador S</td><td colspan="2">Término do mandato Indeterminado</td></tr></table>							Nome GISLAINE MONTEIRO BARROSO	CPF/CNPJ 547.723.971-91	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado	
Nome GISLAINE MONTEIRO BARROSO	CPF/CNPJ 547.723.971-91	Participação no capital R\$ 200.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado								
Dados do Administrador <table><tr><td>Nome GISLAINE MONTEIRO BARROSO</td><td>CPF 547.723.971-91</td><td colspan="5">Término do mandato Indeterminado</td></tr></table>							Nome GISLAINE MONTEIRO BARROSO	CPF 547.723.971-91	Término do mandato Indeterminado				
Nome GISLAINE MONTEIRO BARROSO	CPF 547.723.971-91	Término do mandato Indeterminado											
Último Arquivamento <table><tr><td>Data 23/02/2023</td><td>Número 20230437273</td><td colspan="3">Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td></tr></table>					Data 23/02/2023	Número 20230437273	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			Situação ATIVA Status SEM STATUS			
Data 23/02/2023	Número 20230437273	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)											

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/02/2024, às 17:56:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **ARVRXHNY**.

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral

De: Leticia M. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/08/2024 às 15:45:03

DOCUMENTOS - FRONT COMERCIAL LTDA.

—
Leticia Ponciano Mello

Anexos:

192024_AUTARQUIA_MUNICIPAL_DE_SAUDE_DE_RIO_BOM.pdf
Alvara_2024_FRONT.pdf
ATESTADO_BEBEDOURO.pdf
ATESTADO_CARRINHO_DE_BEBE.pdf
ATESTADO_COMPRESSORES.pdf
ATESTADO_ESCADAS.pdf
ATESTADO_FLORES.pdf
ATESTADO_GALVANIZADO_E_BOMBAS.pdf
ATESTADO_INFORMATICA.pdf
ATESTADO_IPI_E_FERRAMENTAS.pdf
ATESTADO_LIQUIDIFICADOR.pdf
ATESTADO_LIXADEIRA_E_HIDRAULICO.pdf
ATESTADO_MACACO_HIDRAULICO.pdf
ATESTADO_REPARO_HIDRAULICO.pdf
ATESTADO_VENTILADOR_E_FOGAO.pdf
Certidao_Especificacao_10_09_24.pdf
CNDT_31_07_24.pdf
CND_ESTADUAL_22_07_24.pdf
CND_FEDERAL_31_07_24.pdf
CND_FGTS_31_07.pdf
CND_MUNICIPAL_31_07_24.pdf
CNH_Digital.pdf
CNPJ_QSA.pdf
CONSULTA_CONSOLIDADA.pdf
Contrato_Social.pdf
DADOS_DA_EMPRESA.pdf
Falencia_12_09_24.pdf
FRONT_DIARIO_2022.pdf
FRONT_DIARIO_2023.pdf
FRONT_INDICES_2022.pdf
FRONT_INDICES_2023.pdf
MANUAL_DO_PRODUTO.pdf
Outros_documentos_DECLARACOES.pdf
Proposta_em_papel_timbradoassinada_e_com_CNPJ.pdf
Sicaf.pdf
Simplificada_11_09_24.pdf
SINTEGRA.pdf

FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ 43.731.740/0001-00

19/07/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 (BNC)

A Empresa FRONT COMERCIAL LTDA sediada à Rua Fritz Spernau 1000 - Fundos Galpão 02 - 1º Andar - Fortaleza - Blumenau / SC - 89055-200, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.731.740/0001-00, neste ato representada por Cintia Regina do Nascimento Sestrem, abaixo assinada, propõe a(o) **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM**, a entrega do(s) material(is) abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
14	2	UN	Purificador Electrolux Água Gelada, Fria e Natural com Painei Touch Branco (PE11B) - Bivolt	ELECTROLUX	PE11B	R\$ 840,00	R\$ 1.680,00
						Valor Total	R\$ 1.680,00

Valor Total: Mil e Seiscentos e Oitenta Reais

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação;

Prazo de pagamento será de 30 dias úteis após recebimento definitivo do material.

O prazo de entrega será conforme determinado na ordem de compra, a contar do recebimento e confirmação da nota de empenho pela licitante;

O prazo de garantia do produto: A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

Prazo de validade da proposta: 60 dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sra. CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM, Carteira de identidade nº 2.960.006-SSP/SC, CPF nº 770.815.959-87, Administrador, como responsável legal desta empresa;

Dados bancários: Banco do Brasil: AG: 0095-7 CC: 29488-8 - CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100

DADOS PARA PREENCHIMENTO DA ATA SRP/CONTRATO	
Informamos abaixo os dados do representante legal autorizado a firmar a respectiva Ata SRP/Contrato junto a esse órgão, conforme estabelecido no documento de outorga.	
NOME:	Cintia Regina do Nascimento Sestrem
CPF / RG N.º:	770.815.959-87 / 2.960.006-SSP/SC
ENDEREÇO:	Rua Fritz Spernau 1000 - Fundos Galpão 02 - 1º Andar - Fortaleza - Blumenau / SC - CEP: 89055-200
TEL / E-MAIL:	(47) 3037-1021 - front@frontcomercial.com.br
CARGO	Administrador

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

CINTIA REGINA
DO NASCIMENTO
SESTREM:770815
95987

Assinado de forma digital
por CINTIA REGINA DO
NASCIMENTO
SESTREM:77081595987
Dados: 2024.07.19
11:52:08 -03'00'

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87
RG: 2.960.006-SSP/SC

CONCEDIDO A		CMC
FRONT COMERCIAL LTDA ME		151084
NATUREZA JURÍDICA	ÁREA UTILIZADA (m²)	
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	130	
PARA ESTABELECEER NA		
RUA FRITZ SPERNAU, 1000,GALPAO 02, ANDAR 1, FUNDOS, ITROUPAVA NORTE, 89055-200		
ATIVIDADE PRINCIPAL		
CNAE: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SD		
DATA DE EMISSÃO: 23/04/2024	VÁLIDO ATÉ: 30/04/2025	

- ATIVIDADE SECUNDÁRIA
- CNAE: 4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM, **SD**
- CNAE: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, **SD**
- CNAE: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS, **SD**
- CNAE: 4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, **SD**
- CNAE: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, **SD**
- CNAE: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, **SD**
- CNAE: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, **SD**
- CNAE: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, **SD**
- CNAE: 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, **SD**
- CNAE: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, **SD**
- CNAE: 4649-4/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS, **SD**
- CNAE: 4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES, **SD**
- CNAE: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**
- CNAE: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, **SD**
- CNAE: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, **SD**
- CNAE: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, **SD**
- CNAE: 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS, **SD**
- CNAE: 4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS, **SD**
- CNAE: 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, **SD**
- CNAE: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, **SD**
- CNAE: 4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS, **SD**
- CNAE: 4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS, **SD**
- CNAE: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, **SD**
- CNAE: 4671-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, **SD**
- CNAE: 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, **SD**
- CNAE: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, **SD**
- CNAE: 4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, **SD**
- CNAE: 4679-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS, **SD**
- CNAE: 4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**
- CNAE: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, **SD**
- CNAE: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, **SD**
- CNAE: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, **SD**
- CNAE: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, **SD**
- CNAE: 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, **SD**
- CNAE: 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**
- CNAE: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, **SD**
- CNAE: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, **SD**
- CNAE: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, **SD**
- CNAE: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, **SD**
- CNAE: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, **SD**
- CNAE: 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, **SD**
- CNAE: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**
- CNAE: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, **SD**
- CNAE: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, **SD**
- CNAE: 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, **SD**
- CNAE: 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING, **SD**
- CNAE: 4763-6/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, **SD**
- CNAE: 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, **SD**
- CNAE: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, **SD**
- CNAE: 4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, **SD**
- CNAE: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA, **SD**

Tipo da empresa	CNPJ	REGIME DE TRIBUTAÇÃO	INÍCIO DA ATIVIDADE
MATRIZ	43.731.740/0001-00	Normal	01/10/2021
		Proc. Administrativo 1.301/2024 Anexo:	Alvara_2024_FRONT.pdf (1/2) 1937/5954



PREFEITURA
DE BLUMENAU

Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

ALVARÁ - 2024

Alvará de Localização e
Funcionamento

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL.

DATA DO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA:
10/04/2024

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: e32e3fb42e0781

DOCUMENTO VÁLIDO PARA FUNCIONAR SE ATENDIDOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS

1. Lei Estadual N° 16.157/2013 e Decreto Estadual N° 1.957/2013.
2. Lei complementar municipal N° 751/2010 - Código de Zoneamento, uso e ocupação do Solo
3. Lei Municipal N° 2.047/1974 - Código de Posturas Municipais.
4. Lei Complementar Municipal N°84/1995 - Código Municipal de Saúde.
5. Lei Complementar Municipal N° 747/2010 - Código Municipal de Meio Ambiente

SIGLAS

AF = Atendimento/Funcionários

AL = Almoxarifado

AT = Antena de transmissão

CB = Unidade de abastecimento de combustíveis

CE = Caixa eletrônico

CT = Centro de treinamento

DF = Depósito Fechado

EA = Escritório administrativo

GM = Garagem

OF = Oficina de reparação

PD = Centro de processamento de dados

PE = Ponto de exposição

SD = Sede

UA = Unidade de atendimento avançada

UE = Unidades de ensino



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA - MG

PRAÇA DOM INÁCIO, 200 - CENTRO - FONE: (35) 3563-1208
CEP 37.948-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **43.731.740/0001-00**, estabelecida na RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITROUPAVA NORTE, na cidade de BLUMENAU / SC – CEP: 89052-003, prestou fornecimento de BEBEDOUROS a **"MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA"**, CNPJ nº 18.187.815/0001-97.

Os Materiais fornecidos foram os que seguem abaixo:

NOTA FISCAL: 08 e 09 – série 1 – emissão: 18-01-2022

NF 08 - Item 1 – BEBEDOURO 25L 127V 2T – [01] UNIDADE.

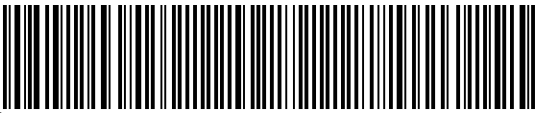
NF 09 - Item 1 – BEBEDOURO 25L 127V 2T – [01] UNIDADE.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Bom Jesus da Penha/MG, 07 de junho de 2022.


Junior de Paula Rodrigues
Gerente de licitação

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 8 Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITOUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Num. 8 Serie 1 Folha 1 de 1	 Dados DPEC Dados da NF-e 342220010325533 18/01/2022 09:49:01
--	---	--

Natureza da Operação 6108 Venda de Mercadoria			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da NF-e 4222.0143.7317.4000.0100.5500.1000.0000.0814.3731.7402

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA			CNPJ/CPF 18.187.815/0001-97		Data Emissão 18/01/2022
Endereço PRAÇA DOM INACIO 200		Bairro/Distrito CENTRO		Cep 37948-000	Data Saída 18/01/2022
Município BOM JESUS DA PENHA		Fone/Fax (35) 3563-1264	UF MG	Inscrição Estadual	Hora Saída 11:48:45

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000008-1	17/02/2022	2.070,00						

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nf
				2.070,00

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social GRIFE TRANSPORTES LTDA.			Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 25.406.384/0001-78
Endereço RUA JOAQUIM JOSE			Município CONTAGEM			UF MG	Inscrição Estadual 0028102590009
Quantidade 2	Especie VOLUMES	Marca	Numero (Volumes) 2	Peso Bruto 40,000	Peso Liquido 40,000		

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms IPI
KF02-C	BEBEDOURO 25L 127V 2T	84198991	102	6108	PC	1	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 *** OF: 03075/21 - EMPENHO: 03678 *** FONE: (35) 3563-1208 ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 9. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DESTA NF. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	Reservado ao Fisco
---	--------------------

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 9
		Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITOUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Num. 9 Serie 1 Folha 1 de 1	 Dados DPEC Dados da NF-e 342220010327609 18/01/2022 09:50:40
--	---	--

Natureza da Operação 6108 Venda de Mercadoria			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da NF-e 4222.0143.7317.4000.0100.5500.1000.0000.0914.3731.7400

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA			CNPJ/CPF 18.187.815/0001-97		Data Emissão 18/01/2022
Endereço PRAÇA DOM INACIO 200		Bairro/Distrito CENTRO		Cep 37948-000	Data Saída 18/01/2022
Município BOM JESUS DA PENHA		Fone/Fax (35) 3563-1264	UF MG	Inscrição Estadual	Hora Saída 11:49:50

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000009-1	17/02/2022	2.070,00						

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nf
				2.070,00

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social GRIFE TRANSPORTES LTDA.			Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 25.406.384/0001-78
Endereço RUA JOAQUIM JOSE			Município CONTAGEM		UF MG	Inscrição Estadual 0028102590009	
Quantidade 0	Especie VOLUME	Marca	Numero (Volumes) 0	Peso Bruto 0,000	Peso Liquido 0,000		

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms IPI
KF02-C	BEBEDOURO 25L 127V 2T	84198991	102	6108	PC	1	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 *** OF: 03074/21 - EMPENHO: 03677 *** FONE: (35) 3563-1208 ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 8. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DA NF 8. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	Reservado ao Fisco
--	--------------------



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 02/2024

Protocolo Administrativo nº 125/2024

O **Município de Capitão/RS**, com sede na Rua 20 de Março, nº 109, Centro, Capitão/RS, CEP 95.935-000, inscrito sob o CNPJ 94.706.132/0001-87, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **Front Comercial Ltda**, estabelecida na Rua Dois de Setembro, nº 1536, Bairro Itoupava Norte, Blumenau/SC, CEP 89.052-003, inscrita sob o CNPJ nº 43.731.740-0001-00, forneceu a esta Municipalidade, Carrinhos de Bebê conforme abaixo discriminado.

Pregão Eletrônico nº 05/2022

Ordem de Compra nº 804/2022 - Nota Fiscal nº 180

Produtos Fornecidos

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade
3	6737 - CARRINHO DE BEBÊ, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE: ALÇA REVERSÍVEL, ASSENTO COM 03 POSIÇÕES DE RECLÍNIO, FUNÇÃO BERÇO COM APOIO PARA OS PÉS ESTENDIDO, COLCHONETE MACIO, CINTO DE SEGURANÇA COM 05 PONTOS, CAPOTA RETRÁTIL COM VISOR, CESTO PARA COMPRA, RODAS DIANTEIRAS DUPLAS COM TRAVAS DE MOVIMENTO E FREIO INDIVIDUAL, RODAS TRASEIRAS COM FREIOS CENTRALIZADOS, BARRA FRONTAL ACOLCHOADA FIXA, ACOLCHOADO REMOVÍVEL E LAVÁVEL NA MÁQUINA, APROVADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA ABNT NBR 14.389 PARA CRIANÇAS DO NASCIMENTO AOS 15KG, DIMENSÕES ALTURA 84,00CM, LARGURA 47,00CM, PROFUNDIDADE 1,00 M PESO 9,83 KG. MARCA: COSCO HAPPY	UN	10,00

Atestamos ainda, que os produtos/materiais acima mencionados foram fornecidos de forma satisfatória, cumprindo prazos de execução e qualidade, sem registro de fatos que desabonem sua conduta até a presente data.

Capitão/RS, 23 de fevereiro de 2024.

JARI

HUNHOFF:6288

5839015

Assinado de forma digital
por JARI

HUNHOFF:62885839015

Dados: 2024.02.23
11:50:12 -03'00'

JARI HUNHOFF
Prefeito Municipal



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Fundo Municipal de Saúde da Vitória de Santo Antão, Rua Henrique de Holanda, 727 - Matriz - Vitória de Santo Antão - PE. CEP 55.602-911, inscrita no CNPJ sob o nº 08.916.501/0001-24, ATESTA para todos os fins de direito, que a **FRONT COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ: 43.731.740/0001-00, com sede na RUA DOIS DE SETEMBRO, Nº 1536, ITROUPAVA NORTE EM BLUMENAU-SC, forneceu o item discriminado abaixo:

- COMPRESSOR DE AR MÉDICO ODONTOLÓGICO: 15 unidades

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que **DECLARAMOS** estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Vitória de Santo Antão, 26 de dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br HUGO PHYLLIPE DE LIMA NASCIMENTO
Data: 26/12/2023 09:34:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HUGO PHYLLIPE DE LIMA NASCIMENTO

Gestor de Compras

Fundo Municipal de Saúde Vitória de Santo Antão

Memorando 8.525/2024

De: Orisvaldo S. - SME-CI

Para: SME - Secretaria Municipal de Educação

Data: 12/03/2024 às 11:41:28

Setores envolvidos:

SME, SME-CI

CAPACIDADE TÉCNICA - FRONT COMERCIAL

Prezado Senhor, solicito vossa assinatura digital, referente ao atestado de capacidade técnica da empresa FRONT COMERCIAL, tendo em vista que a empresa forneceu os itens (escadas) cumprindo a legalidade.

Atenciosamente.

—
Orisvaldo José da Silva
Coordenador de Infraestrutura Escolar

Decreto nº. 700 - 19/08/2021.

Anexos:

ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_FRONT_COMERCIAL.pdf



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **Front Comercial LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o Nº. 43.731.740/0001-00** e **Inscrição Estadual Nº.261337254**, com sede na Rua Marconi, Snº, cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, forneceu os produtos abaixo relacionados, de forma satisfatória para **Prefeitura Municipal de Cáceres - MT**, referente as **NF'S 1970**, tendo cumprido todos os prazos e condições contratuais, não havendo até a presente data em nossos registros, nenhum fato que macule ou desabone sua idoneidade.

ITEM	QTD	MED.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM
01	11	UND	ESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL: ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS: 5 UN, 11 REVESTIMENTO DEGRAUS: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE: 120 KG
02	29	UND	ESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL: ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS: 5 UN, 11 REVESTIMENTO DEGRAUS: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE: 120 KG

Por ser verdade, firmo o presente.

Cáceres - MT, 12 de Março de 2024.

FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN

Secretário Municipal de Educação

Av. Avenida Getúlio Vargas, nº 838 -, Bairro: Jardim Celeste – CEP 78.210-605 Cáceres – MT, Brasil
PABX: (065) 3223-1500 / FAX 3223-4044 - www.caceres.mt.gov.br

Assinado por 1 pessoa: FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D35E-AAE1-50A6-6C52> e informe o código D35E-AAE1-50A6-6C52





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D35E-AAE1-50A6-6C52

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (CPF 120.XXX.XXX-51) em 12/03/2024 10:45:54 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D35E-AAE1-50A6-6C52>



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 43.731.740/0001-00, com sede na Rua 2 de Setembro, 1536, Bairro Itoupava Norte, município de Blumenau-SC, prestou serviços à **Prefeitura Municipal de Blumenau, através da Secretaria Municipal da Família – PRÓ-FAMÍLIA**, pessoa jurídica de direito público, situada na Rua Itapiranga, nº 368, Velha, cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº 83.108.357/0001-15, com **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO** (Flores diversas e espuma floral), para atendimento durante a realização do 8º Casamento Coletivo, da Secretaria Municipal da Família - PRÓ-FAMÍLIA. Conforme especificações. Data do evento: dia 05/11/2022. Local: Ginásio Sebastião Cruz (Galegão).

Informamos ainda que a prestação do serviço acima referidos teve um bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada em aquisição de materiais de decoração (flores diversas e espuma floral) para atendimento durante a realização do 8º Casamento Coletivo, da Secretaria Municipal da Família - PRÓ-FAMÍLIA. Conforme especificações. Data do evento: Dia 05/11/2022. Local: Ginásio Sebastião Cruz (Galegão).

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Evento: 8º Casamento Coletivo
Localização dos serviços: Ginásio Sebastião Cruz (Galegão)
Período da realização: 05/11/2022
Público: aproximadamente 3.000 pessoas

Blumenau, 07 de novembro de 2022.



JÚLIO CÉSAR PEREIRA
Secretário Municipal da Família
PRÓ-FAMÍLIA

ATESTADO DE FORNECIMENTO Nº 00014/2023**FORNECEDOR: FRONT COMERCIAL LTDA**
R DOIS DE SETEMBRO, 1536-
BLUMENAU - SC**- 43.731.740/0001-00**

Atestamos para os devidos fins que a empresa acima citada, forneceu para a Companhia de Saneamento do Paraná os materiais abaixo especificados:

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
361159 150,00 M	1762/21 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENO (ROLO 50M) NBR 15073 - 4'' X DN 100	15/02/2022	23/03/2022
365679 1,00 UN	1184/22 BOMBA DE VACUO	20/06/2022	21/10/2022
361555 10,00 UN	1017/22 CAP FD JE PARA PVC PBA COM ANEL CONFORME NBR 15880 - DN 100	23/02/2022	01/04/2022
361556 8,00 UN	1017/22 REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA JE PARA PVC PBA COM CA BECOTE E ANEIS - DN 50	23/02/2022	01/04/2022
361569 5,00 UN	1741/21 SELO MECANICO FACES EM TUNGSTENIO MACICO X TUNGSTENIO MACICO TIPO 216 DIAMETRO 75,0MM	23/02/2022	01/04/2022
361570 16,00 UN	1741/21 SELO MECANICO TIPO 21 - 5/8''	23/02/2022	01/04/2022
361571 4,00 UN	1741/21 ATUADOR PNEUMATICO ROTATIVO DE DUPLA ACAO PARA VALVULA BORBOLETA DN250 PN10	23/02/2022	02/05/2022
361572 3,00 UN	1741/21 ATUADOR PNEUMATICO ROTATIVO DE DUPLA ACAO PARA VALVULA BORBOLETA DN250 PN10	23/02/2022	01/04/2022
363847 30,00 M	1119/22 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 110	29/04/2022	02/06/2022
363848 120,00 M 270,00 M	1119/22 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 280 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (BARRA COM 6,0 M) DE 250	29/04/2022	02/06/2022
363849 2,00 UN 6,00 M	1119/22 JOELHO 90 POLIETILENO PARA ELETROFUSAO PE 100 PN 16 DE 180 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 180	29/04/2022	17/06/2022
363850 384,00 M 6,00 M	1119/22 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 110 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (BARRA COM 6,0 M) - DE 90	29/04/2022	02/06/2022

EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG. : 001

AT Nº 00014/2023

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
358687	1641/21	10/12/2021	07/03/2022
300,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
20,00 UN	TE FG BSP - 2''		
358688	1641/21	10/12/2021	04/02/2022
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 3/4''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1''		
15,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
9,00 UN	COTOVELO FG BSP - 2''		
358689	1641/21	10/12/2021	05/04/2022
30,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 3/4''		
40,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
40,00 UN	LUVA FG BSP - 3''		
40,00 UN	LUVA FG BSP - 4''		
60,00 UN	NIPLE FG BSP - 3/4''		
60,00 UN	NIPLE FG BSP - 2''		
60,00 UN	NIPLE FG BSP - 3''		
60,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
30,00 UN	TE REDUCAO FG BSP - 2'' X 3/4''		
30,00 UN	TE REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
40,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
40,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3''		
40,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 4''		
358690	1641/21	10/12/2021	04/02/2022
4,00 UN	TE FG BSP - 2''		
1,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 3''		
2,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1''		
13,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
359125	1703/21	17/12/2021	04/02/2022
1.100,00 UN	LUVA DE CORRER PVC JE COM ANEIS NBR 5647 - DN 50		
361698	1040/22	02/03/2022	04/04/2022
20,00 UN	CURVA PVC JE/JERI/JEI PB 90 COLETOR DE ESGOTO COM ANEL DN 150		
361699	1040/22	02/03/2022	01/06/2022
553,00 UN	LUVA SIMPLES PVC ROSCA - 3/4''		
361700	1040/22	02/03/2022	04/04/2022
7,00 UN	CAP PVC JS - DN 50		
361701	1040/22	02/03/2022	01/06/2022
1.752,00 M	TUBO PVC ROSCA - 1.1/4''		
359772	1657/21	29/12/2021	07/03/2022
2.000,00 UN	ADAPTADOR DE TRANSICAO PP JUNTA DE COMPRESSAO/ROSCA MACHO PARA PEAD NBR 15803 PN 16 - DE 20 X 3/4''		
362873	1751/21	01/04/2022	19/05/2022
4,00 UN	LUVA DE CORRER FD JM (DI 644MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 355MM - DN 600		
368678	1345/22	26/08/2022	29/10/2022
5.958,00 M	TUBO PVC-U JS PB PN75OKPA NBR 5648 (6M) - DE 25 X DN 20		
368679	1345/22	26/08/2022	29/10/2022
1.800,00 M	TUBO PVC-U JS PB PN75OKPA NBR 5648 (6M) - DE 25 X DN 20		

EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG. : 002

AT Nº 00014/2023

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
368680 2.340,00 M	1345/22 TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) - DE 25 X DN 20	26/08/2022	29/10/2022
360091 35,00 UN	1679/21 ADAPTADOR PVC JE PB PONTA DEFOFO BOLSA PARA PVC PBA DN 75	11/01/2022	14/02/2022
360092 204,00 M	1679/21 TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP - DN 150	11/01/2022	14/02/2022
360093 106,00 M	1679/21 TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP - DN 150	11/01/2022	14/02/2022
360094 41,00 M	1679/21 TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP - DN 150	11/01/2022	14/02/2022
360095 99,00 M	1679/21 TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP - DN 150	11/01/2022	14/02/2022
360096 10.000,00 UN	1679/21 LUVA SIMPLES PVC ROSCA FEMEA COM REFORCO METALICO - 3/4''	11/01/2022	14/02/2022
360097 20,00 UN 20,00 UN	1679/21 ADAPTADOR PVC JE BOLSA/ROSCA COM ANEL - DN 75 X 3'' ADAPTADOR PVC JE BOLSA/ROSCA COM ANEL - DN 100 X 4''	11/01/2022	13/04/2022
360152 6,00 M 6,00 M 48,00 M	1701/21 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 2'' TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 3/4'' TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) ROSCA PN 25 BSP - 1.1/2''	12/01/2022	14/02/2022
360153 12,00 M 48,00 M	1701/21 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 2'' TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 1.1/4''	12/01/2022	14/02/2022
366341 88,00 UN	1245/22 TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR	01/07/2022	04/08/2022
366342 64,00 UN 2,00 UN	1245/22 TE POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 - DE 63 CAP POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 - DE 63	01/07/2022	04/08/2022
366343 2,00 UN	1245/22 CURVA 45 PP JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD PN 16 NBR 15803 DE 100	01/07/2022	04/08/2022
362605 2,00 UN	1761/21 TE POLIETILENO PARA ELETROFUSAO BBB (OU KIT TE BBP MAIS LUVA) PE 100 PN 16 - DE 180	28/03/2022	27/06/2022
363061 5,00 UN	1065/22 BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''	07/04/2022	11/05/2022

EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG. : 003

AT Nº 00014/2023

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
5,00 UN	NIPLE FG BSP - 1/2''		
4,00 UN	TE FG BSP - 1/2''		
363062	1065/22	07/04/2022	11/05/2022
75,00 UN	COTOVELO FG BSP - 2''		
260,00 UN	LUVA FG BSP - 3/4''		
10,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1''		
25,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 3''		
70,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
363063	1065/22	07/04/2022	11/05/2022
20,00 UN	COTOVELO FG BSP - 2''		
363064	1065/22	07/04/2022	11/05/2022
3,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 4''		
363065	1065/22	07/04/2022	10/06/2022
100,00 UN	REGISTRO PRESSAO EM LIGA DE COBRE ROSCA FEMEA/MACHO 2 A 40MCA - 1''		
363066	1065/22	07/04/2022	11/05/2022
200,00 UN	TUBETE DE LATAO CURTO - 1''		
363067	1065/22	07/04/2022	11/05/2022
6,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 1.1/4''		
365473	1218/22	13/06/2022	19/09/2022
1,00 UN	LAVADORA DE ALTA PRESSAO TIPO PROFISSIONAL VAZAO MINIMA 450,0 LITROS HORA		
365474	1218/22	13/06/2022	19/08/2022
1,00 UN	LAVADORA DE ALTA PRESSAO TIPO PROFISSIONAL VAZAO MINIMA 450,0 LITROS HORA		
365475	1218/22	13/06/2022	19/08/2022
12,00 UN	LAVADORA DE ALTA PRESSAO TIPO PROFISSIONAL VAZAO MINIMA 450,0 LITROS HORA		
365476	1218/22	13/06/2022	19/08/2022
3,00 UN	LAVADORA DE ALTA PRESSAO TIPO PROFISSIONAL VAZAO MINIMA 450,0 LITROS HORA		
366713	1240/22	07/07/2022	07/01/2023
12,00 M	TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO PESADA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) BSP - 4''		
12,00 M	TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO PESADA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) BSP - 3''		
368944	1211/22	05/09/2022	12/10/2022
1,00 UN	VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM		
368945	1211/22	05/09/2022	12/10/2022
1,00 UN	VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM		
368946	1211/22	05/09/2022	12/10/2022
1,00 UN	VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM		

EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG. : 004

AT Nº 00014/2023

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
368947 1,00 UN	1211/22 VENTILADOR TIPO COLUNA 110V OU BIVOLT ALTURA MINIMA 1,10M COM AJUSTE DE ALTURA - MINIMO 3 PAS - MINIMO 3 VELOCIDADES - COR PRETA - DIAMETRO MINIMO 40 CM	05/09/2022	11/11/2022
364485 1,00 UN	1148/22 CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA P=73,6KW OU 100CV N=3500RPM HM=136MCA Q=150M3/H T= 220/380V	18/05/2022	21/09/2022
363349 2,00 UN 1,00 UN	1116/22 LUVA DE CORRER FD JM (DI 438MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 355MM - DN 400 TE FD JE 2GS BBB - DN 400	14/04/2022	25/05/2022
363350 2,00 UN 1,00 UN 5,00 UN 4,00 UN 2,00 UN 3,00 UN	1116/22 LUVA DE CORRER FD JM (DI 386MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 325MM - DN 350 LUVA DE CORRER FD JM (DI 438MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 355MM - DN 400 TE REDUCAO FD JE BBF PN 25 (NBR 7675/1988) DN 100 X DN 50 CURVA FD JE 2GS BB 45 - DN 350 TE REDUCAO FD JE 2GS BBF PN 16 - DN 150 X DN 50 TE REDUCAO FD JE 2GS BBF PN 10 - DN 100 X DN 80	14/04/2022	25/05/2022
363551 60,00 M	1113/22 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 1.1/4''	20/04/2022	25/05/2022
363552 12,00 M 12,00 M 12,00 M 12,00 M 12,00 M	1113/22 TUBO ACO INOX 304 PP COM COSTURA ASME B16.9 SCH10S PP MEDINDO 6M - 2'' TUBO ACO INOX 304 PP COM COSTURA ASME B16.9 SCH10S PP MEDINDO 6M - 3'' TUBO ACO INOX 304 PP COM COSTURA ASME B16.9 SCH10S PP MEDINDO 6M - 4'' TUBO ACO INOX 304 PP COM COSTURA ASME B16.9 SCH10S PP MEDINDO 6M - 6'' TUBO ACO INOX 304 PP COM COSTURA ASME B16.9 SCH10S PP MEDINDO 6M - 8''	20/04/2022	06/06/2022
363571 347,00 UN	1118/22 CURVA PVC JE/JERI/JEI PB 90 COLETOR DE ESGOTO COM ANEL RAIO 75 A 90 - DN 100	20/04/2022	25/05/2022
370500 200,00 UN	1471/22 NIPLE FG BSP - 3/4''	19/10/2022	24/11/2022
370501 6,00 UN	1471/22 BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1''	19/10/2022	24/11/2022
370502 18,00 UN 30,00 UN 10,00 UN	1471/22 UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1.1/2'' UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2'' UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3''	19/10/2022	24/11/2022
370503 18,00 UN 30,00 UN	1471/22 BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2'' TE FG BSP - 2''	19/10/2022	24/12/2022

EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG. : 005

AT Nº 00014/2023

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
370504 2,00 UN	1471/22 VALVULA ESFERA BIPARTIDA CORPO HASTE E ESFERA ACO INOX 304/CF8 FF ANSI 16.5 CLASSE 150 PN 10 - 3''	19/10/2022	24/12/2022
370505 10,00 UN 5,00 UN	1471/22 NIPLE FG BSP - 1/4'' UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1''	19/10/2022	24/11/2022
370506 6,00 UN 16,00 UN 4,00 UN	1471/22 LUVA FG BSP - 6'' NIPLE FG BSP - 1'' LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''	19/10/2022	24/11/2022
370507 57,00 UN 4,00 UN 2,00 UN 4,00 UN 7,00 UN	1471/22 LUVA FG BSP - 2'' LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1'' LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2'' UNIAO FG ASSENTO CONICO FERRO BSP - 1'' UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''	19/10/2022	24/11/2022
370508 18,00 UN	1471/22 LUVA FG BSP - 1.1/4''	19/10/2022	24/11/2022
370704 300,00 M	1428/22 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENO (ROLO 50M) NBR 15073 - 4'' X DN 100	21/10/2022	24/11/2022
371660 300,00 UN	1455/22 TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO ELETROLITI CO NAO ISOLADO P/ CABO 95MM2 BITOLA 4/O AWG-MCM 25,OMMX10,00 MM DIAMETRO PARAFUSO - 3/8''	23/11/2022	08/01/2023

MARCIO RICARDO DAS CHAGAS LIMA
GERENTE DE AQUISICOES**PRISCILA MARCHINI BRUNETTA**
DIRETORA ADMINISTRATIVA**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG. : 006**



Prefeitura Municipal de Itabira

CNPJ: 18.299.446/0001-24 – Av. Carlos de Paula Andrade, 135-Centro Itabira – MG CEP. 35900.206

Telefones da Superintendência de Informática 3839-2115/ 3839-2215/ 3839-2544 / Manutenção: 3839-2188 ou 3839-2415

1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Itabira, através da Superintendência de Informática, atesta que a empresa Front Comercial Ltda, CNPJ 43.731.740/0001-00, com sede à Rua Dois de Setembro, 1536, Itoupava Norte, Blumenau / SC, CEP- 89052-003, forneceu, através do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2021 - PROCESSO N.º 166/2021, os itens abaixo Relacionados:

Lote	Item
04	Pilha Alcalina
09	Teclado com fio, USB
10	Teclado com fio, PS2
13	Pasta térmica
15	Mouse ótico, com fio, USB
20	Limpa contato elétrico

Atestamos que a entrega dos itens relacionados foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas no fornecimento dos materiais.

Itabira, 27 de setembro de 2022.


Eunice Ramos Madureira Souza
Superintendente de Informática

Eunice Ramos Madureira Souza
Matrícula: 4433-4/1 - SMA
Superintendente de Informática
PREFEITURA DE ITABIRA

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-E
N 37
Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA
RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
ITOUPAVA NORTE
BLUMENAU/SC
47 3037-1021 89052-003

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Num. 37
Serie 1
Folha 1 de 1


Dados DPEC
Dados da NF-e
342220030362471 14/02/2022 17:21:09

Natureza da Operação
6108 Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual
261337254

Insc. Estadual do Subst Trib.

Cnpj
43.731.740/0001-00

Chave da acesso da NF-e
4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.3712.7471.1676

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG

CNPJ/CPF
18.299.446/0001-24

Data Emissão
14/02/2022

Endereço
AVENIDA CARLOS DE PAULA ANDRADE 135

Bairro/Distrito
VILA SANTA IZABEL

Cep
35900-206

Data Saída
14/02/2022

Município
ITABIRA

Fone/Fax
(31) 3839-2000

UF
MG

Inscrição Estadual

Hora Saída
19:18:16

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000037-1	16/03/2022	8.688,45						

Cálculo imposto

Base Cálculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,45
Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nf
				8.688,45

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social
RANAKOSKI TRANSPORTES EIRELI EPP

Frete Conta
0-Emitente

Código Antt

Placa Veiculo

UF

Cnpj/Cpf
08.272.690/0003-01

Endereço
RUA CONSTANTE MORO SOBRINHO

Município
SAO JOSÉ DOS PINHAIS

UF
PR

Inscrição Estadual
9.075.690.638

Quantidade
9

Espécie
VOLUMES

Marca

Numero (Volumes)
9

Peso Bruto
70,000

Peso Liquido
70,000

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas	
82152	PILHA ALCALINA AA-BLISTER COM 2 PECAS	85061019	102	6108	PC	5	5,20	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10184	TECLADO USB 107 TECLAS	84716052	102	6108	PC	100	37,46	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32143	TECLADO PS2 CORP ABNT2 1.8M CT200	84716052	102	6108	PC	20	43,40	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	PASTA TERMICA 100G	29319029	102	6108	PC	10	21,87	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14215	MOUSE OTICO C/ FIO USB 2 BOT.	84716052	102	6108	PC	200	18,08	3.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15059	SPRAY LIMPA CONTATO 217G / 350ML	38249941	102	6108	UN	15	14,25	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8
CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 ** EMPENHO: 006329 2021 **
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CENTRAL - RUA IRENY BARBOSA, 66, PARA - ITABIRA / MG - CEP: 35900-049
FONE: (31) 3839-2243 SIRLENE
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

Reservado ao Fisco

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **FUNDACAO DE APOIO INSTUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o número 66.991.647/0001-30, com sede no com sede no campus da Universidade Federal de São Carlos, área norte, à Rodovia Washington Luís, km 235, defronte à rotatória de intersecção entre a Rua dos Bem-te-vis e a Rua dos Caracará, sem número, cidade de São Carlos / SP, neste ato, representado por seu Gerente Administrativo e Financeiro, o Senhor Reginaldo Kirisawa Baldan, nos Termos do Ato de Delegação, datado de 21 de dezembro de 2023, atesta para os devidos fins que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA**, com sede na R Fritz Spernau, nº 1000, CEP: 89.055-200, Bairro: Itoupava Norte, no município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 43.731.740/0001-00, detém qualificação técnica de acordo com o objeto abaixo descrito, onde a empresa cumpriu fielmente os prazos não tendo nenhum fato que desabone a qualidade dos produtos.

Objetos:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
01	Estilete 18 Mm	10	R\$35,47
02	Capacete Plt - Tipo Ii - Classe B - Aba Frontal	120	R\$39,84
03	Luva Tricot. Poliéster C/Banho Poliuretano Nº 10 T	120	R\$9,81
04	Óculos De Segurança	120	R\$9,12
05	Cinturão De Segurança Paraquedista	20	R\$329,66
06	Alicate Universal Isolado 8	21	R\$64,44
07	Alicate Descasca Fio 8"	30	R\$64,44
08	Alicate Universal De Corte 6"	20	R\$38,45
09	Alicate Crimpador Para Conectores	20	R\$267,17
10	Caixa De Ferramentas	18	R\$110,75

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Rod. Washington Luís, km 235 · C.P. 147 · CEP 13565-905 · São Carlos – SP · Brasil
 Telefone (16) 3351-9000 · E-mail fai@fai.ufscar.br · Site www.fai.ufscar.br

11	Martelo De Borracha Preta	10	R\$24,89	-
12	Lamina Para Arco Serra 305mm	21	R\$15,70	.
13	Jogo De Chave De Fenda Simples	31	R\$64,60	
14	Jogo De Chaves Allen (9 Chaves)	31	R\$ 32,52	
15	Marreta 2 Kg	10	R\$ 73,33	
16	Arco De Serra 305mm	10	R\$ 55,30	
17	Chave Combinada Com Catraca	20	R\$ 299,30	
18	Trena De 5 Metros	20	R\$24,92	
19	Corda 12mm Poliamida	5	R\$ 320,75	

Valor da Ordem de Compra: R\$ 38.356,41

Nota Fiscal relacionada abaixo.

Por ser expressão da verdade, dato e assino o presente.

São Carlos, datado e assinado eletronicamente.

Reginaldo Kirisawa Baldan
Gerente Administrativo Financeiro

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Rod. Washington Luís, km 235 · C.P. 147 · CEP 13565-905 · São Carlos – SP · Brasil
Telefone (16) 3351-9000 · E-mail fai@fai.ufscar.br · Site www.fai.ufscar.br

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E	
Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		N 373 Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITROUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003		DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Num. 373 Serie 1 Folha 1 de 1	 Dados DPEC Dados da NF-e 342220166658372 15/08/2022 14:18:02
--	--	---	---

Natureza da Operação 6102 Venda de mercadoria adquirida de terceiro			
Inscrição Estadual 261337254	Ins. Estadual do Subst. Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave de acesso da NF-e 4222.0843.7317.4000.0100.5500.1000.0003.7318.2566.5688

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Data Emissão
Nome/Razão Social FUNDAÇÃO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO		66.991.647/0001-30	15/08/2022
Endereço RODOVIA WASHINGTON LUIZ SN		Cep 13565-905	Data Saída 15/08/2022
Município SAO CARLOS		UF SP	Hora Saída 16:15:20
Fone/Fax (16) 3351-9011		Inscrição Estadual 637148460118	

Fatura			N Doc			Vencimento			Valor		
No000373-1			14/09/2022			4.148,40					

Cálculo imposto					
Base Cálculo Icms 0,00		Valor do Icms 0,00		Base Cálculo Icms Substituição 0,00	
Valor frete 0,00		Valor do seguro 0,00		Valor Icms Substituição 0,00	
Desconto 0,00		Outras despesas Acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00	
				Valor total dos produtos 4.148,40	
				Valor Total da NF 4.148,40	

Transportador/ Volumes Transportados					
Razão Social ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA			Frete Conta 0-Emitente	Código Anti	Placa Veículo
Endereço R GUILHERME SCHARF			Município BLUMENAU	UF SC	Cnpj/Cpf 03.701.440/0003-26
Quantidade 3	Empreite VOLUME	Marca	UF SC	Inscrição Estadual 260538582	
Número (Volumes) 3			Peso Bruto 33,300	Peso Líquido 33,300	

Dados do produto ou serviço											
Cod. Prod.	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base ICMS	VL Icms	VL IPI
62.048	OCULOS SEG. PROTECTOR INCOLOR	90049020	102	6102	UN	120	9,12	1.094,40	0,00	0,00	0,00
44115406	JOGO CHAVES DE FENDA 6 PECAS, HASTE EM ACO CROMO V	82054000	102	6102	UN	31	64,60	2.002,60	0,00	0,00	0,00
356500012	ARCO DE SERRA 12"quot; AS 121 VONDER	82021000	102	6102	PC	10	55,30	553,00	0,00	0,00	0,00
386950060	TRENA FIBRA 50M	90178010	102	6102	PC	20	24,92	498,40	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais		Reservado ao Fisco	
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 ** OC: 55609 LOCAL DE ENTREGA: RUA PEDRO VICENTE, 625 - CANINDÉ - SAO PAULO/SP, CEP: 01109-010 FONE: (11) 99128-6179 PRISCILLA SOUZA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI			

Gerado por RZ ERP www.rzsistemas.com.br Fone: (47) 3332-9066

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Rod. Washington Luís, km 235 · C.P. 147 · CEP 13565-905 · São Carlos – SP · Brasil
 Telefone (16) 3351-9000 · E-mail fai@fai.ufscar.br · Site www.fai.ufscar.br

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E	
Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		N 360 Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITROUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003		DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Num. 360 Serie 1 Folha 1 de 1	 Dados DPEC: 342220163412825 10/08/2022 14:49:30
---	--	---	--

Natureza da Operação 6102 Venda de mercadorias adquirida de terceiro			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave de acesso da NF-e 4222.0843.7317.4000.0100.5500.1000.0003.6016.6864.1720

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF 66.991.647/0001-30	Data Emissão 10/08/2022
Nome Razão Social FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO			
Endereço RODOVIA WASHINGTON LUIZ SN		Bairro/Distrito RURAL	Cep 13565-905
Município SAO CARLOS	Fone/Fax (16) 3351-9011	UF SP	Inscrição Estadual 637148460118
			Data Saida 10/08/2022
			Hora Saida 16:42:17

Cálculo imposto	
Base Cálculo Icms 0,00	Valor do Icms 0,00
Base Cálculo Icms Substituição 0,00	Valor Icms Substituição 0,00
Valor frete 0,00	Valor do IPI 0,00
Valor do seguro 0,00	Valor total dos produtos 34.208,01
Desconto 0,00	Valor Total da NF 34.208,01
Outras despesas Acessórias 0,00	

Transportador/ Volumes Transportados	
Razão Social TRANS SD TRANSP. ROD. BLUMENAU	CNPJ/CPF 37.201.516/0001-04
Endereço RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN	Inscrição Estadual 260524646
Quantidade 20	Peso Líquido 120,500
Empacote VOLUME	Peso Bruto 120,500
Marca	UF SC
Numero (Volumes) 20	

Dados do produto ou serviço												
Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base ICMS	VL Icms	VL IPI	Alíquota IPI
221,0002	ESTILETE 18 MM	82055900	102	6102	UN	10	35,47	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00
295,0001	CAPACETE PLT - TIPO II - CLASSE B - ABA FRONTAL BR	65061000	102	6102	PC	120	39,84	4.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00
291,0004	LUVAS TRICOT. POLIESTER C/BANHO POLIURETANO Nº 10 T	61161000	102	6102	PC	120	9,81	1.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00
701976000	CINTO DE SEGURANCA PARAQUEDISTA CG 760 E	63072000	102	6102	PC	20	329,66	6.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44000108	ALICATE UNIVERSAL 8	82032010	102	6102	PC	21	64,44	1.353,24	0,00	0,00	0,00	0,00
44051/108	ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS 8"	82032010	102	6102	PC	30	64,44	1.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44002106	ALICATE CORTE DIAGONAL 6	82032010	102	6102	UN	20	38,45	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368621000	ALICATE CRIMPADOR DE TERMINAIS RJ-45	82032010	102	6102	PC	20	267,17	5.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00
611550202	CAIXA DE FERRAMENTAS	84661000	102	6102	PC	18	110,75	1.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00
393,0001	MARTELO DE BORRACHA 225 G	40170000	102	6102	UN	10	24,89	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1224DTS	LAMINA DE AÇO P/ ARCO DE SERRA 1224 DTS	82029100	102	6102	PC	21	15,70	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00
50214	JOGO CHAVE ALLEN HEXAGONAIS 9 PEÇAS 1,5 MM A 10 MM	82054000	102	6102	PC	31	32,52	1.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00
307800200	MARRETA OCTAVADA 2KG C/ CABO DE MADEIRA	82052000	102	6102	PC	10	73,33	733,30	0,00	0,00	0,00	0,00
44652212	CHAVE COMBINADA C/ CATRACA	82041100	102	6102	PC	20	299,30	5.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805201210	CORDA TRAVA QUEDA 12MM	56075090	102	6102	M	5	320,75	1.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais		Reservado ao Fisco	
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 **OC: 55609 LOCAL DE ENTREGA: RUA PEDRO VICENTE, 625 - CANINDÉ - SAO PAULO/SP, CEP: 01109-010 FONE: (11) 99128-6179 PRISCILLA SOUZA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI			

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Rod. Washington Luís, km 235 · C.P. 147 · CEP 13565-905 · São Carlos – SP · Brasil
 Telefone (16) 3351-9000 · E-mail fai@fai.ufscar.br · Site www.fai.ufscar.br



MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES

Rio de Janeiro, 6 de MARÇO de 2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da empresa interessada e para fins de prova, que a Empresa Front Comercial LTDA, cnpj: 43.731.740/0001-00, estabelecida na R: Dois de Setembro, 1536 - Bairro: Itoupava Norte - Blumenau - Cep: 89052-003, - SC, forneceu satisfatoriamente ao Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes os produtos constantes da relação abaixo dentro dos prazos contratados.

NF	PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR DA NF	DATA DA ENTREGA
1932	LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS INOX 15 LT BASCULANTE 110/220.	02	R\$3.041,28	15/09/23

WALDINEI DE OLIVEIRA AZEVEDO
Capitão de Corveta (RM1-T)
Encarregado da Div. Lic. E Contratos



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.731.740/0001-00, estabelecida na **RUA 2 DE SETEMBRO, 1536, ITROUPAVA NORTE**, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, prestou fornecimento de Materiais diversos ao **SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA CENTENÁRIO**, CNPJ nº 79.365.177/0001-41. Os Materiais fornecidos foram os que seguem abaixo:

- Item 1 – TUBO ESGOTO SOLDAVEL 150MM
- Item 2 – JOELHO 90° ESGOTO DN 75
- Item 3 – TUBO ESGOTO SOLDAVEL 75MM
- Item 4 – JOELHO 45° ESGOTO SN DN 150MM
- Item 5 – JOELHO 90° ESGOTO SN DN 150MM
- Item 6 – LIXADEIRA ORBITAL LOD 210

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Blumenau, 02 de fevereiro de 2022.


André Kesterling
Gestor da Sociedade Centenário

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 22
		Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITOUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Num. 22 Serie 1 Folha 1 de 1	 Dados DPEC Dados da NF-e 342220021910397 02/02/2022 14:52:00
--	--	--

Natureza da Operação 5102 VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERCEIROS			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da NF-e 4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.2214.3731.7405

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA CENTENÁRIO			CNPJ/CPF 79.365.177/0001-41		Data Emissão 02/02/2022
Endereço RUA CENTENÁRIO 131		Bairro/Distrito VALPARAISO		Cep 89023-600	Data Saída 02/02/2022
Município BLUMENAU		Fone/Fax (47) 3324-0374	UF SC	Inscrição Estadual	Hora Saída 16:51:30

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000022-1	04/03/2022	524,26	Nr000022-2	04/04/2022	524,26	Nr000022-3	04/05/2022	524,26

Cálculo imposto

Base Cálculo Icms 0,00	Valor do Icms 0,00	Base Cálculo Icms Substituição 0,00	Valor Icms Substituição 0,00	Valor total dos produtos 1.572,78
Valor frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nf 1.572,78

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social FRONT COMERCIAL LTDA		Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 43.731.740/0001-00
Endereço RUA DOIS DE SETEMBRO		Município BLUMENAU		UF SC	Inscrição Estadual 261337254	
Quantidade 0	Espécie VOLUME	Marca	Numero (Volumes) 0	Peso Bruto 0,000	Peso Liquido 0,000	

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas	
20001014	TUBO PVC ESGOTO BRANCO 150MM	39172300	102	5102	UN	4	207,55	830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002036	JOELHO PVC SOLD. ESGOTO 90° 75MM	39174090	102	5102	PC	6	4,8467	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001012	TUBO PVC ESGOTO BRANCO 75MM	39172300	102	5102	PC	4	75,60	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002064	JOELHO 45G PVC ESGOTO DE 150MM	39174090	102	5102	UN	2	30,765	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002059	JOELHO PVC SOLD. ESGOTO 90° 150MM	39174090	102	5102	PC	2	28,23	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11243	LIXADEIRA - ORBITAL 220V	84672999	102	5102	PC	1	293,11	293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	Reservado ao Fisco
---	--------------------



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
47º BATALHÃO DE INFANTARIA
(42º BI Mtz/1973)
BATALHÃO SERTANISTA DOMINGO GOMES BELIAGO**

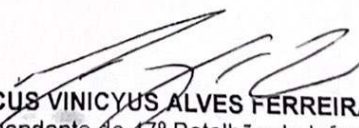
Coxim - MS, 12 de março de 2023

A sua Senhoria o (a) Senhor(a)
FRONT COMERCIAL LTDA
Gustavo Henrique da Rosa Laureth
43.731.740/0001-00
Rua Fritz Spernau, Bairro Itoupava Norte, 1000, CEP 89055-200
Blumenau -Santa Catarina

Assunto: Atestado de Fornecimento.

O 47º Batalhão de Infantaria, CNPJ sob nº 09.577.042/0001-64, sediada na BR 163, KM 729, Vila São Paulo – Coxim – MS, Cep: 79400-000, e-mail: pmt47bi@gmail.com, por intermédio do 1º Ten Atílio Johner Tachinardi, Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte, Identidade nº 090624777-0 MD e do CPF nº 024.131.111-07. Declara que a empresa FRONT COMERCIAL LTDA., CNPJ 43.731.740/0001-00, entregou o material referente a Nota Fiscal nº 1964 de 19/10/2023, no valor de R\$ 1.313,45 e Empenho nº 2023NE131.


ATTILIO JOHNER TACHINARDI - 1º Ten
Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte


MARCUS VINICYUS ALVES FERREIRA - TC
Comandante do 47º Batalhão de Infantaria

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-E

Data Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

N 1964

Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA
R FRITZ SPERNAU, 1000-GP 2
ITOUPAVA NORTE
BLUMENAU/SC
47 3037-1021 89055200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

1

Num. 1964

Serie 1

Folha 1 de 1

Dados DPEC

Dados da NF-e

342230242702307 19/10/2023 15:23:58

Natureza da Operação

6108 Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual

261337254

Insc. Estadual do Subst Trib.

Cnpj

43.731.740/0001-00

Chave da acesso da Nf-e

4223.1043.7317.4000.0100.5500.1000.0019.6416.3251.8067

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social

47 BATALHÃO DE INFANTARIA

CNPJ/CPF

09.577.042/0001-64

Data Emissão

19/10/2023

Endereço

BR-163 KM729 SN

Bairro/Distrito

VILA SÃO PAULO

Cep

79400-000

Data Saída

19/10/2023

Município

COXIM

Fone/Fax

(67) 3291-9319

UF

MS

Inscrição Estadual

Hora Saída

17:23:49

Fatura											
N Doc	Vencimento	Valor		N Doc	Vencimento	Valor		N Doc	Vencimento	Valor	
Nr001964-1	17/11/2023	1.313,45									

Cálculo imposto					
Base Calculo Icms 1.313,45		Valor do Icms 52,54		Base Cálculo Icms Substituição 0,00	
Valor frete 0,00		Valor do seguro 0,00		Valor Icms Substituição 0,00	
		Desconto 0,00		Valor total dos produtos 1.313,45	
		Outras despesas Acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00	
				Valor Total da Nf 1.313,45	

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social

MIRA OTM TRANSPORTES BLUMENAU

Frete Conta

0-Emitente

Código Antt

Placa Veiculo

UF

Cnpj/Cpf

58.506.155/0017-41

Endereço

RUA ARI BARROSO

Município

BLUMENAU

UF

SC

Inscrição Estadual

253.861.888

Quantidade

1

Espécie

VOLUME

Marca

Numero (Volumes)

1

Peso Bruto

21,200

Peso Liquido

21,200

Dados do produto ou serviço													
Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas	
												Icms	IPI
107,0010	MACACO HIDRAULICO GARRAFA 50T	84254200	200	6108	UN	1	1.313,45	1.313,45	1.313,45	52,54	0,00	4,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

151084

Valor Total dos Serviços

Base Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

Dados Adicionais

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8
CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 - EMPENHO: 2023 NE 131
FONE: (67) 3291-9300
Empresa Optante pelo Simples Nacional, excesso de sublimite de Receita Bruta com recolhimento de ICMS pelo Regime Normal, conforme Art. 19 Lei Complementar 123.

Reservado ao Fisco

Data e hora da consulta: 15/06/2023 14:40

Usuário: ***.040.511-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160147	47 BATALHAO DE INFANTARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.577.042/0001-64	BR. 163 KM 729 - VILA SAO PAULO COXIM - MS	79400-000
Município	UF	Telefone
COXIM	MS	(067) 3291 9319 (TESOURARIA)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	131

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171470	1000000000	449052	160504	E5MMPDRDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/05/2023	Ordinário	64066025966202372	0,0000	1.313,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	89052-003
Endereço	UF	Telefone
DOIS DE SETEMBRO 1536 ITROUPAVA NORTE	SC	47 3037-1021
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	47 3037-1021

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

CUSTEAR DESPESAS MAT. DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PMT DO 47ºBI.
REQ Nº 11- PMT/47ºBI, DE 10 MAI 2023, DO 47ºBI. PREGÃO 05/2022 - UASG 160147 (GERENCIADORA)
2023NC406540 E 406541 - COEX, DE 25 ABR 23.

Local da Entrega

RODOVIA BR 163 KM 729- BAIRRO VILA SÃO PAULO- COXIM- MS

Informação Complementar

16014705000052022 - UASG Minuta: 160147

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/06/2023 14:40
Usuário: ***.040.511-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.313,45

Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Macaco Hidráulico Tipo Garrafa 50 Ton Descrição completa do produto: Capacidade (Kg) 50.000. Altura de construção (mm) 250. Dimensões da base (mm) 267,2 x 200. Curso de elevação hidráulica (mm) 150. Altura total (mm) 400. Comprimento da alavanca (mm) 600.	1.313,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	Inclusão	1,00000	1.313,4500	1.313,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCUS VINICIUS ALVES FERREIRA

***.806.017-**

11/05/2023 17:02:00

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ LUIS MEINE ROSA

***.886.817-**

11/05/2023 16:26:13



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Av. Cel. Francisco Heráclito dos Santos, 100 - Centro Politécnico, - - Bairro Jardim das Américas, Curitiba/PR, CEP 81531-980
Telefone: 3360-5000 - <http://www.ufpr.br/>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 23075.018815/2021-18

Atestamos que a empresa FRONT COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ: 43.731.740/0001-00 com sede na RUA Dois de Setembro, 1536 - Itoupava norte – Blumenau -SC - CEP 89052-003.

Forneceu os itens abaixo conforme Empenho 2023NE005560:

- 100 und (PE 61/2022 - ITEM 21) Reparo unificado (8 em 1) para válvula de descarga Ø 1.1/4" e 1.1/2". Normatizado, atende as normas da ABNT NBR 15857, Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável. REF.: CENSI ou tecnicamente equivalente em qualidade.

- 64 und (PE 61/2022 - ITEM 49) COTA ITEM 20: Reparo completo de válvula de descarga, Ø 1.1/4" e 1.1/2", compatível com o modelo hidra max 2550, acompanha: mola de aço inox, vedante retentor da tampa frontal, conjunto cruzeta, parafuso e sede. Indicado para alta e baixa pressão. Conforme norma ABNT NBR 15857:2011. REF.: DECA, DOCOL, CENSI ou tecnicamente equivalente em qualidade.

Atestamos ainda, que a FRONT COMERCIAL LTDA, entregou os materiais de acordo com os parâmetros técnicos, com distinta qualidade, zelo, presteza, profissionalismo dos professores e equipe, alcançando os resultados e objetivos pretendidos, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curitiba, 13 de março de 2024

Atenciosamente,
Sérgio Michelotto Braga
Superintendente de Infraestrutura



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO MICHELOTTO BRAGA, SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA**, em 14/03/2024, às 21:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [aqui](#) informando o código verificador **6498300** e o código CRC **E9B37DA8**.

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS – DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 43.731.740/0001-00, localizada à Rua Dois de Setembro nº 1536, Itoupava Norte CEP 473037-1021, Blumenau - Santa Catarina, prestou serviços descritos abaixo, não originando até a presente data qualquer elemento que desabone sua conduta, cumprindo assim, integralmente com seu compromisso perante esta instituição. Forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob nº 78.640.489/0001-53, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão – Edital nº 286/2021.

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R\$)	Nota Fiscal n.º Data Emissão
01	FOGÃO DOMÉSTICO COM 4 QUEIMADORES, MARCA; Atlas	1512/2022	836,07	220001474 15/02/2022
04	VENTILADORES DE MESA, BASE RETANGULARES, 110 VOLTS	1511/2022	668,00	22001472 15/02/2022

Os equipamentos foram entregues dentro das especificações constantes da nota de empenho, não constando nada que a desabone até a presente data.

Londrina, 25 de março de 2022.


AZENIL STAVISKIPró-Reitor de Administração e
Finanças
ANNE CARINNE PISOLATO
ZANONI YABE

Diretora em exercício



Universidade Estadual de Londrina

Relatório de Empenho por Fornecedor

Pag. 1
24/03/2022
CPFOR79

Período de : 01/01/2000 até 24/03/2022

Fornec. : 53773 FRONT COMERCIAL LTDA

Nº Emp	Nº.Siaf.	Tipo	Org. Solic.	Data Emissão	Licitação	Valor Emp	Valor Estorno
01511/2022	22001472-	OC	CCS	15/02/2022	PE'-00286(DM)	668.00	
01512/2022	22001474-	OC	EDUEL	15/02/2022	PE'-00286(DM)	836.07	
Total						1.504,07	
Resumo por Modalidade						Valor	
PE-Pregão Eletrônico						1.504,07	



GESTÃO DE
MATERIAIS
E SERVIÇOS



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
E DA PREVIDÊNCIA

Consulta a Fornecedores - Ocorrências

CPF/CNPJ:

43731740000100

ou

Nome/Razão Social:

ou

Situação do Cadastro:

Todos

▼

Pesquisar

Limpar

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Sanção	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Situação
Não	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Válido até 03/03/2023

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-E
N 44
Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA
RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
ITOUPAVA NORTE
BLUMENAU/SC
47 3037-1021 89052-003

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Num. 44
Serie 1
Folha 1 de 1


Dados DPEC
Dados da NFe
342220036909947 23/02/2022 10:09:53

Natureza da Operação
6108 Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual
261337254

Insc. Estadual do Subst Trib.

Cnpj
43.731.740/0001-00

Chave da acesso da Nfe
4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.4413.4067.7641

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

CNPJ/CPF
78.640.489/0001-53

Data Emissão
23/02/2022

Endereço
ROD. CELSO GARCIA CID PR-445 - KM380 SN

Bairro/Distrito
JARDIM PORTAL DE VERS

Cep
86057-970

Data Saída
23/02/2022

Município
LONDRINA

Fone/Fax
(43) 3371-5819

UF
PR

Inscrição Estadual

Hora Saída
12:08:22

Fatura											
N Doc	Vencimento	Valor		N Doc	Vencimento	Valor		N Doc	Vencimento	Valor	
Nr000044-1	25/03/2022	668,00									

Cálculo imposto					
Base Calculo Icms		Valor do Icms		Base Cálculo Icms Substituição	
0,00		0,00		0,00	
Valor frete		Valor do seguro		Valor Icms Substituição	
0,00		0,00		0,00	
		Desconto		Valor total dos produtos	
		Outras despesas Acessórias		668,00	
		0,00		Valor do IPI	
		0,00		Valor Total da Nf	
				668,00	

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV CACADOR

Frete Conta
0-Emitente

Código Antt

Placa Veiculo

UF

Cnpj/Cpf
83.083.428/0001-72

Endereço
RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA

Município
CACADOR

UF
SC

Inscrição Estadual
250568837

Quantidade
0

Espécie
VOLUME

Marca

Numero (Volumes)
0

Peso Bruto
0,000

Peso Liquido
0,000

Dados do produto ou serviço													
Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas	
550.1	VENTILADOR MESA/PAREDE 110V 40CM	84145990	102	6108	PC	4	167,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal
151084

Valor Total dos Serviços

Base Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

Dados Adicionais

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8
CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100** OC: 01511/2022**
ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 44. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DESTA NF.
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CENTRAL CAMPUS / HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 8H AS 11H E DAS 14H AS 16:30
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-E
N 43
Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA
RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
ITOUPAVA NORTE
BLUMENAU/SC
47 3037-102189052-003

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Num. 43
Serie 1
Folha 1 de 1



Dados DPEC
Dados da Nf-e
34222003690673923/02/2022 10:07:30

Natureza da Operação
6108 Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual
261337254

Insc. Estadual do Subst Trib.

Cnpj
43.731.740/0001-00

Chave da acesso da Nf-e
4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.4315.8318.6867

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

CNPJ/CPF
78.640.489/0001-53

Data Emissão
23/02/2022

Endereço
ROD. CELSO GARCIA CID PR-445 - KM380 SN

Bairro/Distrito
JARDIM PORTAL DE VERS

Cep
86057-970

Data Saída
23/02/2022

Município
LONDRINA

Fone/Fax
(43) 3371-5819

UF
PR

Inscrição Estadual

Hora Saída
12:04:26

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000043-1	25/03/2022	836,07						

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	836,07
Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nf
				836,07

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV CACADOR

Frete Conta
0-Emitente

Código Antt

Placa Veiculo

UF

Cnpj/Cpf
83.083.428/0001-72

Endereço
RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA

Município
CACADOR

UF
SC

Inscrição Estadual
250568837

Quantidade
5

Espécie
volumes

Marca

Numero (Volumes)
5

Peso Bruto
26,000

Peso Liquido
26,000

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas	
FOG01	FOGAO 4 BOCAS - ATLAS	84151011	102	6108	PC	1	836,07	836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal
151084

Valor Total dos Serviços

Base Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

Dados Adicionais

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8
CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 ** OC: 01512/2022**
ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 44. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DESTA NF.
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CENTRAL CAMPUS / HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 8H AS 11H E DAS 14H AS 16:30
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 43
		Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITOUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Num. 43 Serie 1 Folha 1 de 1	 Dados DPEC Dados da NF-e 342220036906739 23/02/2022 10:07:30
--	--	--

Natureza da Operação 6108 Venda de Mercadoria			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da NF-e 4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.4315.8318.6867

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA			CNPJ/CPF 78.640.489/0001-53		Data Emissão 23/02/2022
Endereço ROD. CELSO GARCIA CID PR-445 - KM380 SN		Bairro/Distrito JARDIM PORTAL DE VERS		Cep 86057-970	Data Saída 23/02/2022
Município LONDRINA	Fone/Fax (43) 3371-5819	UF PR	Inscrição Estadual	Hora Saída 12:04:26	

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000043-1	25/03/2022	836,07						

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	836,07
Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nf
				836,07

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV CACADOR			Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 83.083.428/0001-72
Endereço RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA			Município CACADOR		UF SC	Inscrição Estadual 250568837	
Quantidade 5	Espécie volumes	Marca	Numero (Volumes) 5	Peso Bruto 26,000	Peso Liquido 26,000		

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms IPI
FOG01	FOGAO 4 BOCAS - ATLAS	84151011	102	6108	PC	1	836,07	836,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 ** OC: 01512/2022** ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 44. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DESTA NF. LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CENTRAL CAMPUS / HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 8H AS 11H E DAS 14H AS 16:30 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	Reservado ao Fisco
---	--------------------

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 44
		Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITOUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Num. 44 Serie 1 Folha 1 de 1	 Dados DPEC Dados da NF-e 342220036909947 23/02/2022 10:09:53
--	--	--

Natureza da Operação 6108 Venda de Mercadoria			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da NF-e 4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.4413.4067.7641

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA			CNPJ/CPF 78.640.489/0001-53		Data Emissão 23/02/2022
Endereço ROD. CELSO GARCIA CID PR-445 - KM380 SN		Bairro/Distrito JARDIM PORTAL DE VERS		Cep 86057-970	Data Saída 23/02/2022
Município LONDRINA	Fone/Fax (43) 3371-5819	UF PR	Inscrição Estadual	Hora Saída 12:08:22	

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000044-1	25/03/2022	668,00						

Cálculo imposto

Base Cálculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	668,00
Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nf
				668,00

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV CACADOR			Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 83.083.428/0001-72
Endereço RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA			Município CACADOR		UF SC	Inscrição Estadual 250568837	
Quantidade 0	Espécie VOLUME	Marca	Numero (Volumes) 0	Peso Bruto 0,000	Peso Liquido 0,000		

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms IPI
550.1	VENTILADOR MESA/PAREDE 110V 40CM	84145990	102	6108	PC	4	167,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100** OC: 01511/2022** ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 44. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DESTA NF. LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CENTRAL CAMPUS / HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 8H AS 11H E DAS 14H AS 16:30 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	Reservado ao Fisco
--	--------------------



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Página: 001 / 001

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial:

nome empresarial: FRONT COMERCIAL LTDA

NIRE: 42 2 0679040 1

CNPJ: 43.731.740/0001-00

endereço: RUA FRITZ SPERNAU

complemento: FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1

número: 1000

bairro: ITROUPAVA NORTE

CEP: 89055-200

município: BLUMENAU

UF: SC

situação: REGISTRO ATIVO

Arquivamentos Posteriores:

ato	número	data	descrição
090	42206790401	01/10/2021	CONTRATO
315	20217886752	01/10/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20217596843	11/11/2021	BALANCO
307	20222863927	20/10/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
021	20238503445	08/08/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20238503445	08/08/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FLORIANÓPOLIS - SC, 13 de junho de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO GERAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.731.740/0001-00

Certidão nº: 7746351/2024

Expedição: 02/02/2024, às 15:23:52

Validade: 31/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRONT COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.731.740/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **FRONT COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **43.731.740/0001-00**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140026212162**
Data de emissão: **24/01/2024 15:22:03**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **22/07/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 02/02/2024 15:17:08



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: FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 43.731.740/0001-00

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

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 15:19:16 do dia 02/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2024.

Código de controle da certidão: **FA43.CA1C.8FBE.F3A3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 43.731.740/0001-00
Razão Social: FRONT COMERCIAL LTDA
Endereço: - RUA FRITZ SPERNAU 1000 FUNDOS GALPAO 2 ANDAR 1 - / FORTALEZA / BLUMENAU / SC / 89055-200

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

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

Validade: 02/07/2024 a 31/07/2024

Certificação Número: 2024070210055682328980

Informação obtida em 12/07/2024 09:55:29

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



Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

Gerência de Cobrança

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA ME

CPF/CNPJ: 43.731.740/0001-00

CMC: 151084

Endereço: FRITZ SPERNAU 1000, GALPAO 02, ANDAR 1, FUNDOS, ITROUPAVA NORTE, BLUMENAU - SC, CEP 89055-200

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexistente débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 134517402247

Assinatura Digital: F8D8E64C33417599D49505CF9333CF74

Data/Hora Emissão: 02/02/2024 15:15:19

Data Validade: 31/07/2024





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

SC

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2166089650



NOME
CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
2960006 SSP SC

CPF
770.815.959-87

DATA NASCIMENTO
08/04/1975

FILIAÇÃO
SALESIO JOSE DO NASCIMENTO
ALZIRA NASCIMENTO

PERMISSÃO
[B]

ACC
[B]

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
06280341488

VALIDADE
14/12/2025

1ª HABILITAÇÃO
13/01/2015

2166089650

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
BLUMENAU, SC

DATA EMISSÃO
15/12/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

27433185581
SC151584370

SANTA CATARINA

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: CNH_Digital.pdf (1/1)

1981/5954



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.731.740/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/10/2021
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
FRONT COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FRONT COMERCIAL	PORTE EPP
---	--------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

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

LOGRADOURO R FRITZ SPERNAU	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1
---	----------------------------	---

CEP 89.055-200	BAIRRO/DISTRITO ITOUPIAVA NORTE	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC
-------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FRONT@FRONTCOMERCIAL.COM.BR	TELEFONE (47) 3037-1021
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 27/05/2024 às 09:42:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.731.740/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/10/2021
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
FRONT COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármore e granitos
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R FRITZ SPERNAU	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1
---	----------------------------	---

CEP 89.055-200	BAIRRO/DISTRITO ITUUPAVA NORTE	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC
-------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FRONT@FRONTCOMERCIAL.COM.BR

TELEFONE
(47) 3037-1021

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 27/05/2024 às 09:42:34 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.731.740/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/10/2021
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
FRONT COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

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

LOGRADOURO R FRITZ SPERNAU	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1
---	----------------------------	---

CEP 89.055-200	BAIRRO/DISTRITO ITOUPAVA NORTE	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC
-------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FRONT@FRONTCOMERCIAL.COM.BR	TELEFONE (47) 3037-1021
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 27/05/2024 às 09:42:34 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
43.731.740/0001-00
NOME EMPRESARIAL:
FRONT COMERCIAL LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R\$100.000,00 (Cem 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:
CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
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 27/05/2024 às 09:43 (data e hora de Brasília).



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 01/04/2024 16:53:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FRONT COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **43.731.740/0001-00**

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.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguXo7156kxoa08_ySiy&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77081595987-CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE FRONT COMERCIAL LTDA

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM, brasileira, natural de Blumenau/SC, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade nº. 2.960.006 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº. 770.815.959-87, residente e domiciliado na Rua Saturnino Travasso, nº. 54, Bairro Valparaíso, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89023-420.

Única sócia da empresa **FRONT COMERCIAL LTDA**, com sede na Rua Dois de Setembro, nº. 1536, Bairro Itoupava Norte na cidade de Blumenau/SC, CEP 89052-003, registrada na JUCESC sob o NIRE 422.067.90401 e inscrita no CNPJ sob o nº.43.731.740/0001-00, resolvem, assim, alterar o contrato social:

1º - Altera-se o endereço da sede para a Rua Fritz Spornau, nº. 1000, Fundos, Galpão 2, 1º andar, Bairro Itoupava Norte na cidade de Blumenau/SC, CEP 89055-200.

Em razão desta modificação no contrato social que ora se **consolida** passa a ter seguinte redação:

CLÁUSULA I DO NOME EMPRESARIAL E SEDE

A sociedade gira sob o nome empresarial **FRONT COMERCIAL LTDA**, e terá sua sede na Rua Fritz Spornau, nº. 1000, Fundos, Galpão 2, 1º andar, Bairro Itoupava Norte na cidade de Blumenau/SC, CEP 89055-200.

CLÁUSULA II DO PRAZO DE DURAÇÃO E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

A sociedade iniciou suas atividades em 01/10/2021, e terá seu prazo de duração por tempo indeterminado.

Parágrafo único: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

2.1 – Os lucros apurados serão divididos na proporção das respectivas quotas, ou, alternativamente, de acordo com os interesses sociais, poderão ser distribuídas aos sócios, depois de levantadas as demonstrações financeiras intermediárias através de balancetes mensais, bem como distribuir resultados com base nos lucros acumulados apurados em exercícios já encerrados e os prejuízos apurados serão levado a fundo especial para a futura amortização.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401

Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA

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

Chancela 475844374629963

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

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: Contrato Social.pdf (1/6)

08/08/2023

1987/5954



CLÁUSULA III **DO OBJETO SOCIAL**

A sociedade tem por objeto social a exploração no ramo de:

- COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES;
- COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTE E PEÇAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/08/2023

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401

Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA

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

Chancela 475844374629963

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

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: Contrato Social.pdf (2/6)

1988/5954

- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM.

CLÁUSULA IV **DO CAPITAL SOCIAL E DAS COTAS SOCIAIS**

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente deste país, e distribuídos da seguinte forma:

A sócia **CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM** subscreve 100.000 (cem mil) cotas no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais) totalmente subscritos e integralizados em moeda corrente do País.

CLÁUSULA V **DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA VI **DA ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME EMPRESARIAL**

A administração da sociedade será exercida *isoladamente* pelo sócio **CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM** ao qual fará uso do nome empresarial, podendo representar a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401

Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA

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

Chancela 475844374629963

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

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: Contrato Social.pdf (3/6)

08/08/2023

1989/5954

vedados, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Na ausência ou impossibilidade do sócio administrador acima citado, fica instituído um procurador para adquirir junto a qualquer órgão de certificação digital ICP Brasil, podendo para tanto assinar o termo de titularidade e de responsabilidade.

CLÁUSULA VII **DA CESSÃO DE COTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA**

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

CLÁUSULA VIII **DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE**

Os sócios em reunião poderão fixar uma retirada mensal, pela maioria, a título de “pro labore” os sócios Administradores observados às disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA IX **FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA X **DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE**

No caso de falecimento ou decretação de incapacidade civil de qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, nem entrarão em liquidação, exercendo o representante legal os direitos e obrigações do falecido ou interdito. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

10.1 – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

10.2 – A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nos casos legais, Lei 10.406/02 art. 1.033 e 1.038.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/08/2023

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401

Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA

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

Chancela 475844374629963

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

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: Contrato Social.pdf (4/6)

1990/5954

CLÁUSULA XI
DAS CONDIÇÕES GERAIS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA XII
DO DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA XIII
DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Blumenau/SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem em tudo justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e forma.

Blumenau, SC, 28 de Julho de 2023.

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/08/2023

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401

Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA

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

Chancela 475844374629963

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

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: Contrato Social.pdf (5/6)

1991/5954



238503445

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	FRONT COMERCIAL LTDA
PROTOCOLO	238503445 - 07/08/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206790401
CNPJ 43.731.740/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2023
SOB N: 20238503445

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20238503445

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 77081595987 - CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM - Assinado em 04/08/2023 às 16:25:09



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401

Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA

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

Chancela 475844374629963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: Contrato Social.pdf (6/6)

LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/08/2023

1992/5954

FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ 43.731.740/0001-00

FICHA DE CADASTRO

Encaminhamos a ficha cadastral da empresa para facilitar a comunicação desta empresa com este município, conforme abaixo:

Razão Social: FRONT COMERCIAL LTDA

CNPJ: 43.731.740/0001-00

Endereço: Rua Fritz Spernau

Nº: 1000 (FUNDOS GALPAO 02 ANDAR 01)

Bairro: Fortaleza

CEP: 89055-200

Município: Blumenau / SC

Telefone para contato: (47) 3037-1021

E-mail: front@frontcomercial.com.br

Conta Bancária:

BANCO DO BRASIL

AG: 0095-7

CONTA: 29488-8

CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100

Dados para assinatura da ata de registro de preços

Representante que assinará o contrato:

Cintia Regina do Nascimento Sestrem

CPF: 770.815.959-87

RG: 2.960.006

CINTIA REGINA
DO NASCIMENTO

SESTREM:7708159
5987

Assinado de forma digital

por CINTIA REGINA DO
NASCIMENTO

SESTREM:77081595987

Dados: 2024.01.09 16:43:21
-03'00'

Blumenau, 26 de Dezembro de 2023.

Cintia Regina do Nascimento Sestrem

Administrador

CPF: 770.815.959-87

RG: 2.960.006

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2366265
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: FRONT COMERCIAL LTDA

Raiz do CNPJ: 43.731.740

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BLUMENAU

Endereço da sede : Rua Fritz Spornau, 1000

Certidão emitida às 07:31 de 12/06/2024.

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

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



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 99 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 99 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
Bairro: ITROUPAVA NORTE
C.E.P.: 89052003
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206790401 e arquivado em 01/10/2021.
Inscrição Estadual nº 261337254 e C.N.P.J. nº 43731740000100

BLUMENAU/SC, 22 de Março de 2023

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:43731740000100



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEyb1-vF1ONc1XJ4MUiCG7FNwewVUPXVch-mazf_iisfa3hma
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62972472934-ISAAC RINCAWESKI | 43731740000100-FRONT COMERCIAL LTDA



FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/01/2022			
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	5	1,00
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE COTAS DO CAPITAL DA VIACREDI	2205	9006	0,01
Total dia - Déb:	1,01	Cré:	1,01
05/01/2022			
COMPRA - NF 45058 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.913,12
Total dia - Déb:	1.913,12	Cré:	1.913,12
06/01/2022			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	4.500,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.248,14
Total dia - Déb:	5.748,14	Cré:	5.748,14
07/01/2022			
COMPRA - NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	50.510,60
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
Total dia - Déb:	50.517,80	Cré:	50.517,80
10/01/2022			
PAGO PRÓ-LABORE 12/2021 PARA CINTIA REGINA	3402	5	979,00
COMPRA - CTe 952 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	85,18
VENDA - NF 7 SAMAE POMERODE	402	5006	13.039,17
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	480,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	153,00
Total dia - Déb:	14.736,35	Cré:	14.736,35
11/01/2022			
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	7.400,00
Total dia - Déb:	7.400,00	Cré:	7.400,00
14/01/2022			
PAGO NF 44610 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	5.402,75
Total dia - Déb:	5.402,75	Cré:	5.402,75
17/01/2022			
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.198,52
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	124,98
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		62,49
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		62,49
PAGO NF 3945226 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF 3945226 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF 3945226 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
SAQUE VIACREDI	5	70	3.000,00
Total dia - Déb:	4.353,40	Cré:	4.353,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/01/2022			
VENDA - NF 8 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	402	5006	2.070,00
VENDA - NF 9 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	402	5006	2.070,00
Total dia - Déb:	4.140,00	Cré:	4.140,00
19/01/2022			
COMPRA - CTe 102295 GRIFE TRANSPORTES LTDA.	7523	3005	482,49
VENDA - NF 10 SAMAE POMERODE	402	5006	8.636,00
Total dia - Déb:	9.118,49	Cré:	9.118,49
20/01/2022			
PAGO INSS 12/2021	3153	51	121,00
PAGO SIMPLES 12/2021	3211	51	240,51
PAGO FATURA GRIFE TRANSPORTES LTDA	3005	51	482,49
Total dia - Déb:	844,00	Cré:	844,00
21/01/2022			
PAGO NF 44610 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	5.402,75
COMPRA - CTe 9330 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	107,92
SAQUE VIACREDI	5	70	1.050,00
Total dia - Déb:	6.560,67	Cré:	6.560,67
24/01/2022			
VENDA - NF 11 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.080,00
VENDA - NF 12 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	8.429,00
VENDA - NF 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.564,20
VENDA - NF 14 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.168,08
VENDA - NF 15 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	50.592,40
VENDA - NF 16 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	357,40
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	85,18
RECEBIMENTO DA NF 001 - 002	70	402	5.316,06
SAQUE VIACREDI	5	70	200,00
Total dia - Déb:	73.792,32	Cré:	73.792,32
25/01/2022			
PAGO NF 44838 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.161,40
COMPRA - CTe 10976 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	648,03
COMPRA - CTe 10977 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	119,22
SAQUE VIACREDI	5	70	2.500,00
Total dia - Déb:	4.428,65	Cré:	4.428,65
27/01/2022			
COMPRA - NF 6589 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	5904	10864	3.520,00
Total dia - Déb:	3.520,00	Cré:	3.520,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/01/2022			
PAGO NF 44610 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	5.402,75
VENDA - NF 17 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.547,58
VENDA - NF 18 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.267,68
VENDA - NF 19 SAMAE POMERODE	402	5006	19.348,00
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
Total dia - Déb:	33.591,01	Cré:	33.591,01
31/01/2022			
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.198,52
SALÁRIO MENSALISTA	7246		4.685,43
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	71,37
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	368,96
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	21,23
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	4.223,87
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	374,83
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	532,44
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	42,58
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	709,93
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	56,77
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	212,65
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		11,70
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		7,44
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		5,87
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		27,09
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		72,30
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		18,13
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		70,12
Total dia - Déb:	9.025,15	Cré:	9.025,15
Total mês - Déb:	235.092,86	Cré:	235.092,86
01/02/2022			
PAGO NF 44838 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.161,40
COMPRA - CTe 19998 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	83,00
COMPRA - CTe 21827 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	358,77
VENDA - NF 21 EPAGRI	402	5006	5.230,79
RECEBIMENTO DA NF 008	51	402	2.070,00
RECEBIMENTO DA NF 009	51	402	2.070,00
Total dia - Déb:	10.973,96	Cré:	10.973,96
02/02/2022			
VENDA - NF 22 SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA CENTENARIO	402	5006	1.572,78
PAGO NF 45058 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.913,12
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	50.000,00
PAGO PARA CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	581	51	45.524,00
Total dia - Déb:	99.009,90	Cré:	99.009,90
03/02/2022			
COMPRA - CTe 18504 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	35,00
COMPRA - CTe 18505 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	55,00
COMPRA - NF 233799 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	10.183,00
COMPRA - NF 233800 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	4.193,00
COMPRA - NF 233801 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	10.782,00
COMPRA - NF 233802 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	20.366,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 4

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 480233 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	70,00
VENDA - NF 24 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.135,00
VENDA - NF 25 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.455,20
VENDA - NF 26 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.559,50
PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO BALANÇO	8802	5	95,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	107,92
SAQUE VIACREDI	5	70	3.500,00
Total dia - Déb:	58.536,62	Cré:	58.536,62

04/02/2022

COMPRA - CTe 21897 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	82,00
COMPRA - NF 87558 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10957	14.700,00
VENDA - NF 27 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	53.443,92
VENDA - NF 28 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	27.769,88
VENDA - NF 29 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	10.741,18
VENDA - NF 30 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	25.936,02
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA		51	180,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA	8526		90,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA	7526		90,00
Total dia - Déb:	132.853,00	Cré:	132.853,00

07/02/2022

PAGO SALÁRIOS 01/2022	3156	5	4.223,87
VENDA - NF 31 JCM CONFECCOES LTDA	402	5006	2.388,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	767,25
PAGO FGTS 01/2022	3152	51	374,83
SAQUE VIACREDI	5	70	5.820,20
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	5.900,00
Total dia - Déb:	19.481,35	Cré:	19.481,35

08/02/2022

PAGO NF 44838 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.161,40
PAGO NF 87558 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	14.700,00
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	51	4131	20.000,00
Total dia - Déb:	35.861,40	Cré:	35.861,40

09/02/2022

COMPRA - CTe 103782 GRIFE TRANSPORTES LTDA.	7523	3005	400,00
VENDA - NF 33 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	402	5006	2.070,00
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.212,91
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	358,77
Total dia - Déb:	10.041,68	Cré:	10.041,68

10/02/2022

PAGO PRÓ-LABORE 01/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
COMPRA - CTe 758284 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	7523	10014	1.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	500,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	153,00
Total dia - Déb:	2.731,68	Cré:	2.731,68

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 5

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/02/2022			
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.198,52
VENDA - NF 35 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSÃO RURAL DE SC - EPAGRI	402	5006	1.403,90
VENDA - NF 36 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSÃO RURAL DE SC - EPAGRI	402	5006	371,00
VENDA - NF 37 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	8.688,45
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	90,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047		82,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		51	84,30
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA ALLIEXLOG TRANSP.LTDA	8534		2,30
Total dia - Déb:	11.836,17	Cré:	11.836,17
15/02/2022			
COMPRA - CTe 115680 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	7523	10987	129,61
VENDA - NF 38 ROSANE MARIA MACHADO EVENTOS	402	5006	466,00
PAGO NF 4172367 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF 4172367 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF 4172367 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO NF 9728 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 9728 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 9728 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	124,98
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		62,49
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		62,49
SAQUE VIACREDI	5	70	44,90
Total dia - Déb:	1.295,39	Cré:	1.295,39
16/02/2022			
VENDA - NF 40 LEANDRO MARCOS DO NASCIMENTO	402	5006	1.139,73
VENDA - NF 41 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.884,72
Total dia - Déb:	3.024,45	Cré:	3.024,45
17/02/2022			
RECEBIMENTO DA NF 033	51	402	2.070,00
Total dia - Déb:	2.070,00	Cré:	2.070,00
18/02/2022			
PAGO INSS 01/2022	3153	51	502,28
Total dia - Déb:	502,28	Cré:	502,28
21/02/2022			
RECEBIMENTO DA NF 021	51	402	5.230,79
PAGO SIMPLES 01/2022	3211	51	212,65
Total dia - Déb:	5.443,44	Cré:	5.443,44
22/02/2022			
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	70,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	83,00
Total dia - Déb:	153,00	Cré:	153,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 6

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/02/2022			
COMPRA - CTe 22213 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	124,56
VENDA - NF 43 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	836,07
VENDA - NF 44 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	668,00
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.212,91
Total dia - Déb:	8.841,54	Cré:	8.841,54
24/02/2022			
COMPRA - CTe 1961984 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	84,76
PAGO NF 6589 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864	51	1.760,00
RECEBIMENTO DA NF 036	51	402	371,00
RECEBIMENTO DA NF 035	51	402	1.403,90
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	84,76
Total dia - Déb:	3.704,42	Cré:	3.704,42
25/02/2022			
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	51	4131	5.000,00
PAGO FATURA GRIFE TRANSPORTES LTDA	3005	51	400,00
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	1.000,00
Total dia - Déb:	6.400,00	Cré:	6.400,00
28/02/2022			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		6.389,23
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	97,32
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	545,16
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	87,85
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		56,47
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	5.715,37
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	511,13
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	532,43
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	42,58
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	709,90
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	56,77
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	798,13
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		43,90
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		27,93
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		22,03
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		101,68
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		267,37
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		53,57
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		281,65
Total dia - Déb:	10.308,64	Cré:	10.308,64
Total mês - Déb:	423.068,92	Cré:	423.068,92
02/03/2022			
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.198,52
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 45 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	5.080,00
COMPRA - CTe 369572 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	119,12
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	70	5	1.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	762,55
PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	8802	5	29,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 7

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	51	40,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	124,56
Total dia - Déb:	8.360,95	Cré:	8.360,95
03/03/2022			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 46 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	12.397,00
Total dia - Déb:	12.397,00	Cré:	12.397,00
04/03/2022			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 48 LEANDRO NASCIMENTO	5103	402	1.139,73
VENDA - NF 49 LEANDRO MARCOS DO NASCIMENTO	402	5006	1.149,24
VENDA - NF 50 EPAGRI	402	5006	1.809,73
VENDA - NF 51 SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA CENTENARIO	402	5006	1.858,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 052 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	585	5905	8.393,00
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	70	5	6.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	5.357,30
SAQUE VIACREDI	5	70	4.757,15
SAQUE VIACREDI	5	70	1.396,88
SAQUE VIACREDI	5	70	1.555,33
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	5.000,00
RECEBIMENTO DA NF 038	51	402	466,00
RECEBIMENTO DA NF 022	51	402	524,26
PAGO FATURA BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES	7533	51	226,00
Total dia - Déb:	39.639,82	Cré:	39.639,82
07/03/2022			
PAGO SALÁRIOS 02/2022	3156	5	5.715,37
VENDA - NF 53 NOVO REINO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	402	5006	342,00
PAGO FGTS 02/2022	3152	51	511,13
RECEBIMENTO DA NF 031	51	402	2.388,00
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	129,61
Total dia - Déb:	9.086,11	Cré:	9.086,11
08/03/2022			
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	8.000,00
Total dia - Déb:	8.007,20	Cré:	8.007,20
09/03/2022			
COMPRA - CTe 22486 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	340,00
VENDA - NF 55 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.619,00
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.212,91
Total dia - Déb:	10.171,91	Cré:	10.171,91
10/03/2022			
PAGO PRÓ-LABORE 02/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
COMPRA - CTe 1978929 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	89,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	600,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	153,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	89,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 8

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	2.009,68	Cré:	2.009,68
11/03/2022			
COMPRA - CTe 46718 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	215,00
COMPRA - NF 495631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.669,39
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 57 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	5905	10.782,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 58 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	5905	4.193,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 60 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	5905	10.183,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 61 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	5905	20.366,00
VENDA - NF 62 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	37.200,00
Total dia - Déb:	90.608,39	Cré:	90.608,39
14/03/2022			
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.198,52
RECEBIMENTO DA NF 053	51	402	342,00
RECEBIMENTO DA NF 043	51	402	836,07
RECEBIMENTO DA NF 044	51	402	668,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	119,12
Total dia - Déb:	3.163,71	Cré:	3.163,71
15/03/2022			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 64 SAMAE DE POMERODE	5103	402	6.380,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 65 SAMAE DE POMERODE	5103	402	2.256,00
COMPRA - CTe 48666 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
VENDA - NF 66 SAMAE POMERODE	402	5006	6.822,68
VENDA - NF 70 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	69,02
VENDA - NF 71 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	6.486,69
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		62,49
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		62,49
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	124,98
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	340,00
PAGO NF 4442281 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF 4442281 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF 4442281 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO NF 9841 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 9841 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 9841 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA		51	180,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA	8526		90,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA	7526		90,00
Total dia - Déb:	23.269,27	Cré:	23.269,27
16/03/2022			
COMPRA - CTe 50193 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	29,67
Total dia - Déb:	29,67	Cré:	29,67
17/03/2022			
COMPRA - NF 235651 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	581	10.183,00
COMPRA - NF 235659 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	581	20.366,00
COMPRA - NF 235660 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	581	10.782,00
COMPRA - NF 235661 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	581	4.193,00
Total dia - Déb:	45.524,00	Cré:	45.524,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/03/2022			
PAGO INSS 02/2022	3153	51	622,01
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	850,11
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 01/2022	3207	51	21,23
Total dia - Déb:	1.493,35	Cré:	1.493,35
21/03/2022			
VENDA - NF 72 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	87.126,96
PAGO SIMPLES 02/2022	3211	51	798,13
RECEBIMENTO DA NF 037	51	402	8.688,45
RECEBIMENTO DA NF 017		402	4.547,58
RECEBIMENTO DA NF 018		402	4.267,68
RECEBIMENTO DA NF 017 - 018	51		8.762,37
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 017 E 018	7529		52,89
Total dia - Déb:	105.428,80	Cré:	105.428,80
22/03/2022			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 73 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	53.443,92
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 74 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	27.769,88
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 75 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	10.741,18
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 76 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	25.936,02
COMPRA - CTe 54596 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	136,43
VENDA - NF 77 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	53.443,92
VENDA - NF 78 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	27.769,88
VENDA - NF 79 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	10.741,18
VENDA - NF 80 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	25.936,02
Total dia - Déb:	235.918,43	Cré:	235.918,43
23/03/2022			
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.212,91
Total dia - Déb:	7.212,91	Cré:	7.212,91
24/03/2022			
COMPRA - CTe 11711 NICOLE MADRID ALIFANTIS	7523	10883	684,90
VENDA - NF 81 JCM CONFECÇÕES LTDA	402	5006	2.388,00
PAGO NF 6589 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864	51	1.760,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	215,00
Total dia - Déb:	5.047,90	Cré:	5.047,90
28/03/2022			
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.198,52
COMPRA - CTe 60266 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
VENDA - NF 82 UNIV EST DE PONTA GROSSA	402	5006	2.514,99
RECEBIMENTO DA NF 012		402	4.724,00
RECEBIMENTO DA NF 014		402	2.168,08
RECEBIMENTO DA NF 012 E 014	51		6.616,40
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 012 E 014	7529		275,68
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	29,67
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	80,00
Total dia - Déb:	10.765,26	Cré:	10.765,26

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 10

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/03/2022			
COMPRA - CTe 61679 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
VENDA - NF 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.417,90
RECEBIMENTO DA NF 019	51	402	19.348,00
Total dia - Déb:	21.825,90	Cré:	21.825,90
30/03/2022			
RECEBIMENTO DA NF 050	51		1.725,05
RECEBIMENTO DA NF 050	51		84,68
RECEBIMENTO DA NF 050		402	1.809,73
Total dia - Déb:	1.809,73	Cré:	1.809,73
31/03/2022			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		6.389,23
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	97,32
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	545,16
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	87,85
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		56,47
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	5.715,37
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	511,13
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	532,44
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	42,58
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	709,90
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	56,77
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	3.803,07
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		209,17
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		133,11
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		104,96
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		484,51
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		1.274,03
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		254,72
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		1.342,57
Total dia - Déb:	13.313,59	Cré:	13.313,59
Total mês - Déb:	655.083,58	Cré:	655.083,58
01/04/2022			
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	35.000,00
COMPRA - CTe 23210 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	63,41
COMPRA - CTe 65423 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
VENDA - NF 85 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.490,60
Total dia - Déb:	36.594,01	Cré:	36.594,01
04/04/2022			
VENDA - NF 86 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	12.397,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	136,43
Total dia - Déb:	12.533,43	Cré:	12.533,43
05/04/2022			
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	4131	7.000,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 11

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 499877 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	8.393,00
BAIXA DA NF 499877 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A COM CRÉDITO DE 04/03/2022	10949	585	8.393,00
Total dia - Déb:	23.786,00	Cré:	23.786,00
06/04/2022			
PAGO SALÁRIOS 03/2022	3156	5	5.715,37
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.212,91
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
SAQUE VIACREDI	5	70	4.068,96
SAQUE VIACREDI	5	70	1.382,91
SAQUE VIACREDI	5	70	1.396,88
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,36
VENDA - NF 87 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	402	5006	168,00
RECEBIMENTO DA NF 012		402	3.705,00
RECEBIMENTO DA NF 041		402	1.884,72
RECEBIMENTO DA NF 012 E 041	51		5.514,33
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 041	7529		75,39
Total dia - Déb:	27.542,31	Cré:	27.542,31
07/04/2022			
PAGO FGTS 03/2022	3152	51	511,13
RESGATE BB CDB DI	51	151	500,13
Total dia - Déb:	1.011,26	Cré:	1.011,26
08/04/2022			
APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	51	420,95
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	63,41
Total dia - Déb:	484,36	Cré:	484,36
11/04/2022			
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.201,88
PAGO PRÓ-LABORE 03/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	700,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	153,00
APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	51	2.386,90
COMPRA - CTe 12543 NICOLE MADRID ALIFANTIS	7523	10883	653,25
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	110,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 024	7529		98,21
RECEBIMENTO DA NF 024	51		2.036,79
RECEBIMENTO DA NF 024		402	2.135,00
RECEBIMENTO DA NF 082	51	402	2.514,99
Total dia - Déb:	10.933,70	Cré:	10.933,70
12/04/2022			
PAGO NF 495631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.533,88
RESGATE RENDE FÁCIL	51	152	1.533,88
Total dia - Déb:	3.067,76	Cré:	3.067,76
13/04/2022			
COMPRA - CTe 74659 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
VENDA - NF 89 15 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	1.020,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 12

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	1.060,00	Cré:	1.060,00
14/04/2022			
RESGATE RENDE FÁCIL	51	152	40,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
Total dia - Déb:	80,00	Cré:	80,00
18/04/2022			
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	124,97
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		62,48
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		62,49
PAGO FATURA 11711 NICOLE MADRID ALIFANTIS	10883	51	684,90
APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	51	33.502,63
PAGO NF 4717477 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF 4717477 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF 4717477 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO NF 9952 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 9952 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 9952 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES	7533	51	200,00
RECEBIMENTO DA NF 062		402	37.200,00
RECEBIMENTO DA NF 062	51		35.042,40
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 062	7529		2.157,60
Total dia - Déb:	72.242,40	Cré:	72.242,40
19/04/2022			
APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	51	1.725,11
COMPRA - CTe 520346 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	290,00
VENDA - NF 90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.235,07
VENDA - NF 91 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	351,00
VENDA - NF 92 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	270,39
VENDA - NF 93 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	736,20
VENDA - NF 94 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	19.476,85
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA		51	180,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA	8526		90,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA	7526		90,00
RECEBIMENTO DA NF 049		402	1.149,24
RECEBIMENTO DA NF 049	51		1.055,00
RECEBIMENTO DA NF 049	5		100,00
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE NF 049		9005	5,76
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	850,11
Total dia - Déb:	26.269,73	Cré:	26.269,73
20/04/2022			
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.212,91
PAGO INSS 03/2022	3153	51	622,01
PAGO SIMPLES 03/2022	3211	51	3.803,07
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 02/2022	3207	51	87,85
RESGATE RENDE FÁCIL	51	152	11.725,84
Total dia - Déb:	23.451,68	Cré:	23.451,68
22/04/2022			
COMPRA - CTe 81222 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	64,98
VENDA - NF 95 IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO	402	5006	371,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 96 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	108,00
VENDA - NF 97 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	5.112,19
Total dia - Déb:	5.656,57	Cré:	5.656,57
25/04/2022			
APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	51	2.619,00
RECEBIMENTO DA NF 055	51	402	2.619,00
Total dia - Déb:	5.238,00	Cré:	5.238,00
26/04/2022			
PAGO NF 495631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.533,88
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS DA VIACREDI	70	9006	1,32
RESGATE RENDE FÁCIL	51	152	390,28
COMPRA - NF 6701 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	5904	10864	1.771,60
COMPRA - CTe 83877 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	79,94
RECEBIMENTO DA NF 022	51	402	524,26
RECEBIMENTO DA NF 051	51	402	619,34
Total dia - Déb:	4.920,62	Cré:	4.920,62
27/04/2022			
APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	51	168,00
COMPRA - CTe 25361 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	79,00
VENDA - NF 98 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.334,60
RECEBIMENTO DA NF 087	51	402	168,00
Total dia - Déb:	5.749,60	Cré:	5.749,60
28/04/2022			
RESGATE RENDE FÁCIL	51	152	40,00
RESGATE RENDE FÁCIL	51	152	0,01
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
Total dia - Déb:	80,01	Cré:	80,01
29/04/2022			
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	239,15
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	0,11
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	2,60
RESGATE RENDE FÁCIL	51	152	7.932,14
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 101 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.157,60
COMPRA - CTe 23688 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	244,01
VENDA - NF 99 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	328,05
VENDA - NF 100 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	32.120,00
RECEBIMENTO DA NF 013		402	1.529,02
RECEBIMENTO DA NF 013	51		1.467,86
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 013	7529		61,16
PAGO PARA AMORIM VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	4131	51	9.375,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	9003	10,27
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	8804	152	0,26
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	8803	152	2,94
Total dia - Déb:	53.966,15	Cré:	53.966,15

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2022			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		6.389,23
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	97,32
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	545,16
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	87,85
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		56,47
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	5.715,37
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	511,13
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	532,43
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	42,62
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	709,92
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	56,85
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	4.138,19
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		227,60
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		144,84
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		114,21
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		527,21
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		1.386,29
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		277,05
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		1.460,99
Total dia - Déb:	13.648,84	Cré:	13.648,84
Total mês - Déb:	328.316,43	Cré:	328.316,43
02/05/2022			
COMPRA - CTe 89149 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	171,53
RESGATE RENDE FACIL	51	152	951,97
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO 2022	8802	51	352,98
PAGO NF 183727 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	3004	51	599,00
Total dia - Déb:	2.075,48	Cré:	2.075,48
03/05/2022			
COMPRA - NF 183727 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	7526	3004	599,00
Total dia - Déb:	599,00	Cré:	599,00
04/05/2022			
PAGO SALÁRIOS 04/2022	3156	5	5.715,37
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.233,14
VENDA - NF 102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	17,90
VENDA - NF 103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.290,00
VENDA - NF 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	402	5006	2.887,47
COMPRA - CTe 91367 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	82,10
DEPÓSITO SANEPAR	51		50.540,64
RECEBIMENTO DA NF 070		402	69,02
RECEBIMENTO DA NF 071		402	2.158,32
RECEBIMENTO DA NF 077		402	53.443,92
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 077	7529		5.130,62
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	43.307,50
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	7.500,00
SAQUE VIACREDI	5	70	4.167,80
SAQUE VIACREDI	5	70	1.482,91
SAQUE VIACREDI	5	70	1.396,88
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
Total dia - Déb:	133.759,53	Cré:	133.759,53

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 15

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/05/2022			
RECEBIMENTO DA NF 085	51	402	1.490,60
RECEBIMENTO DA NF 089	51	402	1.020,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	2.445,62
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	64,98
Total dia - Déb:	5.021,20	Cré:	5.021,20
06/05/2022			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 106 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	5.130,62
COMPRA - CTe 1040928 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	136,74
RESGATE RENDE FACIL	51	152	1.157,13
PAGO FGTS 04/2022	3152	51	511,13
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	244,01
PAGO FATURA BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES	7533	51	401,97
Total dia - Déb:	7.581,60	Cré:	7.581,60
09/05/2022			
VENDA - NF 107 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.080,00
VENDA - NF 108 INSTITUTO FEDERAL DO RS CAMPUS SERTAO	402	5006	950,64
RESGATE RENDE FACIL	51	152	1.023,18
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51	290,00
PAGO FATURA NICOLE MADRID ALIFANTIS	10883	51	653,25
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	79,94
Total dia - Déb:	8.077,01	Cré:	8.077,01
10/05/2022			
PAGO PRÓ-LABORE 04/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
PAGO NF 495631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.533,88
VENDA - NF 109 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.425,44
COMPRA - CTe 95104 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	74,94
COMPRA - CTe 95779 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	61,86
DEPÓSITO SANEPAR	51		54.509,30
RECEBIMENTO DA NF 015		402	50.592,40
RECEBIMENTO DA NF 016		402	357,40
RECEBIMENTO DA NF 026		402	3.559,50
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	52.072,43
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	153,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	750,00
Total dia - Déb:	112.659,53	Cré:	112.659,53
11/05/2022			
VENDA - NF 111 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	402	5006	752,00
VENDA - NF 112 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	402	5006	88,00
VENDA - NF 113 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	247,20
COMPRA - CTe 1042683 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,02
RECEBIMENTO DA NF 081	51	402	2.388,00
RECEBIMENTO DA NF 022	51	402	524,26
RECEBIMENTO DA NF 051	51	402	619,33
RECEBIMENTO DA NF 095	51	402	371,40
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	3.902,99
Total dia - Déb:	8.981,20	Cré:	8.981,20
12/05/2022			
RESGATE RENDE FACIL	51	152	232,10

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 16

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	51	232,09
Total dia - Déb:	464,19	Cré:	464,19
13/05/2022			
VENDA - NF 114 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	3.622,79
COMPRA - CTe 99087 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	110,57
DEPÓSITO SANEPAR	51		14.612,50
RECEBIMENTO DA NF 025		402	3.455,20
RECEBIMENTO DA NF 086		402	12.397,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 086	7529		1.239,70
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	14.612,51
Total dia - Déb:	34.198,07	Cré:	34.198,07
16/05/2022			
VENDA - NF 115 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	298,38
VENDA - NF 116 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	21,87
VENDA - NF 117 SAMAE POMERODE	402	5006	1.444,00
VENDA - NF 118 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	7.798,00
RESGATE RENDE FACIL	51	152	1.107,37
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	123,84
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		61,92
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		61,92
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	171,53
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	82,10
PAGO NF 5038133 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF 5038133 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF 5038133 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES	7533	51	200,00
PAGO NF 10087 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 10087 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 10087 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
Total dia - Déb:	11.776,99	Cré:	11.776,99
17/05/2022			
VENDA - NF 119 MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	402	5006	2.944,50
VENDA - NF 120 MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	402	5006	1.963,00
VENDA - NF 121 MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	402	5006	5.309,00
VENDA - NF 122 INSTITUTO FEDERAL DO RS CAMPUS SERTAO	402	5006	2.744,38
COMPRA - CTe 101550 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	350,00
COMPRA - CTe 101547 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
RESGATE RENDE FACIL	51	152	79,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	79,00
Total dia - Déb:	13.538,88	Cré:	13.538,88
18/05/2022			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 123 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	5.080,00
Total dia - Déb:	5.080,00	Cré:	5.080,00
19/05/2022			
COMPRA - CTe 390963 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	258,95
COMPRA - CTe 1045859 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	356,13
RECEBIMENTO DA NF 072		402	29.042,32
RECEBIMENTO DA NF 072	51		28.229,14
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 072	7529		813,18

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 17

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 102	51	402	17,90
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	29.097,15
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	850,11
Total dia - Déb:	59.622,56	Cré:	59.622,56
20/05/2022			
VENDA - NF 126 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.080,00
COMPRA - CTe 104676 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	75,00
RECEBIMENTO DA NF 113	51	402	247,20
RESGATE RENDE FACIL	51	152	5.320,85
PAGO SIMPLES 04/2022	3211	51	4.138,19
PAGO INSS 04/2022	3153	51	622,01
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 03/2022	3207	51	87,85
PAGO NF 23911 A Z INFORMÁTICA LTDA	7526	51	720,00
Total dia - Déb:	16.291,10	Cré:	16.291,10
23/05/2022			
VENDA - NF 127 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	783,42
VENDA - NF 128 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.000,00
COMPRA - CTe 105642 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1047144 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	91,82
Total dia - Déb:	5.915,24	Cré:	5.915,24
24/05/2022			
PAGO NF 495631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.533,88
PAGO NF 6701 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864	51	885,80
VENDA - NF 129 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	44.452,92
RESGATE RENDE FACIL	51	152	2.556,43
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	136,74
Total dia - Déb:	49.565,77	Cré:	49.565,77
25/05/2022			
VENDA - NF 130 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.455,71
VENDA - NF 131 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	7.274,28
VENDA - NF 132 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE	402	5006	614,47
VENDA - NF 133 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES	402	5006	12,00
COMPRA - CTe 13266 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	145,00
COMPRA - CTe 108181 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	65,00
COMPRA - CTe 108182 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
RECEBIMENTO DA NF 007	51	402	13.039,17
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	13.039,18
Total dia - Déb:	39.684,81	Cré:	39.684,81
26/05/2022			
VENDA - NF 134 HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA	402	5006	426,85
RECEBIMENTO DA NF 097	51	402	5.112,19
RECEBIMENTO DA NF 096	51	402	108,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	5.109,62
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	110,57
Total dia - Déb:	10.867,23	Cré:	10.867,23

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 18

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/05/2022			
VENDA - NF 135 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	3.093,24
RECEBIMENTO DA NF 104	51	402	2.887,47
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	2.887,47
Total dia - Déb:	8.868,18	Cré:	8.868,18
30/05/2022			
RESGATE RENDE FACIL	51	152	420,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	420,00
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA 390963 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	7523	280,81
Total dia - Déb:	1.120,81	Cré:	1.120,81
31/05/2022			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		6.389,23
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	97,32
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	545,16
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	87,85
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		56,47
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	5.715,37
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	511,13
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 137 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	813,18
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 138 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.239,70
COMPRA - CTe 112779 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	64,31
COMPRA - CTe 393623 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	115,40
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	532,44
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	42,62
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	709,93
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	56,78
RECEBIMENTO DA NF 122	51	402	2.744,38
RECEBIMENTO DA NF 108	51	402	950,64
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	3.607,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	88,02
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	310,05
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	9003	116,94
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	8804	152	2,46
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	8803	152	0,72
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	14.402,88
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		792,16
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		504,10
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		397,52
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.834,93
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		4.824,96
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		964,37
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		5.084,84
Total dia - Déb:	33.966,28	Cré:	33.966,28
Total mês - Déb:	569.714,66	Cré:	569.714,66
01/06/2022			
COMPRA - CTe 75426 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	136,13
COMPRA - CTe 2074516 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,23
COMPRA - CTe 2084601 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,81
DEPÓSITO SANEPAR	51		64.210,13
RECEBIMENTO DA NF 071		402	2.158,32
RECEBIMENTO DA NF 072		402	29.042,32
RECEBIMENTO DA NF 079		402	10.741,18
RECEBIMENTO DA NF 081		402	25.936,02
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 079 E 080	7529		3.667,71

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 19

Histórico	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	64.210,13
Total dia - Déb:	132.306,14	Cré:	132.306,14
02/06/2022			
VENDA - NF 139 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	402	5006	1.803,00
RECEBIMENTO DA NF 119 E 120	51	402	4.907,50
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	4.907,50
Total dia - Déb:	11.618,00	Cré:	11.618,00
03/06/2022			
VENDA - NF 140 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	10.690,31
VENDA - NF 141 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	6.271,65
COMPRA - CTe 115951 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	120,00
COMPRA - NF 1040479 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	4.500,59
RECEBIMENTO DA NF 133	51	402	12,00
DEPÓSITO SANEPAR	51		55.364,27
RECEBIMENTO DA NF 078		402	27.769,88
RECEBIMENTO DA NF 099		402	328,05
RECEBIMENTO DA NF 100		402	32.120,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 078 - 099 - 100	7529		4.853,66
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	55.376,27
Total dia - Déb:	137.188,75	Cré:	137.188,75
06/06/2022			
VENDA - NF 143 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.956,30
VENDA - NF 144 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	131.749,80
VENDA - NF 145 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.211,28
VENDA - NF 146 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	25.283,10
RESGATE RENDE FACIL	51	152	334,95
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA	13048	51	219,94
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA	13048	51	115,00
Total dia - Déb:	160.870,37	Cré:	160.870,37
07/06/2022			
PAGO NF 495631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.533,87
VENDA - NF 147 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	1.169,83
COMPRA - CTe 5350 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	754,16
RECEBIMENTO DA NF 127	51	402	783,42
RECEBIMENTO DA NF 051	51	402	619,33
RESGATE RENDE FACIL	51	152	998,37
PAGO FGTS 05/2022	3152	51	511,13
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	356,13
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	6.000,00
PAGO SALÁRIOS 05/2022	3156	5	5.715,37
SAQUE VIACREDI	5	70	7.794,36
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
Total dia - Déb:	26.243,17	Cré:	26.243,17
08/06/2022			
VENDA - NF 148 15 COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	3.590,68
COMPRA - CTe 24207 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	309,36
COMPRA - CTe 1054050 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	49,00
RECEBIMENTO DA NF 111	51	402	752,00
RECEBIMENTO DA NF 112	51	402	88,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE RENDE FACIL	51	152	440,00
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	1.280,00
Total dia - Déb:	6.509,04	Cré:	6.509,04
09/06/2022			
VENDA - NF 149 MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO	402	5006	3.298,00
VENDA - NF 150 SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	402	5006	3.415,00
COMPRA - CTe 1645 RODO PC TRANSPORTES EXPRESS LTDA	7523	11028	3.225,00
COMPRA - CTe 1646 RODO PC TRANSPORTES EXPRESS LTDA	7523	11028	3.225,00
Total dia - Déb:	13.163,00	Cré:	13.163,00
10/06/2022			
COMPRA - CTe 1054796 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	145,84
RECEBIMENTO DA NF 090 - 091 - 092 - 093 - 094 - 109	51	402	24.494,95
RECEBIMENTO DA NF 121	51	402	5.309,00
RECEBIMENTO DA NF 066	51	402	6.822,67
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	35.528,62
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	153,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	800,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	145,00
PAGO PRÓ-LABORE 05/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
Total dia - Déb:	74.477,76	Cré:	74.477,76
11/06/2022			
COMPRA - CTe 1103 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	11206	1.280,00
Total dia - Déb:	1.280,00	Cré:	1.280,00
13/06/2022			
VENDA - NF 152 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS	402	5006	853,60
VENDA - NF 153 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS	402	5006	853,60
VENDA - NF 154 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS	402	5006	853,60
VENDA - NF 155 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS	402	5006	853,60
RESGATE RENDE FACIL	51	152	2.196,87
PAGO NF 50008 INSTITUTO DE TENOLOGIA DO PARANA - TECPAR	7533		2.047,88
PAGO NF 50008 INSTITUTO DE TENOLOGIA DO PARANA - TECPAR		51	2.017,16
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 50008 INSTITUTO DE TENOLOGIA DO PARANA - TECPAR		3208	30,72
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	179,71
Total dia - Déb:	7.838,86	Cré:	7.838,86
14/06/2022			
VENDA - NF 156 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	734,21
VENDA - NF 157 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	734,21
VENDA - NF 158 ANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	131,00
COMPRA - CTe 261267 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	80,31
RESGATE RENDE FACIL	51	152	91,83
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	91,82
Total dia - Déb:	1.863,38	Cré:	1.863,38
15/06/2022			
VENDA - NF 159 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	402	5006	1.674,66
VENDA - NF 160 55 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	665,80

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 21

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 161 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	6.975,90
VENDA - NF 162 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	3.702,15
VENDA - NF 163 IF GOIANO - CAMPUS CERES	402	5006	580,00
COMPRA - CTe 5560 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	361,37
COMPRA - CTe 14232 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	275,00
COMPRA - CTe 1056359 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,00
RECEBIMENTO DA NF 132	51	402	614,47
RECEBIMENTO DA NF 116	51	402	21,87
RECEBIMENTO DA NF 114	51	402	3.622,79
RECEBIMENTO DA NF 117	51	402	1.444,00
RESGATE RENDE FACIL	51	152	335.202,05
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	4.848,73
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	124,51
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		62,25
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		62,26
PAGO NF 5301462 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF 5301462 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF 5301462 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES	7533	51	200,00
PAGO NF 10211 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO NF 10211 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 10211 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
Total dia - Déb:	360.930,20	Cré:	360.930,20

16/06/2022

PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA	13048	51	120,00
Total dia - Déb:	120,00	Cré:	120,00

17/06/2022

VENDA - NF 164 MUNICIPIO DE BELO JARDIM	402	5006	909,33
VENDA - NF 165 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	45.002,30
VENDA - NF 166 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	402	5006	472,22
VENDA - NF 168 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC	402	5006	585,75
COMPRA - CTe 18922 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	450,00
COMPRA - CTe 1056933 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	82,03
COMPRA - CTe 2112273 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	155,00
COMPRA - CTe 5000245 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	182,62
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	335.000,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	82,04
Total dia - Déb:	382.921,29	Cré:	382.921,29

20/06/2022

VENDA - NF 169 TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	402	5006	4.410,32
VENDA - NF 170 MUNICIPIO DE CURUCA	402	5006	18.573,75
VENDA - NF 171 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	402	5006	308,00
VENDA - NF 172 IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE	402	5006	69,00
VENDA - NF 173 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	280,90
VENDA - NF 174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	13,11
VENDA - NF 175 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	878,20
VENDA - NF 176 14° REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	960,48
VENDA - NF 177 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	183,20
VENDA - NF 178 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	1.098,46
COMPRA - CTe 126441 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	94,19
COMPRA - CTe 126443 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1057425 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	80,71
COMPRA - CTe 1057431 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,84
COMPRA - CTe 2114871 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,90
COMPRA - CTe 5001791 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	116,43
COMPRA - CTe 460878 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	6.108,77
RECEBIMENTO DA NF 118		402	3.899,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 22

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 118	51		3.844,41
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 118	7529		54,59
RESGATE RENDE FACIL	51	152	1.918,21
RESGATE BB CDB DI	51	151	8.648,75
PAGO SIMPLES 05/2022	3211	51	14.402,88
PAGO INSS 05/2022	3153	51	622,01
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 04/2022	3207	51	87,85
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	850,11
Total dia - Déb:	63.753,07	Cré:	63.753,07

21/06/2022

PAGO NF 6701 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864	51	885,80
VENDA - NF 179 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	7.731,16
VENDA - NF 180 PREF MUN DE CAPITAO	402	5006	7.380,00
VENDA - NF 182 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.383,20
VENDA - NF 183 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	63.462,00
COMPRA - CTe 127621 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	250,00
COMPRA - CTe 1057843 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	130,85
RECEBIMENTO DA NF 139	51	402	1.803,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	929,82
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	136,13
Total dia - Déb:	86.091,96	Cré:	86.091,96

22/06/2022

VENDA - NF 186 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	402	5006	224.056,50
VENDA - NF 187 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MEDIO PURUS	402	5006	2.738,12
VENDA - NF 188 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	402	5006	454,70
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 185 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	5.080,00
COMPRA - CTe 1058184 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	115,98
COMPRA - CTe 5007655 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	164,50
Total dia - Déb:	232.609,80	Cré:	232.609,80

23/06/2022

VENDA - NF 189 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	7.473,16
VENDA - NF 191 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	45.002,30
VENDA - NF 192 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	402	5006	712,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 190 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	5103	402	45.002,30
COMPRA - CTe 63565 EXATA CARGO LTDA	7523	10457	740,00
COMPRA - CTe 263912 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	54,00
COMPRA - CTe 296303 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	645,20
COMPRA - CTe 460257 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	529,91
RECEBIMENTO DA NF 128		402	5.000,00
RECEBIMENTO DA NF 128	51		4.880,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 128	7529		120,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	4.234,80
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	645,20
Total dia - Déb:	110.039,67	Cré:	110.039,67

24/06/2022

COMPRA - CTe 264251 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	61,53
RECEBIMENTO DA NF 098	51	402	5.334,60
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	5.334,60
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	4131	400,00
SAQUE VIACREDI	5	70	400,00
Total dia - Déb:	11.530,73	Cré:	11.530,73

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 23

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/06/2022			
VENDA - NF 193 EPAGRI	402	5006	9.701,00
VENDA - NF 194 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	402	5006	39.919,86
VENDA - NF 195 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	402	5006	3.190,14
VENDA - NF 196 EPAGRI VIDEIRA	402	5006	6.184,00
VENDA - NF 197 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	402	5006	702,00
COMPRA - CTe 131229 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	421,09
COMPRA - CTe 131230 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	885,38
RECEBIMENTO DA NF 168	51	402	585,75
RESGATE RENDE FACIL	51	152	5.831,61
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	309,36
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169		6.108,77
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA		51	6.108,00
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA		7523	0,77
Total dia - Déb:	73.838,96	Cré:	73.838,96
28/06/2022			
COMPRA - CTe 265143 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	72,00
COMPRA - CTe 400200 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	123,51
RESGATE RENDE FACIL	51	152	194,84
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	194,84
Total dia - Déb:	585,19	Cré:	585,19
29/06/2022			
VENDA - NF 198 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	402	5006	104,15
VENDA - NF 199 MUNICIPIO DE CAPIVARI	402	5006	95,46
VENDA - NF 200 MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	402	5006	228,00
VENDA - NF 201 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.080,00
Total dia - Déb:	5.507,61	Cré:	5.507,61
30/06/2022			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.250,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	32,44
FALTAS JUSTIFICADAS DIAS	7246		1.081,34
RESCISÃO - SALDO DE SALÁRIO	7246		1.264,36
RESCISÃO - DESCANSO INDENIZADO	7246		50,57
RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS	7239		758,62
RESCISÃO - 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS	7239		252,87
RESCISÃO - 13º SALÁRIO	7231		758,62
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	439,70
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	56,89
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	87,85
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		47,06
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.871,51
LÍQUIDO DE RESCISÃO		3155	2.975,05
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	346,50
VENDA - NF 206 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	402	5006	1.683,71
VENDA - NF 207 HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR	402	5006	7.623,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 202 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.055,68
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 203 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.776,98
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 204 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.074,11
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 205 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.593,60
COMPRA - CTe 135574 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	99,00
COMPRA - CTe 5023680 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	93,73
REVERSÃO DA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	3902	7231	361,35
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	3903	7240	28,90

Histórico	Débito	Crédito	Valor
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	302,58
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	24,11
RESGATE RENDE FACIL	51	152	4.450,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.040,76
PAGO FATURA RODO PC TRANSP.EXPRESS LTDA	11028	51	6.450,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.636,75
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	54,98
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	9003	167,15
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	8804	152	53,26
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	8803	152	41,16
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	15.871,51
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		872,93
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		555,50
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		438,05
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.022,03
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		5.316,96
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.179,88
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		5.486,16
Total dia - Déb:	58.504,36	Cré:	58.504,36
Total mês - Déb:	1.959.791,31	Cré:	1.959.791,31

01/07/2022

VENDA - NF 208 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	402	5006	22,00
VENDA - NF 209 MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	402	5006	896,99
COMPRA - CTe 136669 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	65,00
COMPRA - CTe 266091 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,00
COMPRA - CTe 2132141 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	141,00
RECEBIMENTO DA NF 072		402	29.042,32
RECEBIMENTO DA NF 131		402	7.274,28
DEPÓSITO SANEPAR	51		35.894,69
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 131	7529		421,91
RECEBIMENTO DA NF 172	51	402	69,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	31.503,86
PAGO NF 1040479 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	4.500,59
Total dia - Déb:	73.589,04	Cré:	73.589,04

04/07/2022

VENDA - NF 210 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF	402	5006	749,36
COMPRA - CTe 1062402 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,49
COMPRA - CTe 2133511 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	163,58
COMPRA - CTe 2133512 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,98
RECEBIMENTO DA NF 173 - 174	51	402	294,01
RECEBIMENTO DA NF 071	51	402	2.170,05
RESGATE RENDE FACIL	51	152	1.694,62
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	275,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	384,19
PAGO FGTS SOBRE RESCISÃO DE EDUARDO CARDOZO DO AMARAL	7240	51	484,23
PAGO RESCISÃO DE EDUARDO CARDOZO DO AMARAL	3155	51	2.975,05
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,21
Total dia - Déb:	9.341,77	Cré:	9.341,77

05/07/2022

VENDA - NF 212 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	402	5006	2.519,80
VENDA - NF 213 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	6.440,40
VENDA - NF 214 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	12.012,38
COMPRA - CTe 24549 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	69,35
COMPRA - CTe 2136309 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	361,41
RECEBIMENTO DA NF 191	51	402	45.002,30
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	44.833,27
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	169,03

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 25

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO 13º SALÁRIO PARA MÁRIO	552	70	1.625,00
PAGO 13º SALÁRIO PARA ROGÉRIO	552	70	337,92
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	7.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	4.892,26
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	14,40
PAGO SALÁRIOS 06/2022	3156	5	3.871,51
Total dia - Déb:	129.149,03	Cré:	129.149,03

06/07/2022

VENDA - NF 215 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	12.148,93
VENDA - NF 216 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	402	5006	6.892,50
VENDA - NF 219 MUNICIPIO DE CRISTAL	402	5006	754,11
VENDA - NF 220 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	402	5006	600,00
VENDA - NF 221 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	938,40
COMPRA - CTe 53258 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	876,99
COMPRA - CTe 299527 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	839,06
RECEBIMENTO DA NF 129	51	402	44.452,92
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	43.923,01
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	529,91
Total dia - Déb:	111.955,83	Cré:	111.955,83

07/07/2022

VENDA - NF 222 COMANDO DA MARINHA	402	5006	334,10
COMPRA - CTe 24590 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	75,02
COMPRA - CTe 24591 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	741,14
COMPRA - CTe 267553 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	131,00
COMPRA - CTe 1063551 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	1.340,00
RECEBIMENTO DA NF 103		402	4.290,00
RECEBIMENTO DA NF 103	51		3.861,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 103	7529		429,00
RECEBIMENTO DA NF 180	51	402	7.380,00
RECEBIMENTO DA NF 149	51	402	3.298,00
RECEBIMENTO DA NF 162	51	402	3.702,15
RECEBIMENTO DA NF 197	51	402	702,00
RECEBIMENTO DA NF 166	51	402	472,22
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	19.068,87
PAGO FGTS 06/2022	3152	51	346,50
Total dia - Déb:	41.881,00	Cré:	41.881,00

08/07/2022

VENDA - NF 224 CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	402	5006	3.595,10
VENDA - NF 225 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.117,00
COMPRA - CTe 267842 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	128,19
COMPRA - CTe 299990 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	162,33
COMPRA - CTe 300054 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	249,39
COMPRA - CTe 1064175 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,06
RECEBIMENTO DA NF 140	51	402	10.690,31
RECEBIMENTO DA NF 141	51	402	6.271,65
RECEBIMENTO DA NF 135	51	402	3.093,24
RECEBIMENTO DA NF 148	51	402	3.590,68
RECEBIMENTO DA NF 169	51	402	4.410,32
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	27.873,58
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	182,62
Total dia - Déb:	61.453,47	Cré:	61.453,47

09/07/2022

COMPRA - CTe 462809 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	136,98
---	------	-------	--------

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	136,98	Cré:	136,98
11/07/2022			
COMPRA - CTe 142799 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1064593 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	125,72
RECEBIMENTO DA NF 150	51	402	3.415,00
RECEBIMENTO DA NF 118		402	3.899,00
RECEBIMENTO DA NF 143		402	1.956,30
RECEBIMENTO DA NF 144		402	131.749,80
RECEBIMENTO DA NF 146		402	25.283,10
DEPÓSITO SANEPAR	51		161.703,04
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 143 - 144- 146	7529		1.185,16
RECEBIMENTO DA NF 158	51	402	131,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	162.060,87
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	114,75
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	850,00
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA E ARMAZ.LTDA	10985	51	1.115,53
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	1.008,89
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	99,00
PAGO PRÓ-LABORE 06/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
Total dia - Déb:	332.927,64	Cré:	332.927,64
12/07/2022			
VENDA - NF 227 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	1,56
VENDA - NF 228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	402	5006	4.486,53
VENDA - NF 229 MINIST PUB DO ESTADO DE RONDONIA	402	5006	7.280,00
COMPRA - CTe 46408 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	7523	11334	220,00
RECEBIMENTO DA NF 159	51	402	1.674,66
RECEBIMENTO DA NF 201		402	5.080,00
RECEBIMENTO DA NF 201	51		4.572,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 201	7529		508,00
RECEBIMENTO DA NF 147	51	402	1.169,83
RESGATE RENDE FACIL	51	152	312.979,89
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	320.000,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	396,38
Total dia - Déb:	653.288,85	Cré:	653.288,85
13/07/2022			
VENDA - NF 230 ESC DE SARGENTO DAS ARMAS	402	5006	8.072,48
VENDA - NF 231 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	7.664,67
VENDA - NF 232 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	402	5006	527,54
COMPRA - CTe 1065464 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	163,26
Total dia - Déb:	16.427,95	Cré:	16.427,95
14/07/2022			
VENDA - NF 234 MUNICIPIO DE MANDAGUARI	402	5006	2.899,99
VENDA - NF 238 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	402	5006	22,00
VENDA - NF 239 INST. FED. TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PATROCINIO	402	5006	937,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 237 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	5103	402	22,00
COMPRA - CTe 145496 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 422895 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	1.842,00
RECEBIMENTO DA NF 164	51	402	909,33
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	544,33
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		51	365,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048		486,09
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	121,09
Total dia - Déb:	7.702,74	Cré:	7.702,74

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/07/2022			
COMPRA - CTe 146530 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - CTe 269616 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	65,69
RECEBIMENTO DA NF 177	51	402	183,20
RECEBIMENTO DA NF 207	51	402	7.623,10
RESGATE RENDE FACIL	51	152	8.600,52
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	15.000,00
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	124,64
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		62,32
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		62,32
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	280,93
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA		51	271,34
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA	11815		267,84
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA	8534		3,50
PAGO NF 5605514 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO NF 5605514 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF 5605514 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES	7533	51	200,00
PAGO NF 10336 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 10336 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 10336 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
Total dia - Déb:	33.029,32	Cré:	33.029,32
18/07/2022			
VENDA - NF 240 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	546,46
VENDA - NF 242 MUNICIPIO DE COLINAS	402	5006	1.499,98
VENDA - NF 243 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	402	5006	1.012,10
VENDA - NF 244 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	402	5006	1.333,43
VENDA - NF 245 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	267,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 241 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA	5103	402	224.056,50
COMPRA - CTe 147263 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	35,00
COMPRA - CTe 147264 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
RECEBIMENTO DA NF 145	51	402	1.211,28
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	566,39
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	194,90
PAGO FATURA TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	450,00
Total dia - Déb:	231.233,24	Cré:	231.233,24
19/07/2022			
VENDA - NF 247 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	3.930,00
VENDA - NF 248 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	719,00
VENDA - NF 249 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	1.052,06
VENDA - NF 250 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	1.963,61
VENDA - NF 251 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	402	5006	200,55
VENDA - NF 252 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	1.546,72
VENDA - NF 253 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	764,68
VENDA - NF 254 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	8.828,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 246 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	5103	402	7.664,67
COMPRA - NF 54040 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	6.197,24
COMPRA - NF 517353 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.789,90
COMPRA - CTe 1067240 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,91
COMPRA - CTe 1067241 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	86,31
RECEBIMENTO DA NF 209	51	402	896,99
RESGATE RENDE FACIL	51	152	7.252,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.025,06
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	51	10.000,00
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	850,11
Total dia - Déb:	55.857,61	Cré:	55.857,61

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/07/2022			
VENDA - NF 255 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE	402	5006	10.392,00
COMPRA - CTe 149527 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	100,00
COMPRA - CTe 149528 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 149530 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1067637 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	74,35
RECEBIMENTO DA NF 130		402	5.455,71
RECEBIMENTO DA NF 130	51		4.910,14
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 130	7529		545,57
RECEBIMENTO DA NF 178	51	402	1.098,46
RECEBIMENTO DA NF 195	51	402	3.190,14
RECEBIMENTO DA NF 193	51	402	9.701,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	174,34
RESGATE BB CDB DI	51	151	250.367,98
PAGO SIMPLES 06/2022	3211	51	15.871,51
PAGO INSS 06/2022	3153		582,85
PAGO INSS 06/2022 - A MAIOR	7243		40,55
PAGO INSS 06/2022		51	623,40
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 05/2022	3207	51	87,85
PAGO IRRF RETIDO NA NF 50008 INSTITUTO DE TENOLOGIA DO PARANA - TECPAR	3208	51	30,72
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	136,98
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	250.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONSTA - MÚTUO SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	1657	13.025,00
Total dia - Déb:	560.439,44	Cré:	560.439,44
21/07/2022			
VENDA - NF 256 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS ALEGRE	402	5006	386,36
VENDA - NF 257 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS	402	5006	853,60
VENDA - NF 259 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	6.873,12
VENDA - NF 260 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	2.219,70
VENDA - NF 261 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.018,56
RECEBIMENTO DA NF 215	51	402	12.148,93
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	13.639,92
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	11780	51	876,99
Total dia - Déb:	38.017,18	Cré:	38.017,18
22/07/2022			
VENDA - NF 262 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	402	5006	2.295,62
VENDA - NF 263 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3 REGIAO	402	5006	840,36
VENDA - NF 264 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	897,53
VENDA - NF 265 MUNICIPIO DE SAPEACU	402	5006	932,14
VENDA - NF 266 MUNICIPIO DE VARZEA	402	5006	1.622,00
VENDA - NF 267 CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	1.782,95
VENDA - NF 268 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	402	5006	1.499,85
VENDA - NF 269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	402	5006	3.995,55
RECEBIMENTO DA NF 171	51	402	308,00
RECEBIMENTO DA NF 134	51	402	426,85
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	641,12
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	93,73
Total dia - Déb:	15.335,70	Cré:	15.335,70
23/07/2022			
COMPRA - CTe 9696 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	210,00
Total dia - Déb:	210,00	Cré:	210,00
25/07/2022			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 270 MUNICIPIO DE UBATUBA	402	5006	15.096,80
VENDA - NF 271 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.385,60
VENDA - NF 272 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	2.779,92
VENDA - NF 273 MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	402	5006	2.190,00
VENDA - NF 274 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	6.139,42
VENDA - NF 275 MUNICIPIO DE CERRITO	402	5006	820,00
COMPRA - CTe 9728 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	215,00
COMPRA - CTe 9933 L. SCHUSSLER & CIA LTDA	7523	12173	56,66
COMPRA - CTe 464685 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	202,19
COMPRA - NF 518631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.345,40
COMPRA - CTe 575510 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	69,99
COMPRA - CTe 1068731 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	81,10
COMPRA - CTe 1068732 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	370,00
COMPRA - CTe 1069068 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	92,84
COMPRA - CTe 1069069 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,32
COMPRA - CTe 1069070 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	91,40
RECEBIMENTO DA NF 194	51	402	39.919,86
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	38.954,35
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	69,35
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	816,16
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
Total dia - Déb:	111.864,36	Cré:	111.864,36

26/07/2022

VENDA - NF 276 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	277,90
VENDA - NF 277 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	303,82
VENDA - NF 278 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DO PIAUI	402	5006	530,42
VENDA - NF 279 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DO PIAUI	402	5006	265,21
VENDA - NF 282 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	402	5006	997,00
COMPRA - CTe 9474 TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	7523	12845	615,57
COMPRA - CTe 153785 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	85,00
COMPRA - CTe 153787 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 576291 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	60,00
COMPRA - CTe 1069368 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	166,34
RESGATE RENDE FACIL	51	152	2.338,62
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.499,55
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	839,06
Total dia - Déb:	8.018,49	Cré:	8.018,49

27/07/2022

VENDA - NF 283 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	16.982,00
VENDA - NF 287 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	5.049,30
VENDA - NF 288 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	402	5006	2.066,85
VENDA - NF 289 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	402	5006	260,80
VENDA - NF 290 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC	402	5006	390,50
VENDA - NF 291 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS - RESENDE	402	5006	298,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 284 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	525,72
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 285 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	508,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 286 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	353,96
COMPRA - CTe 154642 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.159,17
RECEBIMENTO DA NF 083	51	402	2.417,90
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	2.417,91
Total dia - Déb:	35.470,61	Cré:	35.470,61

28/07/2022

VENDA - NF 292 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PEL	402	5006	294,64
VENDA - NF 293 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	798,14
VENDA - NF 294 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	794,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 295 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	696,80
VENDA - NF 296 CAMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS	402	5006	584,92
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 298 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.620,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 299 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	429,00
COMPRA - NF 143284 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	5904	13017	80.236,10
COMPRA - CTe 156079 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 156080 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	78,17
COMPRA - CTe 156082 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
RECEBIMENTO DA NF 156 - 157	51	402	1.468,42
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	689,02
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	411,72
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	150,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	28,35
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	38,61
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	58,14
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
Total dia - Déb:	88.549,51	Cré:	88.549,51

29/07/2022

VENDA - NF 303 FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL	402	5006	38.356,41
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 301 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	421,91
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 302 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	545,57
COMPRA - CTe 157106 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1071240 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	140,00
RECEBIMENTO DA NF 199	51	402	95,46
RECEBIMENTO DA NF 179		402	7.731,16
RECEBIMENTO DA NF 179	51		7.205,44
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 179	7529		525,72
RECEBIMENTO DA NF 219	51	402	754,11
RECEBIMENTO DA NF 175	51	402	878,20
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	8.813,21
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	95,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	9003	58,20
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	8804	152	2,24
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	8803	152	36,59
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	4.568,14
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	693,00
Total dia - Déb:	63.254,20	Cré:	63.254,20

31/07/2022

SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.250,00
PRÓ-LABORE DESTES MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	298,99
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	87,85
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.863,16
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	260,00
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	157,03
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	270,83
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	21,64
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	542,33
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	43,30
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	41.400,46
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		2.277,03
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.449,02
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.142,65
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		5.274,42
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		13.869,15
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		4.722,85
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		12.665,34
Total dia - Déb:	47.157,59	Cré:	47.157,59

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 31

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total mês - Déb:	2.726.291,55	Cré:	2.726.291,55
01/08/2022			
RECEBIMENTO DA NF 206	51	402	1.683,71
RECEBIMENTO DA NF 224	51	402	3.595,10
RECEBIMENTO DA NF 163	51	402	580,00
RECEBIMENTO DA NF 176	51	402	960,48
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.371,75
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA	11815		398,88
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA		51	530,57
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA	7523		128,19
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA	8534		3,50
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	706,97
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	210,00
Total dia - Déb:	13.638,58	Cré:	13.638,58
02/08/2022			
RECEBIMENTO DA NF 232	51	402	527,54
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	49.761,44
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	50.000,00
COMPRA - CTe 159704 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 159707 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	180,00
COMPRA - CTe 1071964 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	43,16
COMPRA - CTe 1072167 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	356,69
VENDA - NF 306 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	402	5006	10.235,90
VENDA - NF 307 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	402	5006	12.510,00
VENDA - NF 308 PREF MUN DE MUITOS CAPOES	402	5006	2.574,00
VENDA - NF 309 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	28.627,20
VENDA - NF 310 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.385,60
VENDA - NF 311 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	249,30
VENDA - NF 312 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	414,66
VENDA - NF 313 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	402	5006	449,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	288,98
Total dia - Déb:	158.683,47	Cré:	158.683,47
03/08/2022			
RECEBIMENTO DA NF 251	51	402	200,55
RECEBIMENTO DA NF 188	51	402	454,70
RECEBIMENTO DA NF 229	51	402	7.280,00
RECEBIMENTO DA NF 196	51	402	6.184,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	18.432,11
RESGATE BB CDB DI	51	151	37.935,75
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	70.000,00
PAGO FRETE SOBRE NF 54040 OVD IMPORT.DISTRIB.LTDA	5902	51	51,36
COMPRA - CTe 34771 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	450,00
COMPRA - CTe 1072758 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	86,02
COMPRA - CTe 1072768 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	84,44
VENDA - NF 316 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	150.311,20
VENDA - NF 318 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	1.254,08
VENDA - NF 319 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	7.156,80
Total dia - Déb:	299.881,01	Cré:	299.881,01
04/08/2022			
PAGO SALÁRIOS 07/2022	3156	5	2.863,16
RECEBIMENTO DA NF 263	51	402	840,36
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.056,11
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	1657	6.500,00
SAQUE VIACREDI	5	70	6.050,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 32

Histórico	Débito	Crédito	Valor
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
COMPRA - CTe 78855 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	347,00
COMPRA - CTe 161577 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 161801 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	100,00
COMPRA - CTe 163835 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	39,74
COMPRA - CTe 1072950 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	137,24
VENDA - NF 320 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	5.857,60
VENDA - NF 322 MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE	402	5006	6.560,00
VENDA - NF 324 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS ALEGRE	402	5006	386,36
VENDA - NF 325 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	402	5006	7.445,32
PAGO FATURA 46408 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	11334	51	220,00
Total dia - Déb:	38.450,09	Cré:	38.450,09

05/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 210	51	402	749,36
RECEBIMENTO DA NF 234	51	402	2.899,99
RECEBIMENTO DA NF 161	51	402	6.975,90
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	10.208,22
PAGO FGTS 07/2022	3152	51	417,03
COMPRA - CTe 3463 JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	7523	10698	15.500,00
COMPRA - CTe 274959 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	351,61
COMPRA - CTe 274960 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	454,34
COMPRA - CTe 1073601 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	117,29
COMPRA - CTe 2178714 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	200,53
VENDA - NF 327 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	149,80
VENDA - NF 328 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	402	5006	2.140,56
Total dia - Déb:	40.164,63	Cré:	40.164,63

08/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 213	51	402	6.440,40
RECEBIMENTO DA NF 267	51	402	1.782,95
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	7.770,19
COMPRA - CTe 306623 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	249,06
VENDA - NF 330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	402	5006	20,00
VENDA - NF 332 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	185,70
VENDA - NF 333 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	159,54
VENDA - NF 334 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	10,00
VENDA - NF 335 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	20,00
VENDA - NF 336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	402	5006	50,00
VENDA - NF 337 MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	352,00
VENDA - NF 338 MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	342,00
VENDA - NF 339 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	941,87
VENDA - NF 340 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	42,00
VENDA - NF 341 CIA CARRIS PORTOALEGRENSE	402	5006	2.700,00
VENDA - NF 343 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	831,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	129,99
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	198,17
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	125,00
Total dia - Déb:	22.349,87	Cré:	22.349,87

09/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 245	51	402	267,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	18.982,37
RESGATE BB CDB DI	51	151	41.536,28
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	60.000,00
COMPRA - CTe 164192 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 164193 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 164979 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 164981 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 164982 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 275388 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	357,58
COMPRA - CTe 1074326 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	130,00
COMPRA - CTe 1074327 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	80,32
COMPRA - CTe 1074328 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	92,76
COMPRA - CTe 2182732 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	64,30
VENDA - NF 342 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	961,80
VENDA - NF 345 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	402	5006	1.516,80
VENDA - NF 346 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	402	5006	10.996,97
VENDA - NF 347 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUIA BRANCA	402	5006	3.027,22
VENDA - NF 348 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.797,24
VENDA - NF 349 MUNICIPIO DE CANDOI	402	5006	3.851,92
VENDA - NF 351 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	402	5006	226,70
VENDA - NF 352 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	6.296,45
VENDA - NF 353 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	668,90
VENDA - NF 354 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	142,22
VENDA - NF 355 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	402	5006	265,21
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	249,57
Total dia - Déb:	152.791,81	Cré:	152.791,81

10/08/2022

PAGO PRÓ-LABORE 07/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
RECEBIMENTO DA NF 275	51	402	820,00
RECEBIMENTO DA NF 243	51	402	1.012,10
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.271,94
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	856,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	38,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 359 FUND.APOIO INSTITUCIONAL	5103	402	38.356,41
COMPRA - CTe 166039 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 521506 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	978,00
COMPRA - CTe 1074802 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	90,00
VENDA - NF 356 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	443,56
VENDA - NF 357 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	230,77
VENDA - NF 358 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	402	5006	180,60
VENDA - NF 360 FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL	402	5006	34.208,01
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	202,19
Total dia - Déb:	79.806,51	Cré:	79.806,51

11/08/2022

PAGO NF 422895 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	1.842,00
RECEBIMENTO DA NF 255	51	402	10.392,00
RECEBIMENTO DA NF 187	51	402	2.738,12
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	11.060,02
PAGO NF 8213 FN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5904	51	23,00
PAGO NF 83400 FORTE LAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5904	51	10,10
COMPRA - CTe 588290 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
VENDA - NF 361 COMANDO DA MARINHA	402	5006	387,20
VENDA - NF 362 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	531,00
VENDA - NF 363 ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	402	5006	22,50
PAGO FATURA 47967 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	7523	51	155,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
Total dia - Déb:	27.250,94	Cré:	27.250,94

12/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 238	51	402	22,00
RECEBIMENTO DA NF 189	51	402	7.473,16
RECEBIMENTO DA NF 244	51	402	1.333,43
RECEBIMENTO DA NF 296	51	402	584,92
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.586,49
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	20.000,00
COMPRA - CTe 467184 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	414,28

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 467322 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	136,00
COMPRA - CTe 589106 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	100,00
COMPRA - CTe 1075642 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,71
VENDA - NF 364 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.751,94
VENDA - NF 365 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.761,92
Total dia - Déb:	48.251,85	Cré:	48.251,85

15/08/2022

PAGO FATURA 9933 L. SCHUSSLER & CIA LTDA	12173	51	56,66
PAGO FATURA 63565 EXATA CARGO LTDA	10457	51	740,00
PAGO RESCISÃO DE ROGÉRIO LUIZ DE ARAUJO	3155	5	150,97
RECEBIMENTO DA NF 288	51	402	2.066,85
RECEBIMENTO DA NF 290	51	402	390,50
RECEBIMENTO DA NF 216	51	402	6.892,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	6.814,40
COMPRA - CTe 25015 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	64,65
COMPRA - CTe 169040 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	41,94
COMPRA - CTe 169143 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	190,00
COMPRA - CTe 169144 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	82,33
COMPRA - CTe 169149 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
VENDA - NF 373 FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL	402	5006	4.148,40
VENDA - NF 374 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	22.665,00
VENDA - NF 375 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.434,31
VENDA - NF 376 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC	402	5006	2.343,00
VENDA - NF 377 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	1.215,84
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	123,20
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		61,60
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		61,60
PAGO NF 10454 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 10454 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 10454 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO NF 5931701 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF 5931701 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF 5931701 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES	7533	51	200,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA	7523	51	625,69
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	260,00
Total dia - Déb:	52.076,14	Cré:	52.076,14

16/08/2022

PAGO FATURA 9474 TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	12845	51	615,57
PAGO NF 54040 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - FALTOU NF	10901	51	6.197,24
PAGO NF 517353 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	557,98
RECEBIMENTO DA NF 240	51	402	546,46
RECEBIMENTO DA NF 264	51	402	897,53
RECEBIMENTO DA NF 273	51	402	2.190,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	5.092,67
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 378 CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5103	402	150.311,20
COMPRA - CTe 79367 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	106,89
COMPRA - CTe 591377 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	48,00
VENDA - NF 379 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	149.171,20
VENDA - NF 381 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	1.140,00
VENDA - NF 382 MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	402	5006	8.494,00
VENDA - NF 383 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	402	5006	155,27
VENDA - NF 384 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	402	5006	270,00
VENDA - NF 385 MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	20,00
VENDA - NF 386 MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	85,00
VENDA - NF 387 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	402	5006	510,46
VENDA - NF 388 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	518,00
VENDA - NF 389 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	20,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.030,00
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	51	325,87
Total dia - Déb:	328.303,34	Cré:	328.303,34

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/08/2022			
RECEBIMENTO DA NF 293	51	402	798,14
RECEBIMENTO DA NF 242	51	402	1.499,98
RECEBIMENTO DA NF 183		402	63.462,00
RECEBIMENTO DA NF 183	51		59.253,56
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 183	7529		4.208,44
RECEBIMENTO DA NF 153	51	402	853,60
RECEBIMENTO DA NF 155	51	402	853,60
RECEBIMENTO DA NF 311	51	402	249,30
RECEBIMENTO DA NF 262	51	402	2.295,62
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	65.709,33
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 395 PREF MUNIC GASPAR	5103	402	2.519,80
COMPRA - CTe 171301 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 171302 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 171303 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 308402 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	184,41
VENDA - NF 390 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	486,00
VENDA - NF 391 PREF.MUNIC.MARINGA	402	5006	711,00
VENDA - NF 392 PREF.MUNIC.MARINGA	402	5006	80,00
VENDA - NF 393 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	332,40
VENDA - NF 394 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	300,60
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	51	94,47
Total dia - Déb:	140.550,25	Cré:	140.550,25
18/08/2022			
RECEBIMENTO DA NF 283	51	402	16.982,00
RECEBIMENTO DA NF 363	51	402	22,50
RECEBIMENTO DA NF 318	51	402	1.254,08
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	68.930,22
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	10.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	51	75.000,00
PAGO FATURA JOSE RIBAMAR P.COELHO NETO	7533	51	2.188,80
COMPRA - CTe 25057 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	55,99
COMPRA - CTe 79488 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	345,60
COMPRA - CTe 79489 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	274,54
COMPRA - CTe 593807 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	100,00
COMPRA - CTe 1077256 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	54,42
VENDA - NF 397 MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA	402	5006	1.446,50
VENDA - NF 398 MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA	402	5006	1.236,50
VENDA - NF 399 TRIBUNAL REGIONAL PERNAMBUCO	402	5006	8.725,06
VENDA - NF 400 SUBPREFEITURA DE GUAIANASES	402	5006	1.268,00
VENDA - NF 402 10 BATALAHO DE ENG DE CONSTR	402	5006	1.559,26
VENDA - NF 403 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	402	5006	3.249,96
VENDA - NF 404 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	402	5006	32,40
VENDA - NF 405 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	402	5006	4,40
VENDA - NF 406 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	402	5006	4,40
VENDA - NF 407 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	402	5006	866,18
Total dia - Déb:	193.600,81	Cré:	193.600,81
19/08/2022			
RECEBIMENTO DA NF 282	51	402	997,00
RECEBIMENTO DA NF 289	51	402	260,80
RECEBIMENTO DA NF 265	51	402	932,14
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.968,77
PAGO INSS 07/2022	3153	51	133,32
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 06/2022	3207	51	87,85
COMPRA - NF 68559 PRECON INDUSTRIAL LTDA	5904	12550	29.450,00
COMPRA - CTe 79517 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	470,00
COMPRA - CTe 173090 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 173091 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1077597 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	80,72
VENDA - NF 408 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	272,99
VENDA - NF 409 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CCA - UFES	402	5006	309,20
VENDA - NF 410 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	42.455,00
VENDA - NF 411 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA	402	5006	480,00
VENDA - NF 412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	154,80
VENDA - NF 413 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	154,80
VENDA - NF 414 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	154,80
VENDA - NF 415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	154,80
VENDA - NF 416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	154,80
Total dia - Déb:	78.781,79	Cré:	78.781,79

22/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 364	51	402	1.751,94
RECEBIMENTO DA NF 222	51	402	334,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.187,58
RESGATE BB CDB DI	51	151	39.077,04
PAGO SIMPLES 07/2022	3211	51	41.400,46
VENDA - NF 417 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	402	5006	764,80
VENDA - NF 418 COMANDO DA MARINHA	402	5006	109,24
VENDA - NF 419 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	873,00
VENDA - NF 420 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - CENTENARIO DO SUL	402	5006	568,36
VENDA - NF 421 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	578,50
PAGO NF 518631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	448,42
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	215,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	210,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	459,74
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
Total dia - Déb:	89.018,18	Cré:	89.018,18

23/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 353	51	402	668,90
RECEBIMENTO DA NF 260	51	402	2.219,70
RECEBIMENTO DA NF 376	51	402	2.343,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	238,20
RESGATE BB CDB DI	51	151	17.687,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 425 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	5103	402	7.445,32
COMPRA - CTe 16898 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	107,88
COMPRA - CTe 94953 MOVVI LOGÍSTICA LTDA	7523	10854	203,34
COMPRA - CTe 176102 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	62,23
COMPRA - CTe 176106 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 176108 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 1078336 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,57
COMPRA - CTe 5138349 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	242,87
VENDA - NF 422 TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	1.182,58
VENDA - NF 423 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO	402	5006	2.885,40
VENDA - NF 424 TRIB REG ELEITORAL MATO GROSSO	402	5006	3.483,05
VENDA - NF 427 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ES	402	5006	7.445,32
VENDA - NF 428 UNIV EST DE CAMPINA GRANDE	402	5006	14.569,10
VENDA - NF 429 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	402	5006	82,65
PAGO PARA MULTPLAST IND.PLASTICOS EIRELI	581	51	21.775,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	824,84
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	150,00
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	347,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	450,00
Total dia - Déb:	84.594,55	Cré:	84.594,55

24/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 276	51	402	277,90
RECEBIMENTO DA NF 277	51	402	303,82

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 403	51	402	3.249,96
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.637,17
COMPRA - CTe 16968 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	85,00
COMPRA - CTe 44695 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	1.011,98
COMPRA - CTe 44697 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	57,45
COMPRA - CTe 176996 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 177071 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - NF 524412 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.366,53
COMPRA - CTe 1078802 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	346,00
VENDA - NF 430 MUNICIPIO DE CANDELARIA	402	5006	1.307,10
VENDA - NF 431 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	402	5006	734,00
VENDA - NF 432 OURO PRETO PREFEITURA	402	5006	5.280,00
VENDA - NF 433 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	3.043,94
VENDA - NF 434 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	402	5006	260,10
VENDA - NF 435 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	402	5006	1.514,40
VENDA - NF 436 ESCOLA DE ADMINISTRACAO DO EXERCITO	402	5006	2.768,30
PAGO NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	831,83
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	550,28
Total dia - Déb:	26.695,76	Cré:	26.695,76

25/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 345 - 358	51	402	1.697,40
RECEBIMENTO DA NF 356	51	402	443,56
RECEBIMENTO DA NF 354	51	402	142,22
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.283,18
COMPRA - CTe 10497 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	156,28
COMPRA - CTe 79821 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	172,00
COMPRA - CTe 95728 MOVVI LOGÍSTICA LTDA	7523	10854	187,48
COMPRA - CTe 178109 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 178106 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 178184 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	120,00
COMPRA - NF 249012 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.221,03
COMPRA - NF 249069 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.009,54
COMPRA - CTe 310111 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	549,62
COMPRA - NF 524496 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	787,00
COMPRA - NF 770514 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	28.113,41
VENDA - NF 437 MUNICIPIO DE TRES PASSOS	402	5006	2.039,50
VENDA - NF 438 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	402	5006	4.851,00
VENDA - NF 439 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	402	5006	195,31
VENDA - NF 440 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.025,60
VENDA - NF 441 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	402	5006	1.062,00
VENDA - NF 442 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	794,00
VENDA - NF 443 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	104,10
Total dia - Déb:	54.044,23	Cré:	54.044,23

26/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 261	51	402	1.018,56
RECEBIMENTO DA NF 252 - 253	51	402	2.311,40
RECEBIMENTO DA NF 393	51	402	332,40
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.662,36
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 444 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	5103	402	5.857,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 450 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	1.874,75
COMPRA - CTe 30551 US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	7523	11936	310,00
COMPRA - NF 35200 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.596,18
COMPRA - CTe 79933 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	82,16
COMPRA - CTe 79934 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	98,43
COMPRA - CTe 1079635 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	134,28
VENDA - NF 445 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	2.720,10
VENDA - NF 446 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	3.137,50
VENDA - NF 447 COMANDO DA MARINHA	402	5006	971,30
VENDA - NF 448 UNIV FED DE UBERLANDIA	402	5006	2.406,40
VENDA - NF 449 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.542,99
Total dia - Déb:	29.056,41	Cré:	29.056,41

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/08/2022			
PAGO NF 143284 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	13017	51	26.745,36
RECEBIMENTO DA NF 312	51	402	414,66
RECEBIMENTO DA NF 271	51	402	2.385,60
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	8.669,15
RESGATE BB CDB DI	51	151	16.701,30
COMPRA - CTe 33387 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 1080126 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	45,27
VENDA - NF 451 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.836,71
VENDA - NF 452 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	86,87
VENDA - NF 453 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	59,00
VENDA - NF 454 JUST FED DE PRIMEIRO GRAU PR	402	5006	289,50
VENDA - NF 456 PARANAGUA PREVIDENCIA	402	5006	177,16
VENDA - NF 457 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	402	5006	370,80
VENDA - NF 458 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F	402	5006	8.402,61
VENDA - NF 459 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	25.542,28
VENDA - NF 460 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.563,96
VENDA - NF 461 CENTRO DE RECUPERACAO DE ITATIAIA	402	5006	280,00
PAGO NF 655138 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	58,14
PAGO NF 655144 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	249,06
PAGO FATURA TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	51	350,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	354,27
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	120,00
Total dia - Déb:	98.876,28	Cré:	98.876,28
30/08/2022			
PAGO NF 517353 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	557,98
RECEBIMENTO DA NF 394	51	402	300,60
RECEBIMENTO DA NF 294	51	402	794,00
RECEBIMENTO DA NF 287	51	402	5.049,30
RECEBIMENTO DA NF 270	51	402	15.096,80
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	19.239,70
COMPRA - CTe 60141 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	1.504,24
COMPRA - CTe 80009 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	172,00
COMPRA - CTe 165423 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	115,00
COMPRA - CTe 182084 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	29,86
COMPRA - CTe 182085 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 280299 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	114,22
COMPRA - CTe 1080642 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	144,00
COMPRA - CTe 1080643 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,99
VENDA - NF 462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	45.898,05
VENDA - NF 463 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	249,30
VENDA - NF 464 MUNICIPIO DE ITABIRITO	402	5006	3.819,68
VENDA - NF 465 MUNICIPIO DE ITABIRITO	402	5006	7.976,12
VENDA - NF 466 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS IBATIBA	402	5006	2.909,52
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA	11815	51	1.163,53
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	480,79
Total dia - Déb:	105.740,68	Cré:	105.740,68
31/08/2022			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.623,75
PRÓ-LABORE DESTES MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	3,63
RESCISÃO - SALDO DE SALÁRIO	7246		60,55
DESCONTO AVISO PRÉVIO NA RESCISÃO		7246	1.816,64
RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS	7239		1.059,71
RESCISÃO - 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS	7239		353,24
RESCISÃO - 13º SALÁRIO	7231		756,93
RESCISÃO - 13º SALÁRIO 1/12 INDENIZADO	7231		151,39

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DESCONTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO NA RESCISÃO		552	337,92
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	348,38
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	68,12
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	137,19
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.142,72
LÍQUIDO DE RESCISÃO		3155	150,97
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	340,37
REVERSÃO DA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	3902	7231	155,83
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	568,22
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	45,45
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	14,57
RECEBIMENTO DA NF 324	51	402	386,36
RECEBIMENTO DA NF 382	51	402	8.494,00
RECEBIMENTO DA NF 347	51	402	3.027,22
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	7.901,52
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 471 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	4.208,44
COMPRA - CTe 80100 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	855,69
COMPRA - CTe 183325 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 1080983 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,67
COMPRA - CTe 1081151 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	724,23
VENDA - NF 467 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	2.299,55
VENDA - NF 468 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	9.229,00
VENDA - NF 469 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE	402	5006	3.221,30
VENDA - NF 470 ANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	3.140,00
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	20.081,22
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.104,47
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		702,84
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		554,24
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.558,35
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		6.727,21
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.088,55
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		6.345,56
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	4.006,06
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	15,99
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	1,27
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	20,35
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	4.091,80
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	560,73
Total dia - Déb:	80.735,41	Cré:	80.735,41
Total mês - Déb:	2.243.342,59	Cré:	2.243.342,59
01/09/2022			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	11.499,08
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	264,83
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	8,53
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 473 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS ALEGRE	5103	402	386,36
COMPRA - CTe 146707 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	114,22
COMPRA - CTe 184899 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 780759 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.162,58
COMPRA - CTe 1081516 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	138,44
COMPRA - CTe 1081518 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	95,49
VENDA - NF 472 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	1.344,08
VENDA - NF 474 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	9.850,50
VENDA - NF 475 FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	402	5006	819,72
RECEBIMENTO DA NF 254		402	8.828,90
RECEBIMENTO DA NF 254	51		8.749,44
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 254	7529		79,46
RECEBIMENTO DA NF 308	51	402	2.574,00
RECEBIMENTO DA NF 313	51	402	449,00
Total dia - Déb:	38.575,73	Cré:	38.575,73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/09/2022			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	7.200,08
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 481 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS E ENGENHARIA DA UFES	5103	402	23,60
COMPRA - NF 18159 MULTPLAST IND.PLASTICOS EIRELI	5904	581	43.550,00
VENDA - NF 476 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	402	5006	1.049,20
VENDA - NF 477 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SE	402	5006	331,78
VENDA - NF 478 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	402	5006	406,10
VENDA - NF 479 PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	402	5006	380,02
VENDA - NF 480 MUNICIPIO DE UNIAO	402	5006	73.314,90
RECEBIMENTO DA NF 456	51	402	177,16
RECEBIMENTO DA NF 259	51	402	6.873,12
RECEBIMENTO DA NF 327	51	402	149,80
Total dia - Déb:	133.455,76	Cré:	133.455,76

05/09/2022			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	34.608,48
PAGO FATURA JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	10698	51	15.500,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	172,23
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	390,00
PAGO NF 634943 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	49,47
PAGO NF 634935 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	153,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	55,99
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	64,65
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	51	64,66
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 482 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5103	402	1.049,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 487 PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	5103	402	380,02
COMPRA - NF 18135 ORIGINAL AQUAPLUS FILTRAÇÃO IND.COM.LTDA EPP	5904	11586	1.388,50
COMPRA - CTe 25239 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	59,07
COMPRA - CTe 60885 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	637,30
COMPRA - NF 121909 SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	5904	3004	2.534,79
COMPRA - CTe 187036 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 187037 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 281888 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	122,84
COMPRA - CTe 281889 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	115,05
VENDA - NF 483 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	402	5006	530,08
VENDA - NF 484 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	1.380,75
VENDA - NF 485 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	402	5006	2.245,00
VENDA - NF 486 FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL	402	5006	988,98
VENDA - NF 488 PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	402	5006	4.181,58
VENDA - NF 489 MUNICIPIO DE ITABIRITO	402	5006	71.811,60
VENDA - NF 490 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.686,69
RECEBIMENTO DA NF 275 - 295	51	402	6.836,22
RECEBIMENTO DA NF 434	51	402	260,10
RECEBIMENTO DA NF 414 - 415	51	402	309,60
RECEBIMENTO DA NF 225 - 309	51	402	29.744,20
RECEBIMENTO DA NF 342	51	402	961,80
RECEBIMENTO DA NF 307	51	402	12.510,00
RECEBIMENTO DA NF 343	51	402	831,00
Total dia - Déb:	193.827,69	Cré:	193.827,69

06/09/2022			
PAGO SALÁRIOS 08/2022	3156	5	3.142,72
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	52.429,14
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	135,14
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	184,41
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.197,03
COMPRA - CTe 187363 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 329624 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	5904	12853	38.412,00
VENDA - NF 491 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	2.478,00
VENDA - NF 493 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	53,10
VENDA - NF 494 UNIV FED CAMPINA GRANDE	402	5006	13.081,70
VENDA - NF 495 UNIV FED DE VICOSA	402	5006	11.134,30

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 41

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 496 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	402	5006	4.032,85
RECEBIMENTO DA NF 431	51	402	734,00
RECEBIMENTO DA NF 410	51	402	42.455,00
RECEBIMENTO DA NF 268	51	402	1.499,85
RECEBIMENTO DA NF 463	51	402	249,30
RECEBIMENTO DA NF 292	51	402	294,64
RECEBIMENTO DA NF 351	51	402	226,70
RECEBIMENTO DA NF 198	51	402	104,15
RECEBIMENTO DA NF 230	51	402	8.072,48
Total dia - Déb:	179.956,51	Cré:	179.956,51

08/09/2022

PAGO NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	831,83
PAGO NF 521506 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	489,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	109.704,75
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	130.000,00
PAGO FGTS 08/2022		51	359,13
PAGO FGTS 08/2022	3152		340,37
PAGO MULTA SOBRE FGTS 08/2022	9106		17,02
PAGO JUROS SOBRE FGTS 08/2022	9103		1,74
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	148,00
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	20.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	26.000,00
COMPRA - CTe 33969 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	88,00
COMPRA - CTe 34005 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 34006 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	780,00
COMPRA - CTe 80327 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	92,82
COMPRA - CTe 167650 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	57,50
COMPRA - CTe 558381 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	118,02
VENDA - NF 497 MUNICIPIO DE TUPARENDI	402	5006	147,80
VENDA - NF 498 COMANDO DA MARINHA	402	5006	2,80
VENDA - NF 499 COMANDO DA MARINHA	402	5006	27,98
VENDA - NF 500 CIA CARRIS PORTOALEGRENSE	402	5006	2.550,00
VENDA - NF 501 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	126,00
VENDA - NF 502 AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR	402	5006	202,00
VENDA - NF 503 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	405,74
RECEBIMENTO DA NF 348	51	402	2.797,24
RECEBIMENTO DA NF 412 - 413 - 416	51	402	464,40
RECEBIMENTO DA NF 341	51	402	2.700,00
RECEBIMENTO DA NF 417	51	402	764,80
RECEBIMENTO DA NF 423	51	402	2.885,40
RECEBIMENTO DA NF 435	51	402	1.514,40
RECEBIMENTO DA NF 346	51	402	10.996,97
SAQUE VIACREDI	5	70	3.250,00
Total dia - Déb:	317.589,78	Cré:	317.589,78

09/09/2022

RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	21.467,82
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	30.000,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	192,88
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	50.000,00
COMPRA - CTe 61400 LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	1.476,34
COMPRA - CTe 10834 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VÉICULOS LTDA	7523	11027	421,53
COMPRA - NF 18419 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI	5904	11987	1.358,09
COMPRA - CTe 25309 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	85,47
COMPRA - CTe 80423 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	127,31
COMPRA - CTe 99189 MOVVI LOGISTICA LTDA	7523	10854	84,82
COMPRA - CTe 99190 MOVVI LOGISTICA LTDA	7523	10854	77,53
COMPRA - CTe 1083867 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,81
COMPRA - CTe 1083868 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	123,32
COMPRA - CTe 1083869 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	67,85
COMPRA - CTe 1083870 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	241,18
VENDA - NF 504 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	6.678,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 42

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 505 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESQUITA	402	5006	1.485,69
VENDA - NF 506 INSTITUTO FEDERAL DOTRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERLANDIA	402	5006	199,60
VENDA - NF 507 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL-EBSERH	402	5006	477,00
VENDA - NF 508 MUNICIPIO DE ITAPUI	402	5006	649,80
VENDA - NF 509 MUNICIPIO DE ITAPUI	402	5006	649,80
RECEBIMENTO DA NF 399	51	402	8.725,06
Total dia - Déb:	124.674,90	Cré:	124.674,90

12/09/2022

PAGO PRÓ-LABORE 08/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	1.461,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	15.232,50
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	100,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		51	411,64
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048		69,86
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523		341,78
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	1.069,43
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	895,00
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	310,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	30.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 514 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	1.874,75
COMPRA - CTe 25317 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	281,81
COMPRA - CTe 25319 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	1.481,99
COMPRA - NF 90988 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	4.006,06
COMPRA - CTe 283495 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,20
COMPRA - NF 772766 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	22.045,34
COMPRA - CTe 1084241 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	59,02
COMPRA - CTe 1084242 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	216,18
VENDA - NF 510 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO	402	5006	38.758,50
VENDA - NF 511 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO	402	5006	852,50
VENDA - NF 512 MUNICIPIO DE BRASOPOLIS	402	5006	7.828,20
VENDA - NF 513 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC	402	5006	3.905,00
VENDA - NF 515 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	402	5006	530,42
VENDA - NF 516 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	402	5006	530,42
VENDA - NF 517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SE	402	5006	998,55
RECEBIMENTO DA NF 310	51	402	2.385,60
RECEBIMENTO DA NF 445	51	402	2.720,10
RECEBIMENTO DA NF 446	51	402	3.137,50
PAGO NF 18159 MULTPLAST IND.PLASTICOS EIRELI	581	51	21.775,00
PAGO PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO - TAXAS DIVERSAS	8802	51	143,86
Total dia - Déb:	164.163,98	Cré:	164.163,98

13/09/2022

PAGO NF 517353 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	557,98
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	47.066,57
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	550,85
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	352,59
COMPRA - CTe 80466 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	100,18
COMPRA - CTe 80467 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	68,68
COMPRA - CTe 192855 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	12.154,32
COMPRA - NF 527831 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.750,32
COMPRA - CTe 1084461 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	34,33
VENDA - NF 518 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	88,07
VENDA - NF 520 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	6.714,00
VENDA - NF 521 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	22.282,92
VENDA - NF 522 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	8.751,60
VENDA - NF 523 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	4.668,59
VENDA - NF 524 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	402	5006	1.046,10
RECEBIMENTO DA NF 430	51	402	1.307,10
RECEBIMENTO DA NF 373	51	402	4.148,40
RECEBIMENTO DA NF 360	51	402	34.208,01
RECEBIMENTO DA NF 349	51	402	3.851,92
RECEBIMENTO DA NF 437	51	402	2.039,50

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 43

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 220	51	402	600,00
RECEBIMENTO DA NF 328	51	402	2.140,56
Total dia - Déb:	154.522,59	Cré:	154.522,59

14/09/2022

APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	7.804,90
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	549,62
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	11780	51	1.504,24
COMPRA - NF 29580 EPI 360 IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	3004	553,27
COMPRA - CTe 34374 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	110,00
COMPRA - CTe 1085181 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	481,73
VENDA - NF 525 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS	402	5006	10.693,70
VENDA - NF 526 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	34.350,88
RECEBIMENTO DA NF 443	51	402	104,10
RECEBIMENTO DA NF 306	51	402	10.235,90
RECEBIMENTO DA NF 454	51	402	289,50
RECEBIMENTO DA NF 357	51	402	230,77
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	1.001,51
Total dia - Déb:	67.910,12	Cré:	67.910,12

15/09/2022

APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	902,76
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	117,26
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		58,63
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		58,63
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	114,22
PAGO FATURA MOVVI LOGÍSTICA LTDA	10854	70	390,82
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 532 MUNICIPIO DE PIRIPITUBA	5103	402	1.446,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 533 MUNICIPIO DE PIRIPITUBA	5103	402	1.236,50
COMPRA - CTe 87886 MOVVI LOGÍSTICA LTDA	7523	10854	216,35
COMPRA - CTe 194968 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	499,98
COMPRA - CTe 194969 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	500,00
COMPRA - NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	8.839,83
VENDA - NF 527 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	60.742,20
VENDA - NF 530 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	12.491,00
VENDA - NF 531 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	24.116,06
VENDA - NF 534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS	402	5006	18.059,94
VENDA - NF 535 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	402	5006	105,00
VENDA - NF 536 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	84,84
VENDA - NF 537 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	60,00
VENDA - NF 538 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	46,00
VENDA - NF 539 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	402	5006	131,00
VENDA - NF 540 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	55,00
VENDA - NF 541 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	80,00
VENDA - NF 542 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	60,00
VENDA - NF 543 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	150,00
RECEBIMENTO DA NF 336	51	402	50,00
RECEBIMENTO DA NF 362	51	402	531,00
RECEBIMENTO DA NF 272	51	402	2.779,92
RECEBIMENTO DA NF 160	51	402	665,80
PAGO NF 780759 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.162,58
PAGO NF 10567 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 10567 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 10567 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES	7533	51	200,00
Total dia - Déb:	137.364,46	Cré:	137.364,46

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/09/2022			
PAGO NF 68559 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	9.815,69
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	10.498,90
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	115,04
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	1.200,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	242,87
COMPRA - CTe 17904 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	1.392,30
COMPRA - CTe 31499 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	194,40
COMPRA - CTe 80627 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	199,00
VENDA - NF 544 MUNICIPIO DE MARAGOGIPE	402	5006	7.477,47
VENDA - NF 545 28 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	7.082,18
VENDA - NF 546 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	402	5006	27.362,21
VENDA - NF 547 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	9.779,75
VENDA - NF 549 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	163,05
VENDA - NF 550 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	489,19
VENDA - NF 551 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	3.982,90
RECEBIMENTO DA NF 182		402	3.383,20
RECEBIMENTO DA NF 374		402	22.665,00
RECEBIMENTO DA NF 182 - 374	51		23.443,38
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 182 E 374	7529		2.604,82
PAGO PARA ISAR ISOL.TERMICO E ACUSTICA LTDA	581	51	1.570,88
Total dia - Déb:	107.614,03	Cré:	107.614,03

19/09/2022			
PAGO NF 518631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	448,42
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	34.651,73
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	160,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 552 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	5103	402	73,16
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 553 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	5103	402	793,02
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 557 UNIV FED DE SANTA MARIA	5103	402	1.344,08
COMPRA - NF 35472 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.924,18
COMPRA - NF 63255 MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	3004	3.223,00
COMPRA - CTe 196847 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	76,65
COMPRA - CTe 1086337 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,03
VENDA - NF 554 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	402	5006	793,02
VENDA - NF 556 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	2.159,52
VENDA - NF 558 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	1.344,08
RECEBIMENTO DA NF 438	51	402	4.851,00
RECEBIMENTO DA NF 319	51	402	7.156,80
RECEBIMENTO DA NF 422	51	402	1.182,58
RECEBIMENTO DA NF 424	51	402	3.308,90
RECEBIMENTO DA NF 433	51	402	3.043,94
RECEBIMENTO DA NF 352	51	402	6.296,45
RECEBIMENTO DA NF 221	51	402	938,40
RECEBIMENTO DA NF 228 - 269	51	402	8.482,08
Total dia - Déb:	82.321,04	Cré:	82.321,04

20/09/2022			
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	101.225,17
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.863,26
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.302,09
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.027,69
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	11780	51	637,30
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	100.000,00
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 07/2022	3207	51	87,85
PAGO INSS 08/2022	3153	51	549,82
PAGO SIMPLES 08/2022	3211	51	20.081,22
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	82,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3080 CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5103	402	18.272,60
COMPRA - CTe 34164 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	72,65
COMPRA - CTe 53100 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	7523	11334	155,00
COMPRA - NF 68215 ISAR ISOL.TERMICO E ACUSTICA LTDA	5904	581	1.570,88
COMPRA - CTe 80723 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	432,73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 81346 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	10.706,40
COMPRA - CTe 198453 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	250,00
COMPRA - CTe 316096 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	620,09
COMPRA - CTe 316097 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	398,85
COMPRA - CTe 472206 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	171,49
COMPRA - CTe 1086736 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	126,00
COMPRA - CTe 2237779 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	54,86
VENDA - NF 559 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	402	5006	3.236,15
VENDA - NF 560 MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA	402	5006	1.446,50
VENDA - NF 561 MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA	402	5006	1.236,50
VENDA - NF 562 FUNDAÇÃO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	402	5006	819,72
VENDA - NF 563 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	1.396,47
VENDA - NF 564 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	5.418,68
VENDA - NF 565 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	11.211,30
VENDA - NF 566 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	288,69
VENDA - NF 567 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	174,94
VENDA - NF 568 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	174,94
VENDA - NF 569 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	174,94
RECEBIMENTO DA NF 291	51	402	298,50
RECEBIMENTO DA NF 200	51	402	228,00
RECEBIMENTO DA NF 411	51	402	480,00
RECEBIMENTO DA NF 421	51	402	578,50
RECEBIMENTO DA NF 502	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 457	51	402	370,80
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	115,00
Total dia - Déb:	306.539,58	Cré:	306.539,58

21/09/2022

PAGO NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	831,83
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	6.548,07
COMPRA - NF 2671 COM.EQUIP.INDUSTRIAIS PRESTO-AR EIRELI	5904	3004	5.500,00
COMPRA - NF 21080 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	4.168,55
COMPRA - CTe 25442 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	50,55
COMPRA - CTe 25445 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	43,78
COMPRA - CTe 34814 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	88,00
COMPRA - CTe 34898 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	84,00
COMPRA - CTe 46062 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	161,65
COMPRA - CTe 80737 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	463,24
COMPRA - CTe 80738 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	118,38
COMPRA - CTe 80739 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	219,57
COMPRA - NF 262855 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	4.369,53
COMPRA - NF 529457 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.060,78
VENDA - NF 570 INST FED DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO	402	5006	10.876,15
VENDA - NF 571 RIO GRANDE DO NORTE SEC SAUDE PUB	402	5006	2.286,20
VENDA - NF 572 FUND UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	402	5006	818,80
VENDA - NF 573 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	402	5006	914,20
VENDA - NF 574 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	402	5006	89,60
VENDA - NF 575 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	442,50
VENDA - NF 576 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	88,50
VENDA - NF 577 IFAM - CAMPUS LABREA	402	5006	788,68
RECEBIMENTO DA NF 508	51	402	649,80
RECEBIMENTO DA NF 419	51	402	873,00
RECEBIMENTO DA NF 400	51	402	1.268,00
RECEBIMENTO DA NF 427	51	402	7.445,32
RECEBIMENTO DA NF 408	51	402	272,99
RECEBIMENTO DA NF 402	51	402	1.559,26
PAGO NF 262855 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	4.369,53
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	13345	51	682,20
COMPRA - CTe 25443 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	43,78
COMPRA - CTe 25444 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	50,09
Total dia - Déb:	57.226,53	Cré:	57.226,53

22/09/2022

PAGO NF 770514 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	9.380,34
---	-------	----	----------

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 46

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 524496 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	787,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	319,97
COMPRA - NF 15074 CARLOS EDUARDO CUMIN	5904	51	105,00
COMPRA - CTe 34981 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	1.100,00
COMPRA - CTe 80779 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	100,60
COMPRA - NF 529722 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.773,60
COMPRA - NF 529724 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.672,00
VENDA - NF 578 PRO-REITORIA DE EXTENSAO	402	5006	135,17
VENDA - NF 579 MUNICIPIO DE CONGONHAS	402	5006	3.124,84
VENDA - NF 580 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	754,19
VENDA - NF 581 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	41.267,24
RECEBIMENTO DA NF 509	51	402	649,80
RECEBIMENTO DA NF 467	51	402	2.299,55
RECEBIMENTO DA NF 390	51	402	486,00
RECEBIMENTO DA NF 436	51	402	2.768,30
RECEBIMENTO DA NF 513	51	402	3.905,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	156,28
Total dia - Déb:	75.784,88	Cré:	75.784,88

23/09/2022

PAGO NF 35200 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.596,18
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	2.601,28
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 590 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F	5103	402	8.402,61
COMPRA - NF 11425 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	5904	3004	3.018,42
COMPRA - CTe 25509 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	220,00
COMPRA - CTe 25510 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	63,06
COMPRA - CTe 35049 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	98,00
COMPRA - CTe 35103 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 35117 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - NF 98767 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	1.339,80
COMPRA - NF 130016 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	13345	682,20
COMPRA - CTe 201564 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 201568 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	44,04
COMPRA - NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	14.040,50
VENDA - NF 582 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	402	5006	820,10
VENDA - NF 583 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	409,06
VENDA - NF 584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	409,06
VENDA - NF 585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	477,54
VENDA - NF 586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	409,06
VENDA - NF 587 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	477,54
VENDA - NF 588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	477,54
VENDA - NF 589 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	409,06
VENDA - NF 591 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F	402	5006	8.402,61
VENDA - NF 592 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F	402	5006	1.400,19
VENDA - NF 593 URUGUAIANA PREFEITURA	402	5006	2.078,40
VENDA - NF 594 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	402	5006	1.038,08
RECEBIMENTO DA NF 442	51	402	794,00
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	1657	51	1.799,10
Total dia - Déb:	51.703,43	Cré:	51.703,43

24/09/2022

COMPRA - NF 182014 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.229,15
FRETE SOBRE NF 182014 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5902	11712	35,00
VENDA - NF 595 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	2.543,10
Total dia - Déb:	3.807,25	Cré:	3.807,25

26/09/2022

PAGO NF 143284 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	13017	51	26.745,37
PAGO NF 249069 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	504,77
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	3.491,93

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 47

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	46.884,12
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	999,98
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	59,07
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	85,47
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	11780	51	1.476,34
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	946,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 602 MUNICIPIO DE CONGONHAS	5103	402	3.124,84
COMPRA - NF 126935 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	5904	10471	22.927,70
COMPRA - CTc 203018 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTc 286841 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,09
COMPRA - CTc 1088700 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	91,03
COMPRA - CTc 1088702 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	73,00
VENDA - NF 596 SEC. DE ESTADO DA CASA CIVIL. RELACOES INTERN. E SOCIAIS DO	402	5006	212,15
VENDA - NF 597 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	17.687,68
VENDA - NF 598 MUNICIPIO DE TORRINHA	402	5006	1.085,23
VENDA - NF 599 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	876,29
VENDA - NF 600 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	75,50
VENDA - NF 601 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	50,10
VENDA - NF 603 MUNICIPIO DE CONGONHAS	402	5006	3.124,84
VENDA - NF 604 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	402	5006	823,52
VENDA - NF 606 HOSP BENEFICENTE DR CESAR SANTOS	402	5006	516,80
VENDA - NF 607 HOSP BENEFICENTE DR CESAR SANTOS	402	5006	279,99
RECEBIMENTO DA NF 497	51	402	147,80
RECEBIMENTO DA NF 429	51	402	82,65
RECEBIMENTO DA NF 506	51	402	199,60
RECEBIMENTO DA NF 524	51	402	1.046,10
PAGO PARA KNOX BEBEBOUROS LTDA	581	51	4.118,31
PAGO PARA KNOX BEBEBOUROS LTDA	581	51	8.932,11
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	581	51	7.060,66
PAGO FATURA WILLIAM SCHVARTZ - FRETE SOBRE NF 11425 VA IMPORT.DISTRIBUIÇÃO EIRELI	5902	70	83,00
Total dia - Déb:	153.966,04	Cré:	153.966,04

27/09/2022

PAGO NF 517353 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	557,98
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	17.947,83
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	97,47
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	518,16
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	220,13
PAGO FATURA MOVVI LOGÍSTICA LTDA	10854	51	84,82
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	57,50
COMPRA - CTc 35272 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	120,00
COMPRA - CTc 204127 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	210,00
COMPRA - CTc 204235 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTc 204237 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTc 204238 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTc 287229 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	235,30
COMPRA - CTc 1089077 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	370,55
COMPRA - CTc 2247353 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	55,43
COMPRA - CTc 2247481 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,22
VENDA - NF 608 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	17,21
VENDA - NF 609 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	17,21
VENDA - NF 610 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	3.095,00
VENDA - NF 611 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	1.481,82
RECEBIMENTO DA NF 560	51	402	1.446,50
RECEBIMENTO DA NF 561	51	402	1.236,50
RECEBIMENTO DA NF 559	51	402	3.236,15
RECEBIMENTO DA NF 214	51	402	10.137,63
RECEBIMENTO DA NF 449	51	402	2.542,99
Total dia - Déb:	43.888,40	Cré:	43.888,40

28/09/2022

APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	6.846,14
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	58,14

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
COMPRA - CTe 80939 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	41,09
COMPRA - CTe 80998 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	269,53
COMPRA - CTe 205429 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - CTe 205436 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 205438 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 205441 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 318022 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	109,92
COMPRA - NF 318039 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	10255	5.407,13
COMPRA - NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	38.000,00
COMPRA - NF 1403512 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5904	10659	3.115,80
FRETE SOBRE A NF 1403512 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5902	10659	82,37
VENDA - NF 612 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	544,10
VENDA - NF 613 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	544,10
VENDA - NF 614 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	544,10
VENDA - NF 615 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	249,23
VENDA - NF 616 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	404,99
VENDA - NF 617 AUTARQUIA MUN DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI	402	5006	1.899,99
VENDA - NF 618 AUTARQUIA MUN DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI	402	5006	34.737,00
VENDA - NF 619 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL-EBSERH	402	5006	175,10
VENDA - NF 620 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	369,72
VENDA - NF 621 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	402	5006	139,96
VENDA - NF 622 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	282,90
VENDA - NF 623 UNIV FED DO PARANA	402	5006	175,00
VENDA - NF 624 MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	402	5006	289,64
VENDA - NF 625 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	150,40
VENDA - NF 626 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	414,70
VENDA - NF 627 72 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	213,77
VENDA - NF 628 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	402	5006	409,64
VENDA - NF 629 COMANDO DA MARINHA	402	5006	204,00
VENDA - NF 630 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	83,10
VENDA - NF 631 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	2.681,31
VENDA - NF 632 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	652,50
VENDA - NF 633 MUNICIPIO DE MERCEDES	402	5006	1.190,66
RECEBIMENTO DA NF 440		402	5.025,60
RECEBIMENTO DA NF 440	51		4.523,04
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 440	7529		502,56
RECEBIMENTO DA NF 485	51	402	2.245,00
RECEBIMENTO DA NF 554	51	402	793,02
PAGO PARA MARCATTO FORTINOX INDÚSTRIA LTDA	581	51	564,20
SAQUE VIACREDI	5	70	200,00
Total dia - Déb:	109.486,43	Cré:	109.486,43

29/09/2022

RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	174,12
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 640 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	5103	402	3.140,00
COMPRA - NF 749 KNOX BEBEBOUROS LTDA	5904	581	4.118,31
COMPRA - NF 750 KNOX BEBEBOUROS LTDA	5904	581	8.932,11
PAGO NF 17977 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	2410	5	2.130,32
COMPRA - NF 21214 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	1.346,42
COMPRA - CTe 46536 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	80,00
COMPRA - CTe 173526 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	64,84
COMPRA - CTe 205925 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 206748 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	58,32
COMPRA - CTe 287986 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,63
COMPRA - NF 359788 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.375,00
COMPRA - CTe 425032 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	420,35
COMPRA - CTe 626786 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	79,99
COMPRA - NF 736364 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	581	7.060,66
VENDA - NF 634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	555,49
VENDA - NF 635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	555,49
VENDA - NF 636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	555,49
VENDA - NF 637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	477,54
VENDA - NF 638 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	43.000,00
VENDA - NF 639 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	402	5006	5.930,45
VENDA - NF 643 ANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	3.140,00
RECEBIMENTO DA NF 518	51	402	88,07

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 49

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 441	51	402	1.062,00
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	118,02
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	581	51	1.206,17
Total dia - Déb:	85.785,79	Cré:	85.785,79
30/09/2022			
PAGO NF 68559 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	9.815,69
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.623,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	343,84
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	137,19
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.142,72
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	289,90
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,98
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,16
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	402,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	32,21
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	24.589,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	17.351,90
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	25.000,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	171,49
PAGO FATURA MOVVI LOGÍSTICA LTDA	10854	51	77,53
COMPRA - NF 52957 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	2.019,45
COMPRA - CTe 81077 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	810,17
COMPRA - CTe 81079 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	64,11
COMPRA - NF 82024 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	1.206,17
COMPRA - CTe 208086 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	55,00
COMPRA - CTe 208088 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 474126 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	221,05
COMPRA - CTe 2252322 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	56,34
VENDA - NF 644 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	7.441,80
VENDA - NF 645 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	402	5006	667,40
VENDA - NF 646 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	402	5006	231,56
VENDA - NF 647 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	6.022,08
VENDA - NF 648 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	1.486,08
VENDA - NF 649 UNIV TECNOL FED DO PARANA	402	5006	627,29
RECEBIMENTO DA NF 377	51	402	1.215,84
RECEBIMENTO DA NF 488	51	402	4.181,58
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	34.395,38
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.891,75
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.203,84
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		949,31
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		4.381,97
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		11.522,45
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		3.620,43
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		10.825,63
PAGO PARA TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	581	51	4.311,71
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	7.600,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	10,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	3.166,00
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	530,63
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	38,60
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	1,65
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	31,82
Total dia - Déb:	159.323,96	Cré:	159.323,96
Total mês - Déb: 2.749.488,88 Cré: 2.749.488,88			
01/10/2022			
COMPRA - CTe 25423 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	645,40
Total dia - Déb:	645,40	Cré:	645,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/10/2022			
PAGO NF 524412 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	473,31
PAGO NF 249012 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	844,21
PAGO NF 121909 SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	3004	51	2.534,79
BAIXA DA NF 82024 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 29/09/2022	12468	581	1.206,17
PAGO NF 18135 ORIGINAL AQUAPLUS FILTRAÇÃO IND.COM.LTDA	11586	51	1.388,50
COMPRA - NF 33561 TFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	5904	3004	28.245,00
COMPRA - CTe 81165 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	96,10
COMPRA - NF 91344 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	1.001,51
COMPRA - NF 135037 NATHOR IND.COM.BICICLETAS LTDA	5904	3004	1.007,68
COMPRA - CTe 209486 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 209487 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 288599 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	89,38
COMPRA - NF 1001578 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	4.311,71
COMPRA - NF 1250556 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	1.947,11
VENDA - NF 650 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	402	5006	1.289,90
VENDA - NF 651 ESCOLA DE ADMINISTRACAO DO EXERCITO	402	5006	1.462,10
VENDA - NF 652 INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CAMPUS ARACRUZ	402	5006	570,71
VENDA - NF 653 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	736,98
VENDA - NF 654 INS.PAR.DESENVOLVIME-FUNDEPAR	402	5006	512,05
VENDA - NF 655 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	402	5006	55.260,00
RECEBIMENTO DA NF 459		402	25.542,28
RECEBIMENTO DA NF 460		402	3.563,96
RECEBIMENTO DA NF 456 - 460	51		26.353,40
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 459 E 460	7529		2.752,84
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	19.134,20
BAIXA DA NF 1001578 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL. COM ADIANTAMENTO EM 30/09/2022	12738	581	4.311,71
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	1.763,80
PAGO FATURA TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	11334	51	155,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	326,65
Total dia - Déb:	157.939,65	Cré:	157.939,65
04/10/2022			
PAGO SALÁRIOS 09/2022	3156	5	3.142,72
PAGO NF 29580 EPI 360 IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	3004	51	553,27
PAGO PARA BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	38.412,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 659 COMANDO DA MARINHA	5103	402	109,24
COMPRA - NF 21298 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	5904	13315	2.977,46
COMPRA - NF 25641 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	7.600,00
COMPRA - NF 35133 MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	5904	581	564,20
COMPRA - CTe 35689 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	84,00
COMPRA - CTe 35753 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 430437 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	13.320,00
VENDA - NF 656 EMPRESA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA	402	5006	5.038,90
VENDA - NF 657 COMANDO DA MARINHA	402	5006	452,15
VENDA - NF 658 COMANDO DA MARINHA	402	5006	109,24
VENDA - NF 660 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	5.992,20
VENDA - NF 661 UNIV FED RURAL DO RIO DE JANEIRO	402	5006	4.675,82
RECEBIMENTO DA NF 432	51	402	5.280,00
RECEBIMENTO DA NF 486	51	402	988,98
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	18.982,86
RESGATE BB CDB DI	51	151	18.896,64
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	3.000,00
BAIXA DA NF 25641 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 30/09/2022	10063	581	7.600,00
PAGO PARA GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA	12869	51	517,45
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	791,26
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	367,86
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	110,00
SAQUE VIACREDI	5	70	3.597,50
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
Total dia - Déb:	143.252,95	Cré:	143.252,95

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/10/2022			
COMPRA - CTc 11575 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	5902	10987	350,00
COMPRA - CTc 25672 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	700,00
COMPRA - CTc 25687 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	53,49
COMPRA - CTc 35818 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	118,00
COMPRA - CTc 81257 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	89,60
COMPRA - CTc 81258 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	77,11
COMPRA - CTc 81259 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	211,31
COMPRA - NF 131177 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	611,40
COMPRA - NF 532009 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.373,28
COMPRA - CTc 550577 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	116,19
COMPRA - CTc 1091962 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	101,32
COMPRA - CTc 1092177 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,20
VENDA - NF 662 MUNICIPIO DE LOANDA	402	5006	212,52
VENDA - NF 663 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS	402	5006	1.589,28
VENDA - NF 664 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS PIRIPIRI	402	5006	795,63
VENDA - NF 665 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	130,50
VENDA - NF 666 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	42,50
VENDA - NF 667 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	402	5006	442,50
RECEBIMENTO DA NF 484	51	402	1.380,75
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.777,39
Total dia - Déb:	13.255,97	Cré:	13.255,97
06/10/2022			
PAGO NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949		831,83
PAGO JUROS SOBRE NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	9103		1,35
PAGO NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		51	833,18
PAGO NF 521506 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		51	489,65
PAGO NF 521506 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949		489,00
PAGO JUROS SOBRE NF 521506 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	9103		0,65
PAGO NF 21080 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	4.168,55
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 669 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	5103	402	2.681,31
COMPRA - CTc 8509 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	1.900,00
COMPRA - NF 15249 LILIANA LIGORI FIGUEIREDO	5904	10445	16.293,30
COMPRA - NF 34338 GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA	5904	12869	517,45
COMPRA - CTc 46911 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	129,00
COMPRA - NF 118220 TECNOFERRAMENTAS COML.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	3004	1.589,98
COMPRA - CTc 212535 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTc 289632 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	129,95
COMPRA - NF 532240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.505,59
VENDA - NF 668 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	402	5006	6.448,70
VENDA - NF 670 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	944,00
VENDA - NF 671 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	186,00
VENDA - NF 672 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	186,00
VENDA - NF 673 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	186,00
VENDA - NF 674 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	521,00
VENDA - NF 675 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	658,31
VENDA - NF 676 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VALINHOS	402	5006	5.500,65
VENDA - NF 677 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VALINHOS	402	5006	2.233,74
VENDA - NF 678 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	402	5006	755,90
VENDA - NF 679 FUNDAÇÃO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORT DE DEFICIENCIA	402	5006	16.316,24
VENDA - NF 680 MUNICIPIO DE CURUCA	402	5006	4.286,25
RECEBIMENTO DA NF 512	51	402	7.828,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.643,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.111,00
PAGO PARA SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	581	51	4.200,00
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	4.421,89
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	79,99
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	84,04
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	194,40
Total dia - Déb:	95.073,77	Cré:	95.073,77

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 52

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/10/2022			
PAGO NF 18419 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI		51	1.434,94
PAGO NF 18419 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI	11987		1.358,09
PAGO JUROS SOBRE NF 18419 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI	9103		76,85
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 691 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS E ENGENHARIA DA UFES	5103	402	309,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 693 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS E ENGENHARIA DA UFES	5103	402	23,60
COMPRA - CTe 1415 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	624,70
COMPRA - CTe 8542 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	1.900,00
COMPRA - CTe 35957 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	166,00
COMPRA - CTe 81354 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	109,03
COMPRA - CTe 81355 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	123,55
COMPRA - CTe 320921 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	337,92
COMPRA - NF 360694 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	4.656,00
COMPRA - CTe 475120 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	236,41
COMPRA - CTe 475121 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	183,24
COMPRA - CTe 1092811 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	212,93
COMPRA - CTe 2261752 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	97,44
COMPRA - CTe 2261753 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	79,53
VENDA - NF 681 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNO DA PARAIBA	402	5006	947,60
VENDA - NF 682 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	3.137,50
VENDA - NF 683 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	6.196,80
VENDA - NF 684 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBÁU	402	5006	270.493,33
VENDA - NF 685 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	710,01
VENDA - NF 686 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	1.183,35
VENDA - NF 687 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	236,67
VENDA - NF 688 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	236,67
VENDA - NF 689 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	236,67
VENDA - NF 690 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	236,67
VENDA - NF 692 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CCA - UFES	402	5006	309,40
RECEBIMENTO DA NF 381	51	402	1.140,00
RECEBIMENTO DA NF 379	51	402	130.898,60
RECEBIMENTO DA NF 500	51	402	2.550,00
RECEBIMENTO DA NF 478	51	402	406,10
RECEBIMENTO DA NF 383	51	402	155,27
RECEBIMENTO DA NF 630	51	402	83,10
RECEBIMENTO DA NF 472	51	402	1.344,08
RECEBIMENTO DA NF 424	51	402	174,15
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	107,09
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.646,64
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	70.000,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	3.500,00
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	60.000,00
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	10529	51	6.430,72
PAGO FGTS 09/2022	3152	51	289,90
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	1.392,30
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	421,53
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	27.000,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130		500,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	1656		15.500,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI		70	16.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	70	16.000,00
Total dia - Déb:	638.958,64	Cré:	638.958,64

10/10/2022			
PAGO PRÓ-LABORE 09/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 697 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	5103	402	6.678,00
COMPRA - CTe 36115 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 65000 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	270,32
COMPRA - NF 169765 METALCASTY LTDA	5904	10832	3.953,00
COMPRA - CTe 427697 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	271,78
COMPRA - NF 532661 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	5.700,00
COMPRA - NF 738330 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	10529	6.430,72
VENDA - NF 694 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	402	5006	590,10
VENDA - NF 695 MUNICIPIO DE ITABIRITO	402	5006	13.293,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 53

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 696 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	6.678,00
VENDA - NF 698 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	1.100,50
RECEBIMENTO DA NF 475	51	402	819,72
RECEBIMENTO DA NF 633	51	402	1.190,66
RECEBIMENTO DA NF 490		402	3.686,69
RECEBIMENTO DA NF 490	51		3.436,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 490	7529		250,69
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	25,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	29.153,79
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	820,00
PAGO PARA METALURGICA REISAM IND.COM.LTDA	581	51	4.328,93
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	161,65
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	188,20
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	283,06
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	645,40
PAGO FATURA MOVVI LOGÍSTICA LTDA	10854	51	216,35
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	620,09
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	398,85
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	410,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	798,67
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	10063	51	25.247,55
Total dia - Déb:	115.121,44	Cré:	115.121,44

11/10/2022

PAGO NF 517353 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	557,98
PAGO NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.024,91
PAGO NF 527831 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	583,38
COMPRA - CTe 1429 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	69,36
COMPRA - CTe 8582 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	140,00
COMPRA - CTe 8584 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	130,00
COMPRA - CTe 8585 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	267,96
COMPRA - NF 21398 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	5904	13315	1.835,88
COMPRA - CTe 32396 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	115,00
COMPRA - CTe 36144 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	143,00
COMPRA - NF 54259 METALURGICA REISAM IND.COM.LTDA	5904	581	4.328,93
COMPRA - NF 82652 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	4.421,89
COMPRA - CTe 1093935 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	42,24
VENDA - NF 699 HOSPITAL OPHIR LOYOLA	402	5006	9.553,24
VENDA - NF 700 MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO	402	5006	1.797,00
VENDA - NF 702 ACADEMIA ESTADUAL DA SEGURANCA PUBLICA - AESP	402	5006	1.237,15
RECEBIMENTO DA NF 480	51	402	73.314,90
RECEBIMENTO DA NF 387	51	402	510,46
RECEBIMENTO DA NF 477 - 517	51	402	1.330,33
RECEBIMENTO DA NF 638	51	402	43.000,00
RECEBIMENTO DA NF 581	51	402	41.267,24
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	153.081,86
PAGO INSS 07/2022 - COMPLEMENTO		51	355,49
PAGO INSS 07/2022 - COMPLEMENTO	3153		298,99
PAGO MULTA SOBRE INSS 07/2022 - COMPLEMENTO	9106		50,32
PAGO JUROS SOBRE INSS 07/2022 - COMPLEMENTO	9103		6,18
PAGO PARA PREFEITURA DE BETIM/MG - CONTRATO Nº ADM112/2022	587	51	343,90
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	268,68
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.334,52
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	1.526,00
Total dia - Déb:	343.581,30	Cré:	343.581,30

13/10/2022

PAGO NF 772766 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	7.347,71
COMPRA - NF 1714 SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	5904	581	4.200,00
COMPRA - CTe 8625 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	115,00
COMPRA - CTe 32421 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	105,00
COMPRA - CTe 36266 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	84,00
COMPRA - CTe 36292 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - NF 131476 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	2.630,32

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 217378 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 217379 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	90,03
COMPRA - CTe 291697 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	91,30
VENDA - NF 705 DIRETORA GERAL - CASA CIVIL/SALVADOR-BA	402	5006	903,33
VENDA - NF 706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	5.547,05
VENDA - NF 707 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	402	5006	5.938,00
VENDA - NF 708 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	731,80
VENDA - NF 709 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	630,00
VENDA - NF 710 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	402	5006	495,91
VENDA - NF 711 INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM	402	5006	751,05
VENDA - NF 712 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	332,40
RECEBIMENTO DA NF 503	51	402	405,74
RECEBIMENTO DA NF 665	51	402	130,50
RECEBIMENTO DA NF 507	51	402	477,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.675,52
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	221,05
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	95,00
Total dia - Déb:	38.140,71	Cré:	38.140,71

14/10/2022

PAGO NF 68559 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	9.818,62
COMPRA - CTe 8659 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	123,15
COMPRA - NF 26037 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	25.247,55
COMPRA - CTe 36349 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	110,00
COMPRA - CTe 81618 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	85,14
COMPRA - CTe 218472 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 292046 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	79,69
COMPRA - CTe 2270574 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	267,98
VENDA - NF 714 PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES	402	5006	748,42
RECEBIMENTO DA NF 625	51	402	150,40
RECEBIMENTO DA NF 632	51	402	652,50
RECEBIMENTO DA NF 464 - 465 - 489	51	402	83.607,40
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	70.111,19
PAGO PARA NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	3.280,49
PAGO PARA DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	581	51	1.200,00
Total dia - Déb:	195.522,53	Cré:	195.522,53

17/10/2022

PAGO NF 518631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	448,56
PAGO NF 524412 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	473,31
PAGO NF 249012 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	844,21
PAGO NF 35472 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.924,18
COMPRA - CTe 81633 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	1.433,22
COMPRA - CTe 105381 ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	5902	10050	372,85
COMPRA - NF 264371 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	3.280,49
COMPRA - CTe 639863 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	35,00
VENDA - NF 716 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	402	5006	25.625,00
VENDA - NF 717 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	402	5006	15.375,00
VENDA - NF 718 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS	402	5006	7.781,90
VENDA - NF 719 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	402	5006	2.019,60
VENDA - NF 720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	402	5006	1.007,44
VENDA - NF 721 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	46.499,00
RECEBIMENTO DA NF 501	51	402	126,00
RECEBIMENTO DA NF 527		402	60.742,20
RECEBIMENTO DA NF 530		402	12.491,00
RECEBIMENTO DA NF 531		402	24.116,06
RECEBIMENTO DA NF 527 - 530 - 531	51		87.587,74
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 527 - 530 - 531	7529		9.761,52
RECEBIMENTO DA NF 545	51	402	7.082,18
RECEBIMENTO DA NF 439	51	402	195,31
RECEBIMENTO DA NF 604	51	402	823,52
RECEBIMENTO DA NF 668	51	402	6.448,70
RECEBIMENTO DA NF 466	51	402	2.909,52

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 546	51	402	13.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	111.366,95
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES	7533	51	200,00
PAGO NF 10701 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 10701 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 10701 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO PARA HYPAR COM.DE PARAFUSOS LTDA	581	51	1.158,30
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	110,60
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		55,30
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		55,30
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815		812,33
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		51	698,11
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	114,22
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	80,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	208,85
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	80,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
Total dia - Déb:	349.651,18	Cré:	349.651,18

18/10/2022

PAGO NF 81346 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	3.568,80
COMPRA - CTe 1200 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	11206	3.400,00
COMPRA - CTe 19149 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	285,50
COMPRA - CTe 32592 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	118,00
COMPRA - CTe 34484 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,80
COMPRA - CTe 47340 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	391,34
COMPRA - NF 168936 HYPAR COM.DE PARAFUSOS LTDA	5904	581	1.158,30
VENDA - NF 722 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	2.913,77
VENDA - NF 723 28 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	1.910,88
VENDA - NF 724 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	306.430,80
VENDA - NF 725 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	402	5006	6.507,10
VENDA - NF 726 MUNICIPIO DE UBIRATA	402	5006	1.085,51
RECEBIMENTO DA NF 662	51	402	212,52
RECEBIMENTO DA NF 599	51	402	876,29
RECEBIMENTO DA NF 666	51	402	42,50
RECEBIMENTO DA NF 620	51	402	369,72
RECEBIMENTO DA NF 600	51	402	75,50
RECEBIMENTO DA NF 608	51	402	17,21
RECEBIMENTO DA NF 646	51	402	231,56
RECEBIMENTO DA NF 546	51	402	6.500,00
RECEBIMENTO DA NF 546	51	402	7.139,01
RECEBIMENTO DA NF 546	51	402	723,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	289.395,53
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	300.000,00
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	64,84
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	534,58
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	41,09
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.143,81
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	120,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	109,92
Total dia - Déb:	935.438,08	Cré:	935.438,08

19/10/2022

PAGO NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	831,85
PAGO NF 63255 MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	3004	51	3.223,00
COMPRA - CTe 8756 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	950,00
COMPRA - CTe 8757 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	280,00
COMPRA - CTe 8758 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	348,00
COMPRA - CTe 36598 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	118,00
COMPRA - CTe 36693 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	88,00
COMPRA - CTe 178223 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	95,06

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 56

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 642122 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	35,01
COMPRA - CTe 1095912 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	109,58
VENDA - NF 727 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	1.016,39
VENDA - NF 728 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	764,00
VENDA - NF 731 MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	402	5006	6.237,00
RECEBIMENTO DA NF 626	51	402	414,70
RECEBIMENTO DA NF 634 - 635 - 636 - 637	51	402	2.144,01
RECEBIMENTO DA NF 617 - 618	51	402	36.636,99
RECEBIMENTO DA NF 428		402	14.569,10
RECEBIMENTO DA NF 428	51		14.423,41
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 428	7529		145,69
RECEBIMENTO DA NF 278	51	402	530,42
RECEBIMENTO DA NF 279	51	402	265,21
RECEBIMENTO DA NF 515	51	402	530,42
RECEBIMENTO DA NF 573	51	402	914,20
RECEBIMENTO DA NF 578	51	402	135,17
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	51.520,03
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	419,65
Total dia - Déb:	122.175,79	Cré:	122.175,79

20/10/2022

PAGO NF 770514 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	9.366,53
PAGO NF 529722 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	954,72
PAGO NF 529724 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	734,40
COMPRA - CTe 36753 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	144,00
COMPRA - CTe 47459 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	66,81
COMPRA - CTe 294675 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	82,40
COMPRA - CTe 294676 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,09
COMPRA - CTe 323565 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	473,23
COMPRA - NF 823973 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	2.745,00
VENDA - NF 732 MUNICIPIO DE MACAE	402	5006	940,80
VENDA - NF 733 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUACU CODENI	402	5006	504,05
VENDA - NF 734 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	770,00
VENDA - NF 735 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
RECEBIMENTO DA NF 562	51	402	819,72
RECEBIMENTO DA NF 523	51	402	4.668,59
RECEBIMENTO DA NF 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589	51	402	3.068,86
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	100,00
RECEBIMENTO DA NF 526	51	402	34.350,88
RECEBIMENTO DA NF 569	51	402	174,94
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	421,73
RECEBIMENTO DA NF 627	51	402	213,77
RECEBIMENTO DA NF 511	51	402	852,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.005,79
PAGO NF 131177 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	611,40
PAGO INSS 09/2022	3153	51	477,16
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 08/2022	3207	51	137,19
PAGO SIMPLES 09/2022	3211	51	34.395,38
Total dia - Déb:	99.355,94	Cré:	99.355,94

21/10/2022

PAGO NF 98767 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	11588	51	1.339,80
COMPRA - CTe 8842 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	130,00
COMPRA - CTe 25848 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	25,27
COMPRA - CTe 25861 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	222,09
COMPRA - CTe 61042 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	89,49
COMPRA - CTe 179076 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	115,31
COMPRA - CTe 224609 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 224610 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	59,38
COMPRA - CTe 294757 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	266,41
COMPRA - CTe 1097003 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	118,73
VENDA - NF 736 SAMAE POMERODE	402	5006	1.500,00
VENDA - NF 737 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	5.010,27
VENDA - NF 738 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	121,64

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 57

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 739 EBSE RH HE-UFPEL	402	5006	19.765,90
VENDA - NF 740 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS	402	5006	4.326,50
VENDA - NF 741 INDS NUCLEARES DO BRASIL SA	402	5006	2.000,00
VENDA - NF 742 PREF MUN BETIM	402	5006	9.398,28
VENDA - NF 743 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	1.202,20
VENDA - NF 744 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	870,00
VENDA - NF 745 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	402	5006	14.190,00
VENDA - NF 746 SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	402	5006	3.217,90
RECEBIMENTO DA NF 615	51	402	249,23
RECEBIMENTO DA NF 685	51	402	710,01
RECEBIMENTO DA NF 580	51	402	754,19
RECEBIMENTO DA NF 565	51	402	11.211,30
RECEBIMENTO DA NF 616	51	402	404,99
RECEBIMENTO DA NF 491	51	402	2.478,00
RECEBIMENTO DA NF 644		402	7.441,80
RECEBIMENTO DA NF 644	51		7.151,56
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 644	7529		290,24
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	28.380,52
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	50.000,00
Total dia - Déb:	165.639,21	Cré:	165.639,21

24/10/2022

PAGO NF 249069 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	504,77
PAGO NF 11425 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		51	3.020,42
PAGO NF 11425 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	3004		3.018,42
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE NF 11425 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	8534		2,00
PAGO NF 182014 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	421,73
PAGO NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.472,72
PAGO FATURA 420370 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	51	62,83
COMPRA - CTe 81934 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	1.343,55
COMPRA - CTe 226098 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - NF 362151 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.969,00
COMPRA - NF 535160 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.243,34
VENDA - NF 749 SEGUNDO CENTRO DEF AEREA CONT ILF AEREO	402	5006	6.380,77
VENDA - NF 750 04.211.210/0001-80	402	5006	14.285,00
VENDA - NF 751 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	696,24
VENDA - NF 752 MUNICIPIO DE TRAIRI	402	5006	57.595,00
VENDA - NF 753 FUND DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA	402	5006	501,84
VENDA - NF 754 PREFEITURA FORMOSA DO OESTE	402	5006	544,13
RECEBIMENTO DA NF 612 - 614	51	402	1.088,20
RECEBIMENTO DA NF 687 - 688 - 689 - 690	51	402	946,68
RECEBIMENTO DA NF 645	51	402	667,40
RECEBIMENTO DA NF 595	51	402	2.543,10
RECEBIMENTO DA NF 453	51	402	59,00
RECEBIMENTO DA NF 643	51	402	3.140,00
RECEBIMENTO DA NF 452	51	402	86,87
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	935,52
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	129,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	753,49
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.900,00
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	350,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	450,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	271,78
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	130,03
Total dia - Déb:	105.552,41	Cré:	105.552,41

25/10/2022

PAGO NF 81346 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	3.568,80
PAGO NF 529457 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	530,39
COMPRA - CTe 8916 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	1.390,00
COMPRA - CTe 226891 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 226898 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 226900 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 556717 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	1.110,92

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1098093 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	106,98
COMPRA - CTe 2284366 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	60,73
PAGO NF 265021 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	51	1.694,78
PAGO NF 410812 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	5904	51	37.043,06
VENDA - NF 755 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	402	5006	553,66
VENDA - NF 756 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	402	5006	102,08
VENDA - NF 757 MUNICIPIO DE PARANAPOEMA	402	5006	548,54
VENDA - NF 758 COMANDO 3ª DIVISAO DE EXERCITO	402	5006	765,30
VENDA - NF 759 UNIV FED DO PARANA	402	5006	350,00
VENDA - NF 760 10 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	403,80
VENDA - NF 761 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	402	5006	286,28
VENDA - NF 762 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	402	5006	994,83
RECEBIMENTO DA NF 556	51	402	2.159,52
RECEBIMENTO DA NF 686	51	402	1.183,35
RECEBIMENTO DA NF 598	51	402	1.085,23
RECEBIMENTO DA NF 712	51	402	332,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	43.176,17
PAGO NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.024,91
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	53,20
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	56,61
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	98,40
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	832,56
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.022,15
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	11780	51	270,32
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	706,70
Total dia - Déb:	102.706,46	Cré:	102.706,46

26/10/2022

PAGO NF 143284 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA - FALTOU NF	13017	51	26.745,37
PAGO NF 2671 COM.EQUIP.INDUSTRIAS PRESTO-AR EIRELI	3004	51	2.750,00
PAGO NF 126935 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	10471	51	8.125,70
PAGO NF 1403512 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	10659	51	3.198,17
COMPRA - CTe 25911 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	51,36
COMPRA - CTe 25912 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	51,58
COMPRA - CTe 325043 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	183,72
COMPRA - CTe 325054 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	224,81
COMPRA - NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	11.154,38
COMPRA - CTe 647890 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,01
COMPRA - CTe 2284775 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	91,43
VENDA - NF 763 COMANDO DA MARINHA	402	5006	128,80
VENDA - NF 764 MUNICIPIO DE LOANDA	402	5006	366,66
VENDA - NF 765 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	252,68
VENDA - NF 766 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	155,00
VENDA - NF 767 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
VENDA - NF 768 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402	5006	1.152,51
RECEBIMENTO DA NF 564	51	402	5.418,68
RECEBIMENTO DA NF 563	51	402	1.396,47
RECEBIMENTO DA NF 606	51	402	516,80
RECEBIMENTO DA NF 607	51	402	279,99
RECEBIMENTO DA NF 679		402	16.316,24
RECEBIMENTO DA NF 679	51		16.153,08
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 679	7529		163,16
RECEBIMENTO DA NF 568	51	402	174,94
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	15.779,28
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.081,12
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.900,00
Total dia - Déb:	99.747,70	Cré:	99.747,70

27/10/2022

PAGO NF 318039 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	10255	51	5.407,13
PAGO NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.339,15
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 774 MUNICIPIO DE CURUCA	5103	402	4.286,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 775 MUNICIPIO DE CURUCA	5103	402	18.573,75

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 37240 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - NF 71608 PRECON INDUSTRIAL LTDA	5904	12550	45.353,00
COMPRA - CTe 229772 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 229781 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - NF 1069301 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	3.614,05
COMPRA - NF 1945365 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	297,50
VENDA - NF 772 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	402	5006	402,56
VENDA - NF 773 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	402	5006	4.175,60
VENDA - NF 776 MUNICIPIO DE CURUCA	402	5006	22.860,00
VENDA - NF 777 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	5.973,40
VENDA - NF 778 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	23.567,96
VENDA - NF 779 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	402	5006	6.240,85
VENDA - NF 780 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	402	5006	2.411,56
VENDA - NF 782 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	65.380,70
VENDA - NF 783 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.854,28
VENDA - NF 784 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.056,00
VENDA - NF 785 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	311,65
VENDA - NF 786 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.089,20
VENDA - NF 787 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	99,90
VENDA - NF 788 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	157,74
RECEBIMENTO DA NF 391	51	402	711,00
RECEBIMENTO DA NF 392	51	402	80,00
RECEBIMENTO DA NF 597	51	402	17.687,68
RECEBIMENTO DA NF 567	51	402	174,94
RECEBIMENTO DA NF 650	51	402	1.289,90
RECEBIMENTO DA NF 551	51	402	3.982,90
RECEBIMENTO DA NF 510	51	402	38.758,50
RECEBIMENTO DA NF 574	51	402	89,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	4.731,44
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	50.000,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	337,92
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
SAQUE VIACREDI	5	70	500,00
Total dia - Déb:	336.034,11	Cré:	336.034,11

28/10/2022

PAGO NF 52957 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.009,73
COMPRA - CTe 9080 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	155,00
COMPRA - CTe 35020 R BROTTTO TRANSPORTES LTDA	5902	3004	4.824,93
COMPRA - CTe 231218 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	100,00
COMPRA - CTe 231220 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 231221 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 231224 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,39
COMPRA - NF 796675 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.177,72
COMPRA - CTe 2288203 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	162,18
VENDA - NF 789 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	251,82
VENDA - NF 790 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.328,96
VENDA - NF 791 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	9.235,98
VENDA - NF 793 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	337,10
RECEBIMENTO DA NF 576	51	402	88,50
RECEBIMENTO DA NF 483	51	402	530,08
RECEBIMENTO DA NF 549 - 550	51	402	652,24
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	4.598,95
RESGATE BB CDB DI	51	151	22.611,16
PAGO NF 131476 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	2.630,32
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	58,14
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	24.069,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	10,00
Total dia - Déb:	76.104,78	Cré:	76.104,78

30/10/2022

COMPRA - NF 28502 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	11150	3.673,36
--	------	-------	----------

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	3.673,36	Cré:	3.673,36
31/10/2022			
PAGO NF 524412 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	473,31
PAGO NF 249012 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	844,21
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
PAGO NF 21214 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	448,80
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.623,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	343,84
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	137,19
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.142,72
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	289,90
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,98
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,16
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	402,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	32,21
COMPRA - NF 270 METALÚRGICA FCT EIRELI	5904	3004	14.521,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 801 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.266,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 802 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.567,52
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 803 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	6.100,82
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 804 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.411,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 806 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.249,10
COMPRA - CTc 34030 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5902	11391	63,76
COMPRA - CTc 232074 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	76,65
COMPRA - CTc 232076 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTc 232089 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - CTc 298422 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	120,75
COMPRA - CTc 298423 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	68,08
COMPRA - CTc 326055 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	320,14
COMPRA - NF 536910 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.756,00
COMPRA - CTc 651154 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	155,00
COMPRA - CTc 651155 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	35,01
VENDA - NF 794 MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS	402	5006	14.128,97
VENDA - NF 795 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	1.344,08
VENDA - NF 796 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	402	5006	5.185,46
VENDA - NF 797 MUNICIPIO DE UBATUBA	402	5006	3.774,20
VENDA - NF 798 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	402	5006	2.829,60
VENDA - NF 800 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	770,00
VENDA - NF 805 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	700,92
VENDA - NF 807 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	222,40
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	91.789,37
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		5.033,81
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		3.203,33
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.526,05
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		11.660,12
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		30.926,08
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		9.640,75
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		28.799,23
RECEBIMENTO DA NF 520 - 521 - 522	51	402	18.885,48
RECEBIMENTO DA NF 663	51	402	1.589,28
RECEBIMENTO DA NF 461	51	402	280,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	12.600,73
PAGO NF 1250556 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	648,97
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	652,96
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	3.400,00
PAGO PARA NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	581	51	2.296,94
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	3.265,13
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	579,76
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	795,58
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	62,20
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	2,71
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	49,80
Total dia - Déb:	207.427,18	Cré:	207.427,18

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 61

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total mês - Déb:	4.344.998,56	Cré:	4.344.998,56
 01/11/2022			
PAGO NF 81346 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	3.568,80
PAGO NF 359788 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.375,00
PAGO NF 21298 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	2.977,46
RECEBIMENTO DA NF 619TXT OK	51	402	175,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	12.501,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.142,70
PAGO PARA ISAR ISOLAMENTOS TERM.ACUST.LTDA	581	51	3.455,93
PAGO FATURA 35020 R BROTTTO TRANSPORTES LTDA	3004	51	4.824,93
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	111,60
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	561,14
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	85,14
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	497,00
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	220,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	40.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.500,00
COMPRA - CTe 25866 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	159,97
COMPRA - CTe 37477 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	148,00
COMPRA - NF 247426 NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	5904	581	2.296,94
COMPRA - CTe 2291482 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	59,06
VENDA - NF 808 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	402	5006	57.280,00
VENDA - NF 809 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VOLTA REDONDA	402	5006	184,45
VENDA - NF 810 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	76.631,10
VENDA - NF 811 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	344,00
Total dia - Déb:	214.100,22	Cré:	214.100,22
 03/11/2022			
PAGO NF 529722 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	954,72
PAGO NF 529724 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	734,40
PAGO NF 15249 LILIANA LIGORI FIGUEIREDO	10445	51	16.293,30
PAGO NF 532009 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	874,66
RECEBIMENTO DA NF 667	51	402	442,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	251,10
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.035,02
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO NF 6382 BECKER LOCAÇÕES LTDA	7533	51	295,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	99,38
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	1656	70	8.700,00
COMPRA - NF 69099 ISAR ISOLAMENTOS TERM.ACUST.LTDA	5904	581	1.885,05
COMPRA - CTe 2292323 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,69
COMPRA - CTe 2293409 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	83,90
VENDA - NF 812 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	1.952,22
Total dia - Déb:	51.731,78	Cré:	51.731,78
 04/11/2022			
RECEBIMENTO DA NF 596	51	402	212,15
RECEBIMENTO DA NF 676 - 677	51	402	7.734,39
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	421,21
RECEBIMENTO DA NF 719	51	402	2.019,60
RECEBIMENTO DA NF 692	51	402	309,40
RECEBIMENTO DA NF 495	51	402	11.134,30
RECEBIMENTO DA NF 694	51	402	590,10
RECEBIMENTO DA NF 698	51	402	1.100,50
RECEBIMENTO DA NF 652	51	402	570,71
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	17.476,36
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.617,50
PAGO PARA CRISDAN COM.REPRES.LTDA	581	1655	1.400,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	285,50
PAGO PARA NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	3.248,02

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 62

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO SALÁRIOS 10/2022	3156	5	3.142,72
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 814 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	5103	402	1.952,22
COMPRA - CTe 9272 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	172,00
COMPRA - CTe 48333 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	195,67
COMPRA - NF 63599 IMAJOVA FLORES DISTRIB LTDA	5904	3004	5.500,00
COMPRA - CTe 173540 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	380,02
COMPRA - CTe 234411 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	350,00
COMPRA - CTe 1101680 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	73,19
VENDA - NF 815 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	1.950,00
VENDA - NF 816 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	492,61
VENDA - NF 817 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DA PARAIBA	402	5006	1.102,25
VENDA - NF 818 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	224,88
VENDA - NF 819 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	402	5006	474,98
VENDA - NF 820 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	760,00
Total dia - Déb:	66.890,28	Cré:	66.890,28

07/11/2022

PAGO NF 182014 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	421,21
PAGO NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.472,72
PAGO NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.330,80
PAGO NF 118220 TECNOFERRAMENTAS COML.IMPORT.EXPORT.LTDA	3004	51	1.589,98
PAGO NF 532661 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.140,00
RECEBIMENTO DA NF 700	51	402	1.797,00
RECEBIMENTO DA NF 707	51	402	5.938,00
RECEBIMENTO DA NF 649	51	402	627,29
RECEBIMENTO DA NF 623	51	402	175,00
RECEBIMENTO DA NF 621	51	402	139,96
RECEBIMENTO DA NF 628	51	402	409,64
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.777,23
PAGO FGTS 10/2022	3152	51	289,90
PAGO NF 63599 IMAJOVA FLORES DISTRIB.LTDA	3004	51	5.500,00
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	391,34
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	66,81
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	10050	51	372,85
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	247,36
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.701,15
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	120,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	220,00
COMPRA - CTe 12346 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	1.017,39
COMPRA - NF 41326 J LARA IND.MÁQUINAS PROD.LIMPEZA LTDA EPP	5904	3004	1.470,00
COMPRA - NF 53439 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	1.677,60
COMPRA - NF 84288 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	2.694,83
COMPRA - CTe 236989 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 265730 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	3.248,02
COMPRA - CTe 299727 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - NF 334824 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	5904	12853	1.496,96
COMPRA - CTe 655509 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	70,00
COMPRA - NF 779976 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	2.211,60
COMPRA - NF 779976 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904		2.157,53
FRETE SOBRE NF 779976 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5902		54,07
VENDA - NF 821 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	9.728,00
VENDA - NF 822 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
VENDA - NF 823 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	770,00
VENDA - NF 824 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS	402	5006	2.174,40
Total dia - Déb:	66.615,14	Cré:	66.615,14

08/11/2022

PAGO NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.024,91
PAGO NF 527831 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	583,38
PAGO NF 21398 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	1.835,88
RECEBIMENTO DA NF 728	51	402	764,00
RECEBIMENTO DA NF 699	51	402	9.553,24
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.180,85
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	89,49

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 63

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	210,37
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	299,11
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	310,03
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.433,22
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	350,00
COMPRA - CTe 37835 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	84,00
COMPRA - CTe 37893 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 237363 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 238216 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	124,23
COMPRA - NF 780073 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	3.222,00
COMPRA - NF 780073 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904		2.990,00
FRETE SOBRE NF 780073 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5902		232,00
VENDA - NF 825 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	17.250,44
VENDA - NF 826 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	1.154,70
VENDA - NF 827 MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	402	5006	766,25
VENDA - NF 828 UNIV FED DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	402	5006	12.272,70
VENDA - NF 829 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.596,00
VENDA - NF 830 UNIV FED DE SAO JOAO DEL REI	402	5006	872,41
Total dia - Déb:	61.099,21	Cré:	61.099,21

09/11/2022

EMISSION DA NF 837 PARA CANCELAMENTO DO CTe 556717 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A, DE 25/10/2022	11014	5902	1.110,92
PAGO NF 360694 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	4.656,00
RECEBIMENTO DA NF 696	51	402	6.678,00
RECEBIMENTO DA NF 720	51	402	1.007,44
RECEBIMENTO DA NF 498	51	402	2,80
RECEBIMENTO DA NF 499	51	402	27,98
RECEBIMENTO DA NF 760	51	402	403,80
RECEBIMENTO DA NF 723	51	402	1.910,88
RECEBIMENTO DA NF 474	51	402	9.850,50
RECEBIMENTO DA NF 705		402	903,33
RECEBIMENTO DA NF 705	51		878,94
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 705	7529		24,39
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.501,11
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	10.000,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	130,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	473,23
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 832 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	5103	402	3.095,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 835 COMANDO DA MARINHA	5103	402	128,80
COMPRA - CTe 37973 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	88,00
COMPRA - CTe 37992 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 37993 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	112,00
COMPRA - NF 50134 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	4.000,00
COMPRA - CTe 239258 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,56
COMPRA - CTe 239260 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	164,98
COMPRA - CTe 560313 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	89,36
COMPRA - CTe 1103104 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,19
COMPRA - CTe 1103120 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	276,01
VENDA - NF 833 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	1.547,50
VENDA - NF 836 COMANDO DA MARINHA	402	5006	128,80
BAIXA DA NF 50134 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM ADIANTAMENTO EM 14/10/2022	10385	581	1.200,00
Total dia - Déb:	53.703,19	Cré:	53.703,19

10/11/2022

PAGO NF 2671 COM.EQUIP.INDUSTRIAIS PRESTO-AR EIRELI	3004	51	2.750,00
PAGO NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.339,15
PAGO NF 430437 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	13.320,00
PAGO NF 169765 METALCASTY LTDA	10832	51	3.953,00
PAGO PRÓ-LABORE 10/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
RECEBIMENTO DA NF 764	51	402	366,66
RECEBIMENTO DA NF 751	51	402	696,24
RECEBIMENTO DA NF 757	51	402	548,54
RECEBIMENTO DA NF 469	51	402	3.221,30

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 64

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 505	51	402	1.485,69
RECEBIMENTO DA NF 651	51	402	1.462,10
RECEBIMENTO DA NF 740	51	402	4.326,50
RECEBIMENTO DA NF 494	51	402	13.081,70
RECEBIMENTO DA NF 654	51	402	512,05
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.611,41
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.169,00
PAGO ICMS DeSTDA 09/2022	5105	51	148,82
PAGO PARA GUZZI IND.COM.APARELHOS ELETRICOS LTDA	581	51	1.745,35
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	581	51	7.061,38
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	545,10
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	280,39
COMPRA - NF 8611 CRISDAN COM.REPRES.LTDA	5904	581	1.400,00
COMPRA - CTe 9488 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	149,00
COMPRA - NF 27233 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	24.069,00
COMPRA - CTe 1103527 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	73,28
COMPRA - CTe 2303639 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	80,20
VENDA - NF 838 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DE BAIXO GU	402	5006	25.506,12
VENDA - NF 839 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	402	5006	52.281,78
VENDA - NF 840 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	2.531,06
VENDA - NF 841 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DF	402	5006	1.323,50
VENDA - NF 843 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	402	5006	10.587,19
VENDA - NF 844 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	189,70
BAIXA DA NF 27233 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 28/10/2022	10063	581	24.069,00
Total dia - Déb:	209.962,89	Cré:	209.962,89

11/11/2022

PAGO NF 772766 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	7.347,71
PAGO NF 52957 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.009,72
PAGO NF 796675 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.177,72
RECEBIMENTO DA NF 706	51	402	5.547,05
RECEBIMENTO DA NF 493	51	402	53,10
RECEBIMENTO DA NF 622	51	402	282,90
RECEBIMENTO DA NF 695	51	402	13.293,00
RECEBIMENTO DA NF 656	51	402	5.038,90
RECEBIMENTO DA NF 660	51	402	5.992,20
RECEBIMENTO DA NF 582	51	402	820,10
RECEBIMENTO DA NF 759	51	402	350,00
RECEBIMENTO DA NF 516	51	402	530,42
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.009,78
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	27.000,00
PAGO PARA NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	581	51	1.264,30
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	118,00
COMPRA - CTe 9613 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	155,00
COMPRA - CTe 9614 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	765,00
COMPRA - NF 41564 GUZZI IND.COM.APARELHOS ELETRICOS LTDA	5904	581	1.745,35
COMPRA - NF 84743 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	545,10
COMPRA - CTe 241230 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - CTe 241731 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 248041 NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	5904	581	1.264,30
COMPRA - CTe 561197 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	547,41
COMPRA - CTe 1103865 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	404,15
COMPRA - CTe 2305395 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	72,17
COMPRA - CTe 2305396 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	90,78
VENDA - NF 845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	3.300,00
VENDA - NF 846 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	1.650,00
VENDA - NF 847 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	3.300,00
VENDA - NF 848 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	1.650,00
VENDA - NF 849 MUNICIPIO DE CANDELARIA	402	5006	1.873,00
VENDA - NF 850 MUNICIPIO DE ARARAS	402	5006	4.236,90
VENDA - NF 851 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	402	5006	1.174,00
VENDA - NF 852 UNIV FED DO PARANA	402	5006	5.573,46
VENDA - NF 853 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	13.281,00
Total dia - Déb:	119.662,52	Cré:	119.662,52

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/11/2022			
PAGO NF 524412 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	473,31
PAGO NF 249012 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	844,21
PAGO NF 532240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	901,12
RECEBIMENTO DA NF 726	51	402	1.085,51
RECEBIMENTO DA NF 734	51	402	770,00
RECEBIMENTO DA NF 496	51	402	4.032,85
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	467,14
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	102,94
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	159,97
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.390,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	51	825,00
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	380,02
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	78,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	266,65
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 854 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	5103	402	6.240,85
COMPRA - CTc 26208 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	78,68
COMPRA - CTc 38182 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTc 38234 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	259,00
COMPRA - NF 69270 ISAR ISOLAMENTOS TERM.ACUST.LTDA	5904	581	1.570,88
COMPRA - CTc 242568 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTc 242903 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	90,00
COMPRA - CTc 242904 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTc 437173 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	387,14
COMPRA - NF 744450 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	581	7.061,38
COMPRA - CTc 1104478 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,23
VENDA - NF 855 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	402	5006	6.240,85
VENDA - NF 856 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	651,39
VENDA - NF 857 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	4.338,00
VENDA - NF 858 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU CODENI	402	5006	150,00
VENDA - NF 859 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	1.399,59
VENDA - NF 860 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	1.547,50
VENDA - NF 861 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 A REGIAO	402	5006	710,00
Total dia - Déb:	42.755,21	Cré:	42.755,21
16/11/2022			
PAGO NF 532009 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	874,66
RECEBIMENTO DA NF 683	51	402	6.196,80
RECEBIMENTO DA NF 735	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 594	51	402	1.038,08
RECEBIMENTO DA NF 675	51	402	658,31
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.604,68
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	52,50
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	47,00
PAGO NF 10824 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 10824 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 10824 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	125,34
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		62,67
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		62,67
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	1.002,05
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	106,98
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.343,55
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	183,72
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	224,81
COMPRA - NF 17298 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	7.290,30
COMPRA - CTc 38263 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTc 243776 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	102,73
COMPRA - CTc 244427 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	180,00
COMPRA - CTc 244430 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,01
COMPRA - NF 538918 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	5.822,81
COMPRA - CTc 1105091 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	78,75

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1105092 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	97,35
VENDA - NF 862 SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	402	5006	7.349,93
VENDA - NF 863 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	887,04
VENDA - NF 864 SERVIÇO AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	402	5006	880,84
VENDA - NF 865 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	402	5006	7.220,00
VENDA - NF 866 PREFEITURA FORMOSA DO OESTE	402	5006	7.245,63
VENDA - NF 867 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	402	5006	6.060,00
Total dia - Déb:	59.543,77	Cré:	59.543,77

17/11/2022

PAGO NF 770514 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	9.366,54
PAGO NF 529722 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	954,72
PAGO NF 529724 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	734,40
PAGO NF 135037 NATHOR IND.COM.BICICLETAS LTDA	3004	51	1.007,68
RECEBIMENTO DA NF 332 - 335 - 339 - 340 - 389	51	402	1.209,57
RECEBIMENTO DA NF 334 - 388	51	402	528,00
RECEBIMENTO DA NF 333	51	402	159,54
RECEBIMENTO DA NF 338	51	402	342,00
RECEBIMENTO DA NF 337	51	402	352,00
RECEBIMENTO DA NF 385 - 386	51	402	105,00
RECEBIMENTO DA NF 722	51	402	2.913,77
RECEBIMENTO DA NF 462	51	402	45.898,05
RECEBIMENTO DA NF 709	51	402	630,00
RECEBIMENTO DA NF 670 - 671 - 672 - 673 - 674	51	402	2.023,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	42.097,59
COMPRA - CTc 9846 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	240,00
COMPRA - CTc 38377 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTc 663867 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	80,00
COMPRA - CTc 663870 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	45,00
VENDA - NF 868 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	3.200,00
VENDA - NF 869 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	19,92
VENDA - NF 870 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ	402	5006	2.140,00
VENDA - NF 871 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	52,51
VENDA - NF 872 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	3,80
VENDA - NF 873 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	55,54
VENDA - NF 874 HOSPITAL DE GUARNICAÇÃO DE JOAO PESSOA	402	5006	2.675,25
VENDA - NF 875 HOSPITAL DE GUARNICAÇÃO DE JOAO PESSOA	402	5006	1.127,13
VENDA - NF 876 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MEDIO PURUS	402	5006	2.744,75
Total dia - Déb:	120.783,76	Cré:	120.783,76

18/11/2022

RECEBIMENTO DA NF 330	51	402	20,00
RECEBIMENTO DA NF 655	51	402	55.260,00
RECEBIMENTO DA NF 647	51	402	6.022,08
RECEBIMENTO DA NF 648	51	402	1.486,08
RECEBIMENTO DA NF 750	51	402	14.285,00
RECEBIMENTO DA NF 767	51	402	202,00
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	421,21
RECEBIMENTO DA NF 833	51	402	1.547,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	69.367,33
PAGO INSS 10/2022	3153	51	477,16
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 09/2022	3207	51	137,19
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	314,34
PAGO PARA WHIRLPOOL S/A		51	5.888,18
PAGO PARA WHIRLPOOL S/A	12348		5.791,02
PAGO FRETE SOBRE NF DA WHIRLPOOL S/A	5902		97,16
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	10808	51	2.219,67
PAGO NF 50134 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	840,00
COMPRA - CTc 11935 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	5902	10987	700,00
COMPRA - NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	9.704,19
COMPRA - CTc 2314340 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,27
VENDA - NF 877 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUÇÃO	402	5006	549,68
VENDA - NF 879 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBÁU	402	5006	595,00
VENDA - NF 880 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBÁU	402	5006	227,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 67

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 881 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	1.857,00
RECEBIMENTO DA NF 702 DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	58	1656	1.237,15
Total dia - Déb:	173.398,03	Cré:	173.398,03

19/11/2022

VENDA - NF 882 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	950,22
VENDA - NF 883 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	8.800,85
Total dia - Déb:	9.751,07	Cré:	9.751,07

21/11/2022

PAGO NF 182014 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	421,21
PAGO NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.472,72
PAGO NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.330,80
PAGO NF 532661 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.140,00
PAGO NF 823973 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	2.745,00
RECEBIMENTO DA NF 375	51	402	2.434,31
RECEBIMENTO DA NF 447	51	402	971,30
RECEBIMENTO DA NF 743	51	402	1.202,20
RECEBIMENTO DA NF 736	51	402	1.500,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	99.305,63
PAGO SIMPLES 10/2022	3211	51	91.789,37
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	195,67
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	155,00
PAGO FATURA 34030 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	11391	51	63,76
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	320,14
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	379,77
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	400,00
COMPRA - NF 86 A DE FREITAS PELISSARI COMERCIAL	5904	3004	1.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 888 MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	5103	402	766,25
COMPRA - CTe 9927 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	140,00
COMPRA - CTe 248429 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 248431 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	68,08
COMPRA - NF 781686 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	1.783,06
COMPRA - NF 781686 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904		1.736,06
FRETE SOBRE NF 781686 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5902		47,00
COMPRA - CTe 1106595 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	131,55
VENDA - NF 884 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	754,68
VENDA - NF 885 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	694,58
VENDA - NF 886 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	1.003,34
VENDA - NF 887 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	402	5006	1.559,76
VENDA - NF 889 MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	402	5006	707,80
VENDA - NF 890 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	790,10
Total dia - Déb:	220.286,08	Cré:	220.286,08

22/11/2022

PAGO NF 529457 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	530,39
PAGO NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.024,91
RECEBIMENTO DA NF 765	51	402	252,68
RECEBIMENTO DA NF 808	51	402	57.280,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	54.756,19
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	73,19
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	148,00
COMPRA - CTe 38630 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 49250 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	790,00
COMPRA - CTe 49251 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	130,00
COMPRA - CTe 189490 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	150,29
COMPRA - CTe 249618 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 249630 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 482270 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	428,87
COMPRA - CTe 2318623 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	391,84

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 891 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	6.635,73
VENDA - NF 892 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	774,07
VENDA - NF 893 PREF.MUNIC.MARINGA	402	5006	5.149,96
VENDA - NF 894 PREF.MUNIC.MARINGA	402	5006	649,98
VENDA - NF 895 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	402	5006	509,97
VENDA - NF 896 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	530,16
VENDA - NF 897 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	420,00
VENDA - NF 898 UNIV FED RURAL DO RIO DE JANEIRO	402	5006	4.675,82
VENDA - NF 899 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	247,48
VENDA - NF 900 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	180,00
VENDA - NF 901 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	547,82
Total dia - Déb:	137.455,35	Cré:	137.455,35

23/11/2022

RECEBIMENTO DA NF 192		402	712,80
RECEBIMENTO DA NF 192	51		641,52
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 192	7529		71,28
RECEBIMENTO DA NF 708	51	402	731,80
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.303,32
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	70,00
COMPRA - NF 85305 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	2.343,00
COMPRA - CTe 330863 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	685,88
COMPRA - NF 540510 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.975,41
COMPRA - CTe 1107894 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	72,78
COMPRA - CTe 1107895 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,22
COMPRA - CTe 2320471 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,11
COMPRA - CTe 2320472 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	51,60
COMPRA - NF 4034504 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	5.791,02
VENDA - NF 902 MUNICIPIO DE ARCOS	402	5006	683,20
VENDA - NF 903 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	1.009,80
VENDA - NF 904 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	201,96
VENDA - NF 905 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	1.500,00
VENDA - NF 906 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	402	5006	169,90
VENDA - NF 907 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	296,10
VENDA - NF 908 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	402	5006	197,00
VENDA - NF 909 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU CODENI	402	5006	150,00
VENDA - NF 910 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	17,96
COMPRA - CTe 2320469 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,27
Total dia - Déb:	21.133,13	Cré:	21.133,13

24/11/2022

PAGO NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.339,15
PAGO NF 71608 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	15.116,15
PAGO NF 1945365 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	297,50
PAGO NF 1069301 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	3.614,05
RECEBIMENTO DA NF 800	51	402	770,00
RECEBIMENTO DA NF 678	51	402	755,90
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	22.009,95
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	200,00
PAGO NF 362151 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.969,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 920 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	5103	402	169,90
COMPRA - CTe 251589 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	164,98
COMPRA - NF 252962 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	5904	11593	1.760,50
COMPRA - CTe 331101 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	177,22
COMPRA - CTe 5355368 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	236,69
VENDA - NF 911 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	402	5006	1.546,00
VENDA - NF 912 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	1.208,70
VENDA - NF 913 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	5.660,56
VENDA - NF 914 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	1.199,20
VENDA - NF 915 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	4.039,38
VENDA - NF 916 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	3.384,14
VENDA - NF 917 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	183,84
VENDA - NF 918 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	9,61
VENDA - NF 919 ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	402	5006	466,56

Histórico		Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:		67.278,98	Cré:	67.278,98
25/11/2022				
PAGO NF 126935 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	10471	51		7.401,00
PAGO NF 28502 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	11150	51		3.673,36
RECEBIMENTO DA NF 807	51	402		222,40
RECEBIMENTO DA NF 603	51	402		3.124,84
RECEBIMENTO DA NF 731	51	402		6.237,00
RECEBIMENTO DA NF 839	51	402		52.281,78
RECEBIMENTO DA NF 758	51	402		765,30
RECEBIMENTO DA NF 861	51	402		710,00
RECEBIMENTO DA NF 570	51	402		10.876,15
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152		39.860,06
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51		50.000,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51		52.000,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51		34,79
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51		56,61
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51		79,20
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51		832,57
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - LUCRO PARA EDSON CAMILO	1655	70		15.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70		2,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 924 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU CODENI	5103	402		150,00
COMPRA - CTe 10170 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255		195,00
COMPRA - CTe 10171 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255		125,00
COMPRA - CTe 10173 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255		1.590,00
COMPRA - CTe 38912 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328		78,00
COMPRA - CTe 253351 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048		50,00
COMPRA - CTe 253352 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048		49,30
COMPRA - NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949		6.631,86
COMPRA - CTe 1108741 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		73,39
COMPRA - CTe 1108750 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		74,54
COMPRA - CTe 2324293 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014		40,94
VENDA - NF 921 ADMINISTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	402	5006		1.584,88
VENDA - NF 923 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	402	5006		896,20
VENDA - NF 925 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006		18.272,60
VENDA - NF 928 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA	402	5006		772,00
VENDA - NF 929 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006		299,40
Total dia - Déb:		274.040,17	Cré:	274.040,17
28/11/2022				
PAGO NF 524412 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51		473,29
PAGO NF 249012 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51		844,19
PAGO NF 21214 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51		448,81
PAGO NF 1250556 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51		648,97
PAGO NF 532240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51		901,12
PAGO NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51		1.858,32
RECEBIMENTO DA NF 819	51	402		474,98
RECEBIMENTO DA NF 766	51	402		155,00
RECEBIMENTO DA NF 853	51	402		13.281,00
RECEBIMENTO DA NF 782	51	402		65.380,70
RECEBIMENTO DA NF 520 - 521 - 522	51	402		18.863,04
RECEBIMENTO DA NF 815	51	402		1.950,00
RECEBIMENTO DA NF 718	51	402		7.781,90
RECEBIMENTO DA NF 885	51	402		694,58
RECEBIMENTO DA NF 884	51	402		754,68
RECEBIMENTO DA NF 818	51	402		224,88
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51		103.004,46
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51		58,14
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51		92,58
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51		321,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51		180,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51		729,88
COMPRA - NF 92149 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	10808		2.219,67
COMPRA - CTe 254855 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048		101,48

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 930 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	633,83
VENDA - NF 931 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	402	5006	1.204,50
VENDA - NF 932 SEGUNDO CENTRO DEF AEREA CONT ILF AEREO	402	5006	14.597,41
VENDA - NF 933 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA	402	5006	2.172,94
Total dia - Déb:	240.051,35	Cré:	240.051,35

29/11/2022

RECEBIMENTO DA NF 746 - 862	51	402	10.567,83
RECEBIMENTO DA NF 796	51	402	5.185,46
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	8.972,11
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO LTDA	581	51	4.575,55
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	841,63
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	920,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	444,00
COMPRA - CTe 10341 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	190,00
COMPRA - CTe 10344 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	99,99
COMPRA - CTe 10346 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	120,00
COMPRA - NF 22149 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	5904	11552	593,00
COMPRA - NF 38489 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	5904	11786	1.792,00
COMPRA - CTe 39047 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	92,00
COMPRA - NF 133152 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	703,85
COMPRA - CTe 256045 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	350,00
COMPRA - CTe 256047 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 307832 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	133,19
COMPRA - NF 783172 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904		1.189,51
COMPRA - CTe 2329324 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	96,23
COMPRA - NF 783172 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	1.238,18
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - FRETE SOBRE NF 783172 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5902		48,67
VENDA - NF 934 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	790,02
VENDA - NF 935 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	546,78
VENDA - NF 936 INST. FED. TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PATROCINIO	402	5006	1.108,25
VENDA - NF 937 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	402	5006	515,10
VENDA - NF 938 TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	225,00
Total dia - Déb:	40.160,17	Cré:	40.160,17

30/11/2022

DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
PAGO NF 532009 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	874,66
PAGO NF 270 METALÚRGICA FCT EIRELI	3004	51	14.521,00
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.623,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	343,84
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	137,19
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.142,72
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	289,90
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,98
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,16
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	402,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	32,21
RECEBIMENTO DA NF 761 - 762	51	402	1.281,11
RECEBIMENTO DA NF 753	51	402	501,84
RECEBIMENTO DA NF 860	51	402	1.547,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	113.035,78
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	100.000,00
PAGO PARA MANTOVA IND.PLÁSTICOS LTDA	581	51	970,56
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	10.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	4.382,12
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	59,16
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.042,45
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	8804	152	272,58
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	35,60

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 71

Histórico	Débito	Crédito	Valor
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	0,93
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	30,45
COMPRA - CTe 39107 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	110,00
COMPRA - CTe 257414 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	55,00
COMPRA - CTe 257417 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 483975 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	176,72
VENDA - NF 939 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	1.557,60
VENDA - NF 940 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	402	5006	848,98
VENDA - NF 942 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	700,92
VENDA - NF 943 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	249,30
VENDA - NF 944 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	402	5006	1.164,64
VENDA - NF 946 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTAREM	402	5006	886,00
VENDA - NF 947 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	525,00
VENDA - NF 948 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	330,13
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	69.224,76
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		6.446,56
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		4.775,23
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.927,22
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		13.499,57
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		21.472,46
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		5.082,73
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		15.020,99
Total dia - Déb:	330.339,18	Cré:	330.339,18

Total mês - Déb: 2.580.741,48 Cré: 2.580.741,48

01/12/2022

PAGO NF 529722 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	954,72
PAGO NF 529724 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	734,40
COMPRA - CTe 10380 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	160,00
COMPRA - CTe 10384 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	115,00
PAGO NF 11888 HIDROFER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5904	5	186,00
COMPRA - CTe 13070 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	35,00
COMPRA - CTe 39251 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - NF 109804 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	5904	581	970,56
COMPRA - NF 151510 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		11531	1.948,40
COMPRA - NF 151510 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904		1.899,00
FRETE SOBRE NF 151510 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5902		49,40
COMPRA - CTe 258932 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	51,64
COMPRA - CTe 696635 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	68,69
PAGO NF 803504 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	5904	5	132,76
COMPRA - NF 807932 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.051,96
COMPRA - CTe 2332686 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,33
VENDA - NF 949 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	249,30
VENDA - NF 950 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	166,20
VENDA - NF 951 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	83,10
VENDA - NF 952 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	166,20
VENDA - NF 953 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	166,20
VENDA - NF 954 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	83,10
VENDA - NF 955 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	498,60
VENDA - NF 956 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	365,32
RECEBIMENTO DA NF 754	51	402	544,13
RECEBIMENTO DA NF 849	51	402	1.873,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	8.534,68
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	581	51	9.250,40
PAGO PARA SECRETARIA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DA PARAÍBA	587	51	12,30
Total dia - Déb:	29.520,99	Cré:	29.520,99

02/12/2022

PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.068,57
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	70	50.000,00
COMPRA - CTe 20811 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	125,00
COMPRA - NF 68081 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	926,15
VENDA - NF 957 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	166,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 958 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	249,30
VENDA - NF 959 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	402	5006	4.916,13
VENDA - NF 960 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	4.440,00
VENDA - NF 961 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	402	5006	836,05
VENDA - NF 962 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	402	5006	3.082,80
VENDA - NF 963 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	583,20
RECEBIMENTO DA NF 841	51	402	1.323,50
RECEBIMENTO DA NF 822	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 714	51	402	748,42
RECEBIMENTO DA NF 657	51	402	452,15
RECEBIMENTO DA NF 711	51	402	751,05
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.591,45
RESGATE BB CDB DI	51	151	99.403,48
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACRTEDI	70	51	100.000,00
Total dia - Déb:	270.865,45	Cré:	270.865,45

05/12/2022

PAGO NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.472,72
PAGO NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.330,80
PAGO NF 532661 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.140,00
PAGO NF 334824 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	1.496,96
PAGO NF 779976 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	746,85
PAGO NF 53439 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	838,80
PAGO NF 84288 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	2.694,83
PAGO NF 535160 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	648,67
PAGO NF 536910 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	751,20
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	428,87
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	240,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	308,08
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	78,68
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	1.017,39
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	70	50.000,00
COMPRA - NF 281 METALÚRGICA FCT EIRELI	5904	3004	33.116,05
COMPRA - NF 171919 METALCASTY LTDA	5904	10832	1.409,72
COMPRA - CTe 260956 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	250,00
COMPRA - CTe 448038 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	303,35
COMPRA - NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.920,00
COMPRA - NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	30.900,37
COMPRA - NF 543151 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.446,75
COMPRA - NF 1302128 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.517,55
VENDA - NF 964 SEGUNDO CENTRO DEF AEREA CONT ILF AEREO	402	5006	2.396,60
VENDA - NF 965 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	807,84
VENDA - NF 966 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	807,84
VENDA - NF 967 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	403,92
VENDA - NF 968 COMANDO 10 REGIAO MILITAR	402	5006	1.651,60
RECEBIMENTO DA NF 566		402	288,69
RECEBIMENTO DA NF 721		402	46.499,00
RECEBIMENTO DA NF 791		402	9.235,98
RECEBIMENTO DA NF 566-721-791	51		52.117,75
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 721	7529		3.905,92
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	37.242,54
COMPRA - NF 36225 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	704,76
Total dia - Déb:	243.181,25	Cré:	243.181,25

06/12/2022

PAGO NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.024,91
PAGO NF 527831 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	583,56
PAGO NF 780073 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.074,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	261,33
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	493,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	50.000,00
COMPRA - CTe 10599 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	390,00
COMPRA - CTe 10600 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	110,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 39395 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 677413 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	49,99
COMPRA - CTe 1112287 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	76,65
COMPRA - CTe 2339537 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	65,53
COMPRA - CTe 2339539 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,91
COMPRA - CTe 2339540 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	98,36
VENDA - NF 969 MUNICIPIO DE ITAPORA	402	5006	4.587,80
VENDA - NF 970 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	1.783,94
VENDA - NF 971 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	2.209,97
VENDA - NF 972 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	402	5006	170,90
RECEBIMENTO DA NF 821	51	402	9.728,00
RECEBIMENTO DA NF 879	51	402	595,00
RECEBIMENTO DA NF 881	51	402	1.857,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	7.743,20
Total dia - Déb:	84.025,05	Cré:	84.025,05

07/12/2022

PAGO NF 50134 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	1.960,00
PAGO SALÁRIOS 11/2022	3156	5	3.142,72
PAGO NF 41326 J LARA IND.MÁQUINAS PROD.LIMPEZA LTDA	3004	51	1.470,00
PAGO NF 535160 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	648,67
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.582,50
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	125,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	70	7.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	30.000,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	1656	70	7.500,00
SAQUE VIACREDI	5	70	4.170,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	6,00
COMPRA - CTe 10679 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	195,00
COMPRA - CTe 10680 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	100,00
PAGO NF 20600 ELETRICA REITER LTDA	7504	51	2.184,00
COMPRA - CTe 263539 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 2340755 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	182,07
VENDA - NF 973 COMANDO DA MARINHA	402	5006	281,46
VENDA - NF 974 COMANDO DA MARINHA	402	5006	270,66
VENDA - NF 975 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	402	5006	455,40
VENDA - NF 976 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO LIVRAMENTO	402	5006	147,32
VENDA - NF 977 MUNICIPIO DE MARAGOGIPE	402	5006	292,97
VENDA - NF 978 MUNICIPIO DE SAO BORJA	402	5006	939,84
RECEBIMENTO DA NF 923	51	402	896,20
RECEBIMENTO DA NF 816	51	402	492,61
RECEBIMENTO DA NF 873	51	402	55,54
RECEBIMENTO DA NF 919	51	402	466,56
RECEBIMENTO DA NF 903-904	51	402	1.211,76
RECEBIMENTO DA NF 768	51	402	1.152,51
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	5.984,89
PAGO FGTS 11/2022	3152	51	289,90
Total dia - Déb:	75.253,58	Cré:	75.253,58

08/12/2022

PAGO NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.339,15
PAGO NF 71608 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	15.116,15
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	99,30
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	140,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 982 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	5103	402	3,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 983 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	5103	402	544,10
COMPRA - CTe 50199 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	53,98
COMPRA - CTe 450168 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	71,06
COMPRA - CTe 1113148 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	81,18
VENDA - NF 979 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	3.227,86
VENDA - NF 980 INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO / CAMPUS GUARAPARI	402	5006	403,92
VENDA - NF 984 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ	402	5006	9.560,00
VENDA - NF 985 IFAM - CAMPUS TABATINGA	402	5006	3.310,78
VENDA - NF 986 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	3.195,96

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 74

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 987 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	402	5006	2.460,30
VENDA - NF 988 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	454,19
VENDA - NF 989 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	2.100,00
VENDA - NF 990 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	1.116,80
RECEBIMENTO DA NF 871	51	402	52,51
RECEBIMENTO DA NF 869	51	402	19,92
RECEBIMENTO DA NF 838	51	402	25.506,12
RECEBIMENTO DA NF 809	51	402	184,43
RECEBIMENTO DA NF 727	51	402	1.016,39
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	9.084,77
Total dia - Déb:	80.142,67	Cré:	80.142,67

09/12/2022

FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	159,90
13º SALÁRIO INTEGRAL	3902		3.623,75
DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		552	1.625,00
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	343,84
DESCONTO DO IRRF SOBRE 13º SALÁRIO		3207	137,19
LÍQUIDO DO 13º SALÁRIO		3156	1.517,72
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,98
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,16
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 997 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	35,18
COMPRA - CTe 10756 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	155,00
COMPRA - CTe 10757 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	420,00
COMPRA - CTe 10758 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	850,00
COMPRA - CTe 39694 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 265807 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - CTe 265810 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 265811 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 265812 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 680896 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
COMPRA - CTe 1113552 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	72,99
VENDA - NF 991 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	402	5006	169,90
VENDA - NF 992 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	1.946,76
VENDA - NF 993 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	193,57
VENDA - NF 994 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	1.152,80
VENDA - NF 995 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	1.648,16
VENDA - NF 996 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	1.011,96
RECEBIMENTO DA NF 845	51	402	3.300,00
RECEBIMENTO DA NF 824	51	402	2.174,40
RECEBIMENTO DA NF 901	51	402	547,82
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	6.022,22
Total dia - Déb:	24.288,55	Cré:	24.288,55

12/12/2022

PAGO NF 772766 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	7.349,92
PAGO NF 33561 TFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3004	51	9.415,00
PAGO NF 532240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	901,12
PAGO PRÓ-LOBORE 11/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
PAGO NF 53439 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	838,80
PAGO NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.858,32
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	225,33
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		51	511,48
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048		596,46
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	84,98
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	156,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	176,72
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	150,29
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	920,00
COMPRA - NF 113 A DE FREITAS PELISSARI COMERCIAL	5904	3004	1.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1000 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	5103	402	3.137,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1002 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5103	402	1.208,70
COMPRA - NF 86648 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	581	9.250,40

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 75

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA		11712	1.204,20
COMPRA - NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904		1.169,20
PAGO FRETE SOBRE NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5902		35,00
COMPRA - CTc 266959 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	126,60
COMPRA - NF 267692 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	976,12
COMPRA - CTc 335339 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	5902	11208	1.001,91
COMPRA - NF 4048061 WHIRLPOOL S/A		12348	3.014,73
COMPRA - NF 4048061 WHIRLPOOL S/A	5904		2.964,98
FRETE SOBRE NF 4048061 WHIRLPOOL S/A	5902		49,75
VENDA - NF 998 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.599,98
VENDA - NF 999 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	18.755,06
VENDA - NF 1001 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	144,52
VENDA - NF 1003 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	1.208,70
RECEBIMENTO DA NF 895	51	402	509,97
RECEBIMENTO DA NF 732		402	2.000,00
RECEBIMENTO DA NF 741	51		1.895,00
RECEBIMENTO DA NF NOSSA NF 741	7529		105,00
RECEBIMENTO DA NF 732	51	402	940,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	53.762,60
RESGATE BB CDB DI	51	151	48.219,07
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COPMERCIAL EIRELI	1657	51	80.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.169,00
PAGO ICMS DeSTDA 10/2022	5105	51	308,23
Total dia - Déb:	254.332,89	Cré:	254.332,89

13/12/2022

PAGO NF 252962 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	11593	51	1.760,50
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	439,48
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	685,88
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.910,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1010 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	5103	402	848,98
COMPRA - NF 8762 THELMAR IND.ABRAÇADEIRAS EIRELI	5904	3004	378,00
COMPRA - CTc 10915 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	430,00
COMPRA - CTc 13260 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	246,00
COMPRA - NF 36354 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.508,96
COMPRA - NF 110058 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	5904	13015	866,27
COMPRA - NF 133609 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	5.484,00
COMPRA - CTc 268256 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTc 573270 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	67,47
COMPRA - CTc 700339 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	68,16
COMPRA - CTc 2349126 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	147,11
VENDA - NF 1004 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	402	5006	222,75
VENDA - NF 1006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.920,30
VENDA - NF 1007 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.250,00
VENDA - NF 1008 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA	402	5006	3.941,90
VENDA - NF 1009 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	633,83
VENDA - NF 1011 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	402	5006	848,98
RECEBIMENTO DA NF 851	51	402	1.174,00
RECEBIMENTO DA NF 534	51	402	18.059,94
RECEBIMENTO DA NF 249	51	402	1.052,06
RECEBIMENTO DA NF 848	51	402	1.650,00
RECEBIMENTO DA NF 847	51	402	3.300,00
RECEBIMENTO DA NF 877	51	402	549,68
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	22.208,89
Total dia - Déb:	72.703,14	Cré:	72.703,14

14/12/2022

PAGO NF 532009 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	874,66
PAGO NF 17298 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	7.290,30
PAGO NF 133152 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	703,85
PAGO NF 538918 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.164,56
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	177,22
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1014 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	5103	402	2.209,97
COMPRA - NF 8766 GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	5904	13346	7.170,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 10925 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	480,00
COMPRA - CTe 10926 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	115,00
COMPRA - CTe 10927 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	110,00
COMPRA - NF 36371 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	754,48
COMPRA - CTe 39933 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	2.159,82
COMPRA - CTe 269723 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1114935 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	209,44
VENDA - NF 1012 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	437,15
VENDA - NF 1013 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	247,48
VENDA - NF 1015 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	2.161,38
VENDA - NF 1016 COMANDO DA MARINHA	402	5006	146,70
VENDA - NF 1017 COMANDO DA MARINHA	402	5006	84,05
RECEBIMENTO DA NF 910	51	402	17,96
RECEBIMENTO DA NF 864	51	402	880,84
RECEBIMENTO DA NF 248	51	402	719,00
RECEBIMENTO DA NF 899	51	402	247,48
RECEBIMENTO DA NF 856 - 857	51	402	4.989,39
RECEBIMENTO DA NF 810	51	402	76.631,10
RECEBIMENTO DA NF 749	51	402	0,05
RECEBIMENTO DA NF 749	51	402	6.380,77
RECEBIMENTO DA NF 248	51	402	2.286,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	81.942,20
COMPRA - NF 785269 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	1.607,31
COMPRA - NF 785269 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904		1.553,58
FRETE SOBRE NF 785269 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5902		53,73
Total dia - Déb:	202.316,36	Cré:	202.316,36

15/12/2022

PAGO NF 529722 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	954,72
PAGO NF 529724 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	734,40
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	170,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	209,29
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	122,26
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		61,13
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		61,13
COMPRA - CTe 13323 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	91,61
COMPRA - NF 22433 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	5904	13315	5.192,60
COMPRA - CTe 40004 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	110,00
COMPRA - NF 61172 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	4.003,98
COMPRA - NF 90180 NEOTERMICA ISOL. TÉRMICOS REVEST.METAL.LTDA	5904	3004	1.030,00
COMPRA - NF 152103 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		11531	1.320,63
COMPRA - NF 152103 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904		1.278,08
FRETE SOBRE NF 152103 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5902		42,55
PAGO NF 332977 TAMOYO COM.FEERAG.ART.MARCENARIA LTDA	5904	5	161,00
COMPRA - CTe 5407539 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	66,33
VENDA - NF 1018 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	402	5006	39,75
VENDA - NF 1019 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	881,10
VENDA - NF 1020 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	97,90
VENDA - NF 1021 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	118,44
RECEBIMENTO DA NF 978	51	402	939,84
RECEBIMENTO DA NF 866		402	7.245,63
RECEBIMENTO DA NF 866	51		7.245,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 866	7529		0,63
RECEBIMENTO DA NF 250	51	402	1.963,61
RECEBIMENTO DA NF 846	51	402	1.650,00
RECEBIMENTO DA NF 913 - 914 - 915	51	402	10.899,14
RECEBIMENTO DA NF 843		402	10.587,19
RECEBIMENTO DA NF 865		402	7.220,00
RECEBIMENTO DA NF 843 - 865	51		17.789,69
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 843	7529		17,50
RECEBIMENTO DA NF 797	51	402	3.774,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	38.025,34
PAGO NF 807932 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.051,96

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	99.690,82	Cré:	99.690,82
16/12/2022			
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	409,99
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	236,69
COMPRA - NF 810 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	11285	8.980,87
COMPRA - CTe 40099 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 40110 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - NF 41797 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	5904	10133	3.092,34
COMPRA - NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	14.409,11
COMPRA - CTe 561681 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	573,01
COMPRA - NF 814561 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.281,90
COMPRA - NF 1092021 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A		10182	1.325,92
COMPRA - NF 1092021 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	5904		1.226,78
FRETE SOBRE NF 1092021 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	5902		99,14
VENDA - NF 1022 MUNICIPIO DE CANDELARIA	402	5006	58.270,60
RECEBIMENTO DA NF 956	51	402	365,32
RECEBIMENTO DA NF 536 - 537 - 538 - 540 - 541 - 542 - 543	51	402	535,84
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.218,09
Total dia - Déb:	92.859,68	Cré:	92.859,68
19/12/2022			
PAGO NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.472,72
PAGO NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.330,80
PAGO NF 532661 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.140,00
PAGO NF 535160 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	648,67
PAGO NF 536910 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	751,20
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.625,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	250,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	275,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	134,99
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	700,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	703,26
COMPRA - CTe 11138 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	130,00
COMPRA - CTe 2357895 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	64,94
VENDA - NF 1023 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	820,00
VENDA - NF 1024 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	310,00
VENDA - NF 1025 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	420,00
VENDA - NF 1026 IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL	402	5006	365,60
VENDA - NF 1027 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	543,40
VENDA - NF 1028 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	333,52
VENDA - NF 1029 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	1.050,00
VENDA - NF 1030 23 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	1.619,57
VENDA - NF 1031 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	402	5006	1.683,60
VENDA - NF 1032 INST. FED. ESPIRITO SANTO - CAMPUS VILA VELHA	402	5006	895,76
RECEBIMENTO DA NF 823	51	402	770,00
RECEBIMENTO DA NF 738	51	402	121,64
RECEBIMENTO DA NF 710	51	402	495,51
RECEBIMENTO DA NF 547	51	402	6.579,75
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	106.145,51
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	51	100.000,00
PAGO PREFEITURA DE RIO BRANCO (AC) - TAXAS DIVERSAS	8802	51	30,77
Total dia - Déb:	236.461,21	Cré:	236.461,21
20/12/2022			
PAGO NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.029,77
PAGO 13° SALÁRIO PARA MARIO	3156	5	1.517,72
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	280,00
COMPRA - CTe 40188 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	138,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 40225 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 274086 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 274087 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 274088 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 486618 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	1.036,63
COMPRA - CTe 1116893 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	71,20
VENDA - NF 1034 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	402	5006	10.606,45
VENDA - NF 1035 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	54.698,60
VENDA - NF 1036 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MIN. PUBLICO FEDERAL	402	5006	7.716,52
VENDA - NF 1037 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DE ALAGOAS	402	5006	561,99
VENDA - NF 1038 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	402	5006	943,60
VENDA - NF 1039 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MARAGOGI	402	5006	2.885,70
VENDA - NF 1040 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MARAGOGI	402	5006	3,70
VENDA - NF 1041 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
VENDA - NF 1042 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	770,00
VENDA - NF 1043 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	402	5006	1.657,44
RECEBIMENTO DA NF 880	51	402	227,00
RECEBIMENTO DA NF 939	51	402	1.557,60
RECEBIMENTO DA NF 681	51	402	947,60
RECEBIMENTO DA NF 805	51	402	700,92
RECEBIMENTO DA NF 875	51	402	1.127,13
RECEBIMENTO DA NF 239	51	402	937,00
RECEBIMENTO DA NF 739	51	402	19.765,90
RECEBIMENTO DA NF 965 - 966 - 967	51	402	2.019,60
RECEBIMENTO DA NF 840	51	402	2.531,06
RECEBIMENTO DA NF 795	51	402	1.344,08
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	38.334,83
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.076,14
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 10/2022	3207	51	137,19
PAGO INSS 11/2022	3153	51	477,16
PAGO INSS 13º SALÁRIO	3153	51	343,84
PAGO SIMPLES 11/2022	3211	51	69.224,76
Total dia - Déb:	228.073,13	Cré:	228.073,13

21/12/2022

PAGO NF 86 A DE FREITAS PELISSARI COMERCIAL	3004	51	1.000,00
PAGO NF 781686 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	891,53
PAGO NF 85305 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	2.343,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
COMPRA - CTe 11233 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	144,98
COMPRA - NF 36470 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	2.339,34
COMPRA - CTe 274770 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 274774 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 307479 JOCLAMAR LTDA	5904	10686	11.466,58
COMPRA - CTe 687928 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	80,00
COMPRA - NF 751713 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	581	4.575,55
COMPRA - CTe 1117266 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	922,00
COMPRA - CTe 1117268 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,00
COMPRA - CTe 1117269 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	80,10
COMPRA - CTe 1117370 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	96,00
VENDA - NF 1044 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	181,24
VENDA - NF 1045 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	402	5006	71,50
VENDA - NF 1046 MUNICIPIO DE MERCEDES	402	5006	245,00
RECEBIMENTO DA NF 902	51	402	683,20
RECEBIMENTO DA NF 817	51	402	1.102,25
RECEBIMENTO DA NF 938	51	402	225,00
RECEBIMENTO DA NF 932	51	402	14.597,41
RECEBIMENTO DA NF 951	51	402	83,10
RECEBIMENTO DA NF 950	51	402	166,20
RECEBIMENTO DA NF 952	51	402	166,20
RECEBIMENTO DA NF 953	51	402	166,20
RECEBIMENTO DA NF 954	51	402	83,10
RECEBIMENTO DA NF 943	51	402	249,30
RECEBIMENTO DA NF 917	51	402	183,84
RECEBIMENTO DA NF 949	51	402	249,30
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	13.756,07

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 79

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	56.373,63	Cré:	56.373,63
22/12/2022			
PAGO NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.339,15
PAGO NF 71608 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	15.120,70
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.022,22
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	350,00
COMPRA - CTe 11293 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	140,00
PAGO NF 31620 DUTRA MEZZAROBIA LTDA	5904	51	100,00
COMPRA - CTe 40301 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 66405 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EPP	5904	12635	1.619,00
COMPRA - CTe 275938 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 279397 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5904	11587	4.673,43
COMPRA - CTe 486890 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	357,74
PAGO NF 12958 DAL MORO GOAR EQUIP.ELÉTRICOS LTDA	5904	51	4.591,86
VENDA - NF 1047 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUDEB	402	5006	212,80
VENDA - NF 1048 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	1.138,59
VENDA - NF 1049 COMANDO DA MARINHA	402	5006	320,12
VENDA - NF 1050 COMANDO DA MARINHA	402	5006	480,18
VENDA - NF 1051 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	95.036,48
VENDA - NF 1052 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	837,30
VENDA - NF 1053 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	402	5006	2.513,50
VENDA - NF 1054 CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO CTMRJ	402	5006	1.994,90
VENDA - NF 1055 COMANDO DA MARINHA	402	5006	402,50
RECEBIMENTO DA NF 745	51	402	14.190,00
RECEBIMENTO DA NF 908	51	402	197,00
RECEBIMENTO DA NF 900	51	402	180,00
RECEBIMENTO DA NF 911	51	402	1.546,00
RECEBIMENTO DA NF 994 - 995 - 996	51	402	3.812,92
RECEBIMENTO DA NF 896	51	402	530,16
RECEBIMENTO DA NF 830	51	402	872,41
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.195,44
Total dia - Déb:	158.896,40	Cré:	158.896,40
23/12/2022			
PAGO FÉRIAS PARA MARIO	553	5	2.003,84
PAGO NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.616,72
PAGO NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.104,87
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	125,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1057 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	887,04
COMPRA - CTe 11337 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	125,00
COMPRA - CTe 276520 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	30,00
COMPRA - NF 368475 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	6.783,73
COMPRA - NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	10.170,64
VENDA - NF 1056 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	1.076,20
VENDA - NF 1059 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	402	5006	1.525,20
VENDA - NF 1060 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	402	5006	782,38
RECEBIMENTO DA NF 247	51	402	3.930,00
RECEBIMENTO DA NF 921	51	402	1.584,88
RECEBIMENTO DA NF 777		402	5.973,40
RECEBIMENTO DA NF 777	51		5.937,57
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 777	7529		35,83
RECEBIMENTO DA NF 793		402	337,10
RECEBIMENTO DA NF 793	51		334,40
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 793	7529		2,70
RECEBIMENTO DA NF 886	51	402	1.003,34
RECEBIMENTO DA NF 798	51	402	2.829,60
RECEBIMENTO DA NF 905	51	402	1.500,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	8.789,20
PAGO NF 133609 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	5.484,00
Total dia - Déb:	57.662,14	Cré:	57.662,14

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/12/2022			
COMPRA - NF 4061464 WHIRLPOOL S/A		12348	2.143,58
FRETE SOBRE NF 4061464 WHIRLPOOL S/A	5902		31,76
COMPRA - NF 4061464 WHIRLPOOL S/A	5904		2.111,82
Total dia - Déb:	2.143,58	Cré:	2.143,58
26/12/2022			
PAGO NF 126935 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	10471	51	7.401,00
PAGO NF 1250556 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	649,17
PAGO NF 532240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	901,12
PAGO NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.858,32
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	56,61
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	244,76
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	795,00
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	53,98
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	374,41
COMPRA - CTe 11466 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	145,00
RECEBIMENTO DA NF 420	51	402	568,36
RECEBIMENTO DA NF 988	51	402	454,19
RECEBIMENTO DA NF 783 - 784 - 785 - 787 - 788 - 789 - 790	51	402	7.060,35
RECEBIMENTO DA NF 778		402	23.567,96
RECEBIMENTO DA NF 778	51		23.426,55
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 778	7529		141,41
RECEBIMENTO DA NF 448	51	402	2.406,40
RECEBIMENTO DA NF 890	51	402	790,10
RECEBIMENTO DA NF 661	51	402	4.675,82
RECEBIMENTO DA NF 611	51	402	1.481,82
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	28.454,43
Total dia - Déb:	82.013,59	Cré:	82.013,59
27/12/2022			
PAGO NF 33561 TFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3004	51	9.415,00
PAGO NF 38489 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	11786	51	1.792,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	230,82
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	156,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7516 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	306.430,80
COMPRA - NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	31.204,76
RECEBIMENTO DA NF 836	51	402	128,80
RECEBIMENTO DA NF 868	51	402	3.200,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	9.550,32
PAGO NF 783172 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.238,18
Total dia - Déb:	363.393,80	Cré:	363.393,80
28/12/2022			
PAGO NF 21214 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	448,81
PAGO NF 532009 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	874,64
PAGO NF 538918 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.164,56
PAGO NF 540510 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	995,08
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
COMPRA - NF 869 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	11285	2.152,31
COMPRA - NF 7840 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	5904	12237	14.712,20
COMPRA - CTe 277542 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 277544 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	128,13
COMPRA - NF 546528 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.224,00
COMPRA - CTe 815346 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	178,39
VENDA - NF 1061 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	10.305,68

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 81

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1068 INST. FED. EDUC.. CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	402	5006	1.329,60
VENDA - NF 1069 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	402	5006	12.175,02
VENDA - NF 1070 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	2.064,00
VENDA - NF 1071 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	402	5006	94,95
RECEBIMENTO DA NF 684	51	402	15.000,00
RECEBIMENTO DA NF 991	51	402	169,90
RECEBIMENTO DA NF 867	51	402	6.060,00
RECEBIMENTO DA NF 684	51	402	252.503,67
RECEBIMENTO DA NF 684	51	402	2.989,66
RECEBIMENTO DA NF 942	51	402	700,92
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	782,05
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COPMERCIAL EIRELI	1657	51	30.000,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	227.000,00
PAGO NF 36225 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	704,76
PAGO NF 151510 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	649,47
PAGO NF 7840 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	12237	51	14.712,20
Total dia - Déb:	599.292,58	Cré:	599.292,58

29/12/2022

DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1072 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	3.905,92
COMPRA - CTe 194917 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	62,87
VENDA - NF 1073 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	334,69
VENDA - NF 1074 COMANDO DA MARINHA	402	5006	215,20
VENDA - NF 1075 COMANDO DA MARINHA	402	5006	306,50
RECEBIMENTO DA NF 928	51	402	772,00
RECEBIMENTO DA NF 1056	51	402	1.076,20
RECEBIMENTO DA NF 990	51	402	1.116,80
RECEBIMENTO DA NF 1035	51	402	54.698,60
RECEBIMENTO DA NF 891	51	402	6.635,73
RECEBIMENTO DA NF 892	51	402	774,07
RECEBIMENTO DA NF 968	51	402	1.651,60
RECEBIMENTO DA NF 930	51	402	633,83
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	62.166,23
PAGO NF 22433 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	5.192,60
Total dia - Déb:	139.542,84	Cré:	139.542,84

30/12/2022

VENDA - NF 1076 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	148,05
VENDA - NF 1077 COMANDO DA MARINHA	402	5006	75,65
RECEBIMENTO DA NF 934	51	402	790,02
RECEBIMENTO DA NF 976	51	402	147,32
RECEBIMENTO DA NF 933	51	402	2.172,94
RECEBIMENTO DA NF 959	51	402	4.916,13
RECEBIMENTO DA NF 1004	51	402	222,75
RECEBIMENTO DA NF 961	51	402	836,05
RECEBIMENTO DA NF 1029	51	402	1.050,00
RECEBIMENTO DA NF 1045	51	402	71,50
RECEBIMENTO DA NF 1038	51	402	943,60
RECEBIMENTO DA NF 931	51	402	1.204,50
RECEBIMENTO DA NF 975	51	402	455,40
RECEBIMENTO DA NF 1018	51	402	39,75
RECEBIMENTO DA NF 1031	51	402	1.683,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	14.533,56
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	4.508,17
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	1.362,73
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.214,50
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	48,76
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	1,49
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	30,58
Total dia - Déb:	36.457,05	Cré:	36.457,05

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2022			
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,78
SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.922,38
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
FÉRIAS NO MÊS	7239		701,37
1/3 DAS FÉRIAS	7239		233,79
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	858,79
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	299,86
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	76,37
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	53,89
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.568,63
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	308,60
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	563,69
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	45,09
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	108.495,57
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		10.474,25
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		7.758,70
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		4.756,09
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		21.933,86
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		30.908,52
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		8.255,70
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		24.408,45
BAIXA DO ESTOQUE EM 31/12/2021	5909	513	21.086,75
VALOR DO ESTOQUE EM 31/12/2022	513	5909	198.575,59
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9006		1,33
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5904	1.309.175,12
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8534	1.203,90
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7523	142.484,24
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5006		5.336.705,87
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8532	9.589,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8535	915,17
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7535	915,19
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8802	751,61
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7246	54.303,19
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8207	14.544,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7240	5.654,90
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7231	5.290,69
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7239	7.224,94
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9512	29.385,33
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9511	20.465,88
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5108	13.938,20
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5101	64.305,74
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5105	129.024,83
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8205	36.158,73
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7243	111.832,08
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5902	19.211,99
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8526	2.770,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7526	4.089,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5103	1.085.388,39
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5905		53.917,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7533	11.914,42
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7529	47.279,83
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9005		5,76
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9003		29.773,55
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8804	4.179,95
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8803	247,01
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9106	67,34
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9103	86,77
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8520	53,28
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7504	2.184,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5909		177.488,84
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		4804	2.463.257,63
TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO APURADO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4804	4802	2.463.257,63
Total dia - Déb:	8.395.312,59	Cré:	8.395.312,59
Total mês - Déb:	11.884.802,97	Cré:	11.884.802,97

Histórico		Débito	Crédito	Valor
	Total ano - Déb:	30.700.733,79	Cré:	30.700.733,79

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 84

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	122.168,64D	18.031.897,72	15.199.512,70	2.954.553,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	122.168,64D	16.730.267,29	15.177.297,27	1.675.138,66D
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.765,83D	10.985.847,62	10.204.991,00	876.622,45D
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS	62.040,95D	95.790,13	151.657,69	6.173,39D
5	1.1.10.01.01000	CAIXA	62.040,95D	95.790,13	151.657,69	6.173,39D
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.724,88D	7.146.823,30	7.152.556,32	27.991,86D
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL	31.906,30D	6.587.468,77	6.619.375,07	0,00
58	1.1.10.10.20000	BRADESCO	0,00	1.237,15	0,00	1.237,15D
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI	1.818,58D	558.117,38	533.181,25	26.754,71D
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.743.234,19	2.900.776,99	842.457,20D
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI	0,00	1.400.667,31	782.073,25	618.594,06D
152	1.1.10.20.01800	BANCO DO BRASIL - FUNDOS	0,00	2.342.566,88	2.118.703,74	223.863,14D
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER	5.316,06D	5.336.705,87	4.743.582,56	598.439,37D
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO	5.316,06D	5.336.705,87	4.743.582,56	598.439,37D
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5.316,06D	5.336.705,87	4.743.582,56	598.439,37D
500	1.1.30	ESTOQUES	21.086,75D	198.575,59	21.086,75	198.575,59D
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS	21.086,75D	198.575,59	21.086,75	198.575,59D
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA	21.086,75D	198.575,59	21.086,75	198.575,59D
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS	0,00	209.138,21	207.636,96	1.501,25D
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	3.966,76	2.821,71	1.145,05D
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	1.962,92	1.962,92	0,00
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	2.003,84	858,79	1.145,05D
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	205.171,45	204.815,25	356,20D
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	196.422,25	196.422,25	0,00
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	8.393,00	8.393,00	0,00
587	1.1.40.10.65500	OUTROS ADIANTAMENTOS - CAUÇÃO	0,00	356,20	0,00	356,20D
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.301.630,43	22.215,43	1.279.415,00D
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.299.499,10	22.162,15	1.277.336,95D
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO	0,00	1.299.499,10	22.162,15	1.277.336,95D
1655	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	0,00	453.000,00	1.400,00	451.600,00D
1656	1.2.10.40.42000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	0,00	31.700,00	1.237,15	30.462,85D
1657	1.2.10.40.88000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	0,00	814.799,10	19.525,00	795.274,10D
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS	0,00	1,01	0,00	1,01D
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS	0,00	1,01	0,00	1,01D
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI	0,00	1,01	0,00	1,01D
2400	1.2.50	IMOBILIZADO	0,00	2.130,32	53,28	2.077,04D
2401	1.2.50.10	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	2.130,32	0,00	2.130,32D
2410	1.2.50.10.58000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.130,32	0,00	2.130,32D
2501	1.2.50.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	53,28	53,28C
2510	1.2.50.20.58000	(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	53,28	53,28C
3000	2	PASSIVO	122.168,64C	1.445.843,25	1.814.970,64	491.296,03C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.425,96C	1.392.943,25	1.762.070,64	398.553,35C
3002	2.1.10	FORNECEDORES	28.085,45C	1.014.561,97	1.267.406,11	280.929,59C
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	28.085,45C	1.014.561,97	1.267.406,11	280.929,59C
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	64.172,07	109.111,12	44.939,05C
3005	2.1.10.01.03005	GRIFE TRANSPORTES LTDA	0,00	882,49	882,49	0,00
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	0,00	6.895,70	6.895,70	0,00
10050	2.1.10.01.10050	ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	372,85	372,85	0,00
10063	2.1.10.01.10063	AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	0,00	56.916,55	56.916,55	0,00
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA	0,00	22.452,30	22.452,30	0,00
10133	2.1.10.01.10133	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	0,00	0,00	3.092,34	3.092,34C
10147	2.1.10.01.10147	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	0,00	1.947,11	4.464,66	2.517,55C
10182	2.1.10.01.10182	WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	0,00	0,00	1.325,92	1.325,92C
10255	2.1.10.01.10255	CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	0,00	5.407,13	5.407,13	0,00
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI	0,00	537,20	600,07	62,87C
10331	2.1.10.01.10331	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	0,00	45.524,00	45.524,00	0,00
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10445	2.1.10.01.10445	LILIANA LIGORI FIGUEIREDO	0,00	16.293,30	16.293,30	0,00
10457	2.1.10.01.10457	EXATA CARGO LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
10458	2.1.10.01.10458	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	374,41	374,41	0,00
10471	2.1.10.01.10471	FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	0,00	22.927,70	22.927,70	0,00
10529	2.1.10.01.10529	GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	0,00	6.430,72	6.430,72	0,00
10606	2.1.10.01.10606	IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	0,00	4.225,12	8.827,90	4.602,78C
10650	2.1.10.01.10650	INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	0,00	3.697,05	5.856,87	2.159,82C
10659	2.1.10.01.10659	IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	3.198,17	3.198,17	0,00
10686	2.1.10.01.10686	JOCLAMAR LTDA	0,00	0,00	11.466,58	11.466,58C

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 85

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	13.293,74	14.757,48	1.463,74C
10698	2.1.10.01.10698	JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
10794	2.1.10.01.10794	MC MARCHESONI LTDA	0,00	9.429,57	9.429,57	0,00
10808	2.1.10.01.10808	METALÚRGICA FERCAR LTDA	0,00	2.219,67	2.219,67	0,00
10832	2.1.10.01.10832	METALCASTY LTDA	0,00	3.953,00	5.362,72	1.409,72C
10850	2.1.10.01.10850	RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	0,00	9.736,46	9.736,46	0,00
10854	2.1.10.01.10854	MOVVI LOGÍSTICA LTDA	0,00	769,52	769,52	0,00
10864	2.1.10.01.10864	MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	0,00	5.291,60	5.291,60	0,00
10883	2.1.10.01.10883	NICOLE MADRID ALIFANTIS	0,00	1.338,15	1.338,15	0,00
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	19.692,45C	27.802,81	12.114,34	4.003,98C
10935	2.1.10.01.10935	PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	926,15	926,15C
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	8.393,00C	188.023,05	322.663,40	143.033,35C
10957	2.1.10.01.10957	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
10985	2.1.10.01.10985	RSSUL TRANSP.LOGÍSTICA E ARMAZ.LTDA	0,00	1.115,53	1.115,53	0,00
10987	2.1.10.01.10987	RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.179,61	1.179,61	0,00
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	0,00	5.389,58	6.278,69	889,11C
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	0,00	2.020,20	2.266,20	246,00C
11028	2.1.10.01.11028	RODO PC TRANSPORTES EXPRESS LTDA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
11150	2.1.10.01.11150	TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	3.673,36	3.673,36	0,00
11165	2.1.10.01.11165	TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
11187	2.1.10.01.11187	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN EIRELI	0,00	118,02	691,03	573,01C
11206	2.1.10.01.11206	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
11208	2.1.10.01.11208	TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.001,91	1.001,91C
11285	2.1.10.01.11285	XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	11.133,18	11.133,18C
11334	2.1.10.01.11334	TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	0,00	54.109,31	60.220,90	6.111,59C
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0,00	1.571,76	1.743,37	171,61C
11501	2.1.10.01.11501	ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	3.067,88	3.067,88	0,00
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	6.410,85	6.410,85	0,00
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	0,00	649,47	3.269,03	2.619,56C
11552	2.1.10.01.11552	PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	0,00	0,00	593,00	593,00C
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.036,84	1.103,17	66,33C
11586	2.1.10.01.11586	ORIGINAL AQUAPLUS FILTRAÇÃO IND.COM.LTDA	0,00	1.388,50	1.388,50	0,00
11587	2.1.10.01.11587	FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	0,00	0,00	4.673,43	4.673,43C
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	0,00	1.339,80	1.339,80	0,00
11593	2.1.10.01.11593	CSM COMON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	0,00	1.760,50	1.760,50	0,00
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	0,00	1.264,15	2.468,35	1.204,20C
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.765,19	4.765,19	0,00
11786	2.1.10.01.11786	COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	0,00	3.968,14	3.968,14	0,00
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	0,00	8.412,14	8.412,14	0,00
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	842,40	842,40	0,00
11987	2.1.10.01.11987	PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	0,00	1.358,09	1.358,09	0,00
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	0,00	2.415,68	2.415,68	0,00
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	8.945,91	10.340,28	1.394,37C
12173	2.1.10.01.12173	L. SCHUSSLER & CIA.LTDA,	0,00	56,66	56,66	0,00
12237	2.1.10.01.12237	POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	0,00	14.712,20	14.712,20	0,00
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	0,00	6.448,00	7.098,00	650,00C
12348	2.1.10.01.12348	WHIRLPOOL S/A	0,00	5.791,02	10.949,33	5.158,31C
12407	2.1.10.01.12407	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	0,00	8.000,00	14.783,73	6.783,73C
12453	2.1.10.01.12453	VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	0,00	6.392,26	8.674,16	2.281,90C
12468	2.1.10.01.12468	LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	0,00	21.917,39	21.917,39	0,00
12550	2.1.10.01.12550	DVG INDUSTRIAL LTDA	0,00	74.803,00	74.803,00	0,00
12559	2.1.10.01.12559	NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	0,00	10.898,04	11.874,16	976,12C
12635	2.1.10.01.12635	FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA	0,00	0,00	1.619,00	1.619,00C
12738	2.1.10.01.12738	TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	0,00	4.311,71	4.311,71	0,00
12845	2.1.10.01.12845	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	0,00	615,57	615,57	0,00
12853	2.1.10.01.12853	BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	0,00	39.908,96	39.908,96	0,00
12869	2.1.10.01.12869	GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA	0,00	517,45	517,45	0,00
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	0,00	530,31	530,31	0,00
13015	2.1.10.01.13015	MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	0,00	0,00	866,27	866,27C
13017	2.1.10.01.13017	HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	0,00	80.236,10	80.236,10	0,00
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	0,00	17.033,74	17.501,87	468,13C
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA	0,00	12.840,10	16.115,08	3.274,98C

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 86

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13315	2.1.10.01.13315	METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	0,00	15.520,91	15.520,91	0,00
13345	2.1.10.01.13345	NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAM.LTDA	0,00	682,20	682,20	0,00
13346	2.1.10.01.13346	GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	7.170,00	7.170,00C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121,00C	62.152,15	65.577,83	3.546,68C
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	121,00C	62.152,15	65.577,83	3.546,68C
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER	0,00	4.392,95	4.861,45	468,50C
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER	121,00C	6.724,56	7.113,11	509,55C
3155	2.1.20.10.85000	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.126,02	3.126,02	0,00
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	47.908,62	50.477,25	2.568,63C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	240,51C	297.348,75	405.932,08	108.823,84C
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	240,51C	297.348,75	405.932,08	108.823,84C
3207	2.1.30.10.51000	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	959,90	1.288,17	328,27C
3208	2.1.30.10.52000	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	30,72	30,72	0,00
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER	240,51C	296.358,13	404.613,19	108.495,57C
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	979,00C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES	979,00C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	0,00	6.035,90	10.210,46	4.174,56C
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS	0,00	6.035,90	10.210,46	4.174,56C
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.140,93	4.140,93	0,00
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	345,83	345,83	0,00
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.434,49	5.299,83	3.865,34C
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	114,65	423,87	309,22C
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
4130	2.2.25.10.42000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
4131	2.2.25.10.88000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.742,68C	0,00	0,00	92.742,68C
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.257,32D	0,00	0,00	7.257,32D
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.257,32D	0,00	0,00	7.257,32D
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.257,32D	0,00	0,00	7.257,32D
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.161.842,84	5.625.100,47	2.463.257,63C
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	3.111.991,63	5.625.100,47	2.513.108,84C
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	1.292.657,16	5.336.705,87	4.044.048,71C
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	5.336.705,87	5.336.705,87C
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.336.705,87	5.336.705,87C
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.292.657,16	0,00	1.292.657,16D
5101	3.1.10.10.15000	COFINS	0,00	64.305,74	0,00	64.305,74D
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	1.085.388,39	0,00	1.085.388,39D
5105	3.1.10.10.45000	ICMS	0,00	129.024,83	0,00	129.024,83D
5108	3.1.10.10.87000	PIS	0,00	13.938,20	0,00	13.938,20D
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.350.584,78	253.603,51	1.096.981,27D
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.350.584,78	253.603,51	1.096.981,27D
5902	3.1.30.10.30000	FRETES	0,00	20.322,91	1.110,92	19.211,99D
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	1.309.175,12	0,00	1.309.175,12D
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	53.917,00	53.917,00C
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	21.086,75	198.575,59	177.488,84C
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS	0,00	398.182,93	5.010,45	393.172,48D
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	188.714,38	4.408,58	184.305,80D
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO	0,00	5.807,87	517,18	5.290,69D
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS	0,00	8.659,43	1.434,49	7.224,94D
7240	3.1.50.25.32000	FGTS	0,00	5.798,45	143,55	5.654,90D
7243	3.1.50.25.47000	INSS	0,00	111.832,08	0,00	111.832,08D
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS	0,00	56.616,55	2.313,36	54.303,19D
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS	0,00	209.468,55	601,87	208.866,68D
7523	3.1.50.50.25000	FRETES	0,00	143.086,11	601,87	142.484,24D
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	4.089,00	0,00	4.089,00D
7504	3.1.50.50.43500	MATERIAL/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00D
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES	0,00	47.279,83	0,00	47.279,83D
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.914,42	0,00	11.914,42D
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	915,19	0,00	915,19D
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	65.234,08	0,00	65.234,08D
8200	3.1.60.20	DIRETORIA	0,00	50.702,73	0,00	50.702,73D
8205	3.1.60.20.47000	INSS	0,00	36.158,73	0,00	36.158,73D
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00D

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 87

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS	0,00	14.531,35	0,00	14.531,35D
8520	3.1.60.50.18000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	53,28	0,00	53,28D
8526	3.1.60.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00D
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	9.589,00	0,00	9.589,00D
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.203,90	0,00	1.203,90D
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	915,17	0,00	915,17D
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.178,57	0,00	5.178,57D
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.178,57	0,00	5.178,57D
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	751,61	0,00	751,61D
8803	3.1.67.10.44000	IOF	0,00	247,01	0,00	247,01D
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.179,95	0,00	4.179,95D
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	154,11	29.780,64	29.626,53C
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.780,64	29.780,64C
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.773,55	29.773,55C
9005	3.1.70.10.45000	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00	5,76	5,76C
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,33	1,33C
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	154,11	0,00	154,11D
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS	0,00	86,77	0,00	86,77D
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS	0,00	67,34	0,00	67,34D
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS	0,00	49.851,21	0,00	49.851,21D
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	49.851,21	0,00	49.851,21D
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL	0,00	49.851,21	0,00	49.851,21D
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	20.465,88	0,00	20.465,88D
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA	0,00	29.385,33	0,00	29.385,33D

FRONT COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1683 - FRONT COMERCIAL LTDA

Página: 88

Código	Classificação	Nome
1	1	A T I V O
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS
5	1.1.10.01.01000	CAIXA
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL
58	1.1.10.10.20000	BRADESCO
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI
152	1.1.10.20.01800	BANCO DO BRASIL - FUNDOS
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS
500	1.1.30	ESTOQUES
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
587	1.1.40.10.65500	OUTROS ADIANTAMENTOS - CAUÇÃO
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO
1655	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
1656	1.2.10.40.42000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
1657	1.2.10.40.88000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI
2400	1.2.50	IMOBILIZADO
2401	1.2.50.10	BENS EM OPERAÇÃO
2410	1.2.50.10.58000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
2501	1.2.50.20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
2510	1.2.50.20.58000	(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS
3000	2	P A S S I V O
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
3002	2.1.10	FORNECEDORES
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS
3005	2.1.10.01.03005	GRIFE TRANSPORTES LTDA
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA
10050	2.1.10.01.10050	ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
10063	2.1.10.01.10063	AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA
10133	2.1.10.01.10133	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA
10147	2.1.10.01.10147	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA
10182	2.1.10.01.10182	WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A
10255	2.1.10.01.10255	CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI
10331	2.1.10.01.10331	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10445	2.1.10.01.10445	LILIANA LIGORI FIGUEIREDO
10457	2.1.10.01.10457	EXATA CARGO LTDA
10458	2.1.10.01.10458	EXPRESSO LEOMAR LTDA
10471	2.1.10.01.10471	FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA
10529	2.1.10.01.10529	GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA
10606	2.1.10.01.10606	IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA
10650	2.1.10.01.10650	INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA
10659	2.1.10.01.10659	IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10686	2.1.10.01.10686	JOCLAMAR LTDA
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI

FRONT COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1683 - FRONT COMERCIAL LTDA

Página: 89

Código	Classificação	Nome
10698	2.1.10.01.10698	JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI
10794	2.1.10.01.10794	MC MARCHESONI LTDA
10808	2.1.10.01.10808	METALÚRGICA FERCAR LTDA
10832	2.1.10.01.10832	METALCASTY LTDA
10850	2.1.10.01.10850	RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
10854	2.1.10.01.10854	MOVVI LOGÍSTICA LTDA
10864	2.1.10.01.10864	MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA
10883	2.1.10.01.10883	NICOLE MADRID ALIFANTIS
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
10935	2.1.10.01.10935	PINCÊIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A
10957	2.1.10.01.10957	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10985	2.1.10.01.10985	RSSUL TRANSP.LOGÍSTICA E ARMAZ.LTDA
10987	2.1.10.01.10987	RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA
11028	2.1.10.01.11028	RODO PC TRANSPORTES EXPRESS LTDA
11150	2.1.10.01.11150	TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11165	2.1.10.01.11165	TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA
11187	2.1.10.01.11187	TRANSPORTES CIVARDI LTDA
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN EIRELI
11206	2.1.10.01.11206	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI
11208	2.1.10.01.11208	TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA
11285	2.1.10.01.11285	XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
11334	2.1.10.01.11334	TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI
11501	2.1.10.01.11501	ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA
11552	2.1.10.01.11552	PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
11586	2.1.10.01.11586	ORIGINAL AQUAPLUS FILTRAÇÃO IND.COM.LTDA
11587	2.1.10.01.11587	FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA
11593	2.1.10.01.11593	CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
11786	2.1.10.01.11786	COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
11987	2.1.10.01.11987	PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA
12173	2.1.10.01.12173	L. SCHUSSLER & CIA.LTDA,
12237	2.1.10.01.12237	POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
12348	2.1.10.01.12348	WHIRLPOOL S/A
12407	2.1.10.01.12407	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA
12453	2.1.10.01.12453	VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
12468	2.1.10.01.12468	LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI
12550	2.1.10.01.12550	DVG INDUSTRIAL LTDA
12559	2.1.10.01.12559	NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA
12635	2.1.10.01.12635	FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA
12738	2.1.10.01.12738	TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.
12845	2.1.10.01.12845	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA
12853	2.1.10.01.12853	BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA
12869	2.1.10.01.12869	GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
13015	2.1.10.01.13015	MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA
13017	2.1.10.01.13017	HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA
13315	2.1.10.01.13315	METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA
13345	2.1.10.01.13345	NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAM.LTDA
13346	2.1.10.01.13346	GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER

FRONT COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1683 - FRONT COMERCIAL LTDA

Página: 90

Código	Classificação	Nome
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER
3155	2.1.20.10.85000	RESCISÕES A PAGAR
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
3207	2.1.30.10.51000	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER
3208	2.1.30.10.52000	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO
4130	2.2.25.10.42000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
4131	2.2.25.10.88000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4804	2.5.70.10.70000	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
5101	3.1.10.10.15000	COFINS
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS
5105	3.1.10.10.45000	ICMS
5108	3.1.10.10.87000	PIS
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS
5902	3.1.30.10.30000	FRETES
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS
7240	3.1.50.25.32000	FGTS
7243	3.1.50.25.47000	INSS
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS
7523	3.1.50.50.25000	FRETES
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA
7504	3.1.50.50.43500	MATERIAL/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
8200	3.1.60.20	DIRETORIA
8205	3.1.60.20.47000	INSS
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS
8520	3.1.60.50.18000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO
8526	3.1.60.50.30000	INFORMÁTICA
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET

Código	Classificação	Nome
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
8803	3.1.67.10.44000	IOF
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9005	3.1.70.10.45000	JUROS DE MORA RECEBIDOS
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 92

Código	Classificação	Nome	2022	2021
1	1	ATIVO	2.954.553,66D	122.168,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.675.138,66D	122.168,64D
5	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	876.622,45D	95.765,83D
6	1.1.01.01	CAIXA	6.173,39D	62.040,95D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.991,86D	33.724,88D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	842.457,20D	0,00D
400	1.1.15	CONTAS A RECEBER	598.439,37D	5.316,06D
402	1.1.15.01	CLIENTES DIVERSOS	598.439,37D	5.316,06D
500	1.1.20	ESTOQUES	198.575,59D	21.086,75D
502	1.1.20.01	ESTOQUES GERAIS	198.575,59D	21.086,75D
550	1.1.30	CRÉDITOS DIVERSOS	1.501,25D	0,00D
551	1.1.30.01	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	1.145,05D	0,00D
650	1.1.30.03	OUTROS CRÉDITOS	356,20D	0,00D
1500	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.279.415,00D	0,00D
1550	1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.277.337,96D	0,00D
1553	1.5.01.03	CONTRATOS DE MÚTUO	1.277.336,95D	0,00D
1555	1.5.01.05	CAPITAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO	1,01D	0,00D
2400	1.5.20	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.077,04D	0,00D
2402	1.5.20.02	BENS EM OPERAÇÃO	2.130,32D	0,00D
2406	1.5.20.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	53,28C	0,00C
3000	2	PASSIVO	2.954.553,66C	122.168,64C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	398.553,35C	29.425,96C
3003	2.1.01	FORNECEDORES	280.929,59C	28.085,45C
3004	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	280.929,59C	28.085,45C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.546,68C	121,00C
3156	2.1.20.02	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	3.546,68C	121,00C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	108.823,84C	240,51C
3201	2.1.30.01	IMPOSTOS A PAGAR	108.823,84C	240,51C
3900	2.1.40	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	4.174,56C	0,00C
3905	2.1.40.02	FÉRIAS E ENCARGOS	4.174,56C	0,00C
3300	2.1.50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.078,68C	979,00C
3402	2.1.50.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
4600	2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.556.000,31C	92.742,68C
4603	2.8.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
4803	2.8.60	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.456.000,31C	7.257,32C

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 93

Código	Classificação	Nome	2022	2021
5003	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.336.705,87C	11.328,54C
5005	10.30	RECEITAS GERAIS	5.336.705,87C	11.328,54C
5100	15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.292.657,16D	119,05D
5103	15.30	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	1.085.388,39D	0,00D
5105	15.40	IMPOSTOS DIRETOS	207.268,77D	119,05D
5140	18	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.044.048,71C	11.209,49C
5900	30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.096.981,27D	6.998,70D
5904	30.10	CUSTOS GERAIS DAS MERCADORIAS	1.096.981,27D	6.998,70D
6900	40	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	2.947.067,44C	4.210,79C
8000	50	DESPESAS GERAIS		
8005	50.10	DESPESAS COM VENDAS	393.172,48D	9.049,20D
7000	50.20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.234,08D	1.857,21D
8800	50.30	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.178,57D	540,05D
9101	50.40	DESPESAS FINANCEIRAS	154,11D	0,00D
9001	50.75	RECEITAS FINANCEIRAS	29.780,64C	0,00D
9450	80	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	2.513.108,84C	7.235,67D
9500	85	TOTAL DO IRPJ E CSLL	49.851,21D	21,65D
9511	85.10	(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	20.465,88D	8,42D
9512	85.20	(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	29.385,33D	13,23D
9999	99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.463.257,63C	7.257,32D

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

Empresa: FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 43.731.740/0001-00

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A FRONT COMERCIAL LTDA é uma Sociedade Empresarial Limitada.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e estão sendo apresentadas em Reais (R\$). Contempla o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(A) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O regime tributário adotado é o Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

(B) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

(C) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização.

(D) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(E) Intangível

Os intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. São amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

(E) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(F) Contas e Pagar e Financiamentos/Empréstimos

As obrigações juntos a fornecedores e instituições financeiras são vencíveis até 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

(G) Ativos e Passivos Não Circulantes

Estão registrados importâncias a receber e/ou a pagar vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

NOTA 04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 365 dias:

NOTA 05 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

As taxas anuais de depreciação utilizadas são:

Computadores e Periféricos	20,00 %
Edifícios e Construções	4,00 %
Equipamentos de Ar Condicionado	10,00 %
Equipamentos de Escritório	10,00 %
Equipamentos de Telefonia	10,00 %
Ferramentas	10,00 %
Instalações	10,00 %
Máquinas e Equipamentos	10,00 %
Móveis e Utensílios	10,00 %
Software	20,00 %
Veículos	10,00 %
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	De acordo com o prazo de locação.

BLUMENAU, SC - 31/12/2022

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
Contabilista
CRC: 1.SC-016455/O-9
CPF: 629.724.729-34

Empresa: FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 43.731.740/0001-00

Carta de Responsabilidade da Administração

BLUMENAU, SC - 31/12/2022

À
FUTURA CONTABILIDADE LTDA
CRC/SC n.º 4.266
Endereço: Rua Francisco Vahldieck, 1800 - CEP 89057-000 - Blumenau (SC).

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ: 43.731.740/0001-00, que as informações relativas ao período base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas e estão em conformidade com as condições firmadas pelo Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Contábeis.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 99 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 99 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
Bairro: ITOUPAVA NORTE
C.E.P.: 89052003
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206790401 e arquivado em 01/10/2021.
Inscrição Estadual nº 261337254 e C.N.P.J. nº 43731740000100

BLUMENAU/SC, 22 de Março de 2023

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:43731740000100

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 136 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 136 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1
Bairro: ITROUPAVA NORTE
C.E.P.: 89055200
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206790401 e arquivado em 01/10/2021.
Inscrição Estadual nº 261337254 e C.N.P.J. nº 43731740000100

BLUMENAU/SC, 3 de Abril de 2024

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:43731740000100

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVeW14KH1fbPIQIdulDBj1XOeu7rHKrDBSAN_m11snVHPg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62972472934-ISAAC RINCAWESKI | 43731740000100-FRONT COMERCIAL LTDA



FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2023			
PAGO NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.476,23
PAGO NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.330,80
PAGO NF 532661 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.140,00
PAGO NF 779976 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	732,38
PAGO NF 535160 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	648,67
PAGO NF 536910 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	751,20
PAGO NF 68081 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	926,15
PAGO NF 1302128 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	2.517,55
PAGO NF 814561 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.281,90
COMPRA - CTe 26974 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	387,00
COMPRA - CTe 50957 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	286,40
COMPRA - CTe 317273 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,48
COMPRA - CTe 5418684 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	84,38
FRETE SOBRE NF 279397 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5902	11587	94,97
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	97,05
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	2.560,00
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	7523	51	270,32
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	645,78
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	1.036,63
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	348,00
PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11208	51	1.001,91
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	120,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		51	890,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048		110,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523		780,00
RECEBIMENTO DA NF 575	51	402	442,50
RECEBIMENTO DA NF 829		402	4.596,00
RECEBIMENTO DA NF 829	51		4.540,85
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 829	7529		55,15
RECEBIMENTO DA NF 874	51	402	2.675,25
RECEBIMENTO DA NF 963	51	402	583,20
RECEBIMENTO DA NF 756	51	402	102,08
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	115.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	115.930,69
RESGATE BB CDB DI	51	151	14.789,06
TRANSFERÊNCIA - BRADESCO PARA VIACREDI	70	58	1.237,15
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	70	2.100,00
Total dia - Déb:	282.164,73	Cré:	282.164,73
03/01/2023			
PAGO NF 780073 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.074,00
COMPRA - NF 786695 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	5.467,25
VENDA - NF 1078 INST. FED. ESPIRITO SANTO - CAMPUS VITORIA	402	5006	2.371,90
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	209,44
RECEBIMENTO DA NF 737	51	402	5.010,27
RECEBIMENTO DA NF 898	51	402	4.675,82
RECEBIMENTO DA NF 937	51	402	515,10
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	9.121,97
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE COTAS DO CAPITAL DA VIACREDI	2205	9006	0,09
Total dia - Déb:	28.530,68	Cré:	28.530,68
04/01/2023			
PAGO NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	720,08
COMPRA - CTe 26994 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	414,20
COMPRA - CTe 26995 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	259,75
COMPRA - CTe 1118780 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	40,05
VENDA - NF 1079 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	402	5006	896,00
VENDA - NF 1080 CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO CTMRJ	402	5006	4.131,90
VENDA - NF 1081 MINISTERIO DA SAUDE	402	5006	3.194,55
VENDA - NF 1082 MINISTERIO DA SAUDE	402	5006	1.954,76

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 3

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1083 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	605,88
VENDA - NF 1085 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	402	5006	429,90
PAGO PARA GUZZI IND.COM.APAR.ELÉTRICOS LTDA	581	51	2.275,89
PAGO PARA METALFRIIO SOLUTIONS SA	581	51	6.279,94
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	357,74
RECEBIMENTO DA NF 962	51	402	3.082,80
RECEBIMENTO DA NF 1013	51	402	247,48
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.348,59
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1079 - PARA	8802	51	89,60
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1080 - RIO DE JANEIRO	8802	51	330,55
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1082 - AMAZONAS	8802	51	273,67
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1081 - AMAZONAS	8802	51	351,39
Total dia - Déb:	33.284,72	Cré:	33.284,72

05/01/2023

PAGO NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.344,75
PAGO NF 171919 METALCASTY LTDA	10832	51	1.409,72
PAGO SALÁRIO 12/2022 PARA MARIO	3156	5	2.568,63
COMPRA - CTe 692201 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	60,01
VENDA - NF 1086 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	7.040,25
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	30,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.565,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.610,99
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.708,33
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	586	51	573,01
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	70	10.400,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	1656	70	6.900,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	5.200,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	5,70
PAGO PRÓ-LABORE 12/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
SAQUE VIACREDI	5	70	3.348,45
Total dia - Déb:	50.844,32	Cré:	50.844,32

06/01/2023

PAGO NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.616,72
PAGO NF 281 METALÚRGICA FCT EIRELI	3004	51	16.558,02
PAGO NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.104,87
COMPRA - CTe 280250 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	95,00
COMPRA - CTe 487631 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	112,47
VENDA - NF 1087 INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE/ CAMPUS SAO CRISTOVAO	402	5006	1.427,58
VENDA - NF 1088 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	402	5006	2.569,30
VENDA - NF 1089 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	402	5006	1.032,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	66,33
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	171,61
RECEBIMENTO DA NF 897	51	402	420,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	215,29
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.900,53
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1087 - SERGIPE	8802	51	157,03
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1089 - GOIAS	8802	51	103,20
PAGO FGTS 12/2022	3152	51	468,50
Total dia - Déb:	46.018,45	Cré:	46.018,45

09/01/2023

PAGO NF 532240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	901,11
PAGO NF 22149 PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	11552	51	593,00
PAGO NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.858,32
PAGO NF 187446 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	608,06
PAGO NF 267692 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	976,12
PAGO NF 33561 TFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3004	51	9.415,00
COMPRA - CTe 11953 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	110,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 4

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 27014 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	237,30
COMPRA - CTe 40522 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,00
COMPRA - CTe 40523 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 42523 GUZZI IND.COM.APAR.ELÉTRICOS LTDA	5904	581	2.275,89
COMPRA - NF 172639 METALCASTY LTDA	5904	10832	2.612,23
COMPRA - NF 189179 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	4.363,21
COMPRA - CTe 693446 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	90,00
COMPRA - CTe 1119518 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,23
VENDA - NF 1090 SEGUNDO CENTRO DEF AEREA CONT ILF AEREO	402	5006	2.842,02
VENDA - NF 1091 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	2.531,06
VENDA - NF 1092 MUNICIPIO DE TAUBATE	402	5006	2.875,16
VENDA - NF 1093 MINISTERIO DA JUSTICA	402	5006	3.715,50
VENDA - NF 1094 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	3.803,96
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	414,98
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	573,01
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	208,13
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	35.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	352,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	51.556,46
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	1657	387,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1090 - PARANA	8802	1657	170,52
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1093 - CEARA	8802	1657	408,71
Total dia - Déb:	129.145,78	Cré:	129.145,78

10/01/2023

PAGO NF 8762 THELMAR IND.ABRAÇADEIRAS EIRELI	3004	51	378,00
PAGO NF 36354 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.508,96
PAGO NF 110058 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	13015	51	866,27
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1097 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	3.836,71
COMPRA - CTe 12030 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	123,00
COMPRA - CTe 12031 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	433,00
COMPRA - CTe 12034 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	115,00
COMPRA - CTe 27025 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	57,75
COMPRA - NF 152775 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.382,51
COMPRA - CTe 1119792 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,38
COMPRA - NF 1330765 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	19.451,37
COMPRA - CTe 2374351 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	88,99
COMPRA - CTe 2374354 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	60,08
VENDA - NF 1095 COMANDO DA MARINHA	402	5006	783,25
VENDA - NF 1096 INST. FED. EDUC.. CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	402	5006	745,23
VENDA - NF 1099 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	311,76
VENDA - NF 1100 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	55,54
VENDA - NF 1101 SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA	402	5006	163,30
VENDA - NF 1102 DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	402	5006	386,60
VENDA - NF 1103 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	402	5006	103,40
VENDA - NF 1104 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	6.112,28
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	1.903,10
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.254,30
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	302,00
RECEBIMENTO DA NF 947	51	402	525,00
RECEBIMENTO DA NF 826	51	402	1.154,70
RECEBIMENTO DA NF 825		402	17.250,44
RECEBIMENTO DA NF 825	51		16.525,76
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 825	7529		724,68
DEPÓSITO DA TRANSPORTE MANN LTDA	51	586	573,01
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	9.289,02
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	820,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1095 - PERNAMBUCO	8802	51	86,16
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1096 - MINAS GERAIS	8802	51	44,71
PAGO ICMS DeSTDA 11/2022	8802	51	82,41
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	3.171,84
Total dia - Déb:	73.631,23	Cré:	73.631,23

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 5

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/01/2023			
PAGO NF 538918 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.164,56
PAGO NF 36371 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	754,48
PAGO NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	719,87
PAGO NF 152103 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.320,63
PAGO NF 540510 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	995,08
PAGO NF 4048061 WHIRLPOOL S/A	12348	51	3.014,73
PAGO NF 785269 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.607,31
COMPRA - CTe 40630 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 338363 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	5904	12853	1.735,47
COMPRA - NF 787632 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.145,38
PAGO PARA JOSE CARLOS GARUTI	581	51	14.725,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	246,00
RECEBIMENTO DA NF 776	51	402	22.860,00
RECEBIMENTO DA NF 794	51	402	14.128,97
RECEBIMENTO DA NF 948	51	402	330,13
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	12.771,44
Total dia - Déb:	77.601,05	Cré:	77.601,05

12/01/2023			
PAGO NF 113 A DE FREITAS PELISSARI COMERCIAL	3004	51	1.000,00
PAGO NF 90180 NEOTERMICA ISOL.TÉRMICOS REVEST.METAL.LTDA	3004	51	1.030,00
PAGO NF 8766 GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	13346	51	7.170,00
PAGO NF 61172 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.334,66
PAGO NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	653,07
PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.412,57
PAGO NF 543151 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	489,35
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1107 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO BRASIL-IMBEL	5103	402	3.384,14
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1109 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO BRASIL-IMBEL	5103	402	9,61
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1120 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	5103	402	10.606,45
COMPRA - CTe 40860 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	110,00
VENDA - NF 1108 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	2.663,13
VENDA - NF 1111 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	403,92
VENDA - NF 1112 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	106,20
VENDA - NF 1113 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	2,97
VENDA - NF 1114 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	14,85
VENDA - NF 1115 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS	402	5006	258,45
VENDA - NF 1116 INST. FED. EDUC.. CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	402	5006	692,90
VENDA - NF 1117 INST. FED. EDUC.. CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	402	5006	1.454,12
VENDA - NF 1118 COMANDO DA MARINHA	402	5006	652,02
VENDA - NF 1119 COMANDO DA MARINHA	402	5006	590,11
VENDA - NF 1121 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	402	5006	8.665,40
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	581	51	237,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	410,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	22.168,21
RESGATE BB CDB DI	51	151	13.286,52
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	581	51	4.274,94
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	581	51	14.156,62
Total dia - Déb:	100.237,21	Cré:	100.237,21

13/01/2023			
PAGO NF 810 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11285	51	3.359,05
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1125 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.599,98
COMPRA - CTe 12169 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	140,00
COMPRA - CTe 22006 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	97,71
COMPRA - NF 821440 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.967,33
VENDA - NF 1122 COMANDO DA MARINHA	402	5006	5.608,80
VENDA - NF 1123 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	5,67
VENDA - NF 1124 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS UMU	402	5006	377,10
VENDA - NF 1126 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.599,98
VENDA - NF 1127 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	108,68
VENDA - NF 1128 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	434,72
VENDA - NF 1129 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	39,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1130 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	277,80
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	84,38
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	156,91
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.067,20
Total dia - Déb:	20.924,81	Cré:	20.924,81

16/01/2023

PAGO NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.346,00
PAGO NF 535160 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	648,66
PAGO NF 536910 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	751,20
PAGO NF 41797 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	1.030,78
PAGO NF 1092021 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	10182	51	1.325,92
COMPRA - NF 406 JOSE CARLOS GARUTI	5904	581	14.725,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1131 COMANDO DA MARINHA	5103	402	5.608,80
COMPRA - NF 8829 THELMAR IND.ABRACADEIRAS EIRELI	5904	3004	378,00
COMPRA - NF 35351 GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA	5904	12869	438,64
COMPRA - CTe 40903 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	198,00
COMPRA - NF 153141 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	761,27
COMPRA - NF 548745 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.082,22
COMPRA - CTe 579578 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	67,47
VENDA - NF 1132 COMANDO DA MARINHA	402	5006	5.608,80
VENDA - NF 1134 PREF MUN DE CAMPINAS	402	5006	7.980,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	286,40
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	81,48
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	51	130,47
RECEBIMENTO DA NF 889	51	402	707,80
RECEBIMENTO DA NF 1037	51	402	561,99
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	10.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	216,03
RESGATE BB CDB DI	51	151	21.989,77
PAGO NF 7573489 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	122,21
PAGO FRETE PARA RAFAEL LUIZ GONÇALVES - NF 11069	7523	51	2.300,00
Total dia - Déb:	85.376,81	Cré:	85.376,81

17/01/2023

COMPRA - CTe 27172 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	194,65
COMPRA - NF 36522 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	2.490,47
COMPRA - NF 36523 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	2.259,96
COMPRA - CTe 287288 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	75,00
COMPRA - NF 823273 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.947,22
VENDA - NF 1133 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	403,92
VENDA - NF 1135 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	201,96
VENDA - NF 1136 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	807,84
VENDA - NF 1137 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	403,92
VENDA - NF 1138 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	402	5006	168,00
VENDA - NF 1139 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	402	5006	46,25
VENDA - NF 1140 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	296,10
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	151,16
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	62,87
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	282,85
RECEBIMENTO DA NF 1041-1042	51		972,00
RECEBIMENTO DA NF 1041		402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1042		402	770,00
RECEBIMENTO DA NF 992	51	402	1.946,76
RECEBIMENTO DA NF 929	51	402	299,40
RECEBIMENTO DA NF 970-1015	51		3.945,32
RECEBIMENTO DA NF 970		402	1.783,94
RECEBIMENTO DA NF 1015		402	2.161,38
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	7.156,37
Total dia - Déb:	25.112,02	Cré:	25.112,02

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 7

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/01/2023			
PAGO NF 36470 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	2.339,34
PAGO NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	719,87
PAGO NF 307479 JOCLAMAR LTDA	10686	51	11.466,58
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1142 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5103	402	1.071,69
COMPRA - NF 54168 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	3.482,14
COMPRA - NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	28.461,69
COMPRA - CTc 1122006 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	201,00
VENDA - NF 1141 INST. FED. ESPIRITO SANTO - CAMPUS VITORIA	402	5006	2.721,02
VENDA - NF 1143 IFAL - CAMPUS MURICI	402	5006	411,50
PAGO PARA STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	581	51	19.195,67
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	112,47
RECEBIMENTO DA NF 993	51	402	193,57
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.908,75
RESGATE BB CDB DI	51	151	32.240,88
PAGO PARA GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA	581	51	4.768,39
Total dia - Déb:	114.294,56	Cré:	114.294,56
19/01/2023			
PAGO NF 66405 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA	12635	51	1.619,00
PAGO NF 61172 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.334,66
COMPRA - CTc 41137 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 88814 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	581	237,00
COMPRA - CTc 489085 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	144,74
COMPRA - CTc 821430 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	2.215,83
COMPRA - NF 755585 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	581	14.121,32
PAGO SEGURO SOBRE NF 755585 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	8531	581	35,30
COMPRA - NF 824791 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.023,97
VENDA - NF 1144 UNIV FED DE MATO GROSSO	402	5006	59,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,49
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	95,00
RECEBIMENTO DA NF 1043	51	402	1.657,44
RECEBIMENTO DA NF 742	51	402	9.398,28
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	100.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	213,45
RESGATE BB CDB DI	51	151	93.686,85
Total dia - Déb:	226.958,33	Cré:	226.958,33
20/01/2023			
PAGO NF 781686 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	891,53
PAGO NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.616,72
PAGO NF 281 METALÚRGICA FCT EIRELI	3004	51	16.558,03
PAGO NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.104,87
COMPRA - CTc 27283 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	481,75
VENDA - NF 1145 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	165.634,60
VENDA - NF 1146 INST. FED. DO RN / CAMPUS PAU DOS FERROS	402	5006	1.635,32
VENDA - NF 1147 UNIV FED DE UBERLANDIA	402	5006	7.276,50
VENDA - NF 1148 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	225,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	44,25
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	150,01
RECEBIMENTO DA NF 1023	51	402	820,00
RECEBIMENTO DA NF 887	51	402	1.559,76
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	149,11
RESGATE BB CDB DI	51	151	127.432,88
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 11/2022	3207	51	137,19
PAGO IRRF SOBRE 13º SALÁRIO DE 2022	3207	51	137,19
PAGO INSS 12/2022	3153	51	509,55
PAGO SIMPLES 12/2022	3211	51	108.495,57
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,50
SAQUE VIACREDI	5	70	24,72

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	434.955,86	Cré:	434.955,86
23/01/2023			
PAGO NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.858,32
PAGO NF 187446 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	596,14
PAGO NF 4061464 WHIRLPOOL S/A	12348	51	2.143,58
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1154 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ	5103	402	2.140,00
COMPRA - CTe 12425 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	125,00
COMPRA - CTe 41266 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 134448 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	711,48
COMPRA - CTe 197698 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	113,88
VENDA - NF 1150 COMANDO DA MARINHA	402	5006	5.604,70
VENDA - NF 1151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	402	5006	994,70
VENDA - NF 1152 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	402	5006	14.053,50
VENDA - NF 1153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	402	5006	22.340,89
VENDA - NF 1155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ	402	5006	2.140,00
PAGO PARA HIDROPARTS METALURGICA LTDA	581	51	10.927,50
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	673,95
RECEBIMENTO DA NF 999	51	402	18.755,06
RECEBIMENTO DA NF 1025	51	402	420,00
RECEBIMENTO DA NF 786	51	402	2.089,20
RECEBIMENTO DA NF 957	51	402	166,20
RECEBIMENTO DA NF 935	51	402	546,78
RECEBIMENTO DA NF 1020	51	402	97,90
RECEBIMENTO DA NF 958	51	402	249,30
RECEBIMENTO DA NF 1019	51	402	881,10
RECEBIMENTO DA NF 780	51	402	2.411,56
RECEBIMENTO DA NF 1048	51	402	1.138,59
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	33,63
RESGATE BB CDB DI	51	151	62.926,95
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	69.768,92
Total dia - Déb:	224.031,47	Cré:	224.031,47
24/01/2023			
PAGO NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.198,71
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1157 MUNICIPIO DE CASCAVEL	5103	402	1.399,59
COMPRA - CTe 12486 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	120,00
COMPRA - CTe 51581 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	85,00
COMPRA - NF 153542 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.480,97
COMPRA - NF 369462 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.361,00
COMPRA - NF 396936 METALFRIO SOLUTIONS SA	5904	581	6.279,94
COMPRA - CTe 489548 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	248,28
COMPRA - CTe 489549 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	181,00
COMPRA - NF 825924 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.001,25
COMPRA - CTe 581684 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	1.888,51
COMPRA - CTe 1123980 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	770,00
COMPRA - NF 1339754 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.155,38
VENDA - NF 1156 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS SATUBA	402	5006	4.738,54
VENDA - NF 1158 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	1.399,59
VENDA - NF 1159 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	7,64
VENDA - NF 1160 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	7,64
VENDA - NF 1161 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	7,64
VENDA - NF 1162 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	7,64
VENDA - NF 1163 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	80,22
VENDA - NF 1164 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE	402	5006	495,36
PAGO PARA TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	581	51	5.645,89
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	40,05
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	177,00
RECEBIMENTO DA NF 1047	51	402	212,80
RECEBIMENTO DA NF 1001	51	402	144,52
RECEBIMENTO DA NF 1006	51	402	1.920,30
RECEBIMENTO DA NF 936	51	402	1.108,25
RECEBIMENTO DA NF 1089	51	402	1.032,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	70,94
RESGATE BB CDB DI	51	151	503,11
Total dia - Déb:	40.768,76	Cré:	40.768,76

25/01/2023

PAGO NF 538918 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.164,56
PAGO NF 151510 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	649,47
PAGO NF 540510 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	995,08
PAGO NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.400,56
PAGO NF 546528 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	407,96
PAGO NF 869 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11285	51	805,01
VENDA - NF 1166 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	151.831,58
VENDA - NF 1167 MUNICIPIO DE LOANDA	402	5006	341,60
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	56,61
RECEBIMENTO DA NF 979	51	402	3.227,86
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	283,07
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.020,52
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1655	3.800,00
Total dia - Déb:	169.018,67	Cré:	169.018,67

26/01/2023

PAGO NF 61172 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.334,66
PAGO NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	653,07
PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.412,57
PAGO NF 543151 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	489,35
COMPRA - CTe 25990 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	100,44
COMPRA - CTe 27394 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	207,10
COMPRA - NF 579860 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	4.503,20
COMPRA - NF 1026292 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	5.000,84
COMPRA - NF 1026293 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	581	5.645,89
VENDA - NF 1169 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	984,00
PAGO NF 821440 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.967,33
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	91,06
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.066,78
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1170 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	10,45
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1171 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	62,03
Total dia - Déb:	34.528,77	Cré:	34.528,77

27/01/2023

COMPRA - CTe 41588 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 217534 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	5904	3004	346,92
COMPRA - NF 308430 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	1.430,01
COMPRA - NF 808742 STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5904	581	19.195,67
VENDA - NF 1172 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	402	5006	1.481,40
VENDA - NF 1175 HOSPITAL NAVAL DE NATAL	402	5006	149,31
VENDA - NF 1176 HOSPITAL NAVAL DE NATAL	402	5006	886,29
VENDA - NF 1177 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	102.445,70
VENDA - NF 1178 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	5.532,61
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA		51	771,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255		671,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	7523		100,00
RECEBIMENTO DA NF 1046	51	402	245,00
RECEBIMENTO DA NF 960	51	402	4.440,00
RECEBIMENTO DA NF 1111	51	402	403,92
RECEBIMENTO DA NF 1008	51	402	3.941,90
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	8.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	238,07
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1175 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	5,97

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1176 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	35,44
Total dia - Déb:	149.678,33	Cré:	149.678,33
28/01/2023			
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
Total dia - Déb:	92,58	Cré:	92,58
30/01/2023			
PAGO NF 779976 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	732,37
PAGO NF 536910 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	751,20
PAGO NF 41797 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	1.030,78
COMPRA - NF 21257 HIDROPARTS METALURGICA LTDA.	5904	3004	21.855,00
BAIXA DA NF 21257 HIDROPARTS METALURGICA LTDA COM ADIANTAMENTO EM 23/01/2023	3004	581	10.927,50
COMPRA - CTe 41699 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	130,00
COMPRA - CTe 51822 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	262,03
COMPRA - NF 92781 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	1.903,10
COMPRA - NF 580078 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	3.816,00
VENDA - NF 1179 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	402	5006	2.522,15
VENDA - NF 1180 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - VILHENA	402	5006	478,00
VENDA - NF 1181 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	402	5006	506,00
VENDA - NF 1182 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	402	5006	1.583,40
VENDA - NF 1183 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	5.680,08
VENDA - NF 1184 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	1.013,70
VENDA - NF 1185 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	364,50
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	57,75
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	237,30
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	140,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	75,00
RECEBIMENTO DA NF 1073	51	402	334,69
RECEBIMENTO DA NF 1070	51	402	2.064,00
RECEBIMENTO DA NF 1083	51	402	605,88
RECEBIMENTO DA NF 1108	51	402	2.663,13
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	30.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	62,74
RESGATE BB CDB DI	51	151	70.586,60
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1182 - ALAGOAS	8802	51	174,87
PAGO PARA FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	581	51	41.096,81
PAGO PARA JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	581	51	553,63
PAGO FATURA JAIRO JOSÉ ANDRADE	7524	51	775,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	13,15
Total dia - Déb:	202.996,36	Cré:	202.996,36
31/01/2023			
PAGO NF 780073 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.074,00
SALÁRIO MENSALISTA	7246		6.260,59
PRÓ-LABORE DESTES MÊS	8207		1.302,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	107,16
FÉRIAS NO MÊS	7239		935,16
1/3 DAS FÉRIAS	7239		311,72
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	1.145,05
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	557,73
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	101,83
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	143,22
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	38,20
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	5.557,50
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.158,78
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	600,59
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,95
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	488,92

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 11

Histórico	Débito	Crédito	Valor
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	39,12
COMPRA - CTe 41753 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 41817 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	155,00
COMPRA - NF 42933 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	5904	10133	6.174,04
COMPRA - NF 51247 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	1.212,00
COMPRA - NF 107807 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.192,57
COMPRA - CTe 242757 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	92,13
COMPRA - CTe 490724 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	145,55
VENDA - NF 1186 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS SAO MATEUS	402	5006	333,92
VENDA - NF 1187 MINISTERIO DA SAUDE	402	5006	100.689,91
VENDA - NF 1188 MINISTERIO DA SAUDE	402	5006	50.563,15
VENDA - NF 1189 MINISTERIO DA SAUDE	402	5006	50.126,76
VENDA - NF 1190 25 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	263,14
VENDA - NF 1191 COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO CEARA	402	5006	24.011,64
VENDA - NF 1192 COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO CEARA	402	5006	5.335,92
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		73.511,16
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		1.679,39
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.1089	5105		15.642,53
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		15.442,69
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	3.143,38
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	648,65
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	14.128,45
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	369,87
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	673,05
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5909	632,15
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP		5909	19.857,56
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3204	66.822,66
PAGO NF 35351 GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA	12869	51	438,64
PAGO NF 134448 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	711,48
PAGO NF 823273 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.947,22
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	172,61
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	390,00
RECEBIMENTO DA NF 1092	51	402	2.875,16
RECEBIMENTO DA NF 1027	51	402	543,40
RECEBIMENTO DA NF 1003	51	402	1.208,70
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	107,31
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.539,33
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	6,03
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1190 - PIAUI	8802	51	28,95
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1191 - CEARA	8802	51	2.641,28
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1192 - CEARA	8802	51	586,95
PAGO PARA FORTCOM HIGIENE IND.COM.EIRELI	581	51	609,39
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	4.304,59
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	2.665,72
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	64,04
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.925,32
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	8,56
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	0,85
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	16,12
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	15.604,88
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		2.106,66
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.560,49
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		956,58
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		4.411,50
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.018,35
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		5.551,30
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
Total dia - Déb:	400.727,47	Cré:	400.727,47
Total mês - Déb:	2.950.922,97	Cré:	2.950.922,97
01/02/2023			
PAGO NF 279397 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.652,62
COMPRA - CTe 12291 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	105,01
COMPRA - CTe 12794 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	163,12
COMPRA - CTe 12932 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	125,00
COMPRA - CTe 13680 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	513,24

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 12

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 34550 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	115,00
COMPRA - NF 226276 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.519,22
COMPRA - NF 226293 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	2.799,50
COMPRA - CTe 300522 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 318486 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	70,43
COMPRA - CTe 319572 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	114,22
COMPRA - CTe 319576 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,26
COMPRA - CTe 319915 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	94,36
COMPRA - CTe 321602 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	70,43
COMPRA - CTe 321603 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	69,90
COMPRA - CTe 321604 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 321606 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	84,26
COMPRA - CTe 323726 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	79,69
COMPRA - CTe 325774 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	198,39
COMPRA - CTe 326734 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	66,14
COMPRA - CTe 326735 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	79,69
COMPRA - CTe 468208 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	270,33
COMPRA - CTe 490988 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	531,55
COMPRA - CTe 2391873 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	160,75
COMPRA - CTe 2399047 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	70,56
COMPRA - CTe 2399048 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,37
VENDA - NF 1193 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	148,05
VENDA - NF 1194 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	1.864,06
VENDA - NF 1195 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	291,90
VENDA - NF 1196 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	402	5006	154,00
PAGO PARA BBI-BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA	581	51	2.006,82
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1194 - RIO GRANDE DO SUL	8802	51	93,20
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	216,54
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	144,74
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	5.654,79
RECEBIMENTO DA NF 539	51	402	131,00
RECEBIMENTO DA NF 773	51	402	4.175,60
RECEBIMENTO DA NF 820	51	402	760,00
RECEBIMENTO DA NF 989	51	402	2.100,00
RECEBIMENTO DA NF 1052	51	402	837,30
RECEBIMENTO DA NF 1099	51	402	311,76
RECEBIMENTO DA NF 1133		402	403,92
RECEBIMENTO DA NF 1135		402	201,96
RECEBIMENTO DA NF 1136		402	807,84
RECEBIMENTO DA NF 1133-1135-1136	51		1.413,72
Total dia - Déb:	29.481,62	Cré:	29.481,62

02/02/2023

PAGO NF 368475 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	6.783,73
PAGO NF 1330765 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	6.483,14
PAGO NF 786695 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.849,90
PAGO NF 152775 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	691,26
PAGO NF 172639 METALCASTY LTDA	10832	51	2.612,23
PAGO NF 824791 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.023,97
COMPRA - NF 7342 JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	5904	581	553,63
COMPRA - NF 16915 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	4.681,13
COMPRA - CTe 22703 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	90,00
COMPRA - CTe 41932 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 52437 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	1.908,63
COMPRA - NF 92780 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	3.171,84
COMPRA - NF 154223 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.438,31
COMPRA - NF 190264 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	3.723,71
COMPRA - CTe 301685 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - NF 580335 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.278,00
VENDA - NF 1197 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS	402	5006	64,24
VENDA - NF 1198 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	132,78
VENDA - NF 1199 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS SAPIRANGA	402	5006	2.946,40
VENDA - NF 1200 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	402	5006	1.122,30
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1200 - RIO GRANDE DO SUL	8802	51	56,12
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1199 - RIO GRANDE DO SUL	8802	51	383,03
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	91.155,90
RECEBIMENTO DA NF 855	51	402	6.240,85

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 13

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 977	51	402	292,97
RECEBIMENTO DA NF 1051	51	402	95.036,48
RECEBIMENTO DA NF 1061	51	402	10.305,68
RECEBIMENTO DA NF 1101	51	402	163,30
Total dia - Déb:	245.341,53	Cré:	245.341,53

03/02/2023

PAGO NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.616,72
PAGO NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.104,87
PAGO NF 189179 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.158,31
COMPRA - CTe 78 RPALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	3004	98,18
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1201 CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PRACAS	5103	402	736,98
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	5103	402	1.245,26
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1206 MINISTERIO DA SAUDE	5103	402	50.563,15
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1207 MINISTERIO DA SAUDE	5103	402	50.126,76
COMPRA - CTe 13004 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	260,66
COMPRA - NF 21556 BBI-BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA	5904	581	2.006,82
COMPRA - NF 105822 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	5904	11770	82.143,46
COMPRA - CTe 302824 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 469098 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	370,00
COMPRA - NF 757458 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	581	4.274,94
COMPRA - CTe 827842 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	608,01
PAGO NF 898069 MINAS FERRAMENTAS LTDA	5904	5	1.370,42
VENDA - NF 1202 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	402	5006	26.850,00
VENDA - NF 1203 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.836,71
VENDA - NF 1208 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	3.402,00
PAGO PARA BBI-BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA	581	51	418,16
BAIXA DA NF 105822 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA COM ADIANTAMENTO EM 30/01/2023	11770	581	41.096,81
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1208 - RIO GRANDE DO SUL	8802	51	170,10
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	97,71
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	90.000,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	91.600,61
RECEBIMENTO DA NF 593	51	402	2.078,40
RECEBIMENTO DA NF 907	51	402	296,10
RECEBIMENTO DA NF 1024	51	402	310,00
RECEBIMENTO DA NF 1026	51	402	365,60
Total dia - Déb:	458.361,58	Cré:	458.361,58

06/02/2023

PAGO NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.862,78
PAGO NF 338363 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	578,49
PAGO NF 825924 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.001,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1211 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO BRASIL-IMBEL	5103	402	5,67
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1213 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	3.836,71
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1214 INST. FED. EDUC.. CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	5103	402	193,05
COMPRA - CTe 42146 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	83,00
COMPRA - NF 69276 PINCEIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	963,00
COMPRA - CTe 303596 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	8.310,80
COMPRA - NF 581006 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	897,77
VENDA - NF 1209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	402	5006	1.019,94
VENDA - NF 1210 MUNICIPIO DE PIRACAIA	402	5006	14.975,52
VENDA - NF 1212 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	5,67
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1210 - SÃO PAULO	8802	51	898,53
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	194,65
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	481,75
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	105,01
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	513,24
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	429,28
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	1.904,80
RECEBIMENTO DA NF 365	51	402	5.761,92
RECEBIMENTO DA NF 1044	51	402	181,24
RECEBIMENTO DA NF 1088	51	402	2.569,30

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1124	51	402	377,10
RECEBIMENTO DA NF 1163	51	402	80,22
Total dia - Déb:	48.380,69	Cré:	48.380,69

07/02/2023

PAGO NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.198,71
PAGO SALÁRIO 01/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.537,63
PAGO SALÁRIO 01/2023 PARA MARCIO	3156	5	1.644,79
PAGO SALÁRIO 01/2023 PARA MARIO	3156	5	2.375,08
PAGO NF 54168 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.160,95
PAGO PARA 1026292 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	5.000,84
PAGO PRÓ-LABORE 01/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.158,78
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1216 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	5103	402	1.525,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1217 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	5103	402	782,38
COMPRA - CTe 52144 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	421,22
COMPRA - CTe 84183 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	160,00
COMPRA - NF 449575 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	11836	2.677,20
VENDA - NF 1215 MUNICIPIO DE TAUBATE	402	5006	2.250,00
VENDA - NF 1218 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	402	5006	1.525,20
VENDA - NF 1219 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	402	5006	782,38
VENDA - NF 1220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	372,00
VENDA - NF 1221 COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA	402	5006	3.041,28
VENDA - NF 1222 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	402	5006	1.941,05
PAGO PARA GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	581	51	193,98
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	581	51	938,75
PAGO FGTS 01/2023	3152	51	600,59
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1221 - RIO DE JANEIRO	8802	51	182,48
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DE ALAGOAS	8802	51	616,04
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DE ALAGOAS	8802	51	61,61
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1222 - PARAIBA	8802	51	213,52
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	201,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	164,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.383,33
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	7.302,92
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.063,36
RECEBIMENTO DA NF 733	51	402	504,05
RECEBIMENTO DA NF 1007	51	402	2.250,00
RECEBIMENTO DA NF 1009	51	402	633,83
RECEBIMENTO DA NF 1148	51	402	225,00
SAQUE VIACREDI	5	70	3.407,42
Total dia - Déb:	59.496,57	Cré:	59.496,57

08/02/2023

PAGO NF 538918 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.164,57
PAGO NF 540510 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	995,08
PAGO NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.400,56
PAGO NF 546528 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	407,96
PAGO NF 36523 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	2.259,96
PAGO NF 36522 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	2.490,47
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1227 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5103	402	4.501,77
COMPRA - NF 21589 BBI-BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA	5904	581	418,16
PAGO NF 34772 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	51	229,71
COMPRA - CTe 109241 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,36
COMPRA - NF 282710 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.091,38
COMPRA - CTe 306089 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,90
COMPRA - NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	16.420,50
COMPRA - CTe 585774 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	68,52
COMPRA - CTe 1129306 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	120,90
COMPRA - NF 1649666 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	2.115,00
VENDA - NF 1223 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	163.827,90
VENDA - NF 1226 UNIV FED DO PARANA	402	5006	1.071,69
VENDA - NF 1228 UNIV FED DO PARANA	402	5006	4.501,77
PAGO FATURA JFA TRANSPORTES LTDA	7523	51	775,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	125,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	7.280,55
RECEBIMENTO DA NF 883	51	402	3.188,70
RECEBIMENTO DA NF 1129	51	402	39,50
RECEBIMENTO DA NF 1130	51	402	277,80
RECEBIMENTO DA NF 1152	51	402	14.053,50
RECEBIMENTO DA NF 1181	51	402	506,00
Total dia - Déb:	231.453,21	Cré:	231.453,21

09/02/2023

PAGO NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	653,07
PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.412,57
PAGO NF 543151 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	489,35
PAGO NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.694,43
PAGO NF 369462 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.361,00
PAGO NF 8829 THELMAR IND.ABRACADEIRAS EIRELI	3004	51	378,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1230 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	5103	402	7.276,50
PAGO NF 8943 LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	5904	5	139,76
COMPRA - NF 21748 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10964	5.543,20
COMPRA - NF 34778 FORTCOM HIGIENE IND.COM.EIRELI	5904	3004	1.218,77
COMPRA - CTc 42385 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTc 42394 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 108129 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	996,87
COMPRA - NF 521306 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.256,72
COMPRA - NF 4092358 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	2.335,71
VENDA - NF 1231 MUNICIPIO DE TORRINHA	402	5006	1.460,37
BAIXA DA NF 34778 FORTCOM HIGIENE IND.COM.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 31/01/2023	3004	581	609,39
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	7,91
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	7.758,72
RECEBIMENTO DA NF 639	51	402	5.930,45
RECEBIMENTO DA NF 1078	51	402	2.371,90
RECEBIMENTO DA NF 1115	51	402	258,45
RECEBIMENTO DA NF 1134	51	402	7.980,00
RECEBIMENTO DA NF 1138-1139	51		214,25
RECEBIMENTO DA NF 1138		402	168,00
RECEBIMENTO DA NF 1139		402	46,25
Total dia - Déb:	55.511,39	Cré:	55.511,39

10/02/2023

PAGO NF 810 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11285	51	2.810,91
COMPRA - CTc 52360 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	63,27
PAGO FATURA 53346 PAULO EXPRESS TRANSP.SERV.LOGISTICA LTDA	7523	5	230,00
COMPRA - CTc 492146 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	134,56
VENDA - NF 1232 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	189,70
VENDA - NF 1233 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	92,97
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO ICMS DeSTDA 12/2022	8802	51	562,62
PAGO ICMS 01/2023	3204	51	66.822,66
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1232 - RIO DE JANEIRO	8802	51	11,38
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.211,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	14.750,11
RESGATE BB CDB DI	51	151	45.019,76
RECEBIMENTO DA NF 972		402	170,90
RECEBIMENTO DA NF 1071		402	94,95
RECEBIMENTO DA NF 972-1074	51		265,85
RECEBIMENTO DA NF 893	51	402	5.149,96
RECEBIMENTO DA NF 894	51	402	649,98
RECEBIMENTO DA NF 1030	51	402	1.619,57
RECEBIMENTO DA NF 1032	51	402	895,76
RECEBIMENTO DA NF 1093	51	402	3.715,50
Total dia - Déb:	144.323,72	Cré:	144.323,72

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 16

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/02/2023			
PAGO NF 41797 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	1.030,78
PAGO NF 787632 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.145,38
PAGO NF 548745 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	616,44
COMPRA - NF 284193 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.141,36
COMPRA - NF 552799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.842,08
VENDA - NF 1234 INSTIT. DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA	402	5006	231,24
VENDA - NF 1235 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	182,66
VENDA - NF 1236 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	182,66
VENDA - NF 1237 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	402	5006	18,95
VENDA - NF 1238 INST. FED. EDUC.. CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	402	5006	193,05
PAGO PARA METALFRIO SOLUTIONS S/A	581	51	3.139,97
PAGO PARA PLANETA ACESSIVEL COM.PROD.ACESSIB.LTDA	581	51	11.800,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	207,10
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	85,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	120,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	677,10
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	92,13
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	100,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	5.447,30
RECEBIMENTO DA NF 1036	51	402	7.716,52
RECEBIMENTO DA NF 1069	51	402	12.175,02
RECEBIMENTO DA NF 1079	51	402	896,00
RECEBIMENTO DA NF 1085	51	402	429,90
RECEBIMENTO DA NF 1112	51	402	106,20
RECEBIMENTO DA NF 1113	51	402	2,97
RECEBIMENTO DA NF 1114	51	402	14,85
RECEBIMENTO DA NF 1126	51	402	2.599,98
Total dia - Déb:	53.194,64	Cré:	53.194,64
14/02/2023			
PAGO NF 1339754 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	718,39
PAGO NF 54168 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.160,60
COMPRA - CTe 23178 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	147,13
COMPRA - NF 553119 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.687,27
VENDA - NF 1239 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	402	5006	411,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1239 - RIO GRANDE DO SUL	8802	51	20,57
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	113,88
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	870,44
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	212,00
PAGO PARA FLUTROL COM.CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	581	51	5.818,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	1.988,94
RECEBIMENTO DA NF 986	51	402	3.195,96
RECEBIMENTO DA NF 1127		402	108,68
RECEBIMENTO DA NF 1128		402	434,72
RECEBIMENTO DA NF 1127-1128	51		543,40
RECEBIMENTO DA NF 1184	51	402	1.013,70
RECEBIMENTO DA NF 1203	51	402	3.836,71
RECEBIMENTO DA NF 1212	51	402	5,67
RECEBIMENTO DA NF 1218	51	402	1.525,20
RECEBIMENTO DA NF 1219	51	402	782,38
Total dia - Déb:	30.051,94	Cré:	30.051,94
15/02/2023			
COMPRA - NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA	5904	11517	10.201,58
COMPRA - NF 284118 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.512,38
COMPRA - NF 665129 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	727,28
COMPRA - CTe 991843 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	753,16
VENDA - NF 1240 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	307,05
VENDA - NF 1241 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	221,70
VENDA - NF 1242 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	326,53
VENDA - NF 1243 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	3.127,12
VENDA - NF 1244 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	782,43

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 17

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1245 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	73,10
PAGO NF 449575 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	892,31
BAIXA DA NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 18/01/2023	11517	581	4.768,39
DESCONTO RECEBIDO NA NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA	11517	9004	332,40
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1243 - PARANA	8802	51	187,63
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	1.084,87
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	91,88
PAGO NF 7829115 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	7.031,41
RECEBIMENTO DA NF 955	51	402	498,60
RECEBIMENTO DA NF 1121	51	402	8.665,40
RECEBIMENTO DA NF 1196	51	402	154,00
Total dia - Déb:	42.769,12	Cré:	42.769,12

16/02/2023

PAGO NF 153141 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	761,27
COMPRA - CTe 5051 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	111,19
COMPRA - NF 17106 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	3.596,28
COMPRA - NF 23222 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	7.470,63
COMPRA - CTe 42714 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTe 42761 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 42821 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	155,00
COMPRA - CTe 42863 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 69557 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	622,56
COMPRA - NF 69639 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	690,09
COMPRA - NF 90764 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	581	938,75
COMPRA - NF 108390 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.588,94
COMPRA - NF 212111 PABOVÍ IND.PLÁSTICOS LTDA	5904	10202	1.461,29
COMPRA - NF 284412 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.587,82
COMPRA - CTe 473584 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	97,40
COMPRA - NF 582784 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.477,88
COMPRA - CTe 717159 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	90,00
COMPRA - CTe 1131983 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	92,57
PAGO NF 5265255 OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	5904	5	490,12
VENDA - NF 1246 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	13,11
VENDA - NF 1247 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	194,83
VENDA - NF 1248 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	11,76
VENDA - NF 1249 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	17,64
VENDA - NF 1250 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	420,12
VENDA - NF 1251 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	402	5006	3.836,71
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	70,00
PAGO PARA METALÚRGICA REISAM IND.COM.LTDA	581	51	4.328,98
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	4.795,75
RECEBIMENTO DA NF 1185	51	402	364,50
Total dia - Déb:	36.537,19	Cré:	36.537,19

17/02/2023

PAGO NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.616,72
PAGO NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.104,87
PAGO NF 189179 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.068,30
PAGO NF 153542 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	740,49
PAGO NF 580078 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	763,20
COMPRA - CTe 4493 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	120,31
COMPRA - NF 54514 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	6.363,39
COMPRA - CTe 314247 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 336163 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	10255	1.066,24
VENDA - NF 1252 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	402	5006	442,50
VENDA - NF 1253 INST FED DE MATO GROSSO	402	5006	827,50
VENDA - NF 1254 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU	402	5006	300,00
VENDA - NF 1255 HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - HUOL-EBSERH	402	5006	262,65
PAGO NF 665129 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	727,28
PAGO INSS 01/2023	3153	51	802,78
PAGO PARA HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	581	51	1.550,65
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	25.447,29

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 18

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1049-1050	51		800,30
RECEBIMENTO DA NF 1049		402	320,12
RECEBIMENTO DA NF 1050		402	480,18
RECEBIMENTO DA NF 1104	51	402	6.112,28
RECEBIMENTO DA NF 1144	51	402	59,00
RECEBIMENTO DA NF 1202	51	402	26.850,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	5	4.064,82
Total dia - Déb:	81.140,57	Cré:	81.140,57

20/02/2023

PAGO NF 580335 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	426,00
Total dia - Déb:	426,00	Cré:	426,00

22/02/2023

PAGO NF 151510 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	649,46
PAGO NF 540510 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	995,09
PAGO NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.400,56
PAGO NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.198,71
PAGO NF 546528 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	408,08
PAGO NF 869 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11285	51	673,65
PAGO NF 338363 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	578,49
PAGO NF 21257 HIDROPARTS METALURGICA LTDA	3004	51	10.927,50
PAGO NF 54168 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.160,59
PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.064,33
COMPRA - NF 3630 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	581	193,98
COMPRA - NF 4228 PLANETA ACESSIVEL COM.PROD.ACESSIB.LTDA	5904	581	11.800,00
COMPRA - CTe 7578 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	89,52
COMPRA - NF 10837 KNOX BEBEDOUROS LTDA	5904	11481	1.570,15
COMPRA - NF 12210 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	3.421,48
COMPRA - NF 17097 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.807,57
COMPRA - NF 17104 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.677,50
COMPRA - CTe 31120 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	68,72
COMPRA - CTe 42735 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	470,00
COMPRA - CTe 42747 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 43015 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 88412 TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	5904	12129	7.860,00
COMPRA - NF 155200 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	3.025,20
COMPRA - CTe 203951 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	67,27
COMPRA - CTe 535332 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	118,41
COMPRA - NF 793780 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	13.053,15
COMPRA - NF 1089976 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	2.717,69
COMPRA - NF 1564216 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	872,44
COMPRA - NF 1565520 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	2.283,60
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
PAGO SIMPLES 01/2023	3211	51	15.604,88
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	262,03
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	270,33
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	548,78
PAGO FATURA 78 RPALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3004	51	98,18
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	134,56
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	402,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	60,90
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	150,00
PAGO PARA FLUTROL COM.CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	581	51	5.818,20
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	32.712,20
RECEBIMENTO DA NF 987	51	402	2.460,30
RECEBIMENTO DA NF 1055	51	402	402,50
RECEBIMENTO DA NF 1086	51	402	7.040,25
RECEBIMENTO DA NF 1087	51	402	1.427,58
RECEBIMENTO DA NF 1091	51	402	2.531,06
RECEBIMENTO DA NF 1094		402	3.803,96
RECEBIMENTO DA NF 1094	51		3.552,89
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1094	7529		251,07

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1103	51	402	103,40
RECEBIMENTO DA NF 1167	51	402	341,60
RECEBIMENTO DA NF 1220	51	402	372,00
Total dia - Déb:	153.973,30	Cré:	153.973,30

23/02/2023

PAGO NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	653,07
PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.412,57
PAGO NF 543151 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	489,35
PAGO NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.694,43
PAGO NF 308430 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	1.430,01
PAGO NF 579860 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.501,06
PAGO NF 217534 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	3004	51	346,92
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1259 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	5103	402	221,70
COMPRA - NF 1993 METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	5904	10804	3.373,18
COMPRA - NF 1366446 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.832,15
VENDA - NF 1256 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	402	5006	4.770,00
VENDA - NF 1257 MUNICIPIO DE CASTELO	402	5006	2.950,00
VENDA - NF 1258 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA	402	5006	18.834,07
VENDA - NF 1260 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	207,10
VENDA - NF 1261 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	423,08
VENDA - NF 1264 MUNICIPIO DE SINOP	402	5006	7.580,00
VENDA - NF 1265 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	230,00
VENDA - NF 1266 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	177,00
PAGO NF 226276 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.519,22
PAGO NF 226293 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	933,17
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1258 - PARA	8802	51	1.883,40
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1264 - MATO GROSSO	8802	51	758,00
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	160,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	2.781,19
RESGATE BB CDB DI	51	151	13.185,38
Total dia - Déb:	73.346,05	Cré:	73.346,05

24/02/2023

PAGO NF 51247 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	1.212,00
PAGO NF 580078 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	763,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1277 INST. FED. ALAGOAS / CAMPUS SATUBA	5103	402	148,94
COMPRA - CTe 52909 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	426,29
COMPRA - CTe 319913 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 320068 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 399411 METALFRIO SOLUTIONS S/A	5904	581	3.139,97
VENDA - NF 1267 CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. CELSO SUCKOW DA FONSECA	402	5006	151,40
VENDA - NF 1268 CIA CARRIS PORTOALEGRENSE	402	5006	315,00
VENDA - NF 1269 MUNICIPIO DE ARCOS	402	5006	136,64
VENDA - NF 1270 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	685,71
VENDA - NF 1271 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	685,71
VENDA - NF 1272 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	685,71
VENDA - NF 1273 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	685,71
VENDA - NF 1274 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	685,71
VENDA - NF 1275 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	1.870,71
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1276 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	585	5905	1.872,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1146 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	210,11
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	90,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	13.177,49
RECEBIMENTO DA NF 1195	51	402	291,90
RECEBIMENTO DA NF 1210	51	402	14.975,52
Total dia - Déb:	42.289,72	Cré:	42.289,72

27/02/2023

PAGO NF 548745 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	616,44
---	-------	----	--------

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 14609 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	131,56
COMPRA - NF 17192 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.269,90
COMPRA - CTe 17908 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	289,64
COMPRA - CTe 43687 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	82,00
COMPRA - CTe 494732 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	108,82
COMPRA - NF 523841 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	498,60
VENDA - NF 1278 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS SATUBA	402	5006	148,94
VENDA - NF 1279 FUNDAÇÃO DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	26.832,08
VENDA - NF 1280 ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCITO	402	5006	530,67
VENDA - NF 1281 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	201,96
PAGO NF 190264 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	958,58
PAGO PARA NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	581	51	728,07
PAGO NF 580335 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	426,00
PAGO NF 16915 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	4.681,13
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	56,62
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1280 - BAHIA	8802	51	58,37
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1279 - PARANA	8802	51	1.609,93
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	63,27
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	421,22
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	60,36
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	370,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	111,19
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	7.357,39
RECEBIMENTO DA NF 1039	51	402	2.885,70
Total dia - Déb:	50.580,35	Cré:	50.580,35

28/02/2023

SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.302,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	620,59
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	143,22
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	138,04
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.437,12
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.158,78
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,66
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,98
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	799,54
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	63,97
PAGO NF 42933 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	2.058,01
COMPRA - CTe 43691 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	82,00
COMPRA - CTe 43695 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	128,00
COMPRA - CTe 144579 TRANSPORTADORA FLUORITA LTDA	7523	3004	174,93
COMPRA - NF 155532 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	4.291,91
COMPRA - NF 192176 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	927,35
COMPRA - NF 450634 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	11836	7.578,78
COMPRA - NF 555366 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.893,57
VENDA - NF 1282 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	402	5006	524,40
VENDA - NF 1283 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	151,96
VENDA - NF 1284 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA	402	5006	2.431,16
VENDA - NF 1285 MUNICÍPIO DE BOTELHOS	402	5006	440,52
VENDA - NF 1286 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE INDAIAL	402	5006	679,96
VENDA - NF 1287 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	402	5006	230,00
VENDA - NF 1288 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	867,84
VENDA - NF 1289 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	2.169,60
VENDA - NF 1290 COMANDO DA MARINHA	402	5006	120,30
VENDA - NF 1291 COMANDO DA MARINHA	402	5006	120,30
VENDA - NF 1292 COMANDO DA MARINHA	402	5006	40,10
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		28.202,96
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 5.120	5105		4.564,50
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		1.491,72
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		12.334,33
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	6.338,64
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	36,09
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	13.008,49

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 21

Histórico	Débito	Crédito	Valor
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	11.827,67
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	8.591,74
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	1.071,50
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3204	5.719,38
PAGO NF 105822 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	11770	51	41.046,65
PAGO NF 34778 FORTCOM HIGIENE IND.COM.EIRELI	3004	51	609,38
PAGO NF 154223 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	719,16
PAGO NF 92780 METALÚRGICA FERCAR LTDA	13315	51	7.470,63
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	35.594,28
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		4.805,23
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		3.559,43
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.181,93
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		10.062,50
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.322,83
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		12.662,36
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	120,90
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	164,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	500,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	6,03
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	5.525,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	32.902,22
RECEBIMENTO DA NF 468	51	402	9.229,00
RECEBIMENTO DA NF 1178	51	402	5.532,61
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.158,91
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	338,55
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	3,36
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.612,54
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	11,93
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8804	152	0,25
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	10,50
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
Total dia - Déb:	227.755,72	Cré:	227.755,72
Total mês - Déb:	2.064.414,91	Cré:	2.064.414,91

01/03/2023

PAGO NF 107807 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.192,57
PAGO NF 52437 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	1.908,63
PAGO NF 581006 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	472,39
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	268,68
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	115,00
COMPRA - CTe 632 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	66,75
COMPRA - CTe 651 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	119,51
COMPRA - NF 17215 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	151,20
COMPRA - CTe 20348 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,26
COMPRA - CTe 43555 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 68498 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	142,20
COMPRA - NF 69783 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	594,41
COMPRA - NF 285784 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.329,35
COMPRA - CTe 323841 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 327550 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	79,69
COMPRA - CTe 330209 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,75
COMPRA - CTe 330210 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	69,90
COMPRA - CTe 330212 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,69
COMPRA - CTe 330450 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,26
COMPRA - CTe 331827 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	136,05
COMPRA - CTe 333035 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	152,64
COMPRA - NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.139,82
COMPRA - NF 557978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.369,02
COMPRA - CTe 591864 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	980,93
COMPRA - CTe 724417 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	450,00
COMPRA - CTe 838870 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	822,41
COMPRA - CTe 1133621 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	76,53
COMPRA - CTe 1134017 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	453,47
COMPRA - CTe 2419772 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	458,48
COMPRA - CTe 2427787 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	31,27

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 22

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1293 HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR	402	5006	7.623,10
VENDA - NF 1294 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	402	5006	1.190,20
VENDA - NF 1296 MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	402	5006	249,00
VENDA - NF 1297 MUNICIPIO DE SOBRAL	402	5006	3.898,50
VENDA - NF 1298 RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	402	5006	73,16
RECEBIMENTO DA NF 1158	51	402	1.399,59
RECEBIMENTO DA NF 355	51	402	265,21
RECEBIMENTO DA NF 572	51	402	818,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.507,62
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	47,39
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1293 RIO GRANDE DO SUL	8802	51	381,16
Total dia - Déb:	38.510,59	Cré:	38.510,59

02/03/2023

PAGO NF 1330765 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	6.483,14
PAGO NF 152775 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	691,25
PAGO NF 449575 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	892,31
PAGO NF 69276 PINCEIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	963,00
COMPRA - CTc 2435206 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	502,07
COMPRA - CTc 768 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	87,73
COMPRA - NF 37057 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	599,99
COMPRA - CTc 43611 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 56387 FLUTROL COM.E CONTROLE DE FLUIDOS LTDA.	5904	3004	19.394,00
COMPRA - NF 108719 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	4.838,13
COMPRA - NF 271452 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	581	728,07
COMPRA - CTc 325456 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTc 538395 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	82,16
COMPRA - CTc 538657 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	202,03
COMPRA - CTc 839476 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,13
VENDA - NF 1299 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE	402	5006	833,84
VENDA - NF 1300 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SANTANA DO IPANEMA	402	5006	105,90
VENDA - NF 1301 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	402	5006	27.457,07
BAIXA DA NF 56387 FLUTROL COM.CONTROLE DE FLUIDOS LTDA COM ADIANTAMENTOS EM 14/02 E 22/02/2023	3004	581	11.636,40
RECEBIMENTO DA NF 1200	51	402	1.122,30
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.558,59
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	145,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1301 - PARÁ	8802	51	2.745,72
Total dia - Déb:	90.234,33	Cré:	90.234,33

03/03/2023

PAGO NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.620,59
PAGO NF 279397 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.557,65
PAGO NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.107,51
PAGO NF 1339754 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	718,39
PAGO NF 189179 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.068,30
PAGO NF 580078 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	763,20
PAGO NF 282710 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	697,13
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	753,16
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	147,13
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
COMPRA - CTc 1049 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	91,30
COMPRA - CTc 1054 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	56,82
COMPRA - CTc 14727 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	182,26
COMPRA - CTc 14728 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	1.945,94
COMPRA - CTc 14949 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	160,83
COMPRA - CTc 14951 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	156,90
COMPRA - NF 351646 KANAFLEX S/A IND.PLÁSTICOS	5904	3004	13.967,73
COMPRA - NF 841331 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.105,18
COMPRA - NF 4111212 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	1.859,24
VENDA - NF 1302 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	8.053,32
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1304 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLASTICA LTDA	585	5905	2.653,62
PAGO PARA LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	581	51	197,56
PAGO PARA GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	581	51	2.980,00
RECEBIMENTO DA NF 1194	51	402	1.864,06

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.558,52
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	272,81
Total dia - Déb:	54.623,99	Cré:	54.623,99

05/03/2023

COMPRA - NF 18525774 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5904	11139	1.494,15
Total dia - Déb:	1.494,15	Cré:	1.494,15

06/03/2023

PAGO NF 338363 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	578,49
PAGO NF 786695 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.808,40
PAGO NF 1649666 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	704,93
PAGO NF 580335 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	426,00
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	97,40
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	676,53
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
COMPRA - CTe 431 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	111,16
COMPRA - NF 9136 GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	5904	581	2.980,00
COMPRA - NF 450823 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	11836	4.731,84
COMPRA - CTe 468592 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	99,00
COMPRA - CTe 538883 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	424,09
COMPRA - NF 668909 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	1.689,42
COMPRA - CTe 2441262 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	380,43
VENDA - NF 1306 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	12.730,40
VENDA - NF 1308 MUNICIPIO DE CAPIVARI	402	5006	827,50
VENDA - NF 1309 CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. CELSO SUCKOW DA FONSECA	402	5006	227,10
VENDA - NF 1310 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA	402	5006	416,60
BAIXA DA NF 577 INDENIZADA PELOS CORREIOS - NA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	402	882,94
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1307 INST FEDERAL DE MATO GROSSO	5103	402	827,50
RECEBIMENTO DA NF 1028	51	402	333,52
RECEBIMENTO DA NF 1208	51	402	3.402,00
RECEBIMENTO DA NF 964	51	402	2.396,60
RECEBIMENTO DA NF 1143	51	402	411,50
RECEBIMENTO DA NF 985	51	402	3.310,78
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.571,17
Total dia - Déb:	46.095,30	Cré:	46.095,30

07/03/2023

PAGO NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.198,71
PAGO SALÁRIO 02/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.644,79
PAGO SALÁRIO 02/2023 PARA MARCIO	3156	5	1.644,79
PAGO SALÁRIO 02/2023 PARA MARIO	3156	5	3.147,54
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	281,60
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	90,00
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	118,41
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	1.041,00
COMPRA - NF 12265 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	25.423,20
COMPRA - CTe 15117 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	1.595,00
COMPRA - CTe 15118 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	690,00
COMPRA - NF 23424 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	2.047,68
COMPRA - CTe 43760 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 54877 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5904	10664	1.921,17
COMPRA - NF 155947 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	5.955,92
COMPRA - CTe 540306 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	293,84
VENDA - NF 1311 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	372,00
VENDA - NF 1312 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	18.272,60
VENDA - NF 1313 MUNICIPIO DE RIO BRANCO	402	5006	12.065,96
RECEBIMENTO DA NF 984	51	402	9.560,00
DEPÓSITO DA PREFEITURA DE ITABUNA	51	3603	772,00
RECEBIMENTO DA NF 1146	51	402	1.635,32

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1226 - 1228	51		5.573,46
RECEBIMENTO DA NF 1226		402	1.071,69
RECEBIMENTO DA NF 1228		402	4.501,77
RECEBIMENTO DA NF 1116	51	402	692,90
RECEBIMENTO DA NF 1117	51	402	1.454,12
RECEBIMENTO DA NF 1068	51	402	1.329,60
RESGATE BB CDB DI	51	151	30.722,04
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	5.244,58
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.250,00
PAGO FGTS 02/2023	3152	51	575,66
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	51	45.000,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1313 - ACRE	8802	51	1.206,60
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1655	4.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	6,00
SAQUE VIACREDI	5	70	3.614,58
Total dia - Déb:	196.526,07	Cré:	196.526,07

08/03/2023

PAGO NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.400,56
PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.064,33
PAGO NF 54514 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	2.121,55
PAGO NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.735,66
PAGO NF 4092358 WHIRLPOOL S/A	12348	51	2.335,71
COMPRA - NF 1840 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	5904	11394	14.908,00
PAGO NF 6361 E.C.C. DE AMORIM	5904	51	54,00
COMPRA - CTe 15239 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	390,00
COMPRA - CTe 15241 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	145,00
COMPRA - NF 30693 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	69.768,92
COMPRA - NF 56776 ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	5904	11490	3.831,10
COMPRA - NF 192636 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	8.040,16
COMPRA - CTe 330401 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 540641 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	457,44
COMPRA - CTe 541218 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	103,86
COMPRA - NF 796494 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.515,70
VENDA - NF 1314 BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO	402	5006	3.041,28
VENDA - NF 1315 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	985,00
VENDA - NF 1317 AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE AMA	402	5006	3.898,50
VENDA - NF 1318 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	402	5006	5.490,96
VENDA - NF 1319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	402	5006	10.176,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1316 MUNICIPIO DE SOBRAL	5103	402	3.898,50
BAIXA DA NF 30693 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 23/01/2023	10063	581	69.768,92
RECEBIMENTO DA NF 1145		402	165.634,60
RECEBIMENTO DA NF 1145	51		159.344,45
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1145	7529		6.290,15
RECEBIMENTO DA NF 1169	51	402	984,00
RECEBIMENTO DA NF 1016	51	402	146,70
RECEBIMENTO DA NF 1075	51	402	306,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	141.788,84
PAGO PARA AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA	581	51	4.710,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1314 - RIO DE JANEIRO	8802	51	182,48
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1319 - RIO DE JANEIRO	8802	51	610,56
Total dia - Déb:	524.534,83	Cré:	524.534,83

09/03/2023

PAGO NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	653,07
PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.412,57
PAGO NF 543151 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	489,35
PAGO NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.694,43
PAGO NF 579860 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.501,07
PAGO NF 552799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	568,42
PAGO NF 226293 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	933,17
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	80,00
COMPRA - CTe 53830 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	115,00
COMPRA - NF 127073 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	5904	11352	3.101,30

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 331579 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - NF 844588 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.905,72
VENDA - NF 1320 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	1.872,00
VENDA - NF 1321 MUNICIPIO DE ALFENAS	402	5006	375,50
VENDA - NF 1322 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	5.572,80
BAIXA DA NF 127073 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 17/02/2023	11352	581	1.550,65
PAGO PARA NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	581	51	1.818,17
RECEBIMENTO DA NF 1215	51	402	2.250,00
RECEBIMENTO DA NF 1260 - 1261	51		630,18
RECEBIMENTO DA NF 1260		402	207,10
RECEBIMENTO DA NF 1261		402	423,08
RECEBIMENTO DA NF 1190	51	402	263,14
RECEBIMENTO DA NF 1179	51	402	2.522,15
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.484,78
Total dia - Déb:	39.863,47	Cré:	39.863,47

10/03/2023

PAGO NF 810 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11285	51	2.810,91
PAGO NF 580078 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	763,20
PAGO PRÓ-LABORE 02/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.158,78
PAGO NF 521306 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	752,24
PAGO NF 450634 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	2.526,01
PAGO NF 581006 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	425,38
PAGO NF 21748 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.847,73
PAGO NF 553119 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.537,45
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
COMPRA - NF 37128 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	3.809,47
COMPRA - CTc 44090 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,00
VENDA - NF 1324 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	6.560,00
VENDA - NF 1325 47 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	2.031,48
VENDA - NF 1326 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	402	5006	814,50
VENDA - NF 1327 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	402	5006	1.265,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1323 MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE	5103	402	6.560,00
PAGO PARA NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	581	51	2.017,58
RECEBIMENTO DA NF 535	51	402	105,00
RECEBIMENTO DA NF 361	51	402	387,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	19.156,84
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.121,00
PAGO ICMS 02/2023	3204	51	5.719,38
Total dia - Déb:	61.592,71	Cré:	61.592,71

13/03/2023

PAGO NF 548745 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	616,44
PAGO NF 190264 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	921,71
PAGO NF 69557 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	622,56
PAGO NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.384,58
PAGO NF 108129 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	996,87
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	426,29
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	89,52
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	108,82
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	142,20
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	120,00
COMPRA - CTc 3827 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	82,00
COMPRA - NF 14848 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	5904	11619	6.015,20
COMPRA - CTc 31690 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	383,00
COMPRA - NF 37146 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	888,84
COMPRA - CTc 44295 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 92043 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	1.616,67
COMPRA - NF 253200 NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	5904	581	2.017,58
COMPRA - NF 585955 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.000,98
COMPRA - NF 1094366 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.710,17
COMPRA - NF 1094802 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	2.177,80
COMPRA - CTc 2449851 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	57,75
COMPRA - CTc 5532686 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	99,58

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 26

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1328 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	4.883,25
RECEBIMENTO DA NF 1285	51	402	440,52
RECEBIMENTO DA NF 1054	51	402	1.994,90
RECEBIMENTO DA NF 1180	51	402	478,00
RECEBIMENTO DA NF 1164	51	402	495,36
RECEBIMENTO DA NF 1296	51	402	249,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.771,21
Total dia - Déb:	31.875,80	Cré:	31.875,80

14/03/2023

PAGO NF 1339754 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	718,60
PAGO NF 42933 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	2.058,01
PAGO NF 336163 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	10255	51	1.066,24
PAGO NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA	11517		1.632,25
PAGO NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA		51	1.299,85
DESCONTO RECEBIDO NA NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA		9004	332,40
PAGO NF 582784 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	492,62
PAGO NF 212111 PABOVÍ IND.PLÁSTICOS LTDA	10202	51	1.461,29
PAGO NF 108390 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.294,47
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	67,27
COMPRA - NF 23388 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	1.023,84
COMPRA - NF 23579 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	2.047,68
COMPRA - CTe 44343 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 108076 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	903,00
COMPRA - CTe 2449692 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	75,59
VENDA - NF 1330 ADMINISTRACAO REGIONAL DO LAGO SUL	402	5006	212,15
VENDA - NF 1332 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	870,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1331 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5103	402	870,00
PAGO PARA FBS PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI	581	51	5.643,00
RECEBIMENTO DA NF 1153	51	402	22.340,89
RECEBIMENTO DA NF 1151	51	402	994,70
RECEBIMENTO DA NF 1187	51	402	100.689,91
RECEBIMENTO DA NF 1074	51	402	215,20
RECEBIMENTO DA NF 1077	51	402	75,65
RECEBIMENTO DA NF 1255	51	402	262,65
RECEBIMENTO DA NF 1199	51	402	2.946,40
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	113.424,05
Total dia - Déb:	261.470,46	Cré:	261.470,46

15/03/2023

PAGO NF 12210 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	3.421,48
PAGO NF 284193 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.141,36
PAGO NF 28418 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	837,46
PAGO NF 54514 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	2.120,92
PAGO NF 17097 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.807,57
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	28,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	752,24
COMPRA - NF 9072 LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	5904	581	197,56
COMPRA - CTe 14972 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	271,10
COMPRA - CTe 44386 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,00
COMPRA - CTe 53784 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	49,00
COMPRA - CTe 53785 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	77,30
COMPRA - NF 267050 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	4.474,54
COMPRA - NF 272190 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	581	1.818,17
COMPRA - CTe 336918 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	76,93
COMPRA - CTe 353613 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	2.261,56
COMPRA - NF 662579 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	456,00
COMPRA - CTe 733161 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	49,99
COMPRA - CTe 1141067 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	831,97
VENDA - NF 1333 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	1.313,20
VENDA - NF 1334 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	1.396,47
VENDA - NF 1335 SERV AUT MUNIC AGUA ESGOTO	402	5006	4.886,00
VENDA - NF 1336 ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE	402	5006	1.520,64
VENDA - NF 1337 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	340,20

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 27

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1338 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	402	5006	379,34
VENDA - NF 1339 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA	402	5006	224,70
VENDA - NF 1340 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	242,00
PAGO NF 450823 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	1.577,12
PAGO NF 23424 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	2.047,68
PAGO NF 841331 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.105,18
RECEBIMENTO DA NF 1155	51	402	2.140,00
RECEBIMENTO DA NF 1231	51	402	1.460,37
RECEBIMENTO DA NF 1237	51	402	18,95
RECEBIMENTO DA NF 1166		402	151.831,58
RECEBIMENTO DA NF 1166	51		144.763,58
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1166	7529		7.068,00
RECEBIMENTO DA NF 1209	51	402	1.019,94
RECEBIMENTO DA NF 1221	51	402	3.041,28
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	344.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	225.540,91
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	18.000,00
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	116,12
PAGO NF 8510958 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
Total dia - Déb:	783.999,73	Cré:	783.999,73

16/03/2023

PAGO NF 284412 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	793,91
PAGO NF 793780 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	4.351,05
PAGO NF 155200 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	3.025,20
PAGO NF 69639 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	690,09
PAGO NF 17106 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	3.596,28
PAGO NF 88412 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	12129	51	1.310,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	99,00
COMPRA - CTe 208799 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	93,75
COMPRA - NF 527237 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	5.013,42
EMIÇÃO DA NF 1343 PISAFIX ADESIVOS E ISOLANTES LTDA PARA BAIXA DA NF 1276 DE 24/02/2023	5904	585	1.872,00
PAGO NF 5311319 OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	7504	5	727,48
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1341 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	585	5905	1.932,84
VENDA - NF 1342 INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO ESP	402	5006	781,56
RECEBIMENTO DA NF 1239	51	402	411,50
RECEBIMENTO DA NF 1294	51	402	1.190,20
RECEBIMENTO DA NF 658	51	402	109,24
RECEBIMENTO DA NF 1095	51	402	783,25
RECEBIMENTO DA NF 1222	51	402	1.941,05
RECEBIMENTO DA NF 1096 - 1238	51		745,23
RECEBIMENTO DA NF 1096		402	552,18
RECEBIMENTO DA NF 1238		402	193,05
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.563,96
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.613,89
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1297 - CEARÁ	8802	51	428,83
Total dia - Déb:	39.073,73	Cré:	39.073,73

17/03/2023

PAGO NF 189179 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.068,30
PAGO NF 153542 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	740,48
PAGO NF 580078 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	763,20
PAGO NF 1565520 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	1.141,80
PAGO NF 449575 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	892,58
PAGO NF 17104 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939		2.677,50
PAGO NF 17104 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA		51	744,66
BAIXA DA NF 17104 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA COM CRÉDITO DE 16/03/2023		585	1.932,84
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	131,56
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	489,75
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.803,34
PAGO NF 51835 IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP	5904	51	1.813,00
COMPRA - NF 11080 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	11481	7.029,27
COMPRA - NF 12366 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	3.882,30
COMPRA - CTe 72886 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	694,76

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 28

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 339614 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 339622 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 544193 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	104,22
COMPRA - CTe 1142094 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	84,18
VENDA - NF 1344 INSTITUTO CIDADE SUSTENTAVEL	402	5006	175,00
VENDA - NF 1345 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
VENDA - NF 1346 SILVIO MENDONÇA	402	5006	943,00
RECEBIMENTO DA NF 1236	51	402	182,66
RECEBIMENTO DA NF 1257	51	402	2.950,00
RECEBIMENTO DA NF 1332	51	402	870,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.061,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	477,95
Total dia - Déb:	35.268,05	Cré:	35.268,05

20/03/2023

PAGO NF 282710 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	697,13
PAGO NF 1366446 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	943,96
PAGO NF 10837 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	523,33
PAGO FATURA 144579 TRANSPORTADORA FLUORITA LTDA	3004	51	174,93
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	289,64
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	110,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
COMPRA - NF 17417 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.510,32
COMPRA - CTe 340885 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 558350 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.814,14
COMPRA - NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	9.430,41
COMPRA - NF 587284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	2.098,99
VENDA - NF 1347 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	4.614,77
VENDA - NF 1349 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	402	5006	1.120,00
VENDA - NF 1350 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	5.421,96
VENDA - NF 1351 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	9,96
VENDA - NF 1353 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	3.200,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1348 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	5103	402	1.481,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1352 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	5103	402	3.200,00
PAGO NF 25875 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	3004	51	2.750,00
PAGO NF 92043 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	1.616,67
RECEBIMENTO DA NF 1233	51	402	92,97
RECEBIMENTO DA NF 1280	51	402	530,67
RESGATE BB CDB DI	51	151	42.743,21
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	387,92
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 01/2023	3207	51	38,20
PAGO INSS 02/2023	3153	51	763,81
PAGO SIMPLES 02/2023	3211	51	35.594,28
RECEBIMENTO DA NF 1191	58	402	24.011,64
TARIFA BRADESCO - PIX ENVIADO	8534	58	9,00
Total dia - Déb:	147.300,12	Cré:	147.300,12

21/03/2023

PAGO NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.198,71
PAGO NF 582784 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	492,63
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	1.002,12
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	541,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
COMPRA - NF 25875 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	5904	3004	2.750,00
COMPRA - NF 59902 UNNICOLA ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	3004	2.137,08
COMPRA - NF 175391 METALCASTY LTDA	5904	10832	749,90
COMPRA - CTe 342135 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	100,58
COMPRA - CTe 342142 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 545420 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	74,91
VENDA - NF 1354 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	1.014,96
VENDA - NF 1355 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	60,52
VENDA - NF 1356 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA	402	5006	3.075,72
VENDA - NF 1357 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	6.151,44
VENDA - NF 1358 COMANDO 3ª DIVISAO DE EXERCITO	402	5006	359,90

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1359 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	473,36
RECEBIMENTO DA NF 1344	51	402	175,00
RECEBIMENTO DA NF 1311	51	402	372,00
RECEBIMENTO DA NF 1242	51	402	326,53
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.501,95
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	289,57
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	52,07
Total dia - Déb:	32.000,59	Cré:	32.000,59

22/03/2023

PAGO NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.400,56
PAGO NF 869 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11285	51	673,65
PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.064,33
PAGO NF 54514 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	2.120,92
PAGO NF 1993 METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	10804	51	1.686,59
PAGO NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.735,66
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	499,99
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	115,00
COMPRA - CTe 16318 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	125,00
COMPRA - CTe 343903 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 737606 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	200,00
COMPRA - NF 849899 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.005,64
COMPRA - NF 3993272 DEXCO S/A	5904	10403	913,13
VENDA - NF 1360 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	200,50
VENDA - NF 1361 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	172,10
VENDA - NF 1362 MUNICIPIO DA LAPA	402	5006	837,14
VENDA - NF 1363 MUNICIPIO DE MARITUBA	402	5006	10.144,40
PAGO NF 844588 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.905,72
RECEBIMENTO DA NF 1246 A 1250	51		657,46
RECEBIMENTO DA NF 1246		402	13,11
RECEBIMENTO DA NF 1247		402	194,83
RECEBIMENTO DA NF 1248		402	11,76
RECEBIMENTO DA NF 1249		402	17,64
RECEBIMENTO DA NF 1250		402	420,12
RECEBIMENTO DA NF 1183	51	402	5.680,08
RECEBIMENTO DA NF 1090	51	402	2.842,02
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.505,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	173,74
PAGO PARA ITALY VÁLVULAS E METAIS EIRELI	581	51	3.435,50
PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	8802	5	29,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1363 - PARÁ	8802	51	1.217,33
Total dia - Déb:	58.400,96	Cré:	58.400,96

23/03/2023

PAGO NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	654,65
PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.412,57
PAGO NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.694,43
PAGO NF 579860 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.501,07
PAGO NF 1564216 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	872,44
PAGO NF 552799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	568,42
PAGO NF 226293 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	933,16
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	3.137,73
COMPRA - NF 13659 FBS PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI	5904	581	5.643,00
COMPRA - CTe 44900 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 112688 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	5904	13015	970,55
COMPRA - NF 230106 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	2.258,40
COMPRA - NF 312827 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	1.041,79
COMPRA - NF 444677 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	699,00
COMPRA - CTe 545941 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	128,73
COMPRA - NF 561017 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.248,10
COMPRA - CTe 732361 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	90,05
COMPRA - NF 1451640 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5904	10659	2.173,55
COMPRA - NF 1860889 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	490,20
VENDA - NF 1364 FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	402	5006	913,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1365 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	298,90
VENDA - NF 1366 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	149,45
VENDA - NF 1367 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	149,45
VENDA - NF 1368 IND DE MAT BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006	842,40
VENDA - NF 1369 IND DE MAT BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006	93,60
VENDA - NF 1370 URUGUAIANA PREFEITURA	402	5006	312,00
PAGO NF 23388 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	1.023,84
RECEBIMENTO DA NF 1269	51	402	136,64
RECEBIMENTO DA NF 601	51	402	50,10
RECEBIMENTO DA NF 1012	51	402	437,15
RECEBIMENTO DA NF 1081	51	402	3.194,55
RESGATE BB CDB DI	51	151	11.006,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	25,63
Total dia - Déb:	49.236,35	Cré:	49.236,35

24/03/2023

PAGO NF 523841 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	498,60
PAGO NF 155532 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	4.291,91
PAGO NF 17192 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.269,90
PAGO NF 553119 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.537,45
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	530,00
COMPRA - NF 1814 AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11302	15.700,00
COMPRA - CTe 16449 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	430,00
COMPRA - CTe 45018 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	96,00
COMPRA - CTe 73063 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	265,00
COMPRA - NF 109257 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.224,63
COMPRA - NF 529304 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	713,52
COMPRA - CTe 739788 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	55,00
COMPRA - CTe 1144922 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	76,77
COMPRA - CTe 1144923 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	121,10
COMPRA - NF 1392187 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.449,70
VENDA - NF 1371 INST. FED. DO RN / CAMPUS PAU DOS FERROS	402	5006	2.355,35
BAIXA DA NF 1814 AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA COM ADIANTAMENTO EM 08/03/2023	11302	581	4.710,00
PAGO NF 23579 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	2.047,68
RECEBIMENTO DA NF 1335	51	402	4.886,00
RECEBIMENTO DA NF 1284	51	402	2.431,16
RECEBIMENTO DA NF 1289	51	402	2.169,60
RECEBIMENTO DA NF 1288	51	402	867,84
RECEBIMENTO DA NF 1193	51	402	148,05
RECEBIMENTO DA NF 1299	51	402	833,84
RECEBIMENTO DA NF 1293	51	402	7.623,10
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	8.500,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	23,82
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	266,83
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	58	23.000,00
Total dia - Déb:	89.122,85	Cré:	89.122,85

27/03/2023

PAGO NF 548745 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	616,44
PAGO NF 450634 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	2.526,01
PAGO NF 192176 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	475,50
PAGO NF 190264 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	921,71
PAGO NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.384,58
PAGO NF 555366 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	978,71
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	76,93
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
COMPRA - NF 4999 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	5904	13042	1.536,00
COMPRA - CTe 45156 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTe 54356 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	89,86
COMPRA - NF 92060 I P CLEANING IND E COM LTDA	5904	13399	4.110,18
COMPRA - NF 109294 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.456,75
COMPRA - CTe 547062 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	79,73
VENDA - NF 1374 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	242,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 31

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1377 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	3.341,20
VENDA - NF 1378 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	835,30
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1373 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	5103	402	242,00
PAGO NF 17215 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	151,20
PAGO NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.189,49
RECEBIMENTO DA NF 1283	51	402	151,96
RECEBIMENTO DA NF 1330	51	402	212,15
RECEBIMENTO DA NF 1268	51	402	315,00
RECEBIMENTO DA NF 1150	51	402	5.604,70
RECEBIMENTO DA NF 1137	51	402	403,92
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.501,77
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	214,75
Total dia - Déb:	28.824,75	Cré:	28.824,75

28/03/2023

PAGO NF 42933 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	2.058,02
PAGO NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA	11517	51	1.734,27
PAGO NF 154223 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	719,15
PAGO NF 582784 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	492,63
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	383,00
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	561,30
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	180,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
COMPRA - NF 312 METALÚRGICA FCT EIRELI	5904	10810	1.260,00
COMPRA - NF 11227 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	11481	11.715,45
COMPRA - CTe 16703 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	600,00
COMPRA - NF 17485 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.032,95
EMIÇÃO DA NF 1385 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA PARA BAIXA DA NF 1304 DE 03/03/2023	5904	585	2.653,62
COMPRA - CTe 73304 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	1.037,41
COMPRA - NF 127061 SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	5904	3004	1.013,92
COMPRA - NF 127535 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	5904	11352	2.555,20
COMPRA - CTe 340130 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	5902	11208	186,52
COMPRA - CTe 349087 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - NF 379391 TUPY S/A	5904	12417	2.649,60
COMPRA - CTe 399092 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	108,20
COMPRA - NF 679298 BRANCO MOTORES LTDA	5904	10168	1.381,05
VENDA - NF 1382 MUNICIPIO DE MERCEDES	402	5006	14.924,79
VENDA - NF 1383 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	1.920,20
VENDA - NF 1384 MUNICIPIO DE IBITIRAMA	402	5006	1.885,00
VENDA - NF 1386 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	32.250,00
VENDA - NF 1388 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA	402	5006	3.075,72
VENDA - NF 1389 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC	402	5006	2.343,00
VENDA - NF 1390 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	402	5006	3.075,72
PAGO NF 12265 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	8.474,40
PAGO NF 37057 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	599,99
PAGO NF 108719 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	2.419,07
PAGO NF 18525774 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11139	51	747,08
RECEBIMENTO DA NF 1326	51	402	814,50
RECEBIMENTO DA NF 980	51	402	403,92
RESGATE BB CDB DI	51	151	18.026,28
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	431,34
PAGO PARA METALCASTY LTDA	581	51	180,00
PAGO FRETE SOBRE NF DA FERRADURAS BRASIL IND.COM.LTDA	5902	51	41,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	1,78
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1175 E 1176 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	79,58
TARIFA BRADESCO - PIX ENVIADO	8534	58	9,00
Total dia - Déb:	125.212,24	Cré:	125.212,24

29/03/2023

COMPRA - CTe 16774 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	152,55
COMPRA - CTe 45295 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTe 45347 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	115,00
COMPRA - NF 193726 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.390,47

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 230422 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.944,60
COMPRA - CTe 350964 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 549424 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	7523	12968	87,76
COMPRA - NF 561157 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.488,74
COMPRA - CTe 742408 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	270,00
COMPRA - CTe 742409 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	189,99
COMPRA - CTe 738612287 ALFA TRANSPORTES EIRELI	7523	10048	60,73
VENDA - NF 1393 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	305,65
PAGO NF 69783 PINCEIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	594,41
PAGO NF 285784 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	664,68
PAGO NF 4111212 WHIRLPOOL S/A	12348	51	1.859,24
RECEBIMENTO DA NF 1254	51	402	300,00
RECEBIMENTO DA NF 1186	51	402	333,92
RECEBIMENTO DA NF 1339	51	402	224,70
RECEBIMENTO DA NF 973	51	402	281,46
RECEBIMENTO DA NF 974	51	402	270,66
RECEBIMENTO DA NF 1119	51	402	590,11
RECEBIMENTO DA NF 1118	51	402	652,02
RECEBIMENTO DA NF 828	51	402	12.272,70
RECEBIMENTO DA NF 1358	51	402	359,90
RECEBIMENTO DA NF 1281	51	402	201,96
RECEBIMENTO DA NF 1082	51	402	1.954,76
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	14.350,14
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	555,00
Total dia - Déb:	41.606,15	Cré:	41.606,15

30/03/2023

PAGO NF 1330765 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	6.485,09
PAGO NF 28418 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	837,46
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	615,27
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	90,00
COMPRA - CTe 1323 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	11206	1.528,23
COMPRA - NF 44263 GUZZI IND E COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	5904	3004	3.259,92
COMPRA - NF 56040 METALURGICA REISAM IND. E COM. LTDA	5904	581	4.328,98
COMPRA - NF 137166 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	671,30
COMPRA - NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	55.963,10
COMPRA - NF 1099116 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	169,68
COMPRA - NF 1099117 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.177,20
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1394 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLASTICA LTDA - BAIXA DA NF 1089976	11862	5905	2.717,69
VENDA - NF 1396 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	26,45
PAGO NF 351646 KANAFLEX S/A IND.PLÁSTICOS	3004	51	13.967,73
PAGO NF 450823 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	1.577,12
PAGO NF 668909 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	563,15
PAGO NF 54877 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10664	51	640,52
PAGO NF 155947 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.985,31
RECEBIMENTO DA NF 1235	51	402	182,66
RECEBIMENTO DA NF 1243	51	402	3.127,12
RECEBIMENTO DA NF 844	51	402	189,70
RECEBIMENTO DA NF 1300	51	402	105,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.024,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	14.702,81
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	10,00
PAGO PARA COM.QUINTINO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	581	51	2.366,54
PAGO PARA BARZI MOTORS LTDA	581	51	1.170,00
Total dia - Déb:	130.482,93	Cré:	130.482,93

31/03/2023

PAGO NF 284412 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	793,91
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.302,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	620,59
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	143,22
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	138,04

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 33

Histórico	Débito	Crédito	Valor
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.437,12
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.158,78
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,98
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	799,52
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	63,95
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	7523	51	1.800,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	2.128,20
COMPRA - NF 127673 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	5904	11352	1.427,77
VENDA - NF 1397 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	148,05
VENDA - NF 1400 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	2.091,00
VENDA - NF 1401 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	154,80
VENDA - NF 1402 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	3.141,09
VENDA - NF 1403 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	402	5006	457,60
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	67.642,44
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		9.131,73
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		6.764,24
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		4.146,48
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		19.122,52
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		4.362,75
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		24.114,72
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		2.873,26
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 5.120	5105		160,31
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.202	5907		224,64
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		2.641,49
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		16.884,11
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		5.190,58
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		318,43
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	7.300,18
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.202		5105	2.448,66
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.353		5907	42,52
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	32.435,96
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	83,88
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	359,86
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	2.463,75
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP		5907	987,26
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		17.829,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1398 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	5103	402	6.290,15
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1399 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	5103	402	7.068,00
PAGO NF 1840 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	11394	51	4.969,33
PAGO NF 558350 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	762,83
RECEBIMENTO DA NF 866	51	402	0,63
RECEBIMENTO DA NF 1266	51	402	177,00
RECEBIMENTO DA NF 858	51	402	150,00
RECEBIMENTO DA NF 1319	51	402	10.176,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.002,36
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	240,19
PAGO PARA PREFEITURA DE ITABUNA	3603	51	772,00
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 12/2022		51	61,17
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 12/2022	3207		53,89
PAGO MULTA NO IRRF SOBRE SALÁRIOS 12/2022	9106		6,75
PAGO JUROS NO IRRF SOBRE SALÁRIOS 12/2022	9103		0,53
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.061,33
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	225,39
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	170,92
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	2.433,14
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	38,70
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8804	152	1,66
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	31,10
Total dia - Déb:	173.141,08	Cré:	173.141,08
Total mês - Déb:	3.080.491,23	Cré:	3.080.491,23
03/04/2023			
PAGO NF 279397 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.558,13
PAGO NF 786695 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.808,95

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 34

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 282710 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	697,12
PAGO NF 56776 ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	11490	51	1.915,55
PAGO NF 796494 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	757,85
PAGO NF 192636 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.671,72
COMPRA - CTe 6997 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	95,94
COMPRA - NF 52615 IRMÃOS YAMAGUTI LTDA	5904	12767	1.813,00
COMPRA - CTe 54823 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,00
COMPRA - NF 56996 ITALY VÁLVULAS E METAIS EIRELI	5904	581	3.435,50
COMPRA - NF 67404 BERMAD BRASIL IND.VÁLVULAS LTDA	5904	3004	4.620,60
COMPRA - CTe 93932 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	55,00
COMPRA - NF 109470 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.468,68
COMPRA - CTe 490607 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	120,17
COMPRA - NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	40.400,07
COMPRA - CTe 745139 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	100,00
COMPRA - NF 876734 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	2.811,60
COMPRA - CTe 1148623 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,94
COMPRA - CTe 1474082 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	91,98
COMPRA - CTe 2461863 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	316,63
COMPRA - CTe 2463641 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	67,84
COMPRA - CTe 39098776 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	109,70
VENDA - NF 1404 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	326,04
VENDA - NF 1405 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	38,39
VENDA - NF 1406 COMANDO DA MARINHA	402	5006	46,00
VENDA - NF 1407 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	402	5006	477,02
VENDA - NF 1408 MUNICIPIO DE MERCEDES	402	5006	698,10
RECEBIMENTO DA NF 664	51	402	795,63
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.027,36
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	351,77
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	126,30
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.058,97
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	109,70
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	300,63
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	60,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
Total dia - Déb:	77.565,72	Cré:	77.565,72

04/04/2023

PAGO NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.211,21
PAGO NF 1366446 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	943,96
PAGO NF 1649666 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	704,93
PAGO NF 37128 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	3.809,47
PAGO NF 849899 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.005,64
COMPRA - NF 4432 R.DE SOUZA HIDROMETAIS	5904	3004	15.908,74
COMPRA - NF 8640 COM.QUINTINO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5904	581	2.366,54
COMPRA - CTe 17134 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	135,00
COMPRA - NF 28349 BARZI MOTORS LTDA	5904	581	1.170,00
COMPRA - CTe 45462 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	158,00
COMPRA - CTe 54877 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	56,55
COMPRA - NF 175462 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	5904	11101	1.617,12
COMPRA - CTe 213299 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	614,76
COMPRA - NF 268997 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	5.907,05
COMPRA - CTe 8612287 ALFA TRANSPORTES EIRELI	5902	10048	60,73
VENDA - NF 1409 MUNICIPIO DE PIRACAIA	402	5006	8.423,73
VENDA - NF 1410 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	1.065,35
VENDA - NF 1411 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	27,77
VENDA - NF 1412 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	27,77
VENDA - NF 1413 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO	402	5006	111,30
RECEBIMENTO DA NF 1328	51	402	4.883,25
RECEBIMENTO DA NF 1270 A 1275	51		5.299,26
RECEBIMENTO DA NF 1270		402	685,71
RECEBIMENTO DA NF 1271		402	685,71
RECEBIMENTO DA NF 1272		402	685,71
RECEBIMENTO DA NF 1273		402	685,71
RECEBIMENTO DA NF 1274		402	685,71
RECEBIMENTO DA NF 1275		402	1.870,71
RECEBIMENTO DA NF 1306 - 1315	51		13.715,40
RECEBIMENTO DA NF 1306		402	12.730,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1315		402	985,00
RECEBIMENTO DA NF 1279	51	402	26.832,08
RECEBIMENTO DA NF 1177		402	102.445,70
RECEBIMENTO DA NF 1177	51		95.274,50
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1177	7529		7.171,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	129.106,20
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	93,75
PAGO FATURA JOS OSVALDO OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.610,91
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA	12968	51	104,22
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	12328	51	180,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	2.261,56
Total dia - Déb:	336.857,95	Cré:	336.857,95

05/04/2023

PAGO NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.406,31
PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.064,33
PAGO NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.735,66
PAGO NF 14848 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.503,80
PAGO NF 585955 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.000,98
COMPRA - NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	14.009,22
COMPRA - CTe 7401 RENATO BASSO	7523	11006	443,49
COMPRA - CTe 17250 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	135,00
COMPRA - CTe 17255 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	340,00
COMPRA - NF 44641 VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	5904	11951	2.612,25
COMPRA - CTe 45648 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 70639 PINCEIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	2.465,05
COMPRA - NF 101736 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	869,12
COMPRA - NF 113044 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	5904	13015	724,82
COMPRA - NF 236148 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	2.787,06
COMPRA - NF 236149 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	1.647,84
COMPRA - CTe 357557 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	77,22
COMPRA - CTe 357559 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	87,72
COMPRA - CTe 357568 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	75,49
COMPRA - NF 360340 NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	5904	12557	2.044,25
COMPRA - CTe 479070 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	59,62
COMPRA - NF 531287 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	4.912,20
COMPRA - NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	34.438,30
COMPRA - NF 563771 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.733,10
COMPRA - CTe 737356 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	88,75
COMPRA - NF 1098108 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	20.893,50
VENDA - NF 1414 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	14.095,05
VENDA - NF 1415 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	2.149,20
VENDA - NF 1416 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	58,19
VENDA - NF 1417 COMANDO 10 REGIAO MILITAR	402	5006	986,82
VENDA - NF 1418 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	584,10
VENDA - NF 1419 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1308	51	402	827,50
RECEBIMENTO DA NF 1265	51	402	230,00
RECEBIMENTO DA NF 1287	51	402	230,00
RECEBIMENTO DA NF 1334	51	402	1.396,47
RECEBIMENTO DA NF 1256	51	402	4.770,00
RECEBIMENTO DA NF 1353	51	402	3.200,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.057,11
Total dia - Déb:	135.026,52	Cré:	135.026,52

06/04/2023

PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.424,95
PAGO NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.694,43
PAGO NF 552799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	568,42
PAGO SALÁRIO 03/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.644,79
PAGO SALÁRIO 03/2023 PARA MARCIO	3156	5	1.644,79
PAGO SALÁRIO 03/2023 PARA MARIO	3156	5	3.147,54
PAGO PRÓ-LABORE 03/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.158,78
PAGO NF 1094366 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.710,17

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 587284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	419,79
PAGO NF 37146 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	888,84
COMPRA - NF 8120 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	5904	12237	2.606,70
COMPRA - CTe 8733 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	80,18
COMPRA - NF 19972 REGIS COM.SERV.HIDRAULICOS LTDA	5904	3004	1.055,00
COMPRA - CTe 45737 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	92,00
COMPRA - NF 109572 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.134,63
COMPRA - CTe 550997 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	85,49
VENDA - NF 1420 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE	402	5006	2.310,82
RECEBIMENTO DA NF 1320	51	402	1.872,00
RECEBIMENTO DA NF 1349	51	402	1.120,00
RECEBIMENTO DA NF 1302	51	402	8.053,32
RECEBIMENTO DA NF 1156 - 1278	51		4.738,54
RECEBIMENTO DA NF 1156		402	4.589,60
RECEBIMENTO DA NF 1278		402	148,94
RECEBIMENTO DA NF 1264	51	402	7.580,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	130.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	120.340,50
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	99,58
PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSP.SERVICOS LTDA	11208	51	186,52
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.136,00
PAGO FGTS 03/2023	3152	51	575,66
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1655	1.300,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1655	2.500,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	1,82
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
SAQUE VIACREDI	5	70	2.197,42
Total dia - Déb:	308.370,68	Cré:	308.370,68

10/04/2023

PAGO NF 548745 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	616,46
PAGO NF 521306 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	752,24
PAGO NF 450634 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	2.526,76
PAGO NF 192176 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	451,85
PAGO NF 190264 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	921,71
PAGO NF 21748 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.847,73
PAGO NF 553119 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.537,45
PAGO NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.384,58
PAGO NF 555366 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	978,71
PAGO NF 127073 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	11352	51	1.550,65
PAGO NF 444677 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	699,00
PAGO NF 108076 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	11588	51	903,00
PAGO NF 1094802 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	2.177,80
PAGO NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.189,49
PAGO NF 557978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	673,80
COMPRA - NF 5024 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	5904	13042	6.048,00
COMPRA - CTe 7481 RENATO BASSO	5902	11006	540,60
COMPRA - NF 11278 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	11481	6.269,77
COMPRA - NF 12487 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	1.341,90
COMPRA - NF 17593 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.102,42
COMPRA - CTe 73473 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	690,88
COMPRA - NF 291176 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.696,19
COMPRA - CTe 551091 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	78,94
COMPRA - NF 562685 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.128,92
COMPRA - NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.439,00
COMPRA - NF 562693 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.720,20
COMPRA - NF 590219 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	745,72
COMPRA - NF 666694 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	3.193,80
COMPRA - NF 801706 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	2.415,24
VENDA - NF 1421 EMPRESA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA	402	5006	14.830,00
VENDA - NF 1422 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	744,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1425 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA - BAIXA DA NF 876734	11165	5905	2.811,60
RESGATE BB CDB DI	51	151	16.086,08
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.623,61
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	555,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	714,99
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	1.528,23

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 37

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	70,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	50,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.131,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO PARA JEDMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	581	51	1.235,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1655	2.500,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1655	1.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,72
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	8,00
SAQUE VIACREDI	5	70	360,00
SAQUE VIACREDI	5	70	5.584,54
Total dia - Déb:	109.583,74	Cré:	109.583,74

11/04/2023

PAGO NF 108390 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.294,47
PAGO NF 12366 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	3.882,30
PAGO NF 267050 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.491,37
PAGO NF 662579 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	456,00
PAGO NF 137166 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	671,30
COMPRA - CTe 55140 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	677,97
COMPRA - CTe 96397 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	54,99
COMPRA - NF 153520 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	5904	13017	3.231,21
COMPRA - NF 176191 METALCASTY LTDA	5904	581	180,00
COMPRA - CTe 551909 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	60,57
COMPRA - NF 675348 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	1.012,60
COMPRA - NF 857371 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.072,79
COMPRA - NF 1085814 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	726,02
RECEBIMENTO DA NF 1354	51	402	1.014,96
RECEBIMENTO DA NF 1366	51	402	149,45
RECEBIMENTO DA NF 1365	51	402	298,90
RECEBIMENTO DA NF 1367	51	402	149,45
RESGATE BB CDB DI	51	151	8.047,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	61,25
PAGO FATURA JOS OSVALDO OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.500,28
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA	12968	51	283,37
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	12328	51	181,00
Total dia - Déb:	27.497,45	Cré:	27.497,45

12/04/2023

PAGO NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA	11517	51	1.734,27
PAGO NF 527237 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.671,14
PAGO NF 11080 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	2.342,86
PAGO NF 379391 TUPY S/A	12417	51	883,19
COMPRA - CTe 552121 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	177,11
COMPRA - CTe 17617 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	134,23
COMPRA - NF 55078 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	1.507,62
COMPRA - NF 176182 METALCASTY LTDA	5904	10832	467,59
COMPRA - NF 269503 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	1.118,00
COMPRA - NF 269504 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	2.788,02
COMPRA - CTe 552807 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	72,99
COMPRA - NF 858238 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.055,49
COMPRA - CTe 1152370 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	163,13
COMPRA - NF 4008019 DURATEX S/A	5904	10403	1.306,50
VENDA - NF 1426 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	248,00
VENDA - NF 1428 PREF.MUNIC.TROMBUDO CENTRAL	402	5006	268,40
VENDA - NF 1429 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	280,67
VENDA - NF 1430 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	402	5006	5.029,20
VENDA - NF 1431 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	402	5006	539,97
VENDA - NF 1432 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	402	5006	237,49
VENDA - NF 1436 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	17,21
RECEBIMENTO DA NF 1345	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1286	51	402	679,96
RECEBIMENTO DA NF 1368	51	402	842,40
RECEBIMENTO DA NF 1369	51	402	93,60

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.065,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	194,40
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEICULOS LTDA	11027	51	271,10
PAGO PARA PURO METAL COM.TORNEIRAS E REGISTROS LTDA	581	51	4.768,20
Total dia - Déb:	40.159,74	Cré:	40.159,74

13/04/2023

PAGO NF 793780 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	4.351,05
PAGO NF 88412 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	12129	51	1.310,00
PAGO NF 285784 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	664,67
PAGO NF 3993272 DEXCO S/A	10403	51	304,38
PAGO NF 668909 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	563,13
PAGO NF 54877 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10664	51	640,33
PAGO NF 175391 METALCASTY LTDA	10832	51	749,90
PAGO NF 587284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	419,80
PAGO NF 561017 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	649,62
COMPRA - CTe 10250 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	83,13
COMPRA - CTe 10275 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	88,31
COMPRA - CTe 25464 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	100,00
COMPRA - CTe 73619 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	200,00
VENDA - NF 1437 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	1.530,10
VENDA - NF 1438 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	15.148,13
RECEBIMENTO DA NF 1350	51	402	5.421,96
RECEBIMENTO DA NF 1382	51	402	14.924,79
RECEBIMENTO DA NF 1364	51	402	913,20
RECEBIMENTO DA NF 1386	51	402	32.250,00
RECEBIMENTO DA NF 1327	51	402	1.265,40
RECEBIMENTO DA NF 1324	51	402	6.560,00
RECEBIMENTO DA NF 1336	51	402	1.520,64
RECEBIMENTO DA NF 1314	51	402	3.041,28
RECEBIMENTO DA NF 1021	51	402	118,44
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	55.500,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	96,47
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	55,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	752,55
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	108,20
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1417 - CEARÁ	8802	51	108,55
Total dia - Déb:	149.439,03	Cré:	149.439,03

14/04/2023

PAGO NF 28418 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	837,46
PAGO NF 1565520 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	1.141,80
PAGO NF 1860889 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	490,20
PAGO NF 450823 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	1.577,60
PAGO NF 17417 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.510,32
PAGO NF 558350 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	762,83
COMPRA - NF 24000 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	5.202,00
COMPRA - CTe 46067 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	115,00
COMPRA - CTe 55306 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	119,43
COMPRA - NF 343861 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	10255	2.256,16
COMPRA - NF 563118 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.015,54
COMPRA - NF 1996623 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	3.209,46
VENDA - NF 1439 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	52,43
VENDA - NF 1440 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	17,96
VENDA - NF 1441 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	50,10
VENDA - NF 1443 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	5.612,15
VENDA - NF 1444 COMANDO 3ª DIVISAO DE EXERCITO	402	5006	366,40
RECEBIMENTO DA NF 1282	51	402	524,40
RECEBIMENTO DA NF 1102		402	386,60
RECEBIMENTO DA NF 1102	51		369,10
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1102	7529		17,50
RECEBIMENTO DA NF 1356	51	402	3.075,72
RECEBIMENTO DA NF 1267	51	402	151,40
RECEBIMENTO DA NF 1309	51	402	227,10

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	46.855,26
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	129,86
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	43.644,77
PAGO NF 675348 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	1.012,60
Total dia - Déb:	122.344,55	Cré:	122.344,55

15/04/2023

PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	116,19
Total dia - Déb:	116,19	Cré:	116,19

17/04/2023

PAGO NF 1366446 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	944,23
PAGO NF 10837 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	523,33
PAGO NF 1840 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	11394	51	4.969,33
PAGO NF 59902 UNNICOLA ADESIVOS E SELANTES LTDA	3004	51	2.137,08
PAGO NF 1392187 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	816,49
PAGO NF 312827 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	1.041,79
PAGO NF 192636 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.592,11
PAGO NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.571,11
PAGO NF 18525774 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11139	51	747,07
COMPRA - CTe 55412 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	99,06
COMPRA - NF 237428 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	5.405,99
COMPRA - CTe 495831 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	80,36
COMPRA - NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.554,56
COMPRA - NF 565031 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	850,60
COMPRA - NF 591060 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	401,30
COMPRA - NF 880986 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	1.463,72
COMPRA - CTe 1154072 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	81,66
VENDA - NF 1447 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	402	5006	3.041,28
VENDA - NF 1448 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	829,70
RECEBIMENTO DA NF 1404 - 1405	51		364,43
RECEBIMENTO DA NF 1404		402	326,04
RECEBIMENTO DA NF 1405		402	38,39
RECEBIMENTO DA NF 969	51	402	4.587,80
RECEBIMENTO DA NF 1351	51	402	9,96
RECEBIMENTO DA NF 1360	51	402	200,50
RECEBIMENTO DA NF 1232	51	402	189,70
RECEBIMENTO DA NF 1080	51	402	4.131,90
RECEBIMENTO DA NF 1234	51	402	231,24
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.552,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	78,10
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	89,86
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA		51	46,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523		33,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523		13,00
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	91,98
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	384,47
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	148,37
PAGO NF 8851631 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	1.243,38
Total dia - Déb:	47.530,36	Cré:	47.530,36

18/04/2023

PAGO NF 112688 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	13015	51	970,55
COMPRA - NF 320 METALÚRGICA FCT EIRELI	5904	10810	2.906,18
COMPRA - NF 1401 FACTUM EQUIP.SANEAMENTO EIRELI	5904	3004	10.230,24
COMPRA - CTe 55494 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	57,61
COMPRA - NF 128314 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	5904	11352	631,20
COMPRA - CTe 341169 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	7523	11208	130,26
COMPRA - CTe 341170 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	7523	11208	232,76

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1154584 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	141,99
VENDA - NF 1449 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	402	5006	18.075,00
VENDA - NF 1450 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	6.190,38
VENDA - NF 1452 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA	402	5006	2.285,00
RECEBIMENTO DA NF 1393	51	402	305,65
RECEBIMENTO DA NF 1355	51	402	60,52
RECEBIMENTO DA NF 1384	51	402	1.885,00
RECEBIMENTO DA NF 1388	51	402	3.075,72
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.051,97
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	12328	51	443,00
PAGO NF 101736 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	869,12
PAGO NF 360340 NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	12557	51	2.044,25
Total dia - Déb:	51.586,40	Cré:	51.586,40

19/04/2023

PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.064,33
PAGO NF 1993 METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	10804	51	1.686,59
PAGO NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.735,66
PAGO NF 312 METALÚRGICA FCT EIRELI	10810	51	1.260,00
PAGO NF 127061 SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	3004	51	1.013,92
PAGO NF 230106 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.258,40
COMPRA - NF 28715 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	5904	11330	345,89
COMPRA - CTe 238359 MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	7523	11783	446,37
COMPRA - NF 270185 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	2.135,45
COMPRA - CTe 366610 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	63,16
COMPRA - CTe 1155301 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	843,81
VENDA - NF 1454 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	5.961,18
VENDA - NF 1457 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS	402	5006	853,60
VENDA - NF 1458 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS	402	5006	853,60
VENDA - NF 1459 BERTOLINI - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	402	5006	249,41
VENDA - NF 1460 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	4.407,80
RECEBIMENTO DA NF 1338	51	402	379,34
RECEBIMENTO DA NF 1159	51	402	7,64
RECEBIMENTO DA NF 1160	51	402	7,64
RECEBIMENTO DA NF 1161	51	402	7,64
RECEBIMENTO DA NF 1162	51	402	7,64
RECEBIMENTO DA NF 384	51	402	270,00
RECEBIMENTO DA NF 1252	51	402	442,50
RECEBIMENTO DA NF 1415	51	402	2.149,20
RECEBIMENTO DA NF 1414	51	402	14.095,05
RECEBIMENTO DA NF 1416	51	402	58,19
RECEBIMENTO DA NF 1337	51	402	340,20
RECEBIMENTO DA NF 1322	51	402	5.572,80
RECEBIMENTO DA NF 1403	51	402	457,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	8.425,85
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		51	96,58
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815		95,94
PAGO JUROS SOBRE FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	9103		0,64
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA	12968	51	87,76
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1457 - AMAZONAS	8802	51	110,97
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1458 - AMAZONAS	8802	51	110,97
PAGO NF 236148 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	928,09
PAGO NF 236149 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	548,73
PAGO NF 176182 METALCASTY LTDA	10832	51	467,59
Total dia - Déb:	63.751,15	Cré:	63.751,15

20/04/2023

PAGO NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.698,49
PAGO NF 552799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	568,42
PAGO NF 1814 AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA	11302	51	5.495,00
PAGO NF 679298 BRANCO MOTORES LTDA	10168	51	1.381,05
PAGO NF 1451640 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10659	51	2.173,55
PAGO NF 587284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	419,80
COMPRA - CTe 1156002 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	397,25

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 41

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 389 PURO METAL COM.TORNEIRAS E REGISTROS LTDA	5904	581	4.768,20
COMPRA - CTe 12315 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	155,72
COMPRA - CTe 12316 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - NF 22717 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	5904	11552	207,00
COMPRA - CTe 31064 MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	5902	11783	446,36
COMPRA - CTe 46483 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	85,00
COMPRA - NF 70937 PINCEIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	621,60
COMPRA - NF 386258 TUPY S/A	5904	12417	2.943,24
COMPRA - NF 534593 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	649,75
COMPRA - CTe 614555 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	128,52
COMPRA - CTe 1156011 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,05
COMPRA - CTe 1481503 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	433,43
COMPRA - CTe 1481554 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	210,05
VENDA - NF 1461 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	402	5006	1.786,35
VENDA - NF 1462 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	402	5006	1.680,00
VENDA - NF 1464 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	5.073,78
VENDA - NF 1465 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	402	5006	16.530,14
VENDA - NF 1466 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	10.238,10
VENDA - NF 1467 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.113,30
VENDA - NF 1468 SERVIÇO AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	402	5006	2.600,50
RECEBIMENTO DA NF 1437	51	402	1.530,10
RECEBIMENTO DA NF 1409	51	402	8.423,73
RECEBIMENTO DA NF 1313	51	402	12.065,96
RESGATE BB CDB DI	51	151	50.455,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	9.115,54
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	100,00
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	51	443,49
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	240,43
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 02/2023	3207	51	138,04
PAGO INSS 03/2023	3153	51	763,81
PAGO SIMPLES 03/2023	3211	51	67.642,44
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO FATURA ALFA TRANSPORTES EIRELI	10048	5	121,46
Total dia - Déb:	213.103,12	Cré:	213.103,12

24/04/2023

PAGO NF 553119 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.537,45
PAGO NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.384,58
PAGO NF 555366 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	978,71
PAGO NF 4999 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	768,00
PAGO NF 56387 FLUTROL COM.E CONTROLE DE FLUIDOS LTDA.	3004	51	7.757,60
PAGO NF 127535 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	11352	51	2.555,20
PAGO NF 44263 GUZZI IND.COM.APARELHOS ELETRICOS LTDA	3004	51	1.155,03
PAGO NF 193726 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	711,66
PAGO NF 11227 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	3.904,76
PAGO NF 17485 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	2.032,95
PAGO NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.189,49
PAGO NF 557978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	673,80
PAGO NF 561157 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	744,37
PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.991,53
PAGO NF 230422 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.944,60
PAGO NF 10326 PARISE E LINS COM.ART.RECREATIVOS LTDA	5904	5	268,00
COMPRA - NF 128517 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	5904	11352	3.351,77
COMPRA - NF 222054 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	5904	3004	1.822,98
COMPRA - CTe 484587 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	24,75
COMPRA - NF 1103901 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	381,00
COMPRA - NF 2000496 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	2.525,80
VENDA - NF 1469 SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	402	5006	5.085,00
VENDA - NF 1470 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	420,00
VENDA - NF 1472 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE	402	5006	2.453,95
VENDA - NF 1473 UNIV FED DO PARANA	402	5006	1.470,00
VENDA - NF 1474 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	402	5006	152,32
VENDA - NF 1475 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	186,00
VENDA - NF 1476 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	354,00
VENDA - NF 1478 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	120,00
VENDA - NF 1479 MUNICIPIO DE CANDELARIA	402	5006	109,60
VENDA - NF 1480 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	114,05

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1411	51	402	27,77
RECEBIMENTO DA NF 1408	51	402	698,10
RECEBIMENTO DA NF 1412	51	402	27,77
RECEBIMENTO DA NF 876	51	402	2.744,75
RESGATE BB CDB DI	51	151	49.968,27
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	413,65
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	116,55
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	120,17
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	51	540,60
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	12328	51	177,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
PAGO NF 52615 IRMÃOS YAMAGUTI LTDA	12767	51	1.813,00
PAGO NF 1098108 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	10.446,75
PAGO NF 563118 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	603,11
PAGO NF 8120 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	12237	51	2.606,70
PAGO NF 857371 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.072,79
Total dia - Déb:	126.586,57	Cré:	126.586,57

25/04/2023

PAGO NF 12265 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	8.474,40
PAGO NF 267050 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.491,36
PAGO NF 108719 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	2.419,06
PAGO NF 109257 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.224,63
COMPRA - NF 909 AGUA BOA COM.PURIFICADORES DE AGUA LTDA	5904	3004	5.520,00
COMPRA - NF 11744 JEDMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	581	1.235,00
COMPRA - NF 13396 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.853,70
COMPRA - CTe 46502 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	85,00
COMPRA - CTe 55829 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	56,41
COMPRA - CTe 55830 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	206,94
COMPRA - NF 158636 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	889,58
COMPRA - CTe 556368 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	78,22
COMPRA - CTe 1157373 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,56
VENDA - NF 1481 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	6.980,13
VENDA - NF 1482 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	1.485,93
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1484 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BAIXA DA NF 13396	11940	5905	1.853,70
RECEBIMENTO DA NF 1022	51	402	58.270,60
RECEBIMENTO DA NF 1175	51	402	149,31
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	35.640,85
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	614,76
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	779,82
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA	12968	51	225,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO NF 1085814 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	726,02
PAGO NF 24000 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	5.202,00
PAGO NF 858238 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.055,49
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS DA VIACREDI	70	9006	12,10
Total dia - Déb:	137.650,36	Cré:	137.650,36

26/04/2023

PAGO NF 1099116 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	169,68
PAGO NF 1099117 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.177,20
PAGO NF 109294 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.456,75
PAGO NF 379391 TUPY S/A	12417	51	883,19
COMPRA - NF 321 METALÚRGICA FCT EIRELI	5904	10810	23.405,00
COMPRA - NF 13402 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	2.437,70
COMPRA - NF 17759 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.074,60
COMPRA - CTe 46788 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 55331 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	2.442,05
COMPRA - NF 93948 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	1.243,38
COMPRA - NF 110006 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.776,35
COMPRA - CTe 341465 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	5902	11208	543,87
COMPRA - CTe 556689 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	122,82
PAGO NF 2059195 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	5904	5	4.048,60
VENDA - NF 1485 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE	402	5006	480,33

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 43

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1488 UNIV FED DO PARANA	402	5006	253,86
VENDA - NF 1489 UNIV FED DO PARANA	402	5006	263,31
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1490 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	585	5905	267,60
RECEBIMENTO DA NF 1410	51	402	1.065,35
RECEBIMENTO DA NF 1426	51	402	248,00
RECEBIMENTO DA NF 1443	51	402	5.612,15
RECEBIMENTO DA NF 1361	51	402	172,10
RECEBIMENTO DA NF 1396	51	402	26,45
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	4.082,48
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	475,00
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2023	8802	51	375,77
PAGO PARA MAT.CONSTRUÇÃO AMERICA DO SOL LTDA	581	51	700,00
PAGO PARA ZENDRON MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	581	51	2.875,00
PAGO NF 236148 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	928,09
PAGO NF 236149 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	548,73
PAGO NF 175462 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	1.617,12
Total dia - Déb:	61.857,53	Cré:	61.857,53

27/04/2023

PAGO NF 668909 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	563,14
PAGO NF 54877 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10664	51	640,32
PAGO NF 155947 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.985,31
PAGO NF 587284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	419,80
PAGO NF 561017 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	649,62
COMPRA - CTe 13824 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	177,72
COMPRA - CTe 17192 LANTO TRANSPORTES LTDA	5902	13255	290,00
COMPRA - NF 20475 MAT.CONSTRUÇÃO AMERICA DO SOL LTDA	8524	581	700,00
COMPRA - CTe 36818 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	86,30
COMPRA - NF 52006 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	7.434,00
COMPRA - NF 102190 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	9.086,74
COMPRA - NF 158863 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	2.373,13
COMPRA - NF 238359 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	4.463,61
COMPRA - NF 536216 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.152,80
COMPRA - CTe 565293 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	164,15
COMPRA - NF 862284 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.967,33
VENDA - NF 1491 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	402	5006	2.026,00
VENDA - NF 1492 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	402	5006	353,78
RECEBIMENTO DA NF 624	51	402	289,64
RECEBIMENTO DA NF 1383	51	402	1.920,20
RECEBIMENTO DA NF 944	51	402	1.164,64
RECEBIMENTO DA NF 1413	51	402	111,30
RECEBIMENTO DA NF 1390	51	402	3.075,72
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.373,77
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	54,99
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO NF 67404 BERMAD BRASIL IND.VÁLVULAS LTDA	3004	51	4.620,60
PAGO NF 4432 R.DE SOUZA HIDROMETAIS	3004	51	7.954,37
Total dia - Déb:	65.146,10	Cré:	65.146,10

28/04/2023

PAGO NF 127673 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	11352	51	1.427,77
BAIXA DA NF 12265 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA COM CRÉDITO NESTA DATA	10042	585	8.474,40
PAGO NF 558350 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	762,83
COMPRA - NF 407 ZENDRON MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	8524	581	2.875,00
COMPRA - NF 6401 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	1.595,29
COMPRA - CTe 46912 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTe 56067 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	469,47
COMPRA - NF 71095 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	1.580,97
COMPRA - NF 886017 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	1.620,26
COMPRA - CTe 1484051 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	125,23
VENDA - NF 1495 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	829,70
VENDA - NF 1496 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	365,32
VENDA - NF 1497 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	182,66
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1498 AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA	585	5905	25.423,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1499 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	2.099,84
VENDA - NF 1500 ESCOLA DE ADMINISTRACAO DO EXERCITO	402	5006	2.466,80
RECEBIMENTO DA NF 1076	51	402	148,05
RECEBIMENTO DA NF 1197	51	402	64,24
RECEBIMENTO DA NF 1182	51	402	1.583,40
RECEBIMENTO DA NF 710	51	402	0,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	17.400,25
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	135,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	290,00
RECEBIMENTO DA NF 1346 - PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	402	943,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
PAGO NF 12487 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	1.341,90
PAGO NF 4008019 DEXCO S/A	10403	51	435,51
PAGO NF 52006 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	7.434,00
PAGO NF 55078 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.507,62
PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.769,13
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.703,97
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	450,11
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	47,86
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.853,09
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	18,49
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8804	152	0,31
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	16,37
Total dia - Déb:	92.619,02	Cré:	92.619,02

30/04/2023

DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.302,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	107,16
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	620,59
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	143,22
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	138,04
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.329,96
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.158,78
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,96
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	799,52
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	63,98
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	45.573,71
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		6.152,45
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		4.557,37
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.793,67
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		12.883,69
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.939,70
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		16.246,83
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		1.125,92
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 5.120	5105		3.072,75
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.202	5907		369,50
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		177,57
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		14.734,33
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		308,55
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		1.016,93
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	6.995,87
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.202		5105	1.219,10
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	85,44
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	25.311,42
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	530,29
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	1.179,67
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		14.516,24
Total dia - Déb:	91.497,76	Cré:	91.497,76

Total mês - Déb: 2.258.289,94 Cré: 2.258.289,94

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/05/2023			
PAGO NF 1840 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	11394	51	4.969,34
PAGO NF 56776 ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	11490	51	1.915,55
PAGO NF 92060 I P CLEANING IND E COM LTDA	13399	51	1.369,92
PAGO NF 796494 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	757,85
PAGO NF 192636 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.592,11
PAGO NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.571,11
PAGO NF 19972 REGIS COM.SERV.HIDRAULICOS LTDA	3004	51	1.055,00
PAGO NF 5024 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	2.016,00
PAGO NF 909 AGUA BOA COM.PURIFICADORES DE AGUA LTDA	3004	51	5.520,00
PAGO NF 268997 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.968,82
PAGO NF 102190 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	9.086,74
PAGO NF 6401 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	1.595,29
PAGO NF 237428 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.800,19
PAGO NF 113044 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	13015	51	724,82
PAGO NF 22717 PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	11552	51	207,00
PAGO NF 70639 PINCEIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	2.465,05
PAGO NF 70937 PINCEIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	621,60
PAGO NF 17593 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.102,42
PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.000,52
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.917,79
PAGO NF 562685 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	376,27
PAGO NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.239,34
PAGO NF 562693 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	573,34
COMPRA - NF 1647 LOGICA IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	5904	3004	2.998,50
COMPRA - NF 4702 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	4.451,90
COMPRA - NF 4703 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	7.093,88
COMPRA - CTe 98714 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	54,15
COMPRA - CTe 98723 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	65,00
COMPRA - CTe 98730 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	57,17
COMPRA - NF 256727 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	1.416,00
COMPRA - NF 257023 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	742,00
COMPRA - CTe 363872 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	306,09
COMPRA - NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	12.358,30
COMPRA - NF 567295 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	420,19
COMPRA - CTe 1160259 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	565,01
COMPRA - CTe 1160419 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	111,42
COMPRA - NF 1591999 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12014	700,95
COMPRA - CTe 2503835 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	434,67
COMPRA - CTe 2506127 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	68,05
COMPRA - CTe 2509115 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	54,25
VENDA - NF 1501 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	402	5006	1.967,78
VENDA - NF 1502 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	80,73
VENDA - NF 1503 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	7.503,32
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	3.644,72
RESGATE BB CDB DI	51	151	42.980,25
RECEBIMENTO DA NF 1397	51	402	148,05
RECEBIMENTO DA NF 1318	51	402	5.490,96
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	119,43
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	677,97
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	251,62
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	363,13
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	134,23
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	250,10
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	115,00
PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11208	51	363,02
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	63,16
Total dia - Déb:	145.497,07	Cré:	145.497,07
03/05/2023			
PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.064,33
PAGO NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.735,66
PAGO NF 14848 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.503,80
PAGO NF 11278 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	2.089,71
PAGO NF 236148 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	930,88

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 46

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 236149 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	550,38
PAGO NF 590219 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	745,72
PAGO NF 109470 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.468,68
COMPRA - CTc 15482 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - NF 55390 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	3.572,01
COMPRA - CTc 56201 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	270,60
COMPRA - CTc 507482 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	309,00
VENDA - NF 1504 MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES	402	5006	831,86
VENDA - NF 1505 SECRETARIA DE EST. DE ADM. PENITENCIARIA DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	471,50
VENDA - NF 1506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	400,00
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	581	51	1.198,80
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	428,44
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	140.000,00
RECEBIMENTO DA NF 1223		402	163.827,90
RECEBIMENTO DA NF 1223	51		155.320,99
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1223	7529		8.506,91
PAGO FATURA 238359 MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	11783	5	446,37
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1655	2.300,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	4,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	70	2.276,51
Total dia - Déb:	330.609,65	Cré:	330.609,65

04/05/2023

PAGO NF 1649666 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	705,14
PAGO NF 552799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	568,40
PAGO NF 1392187 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	816,49
PAGO NF 587284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	419,80
PAGO NF 531287 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.637,40
COMPRA - NF 324 METALÚRGICA FCT EIRELI	5904	10810	15.630,50
COMPRA - NF 402 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	5904	11773	2.322,60
COMPRA - NF 403 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	5904	11773	5.586,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1509 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	5103	402	7.186,46
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1510 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	5103	402	9.343,68
COMPRA - CTc 15859 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - CTc 37407 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	5902	12968	68,53
COMPRA - CTc 47158 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 52353 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	314,50
COMPRA - CTc 341904 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	5902	11208	544,15
COMPRA - NF 362368 NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	5904	12557	1.114,51
COMPRA - NF 537313 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.794,54
COMPRA - NF 592856 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	2.110,10
COMPRA - NF 805334 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.095,83
COMPRA - CTc 1161438 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	250,00
COMPRA - CTc 1161439 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	82,43
COMPRA - CTc 1485590 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	125,76
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1507 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	5905	1.416,00
VENDA - NF 1508 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	1.672,92
VENDA - NF 1511 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	402	5006	9.343,68
VENDA - NF 1512 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	402	5006	15.627,50
PAGO PARA DMFLEX IND.COM.METAIS LTDA	581	51	1.297,90
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	259,54
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.084,28
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.636,00
RECEBIMENTO DA NF 1432	51	402	237,49
RECEBIMENTO DA NF 1418	51	402	584,10
Total dia - Déb:	93.060,69	Cré:	93.060,69

05/05/2023

PAGO NF 801706 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	2.415,24
PAGO NF 21748 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.847,74
PAGO NF 553119 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.537,47
PAGO SALÁRIO 04/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.644,79
PAGO SALÁRIO 04/2023 PARA MARCIO	3156	5	1.644,79

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 47

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO SALÁRIO 04/2023 PARA MARIO	3156	5	3.040,38
PAGO PRÓ-LABORE 04/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.158,78
PAGO NF 153520 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	3.231,21
PAGO NF 44641 VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	11951	51	1.306,13
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1514 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5103	402	1.470,00
COMPRA - CTe 47291 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 96942 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	1.409,36
COMPRA - NF 195757 DMFLEX IND.COM.METAIS LTDA	5904	581	1.297,90
COMPRA - CTe 1162089 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	156,02
COMPRA - CTe 1162407 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	92,52
VENDA - NF 1513 ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	402	5006	2.503,30
VENDA - NF 1515 UNIV FED DO PARANA	402	5006	1.470,00
VENDA - NF 1516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	402	5006	1.000,65
VENDA - NF 1517 UNIV FED DE VICOSA	402	5006	3.175,50
PAGO NF 52353 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	314,50
PAGO PARA COM.MADEIRAS E MAT.CONSTR.XANDE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	581	1655	2.610,75
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	28.578,14
PAGO FGTS 04/2023	3152	51	575,66
RECEBIMENTO DA NF 1467	51	402	1.113,30
RECEBIMENTO DA NF 1449	51	402	18.075,00
RECEBIMENTO DA NF 1401	51	402	154,80
RECEBIMENTO DA NF 1400	51	402	2.091,00
RECEBIMENTO DA NF 1258	51	402	18.834,07
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	100,00
PAGO FATURA MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	11783	51	446,36
Total dia - Déb:	103.380,36	Cré:	103.380,36

08/05/2023

PAGO NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.384,58
PAGO NF 555366 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	978,71
PAGO NF 193726 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	678,81
PAGO NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.189,49
PAGO NF 557978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	673,80
PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.991,53
PAGO NF 269503 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.118,00
PAGO NF 269504 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	929,24
PAGO NF 291176 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	848,10
PAGO NF 237428 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.800,19
PAGO NF 563118 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	603,11
PAGO NF 109572 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.134,63
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1518 MUNICIPIO DE MARITUBA	5103	402	10.144,40
COMPRA - NF 2922 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	5904	11250	1.534,00
COMPRA - CTe 16890 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	108,73
COMPRA - NF 17833 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.452,31
COMPRA - CTe 56554 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	69,91
COMPRA - NF 294180 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.573,43
COMPRA - NF 294238 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	786,37
COMPRA - CTe 559736 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	201,72
VENDA - NF 1519 MUNICIPIO DE MARITUBA	402	5006	10.144,40
VENDA - NF 1520 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	17,86
VENDA - NF 1521 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA	402	5006	659,34
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	10.725,31
RECEBIMENTO DA NF 1441	51	402	50,10
RECEBIMENTO DA NF 592	51	402	1.400,19
RECEBIMENTO DA NF 591		402	8.402,61
RECEBIMENTO DA NF 591	51		7.783,08
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 591	7529		619,53
RECEBIMENTO DA NF 1431	51	402	539,97
RECEBIMENTO DA NF 1429	51	402	280,67
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	57,61
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	99,06
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	80,36
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	643,48
PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11208	51	543,87
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	24,75
Total dia - Déb:	69.870,64	Cré:	69.870,64

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/05/2023			
PAGO NF 521306 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	752,24
PAGO NF 267050 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.491,81
PAGO NF 343861 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	10255	51	2.256,16
PAGO NF 1996623 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	3.209,46
PAGO NF 862284 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.967,33
COMPRA - NF 242712 METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	5904	10809	4.140,00
COMPRA - CTe 589009 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	123,43
COMPRA - CTe 765438 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	130,00
COMPRA - CTe 1045124 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	80,16
VENDA - NF 1522 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	3.402,00
VENDA - NF 1523 COMANDO DA MARINHA	402	5006	251,60
VENDA - NF 1524 COMANDO DA MARINHA	402	5006	109,24
VENDA - NF 1525 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	777,15
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	4.959,48
RECEBIMENTO DA NF 1377 E 1378	51		4.176,50
RECEBIMENTO DA NF 1377		402	3.341,20
RECEBIMENTO DA NF 1378		402	835,30
RECEBIMENTO DA NF 1389	51	402	2.343,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.553,76
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	78,22
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	170,00
Total dia - Déb:	31.971,54	Cré:	31.971,54
10/05/2023			
PAGO NF 527237 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.671,14
PAGO NF 379391 TUPY S/A	12417	51	883,22
PAGO NF 238359 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.486,38
COMPRA - CTe 17745 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - NF 154207 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	5904	13017	22.601,42
COMPRA - NF 567953 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.408,17
COMPRA - CTe 963499 SCHREIBER LOGISTICA LTDA - EPP	7523	12968	293,84
VENDA - NF 1526 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	158,64
VENDA - NF 1527 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	51,90
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	4.723,41
RECEBIMENTO DA NF 1439 E 1440	51		70,39
RECEBIMENTO DA NF 1439		402	52,43
RECEBIMENTO DA NF 1440		402	17,96
RECEBIMENTO DA NF 1495	51	402	829,70
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	951,00
PAGO PARCELA 01/04 DA MULTA PARA PREFEITURA DE GASPAR	7529	51	503,60
Total dia - Déb:	36.859,63	Cré:	36.859,63
11/05/2023			
PAGO NF 793780 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	4.351,05
PAGO NF 88412 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	12129	51	1.310,00
PAGO NF 3993272 DEXCO S/A	10403	51	304,37
PAGO NF 561017 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	649,62
PAGO NF 591060 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	401,30
PAGO NF 563771 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	946,62
COMPRA - NF 42740 SOCELPLAST IND.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	12302	2.002,74
COMPRA - CTe 47690 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 55561 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	3.009,83
COMPRA - NF 140466 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	581	1.198,80
COMPRA - NF 167601 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	5904	10179	2.061,57
COMPRA - CTe 509443 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	138,55
COMPRA - CTe 1487616 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	134,88
VENDA - NF 1529 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	1.371,91
VENDA - NF 1531 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	7.731,70

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 49

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1532 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE	402	5006	2.453,95
VENDA - NF 1533 ADMINISTRACAO REGIONAL DE TAGUATINGA REGIAO ADMINITRATIVA II	402	5006	22,08
VENDA - NF 1534 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	354,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	6.061,80
RECEBIMENTO DA NF 1406	51	402	46,00
RECEBIMENTO DA NF 1325	51	402	2.031,48
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	176,32
Total dia - Déb:	36.843,57	Cré:	36.843,57

12/05/2023

PAGO NF 11080 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	2.342,86
PAGO NF 558350 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	762,83
PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.769,13
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	364,79
PAGO NF 28715 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	11330	51	345,89
COMPRA - NF 5048 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	5904	13042	3.596,00
COMPRA - CTe 102596 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	65,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	6.657,81
RECEBIMENTO DA NF 1496	51	402	365,32
RECEBIMENTO DA NF 1479	51	402	109,60
RECEBIMENTO DA NF 1438	51	402	15.148,13
RECEBIMENTO DA NF 1488	51	402	253,86
RECEBIMENTO DA NF 1444	51	402	366,40
Total dia - Déb:	36.147,62	Cré:	36.147,62

15/05/2023

PAGO NF 1392187 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	816,72
PAGO NF 192636 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.592,11
PAGO NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.571,11
PAGO NF 268997 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.968,82
PAGO NF 270185 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.067,72
PAGO NF 128314 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	11352	51	631,20
PAGO NF 237428 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.805,61
PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.000,52
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.917,79
PAGO NF 562685 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	376,27
PAGO NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.239,34
PAGO NF 880986 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	1.463,72
COMPRA - NF 406 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	5904	11773	1.874,80
COMPRA - NF 407 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	5904	11773	3.020,00
COMPRA - CTe 26793 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	140,00
COMPRA - CTe 37268 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	2.664,26
COMPRA - NF 53873 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	2.992,60
COMPRA - CTe 56948 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	58,00
COMPRA - NF 66212 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	5904	10825	1.270,08
COMPRA - NF 538779 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.131,09
COMPRA - CTe 768783 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	75,00
COMPRA - NF 1434401 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	10.127,73
VENDA - NF 1535 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	697,50
VENDA - NF 1536 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	228,90
VENDA - NF 1537 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	706,97
VENDA - NF 1538 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	607,98
VENDA - NF 1539 MUNICIPIO DE CARLINDA	402	5006	630,00
VENDA - NF 1540 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	61,98
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	8.702,65
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.638,89
RECEBIMENTO DA NF 1428	51	402	268,40
RECEBIMENTO DA NF 1480	51	402	114,05
RECEBIMENTO DA NF 1420	51	402	2.310,82
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	263,35
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	432,10
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	309,00
PAGO NF 9195676 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	5902	51	78,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	116,19
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1501 - CEARÁ	8802	51	216,45
Total dia - Déb:	69.217,62	Cré:	69.217,62
16/05/2023			
PAGO NF 386258 TUPY S/A	12417	51	981,07
COMPRA - NF 333 METALÚRGICA FCT EIRELI	5904	10810	3.005,00
COMPRA - NF 915 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME	5904	13142	141,98
COMPRA - NF 1046 COM.MADEIRAS E MAT.CONSTR.XANDE LTDA	8524	581	2.610,75
COMPRA - NF 17935 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.142,33
COMPRA - NF 53570 IRMAOS YAMAGUTI LTDA	5904	12767	3.626,00
COMPRA - CTc 342378 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	5902	11208	173,75
COMPRA - CTc 563423 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	102,47
COMPRA - CTc 1166839 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	142,17
COMPRA - NF 2698136 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	2.322,23
VENDA - NF 1542 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	3.584,46
VENDA - NF 1543 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	402	5006	33.400,00
VENDA - NF 1544 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	236,88
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	178,24
RECEBIMENTO DA NF 1503	51	402	7.503,32
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	125,23
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	170,00
PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11208	51	544,15
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	6.000,00
Total dia - Déb:	65.990,03	Cré:	65.990,03
17/05/2023			
PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.075,71
PAGO NF 10837 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	523,49
PAGO NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.742,20
PAGO NF 222054 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	3004	51	1.822,98
PAGO NF 534593 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	649,75
PAGO NF 238359 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.486,38
PAGO NF 2000496 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	2.525,80
PAGO NF 1103901 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	381,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1545 COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA - COMURG	5103	402	15.627,50
COMPRA - NF 47061 J LARA IND.MÁQUINAS E PROD.LIMPEZA LTDA	5902	3004	1.640,00
COMPRA - CTc 49867 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	1.400,00
COMPRA - NF 272967 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	3.661,51
VENDA - NF 1546 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	1.148,30
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	581	51	16.627,32
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	170,09
RESGATE BB CDB DI	51	151	29.346,81
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - FORMATEC MÁQUINAS	1655	51	5.599,55
RECEBIMENTO DA NF 1497	51	402	182,66
RECEBIMENTO DA NF 1333	51	402	1.313,20
RECEBIMENTO DA NF 1141	51	402	2.721,02
RECEBIMENTO DA NF 1176	51	402	886,29
RECEBIMENTO DA NF 1402	51	402	3.141,09
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	171,86
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	685,49
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	122,82
Total dia - Déb:	98.652,82	Cré:	98.652,82
18/05/2023			
PAGO NF 529304 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	713,52
PAGO NF 13402 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	812,57
PAGO NF 320 METALÚRGICA FCT EIRELI	10810	51	2.906,18
PAGO NF 17759 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.074,60
PAGO NF 565031 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	850,60

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 51

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 110006 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.388,18
COMPRA - NF 985 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	3004	3.985,71
COMPRA - CTe 4841 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	95,50
COMPRA - CTe 48127 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	107,44
COMPRA - NF 69078 FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	5904	3004	528,00
COMPRA - NF 539660 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	691,20
COMPRA - NF 892615 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	645,12
COMPRA - NF 1437690 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	7.938,98
VENDA - NF 1547 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	1.504,33
VENDA - NF 1548 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	2.699,82
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	581	51	71.752,27
PAGO NF 1647 LOGICA IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	3004	51	1.499,25
PAGO PARA JEDMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	581	51	396,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	77.252,76
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	401,85
RECEBIMENTO DA NF 1468	51	402	2.600,50
RECEBIMENTO DA NF 1504	51	402	831,86
RECEBIMENTO DA NF 1462	51	402	1.680,00
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	164,15
Total dia - Déb:	182.520,39	Cré:	182.520,39

19/05/2023

PAGO NF 1401 FACTUM EQUIP.SANEAMENTO EIRELI	3004	51	10.230,24
PAGO NF 128517 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	11352	51	3.351,77
PAGO NF 1098108 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	10.446,75
COMPRA - NF 27077 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	5904	12451	135,00
COMPRA - CTe 48044 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	148,00
COMPRA - CTe 98322 WORLD LOGISTICA DE MONTE ALTO LTDA	7523	3004	2.147,72
COMPRA - NF 177442 METALCASTY LTDA	5904	10832	625,00
COMPRA - CTe 564139 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	67,24
COMPRA - CTe 564432 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	60,26
COMPRA - NF 870465 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	4.217,42
VENDA - NF 1549 SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	402	5006	304.941,00
VENDA - NF 1550 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	402	5006	15.627,50
PAGO FATURA 98322-1 WORLD LOGISTICA DE MONTE ALTO LTDA	3004	51	1.073,86
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	414,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	21.214,20
PAGO INSS 04/2023	3153	51	763,81
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 03/2023	3207	51	138,04
RECEBIMENTO DA NF 1464	51	402	5.073,78
RECEBIMENTO DA NF 1460	51	402	4.407,80
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1543 - ALAGOAS	8802	51	5.210,40
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1543 - ALAGOAS	8802	51	434,20
Total dia - Déb:	390.728,72	Cré:	390.728,72

22/05/2023

PAGO NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.387,90
PAGO NF 555366 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	978,73
PAGO NF 1814 AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA	11302	51	5.495,00
PAGO NF 4999 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	768,00
PAGO NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.189,49
PAGO NF 557978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	673,80
PAGO NF 561157 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	744,37
PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.991,53
PAGO NF 269504 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	929,25
PAGO NF 291176 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	848,09
PAGO NF 55331 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	2.442,05
PAGO NF 563118 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	603,11
PAGO NF 2206 GV DO BRASIL FUNDIDOS LTDA	5904	51	3.932,96
COMPRA - NF 182 M M INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5904	3004	1.360,00
COMPRA - NF 408 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	5904	11773	4.899,00
COMPRA - CTe 37158 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	209,51
COMPRA - CTe 57327 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,36
COMPRA - NF 57672 ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	5904	11490	901,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 565485 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	86,68
COMPRA - CTe 565495 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	69,13
COMPRA - CTe 1490314 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	126,08
VENDA - NF 1551 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	240,00
VENDA - NF 1552 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	75,44
VENDA - NF 1553 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	18,00
VENDA - NF 1554 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	229,36
VENDA - NF 1555 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	78,74
VENDA - NF 1556 MUNICIPIO DE MERCEDES	402	5006	964,80
VENDA - NF 1557 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	547,98
VENDA - NF 1558 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	148,05
PAGO NF 402 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	11773	51	2.322,60
PAGO NF 403 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	11773	51	5.586,80
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
RESGATE BB CDB DI	51	151	81.227,69
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	90,09
PAGO SIMPLES 04/2023	3211	51	45.573,71
RECEBIMENTO DA NF 1502	51	402	80,73
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	2.322,23
RECEBIMENTO DA NF 1474	51	402	152,32
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	270,60
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	469,47
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	123,43
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	205,00
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	125,76
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	306,09
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1255 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	32,98
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1407 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	67,22
Total dia - Déb:	177.067,08	Cré:	177.067,08

23/05/2023

PAGO NF 44263 GUZZI IND.COM.APARELHOS ELETRICOS LTDA	3004	51	1.052,43
PAGO NF 11227 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	3.904,76
PAGO NF 158863 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	808,71
COMPRA - NF 11884 JEDMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	581	396,00
COMPRA - CTe 57409 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	57,88
COMPRA - NF 154977 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	5904	13017	1.804,81
COMPRA - CTe 565987 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	62,03
VENDA - NF 1559 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	402	5006	823,52
PAGO NF 55561 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.504,92
PAGO FATURA 98322-2 WORLD LOGISTICA DE MONTE ALTO LTDA	3004	51	1.073,86
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.020,52
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	58,57
RECEBIMENTO DA NF 1436	51	402	17,21
RECEBIMENTO DA NF 1516	51	402	1.000,65
RECEBIMENTO DA NF 1371	51	402	2.355,35
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.257,40
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	270,25
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	170,00
Total dia - Déb:	22.638,87	Cré:	22.638,87

24/05/2023

PAGO NF 238359 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.490,85
COMPRA - NF 20725 MAT.CONSTRUÇÃO AMÉRICA DO SOL LTDA	8524	3004	998,54
COMPRA - NF 26211 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	5904	3004	176,40
COMPRA - NF 110787 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.198,24
COMPRA - CTe 566588 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	105,24
COMPRA - NF 1348127 FLUIR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	5904	3004	552,60
COMPRA - CTe 5674896 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	93,48
COMPRA - CTe 11262256 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	83,77
PAGO NF 2526 CB BOMBAS COM.MANUT.INSTAL.BOMBAS LTDA	5904	51	400,00
VENDA - NF 1560 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	583,20
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	581	51	743,40

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 53

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 96942 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	1.409,36
PAGO NF 66212 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	10825	51	1.270,08
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	6.302,35
PAGO PARA FERRAGENS HLS LTDA, FEITO PELA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	581	1657	28.952,00
RECEBIMENTO DA NF 1422		402	744,00
RECEBIMENTO DA NF 1422	51		726,14
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1422	7529		17,86
RECEBIMENTO DA NF 1466	51	402	10.238,10
RECEBIMENTO DA NF 257	51	402	853,60
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	83,77
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	138,55
Total dia - Déb:	57.417,53	Cré:	57.417,53

25/05/2023

PAGO NF 155947 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.985,30
PAGO NF 561017 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	649,62
PAGO NF 4432 R.DE SOUZA HIDROMETAIS	3004	51	7.954,37
PAGO NF 158636 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	889,58
PAGO NF 321 METALÚRGICA FCT EIRELI	10810	51	23.405,00
PAGO NF 563771 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	946,62
COMPRA - NF 7060 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	3.491,32
COMPRA - NF 7061 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	1.101,08
COMPRA - NF 296599 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.784,94
COMPRA - NF 541561 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.074,24
COMPRA - NF 570236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	330,51
COMPRA - NF 776156 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	581	71.787,57
VENDA - NF 1562 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO	402	5006	4.108,10
PAGO NF 55390 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	3.572,01
PAGO NF 592856 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	2.110,10
PAGO NF 2698136 WHIRLPOOL S/A	12348	51	2.322,23
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	6.167,94
RESGATE BB CDB DI	51	151	35.653,36
RECEBIMENTO DA NF 1485	51	402	480,33
RECEBIMENTO DA NF 1461	51	402	1.786,35
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	65,00
DESCONTO RECEBIDO NA NF 776156 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	581	9004	35,30
Total dia - Déb:	171.735,66	Cré:	171.735,66

26/05/2023

PAGO NF 558350 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	762,82
PAGO NF 4008019 DEXCO S/A	10403	51	435,50
PAGO NF 71095 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	878,87
PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.769,13
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	364,79
COMPRA - NF 18040 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.772,64
COMPRA - CTe 48571 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTe 57583 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	319,83
COMPRA - NF 71730 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	576,72
COMPRA - NF 135791 FERRAGENS HLS LTDA	5904	581	28.952,00
COMPRA - NF 160718 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	817,78
COMPRA - CTe 1171838 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	151,29
VENDA - NF 1563 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	2.582,79
VENDA - NF 1564 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	10,50
VENDA - NF 1565 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	2.989,15
VENDA - NF 1566 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	4.180,00
VENDA - NF 1567 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	402	5006	700,00
PAGO NF 915 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13142	51	141,98
PAGO NF 27077 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	12451	51	135,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	317,74
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.530,94
RECEBIMENTO DA NF 1470	51	402	420,00
RECEBIMENTO DA NF 1506	51	402	400,00
RECEBIMENTO DA NF 1525	51	402	777,15

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	80,16
Total dia - Déb:	60.151,78	Cré:	60.151,78
29/05/2023			
PAGO NF 192636 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.592,11
PAGO NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.571,11
PAGO NF 268997 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.969,41
PAGO NF 270185 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.067,73
PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.000,52
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.917,79
PAGO NF 562685 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	376,38
PAGO NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.239,34
PAGO NF 562693 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	573,34
PAGO NF 886017 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	1.620,26
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1573 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	5103	402	10,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1574 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	5103	402	2.989,15
COMPRA - NF 55817 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	2.350,90
COMPRA - NF 94109 I. P. CLEANING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	13399	5.146,20
COMPRA - NF 177158 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	5904	11073	2.614,69
COMPRA - NF 350312 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	10255	1.121,98
VENDA - NF 1568 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	6.766,50
VENDA - NF 1569 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	1.120,00
VENDA - NF 1570 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	217,36
VENDA - NF 1571 ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA	402	5006	283,06
VENDA - NF 1572 INST FED EDUC CIENCIA E TECNOL DO RN	402	5006	185,27
VENDA - NF 1575 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	10,50
VENDA - NF 1576 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	2.989,15
VENDA - NF 1577 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	182,10
PAGO NF 5048 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	1.198,67
PAGO NF 257023 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	51	742,00
PAGO NF 1591999 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	12014	51	700,95
PAGO NF 154207 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	22.601,42
PAGO NF 362368 NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	12557	51	1.114,51
PAGO PARA CULLIGAN LATAM LTDA	581	51	26.174,02
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
RESGATE BB CDB DI	51	151	57.326,04
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	130,92
RECEBIMENTO DA NF 1519	51	402	10.144,40
RECEBIMENTO DA NF 1533	51	402	22,08
RECEBIMENTO DA NF 1475	51	402	186,00
RECEBIMENTO DA NF 1476	51	402	354,00
RECEBIMENTO DA NF 1500	51	402	2.466,80
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	69,91
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	95,50
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	134,88
PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11208	51	173,75
Total dia - Déb:	166.690,90	Cré:	166.690,90
30/05/2023			
PAGO NF 92060 I P CLEANING IND E COM LTDA	13399	51	1.369,92
PAGO NF 5024 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	2.016,00
PAGO NF 386258 TUPY S/A	12417	51	981,07
COMPRA - NF 7618 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	512,80
COMPRA - CTe 48698 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 50524 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	5904	11031	4.004,52
COMPRA - NF 98714 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	581	743,40
COMPRA - NF 197046 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	2.360,49
COMPRA - NF 216880 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	581	16.627,32
COMPRA - NF 542364 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	5.045,40
COMPRA - NF 809118 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.206,08
VENDA - NF 1578 INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO ESP	402	5006	509,10
PAGO NF 805334 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.095,83
PAGO NF 55561 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.504,91

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 55

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 17833 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	2.452,31
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	16.374,31
RECEBIMENTO DA NF 1430	51	402	5.029,20
RECEBIMENTO DA NF 1454	51	402	5.961,18
RECEBIMENTO DA NF 1481	51	402	6.980,13
RECEBIMENTO DA NF 1535	51	402	697,50
RECEBIMENTO DA NF 1536	51	402	228,90
RECEBIMENTO DA NF 1513	51	402	2.503,30
RECEBIMENTO DA NF 1544	51	402	236,88
RECEBIMENTO DA NF 1347	51	402	4.614,77
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	404,71
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	293,84
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	85,00
Total dia - Déb:	83.923,87	Cré:	83.923,87

31/05/2023

DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
PAGO NF 14848 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.503,80
COMPRA - NF 213 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11643	623,52
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1580 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	5103	402	8.506,91
COMPRA - NF 2988 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	5904	11250	2.909,40
COMPRA - NF 8487 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	3.072,00
COMPRA - CTe 13809 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	5902	10987	1.170,00
COMPRA - NF 35075 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	43.644,77
COMPRA - CTe 38422 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	5902	12968	79,73
COMPRA - NF 273971 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	3.857,26
COMPRA - NF 1472919 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	5904	11770	6.882,24
VENDA - NF 1579 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	402	5006	943,50
VENDA - NF 1581 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	402	5006	4.069,95
VENDA - NF 1582 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	402	5006	4.069,95
VENDA - NF 1583 COMANDO DA MARINHA	402	5006	368,50
BAIXA DA NF 35075 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 14/04/2023	10063	581	43.644,77
PAGO NF 1472919 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	11770	51	6.882,24
PAGO NF 57672 ITALY VÁLVULAS E METAIS LTDA	11490	51	901,50
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	39.367,77
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		5.314,65
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		3.936,78
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.413,24
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		11.129,27
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.578,95
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		13.994,88
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		315,36
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		38.198,84
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		10.785,45
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		1.517,99
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		169,92
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	8.405,20
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.202		5105	1.446,17
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	257,73
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	28.468,84
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	3.028,69
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	1.441,66
ICMS SOBRE ENTRADA DE MERCADORIA RECEBIDA DO VENDEDOR REMETENTE, EM VENDA À ORDEM - CFOP 2.923		5907	1.995,28
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3204	5.943,99
COMPENSAÇÃO DO ICMS DESTE MÊS COM SALDO CREDOR EM 30/04/2023	3204	605	5.943,99
PAGO PARA A.DE A.PRADO COMÉRCIO LTDA	581	51	366,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	3.294,74
SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	107,16
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	619,78
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	93,96
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.374,85
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,66
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,98
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	799,56
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	63,94
RECEBIMENTO DA NF 1539	51	402	630,00
RECEBIMENTO DA NF 1478	51	402	120,00
RECEBIMENTO DA NF 1132	51	402	5.608,80
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.556,69
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	947,10
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	167,21
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	2.738,89
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	8804	152	1.769,75
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	5,50
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8804	152	0,18
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	4,30
Total dia - Déb:	258.258,82	Cré:	258.258,82
Total mês - Déb:	2.689.234,86	Cré:	2.689.234,86

01/06/2023

PAGO NF 666694 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	3.193,80
PAGO NF 870465 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	4.217,42
RECEBIMENTO DA NF 1505	51	402	471,50
RECEBIMENTO DA NF 1546	51	402	1.148,30
RECEBIMENTO DA NF 1529	51	402	1.371,91
RECEBIMENTO DA NF 1359	51	402	473,36
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	13.056,51
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.525,97
PAGO PARA DEISE CARINE G.CLERICI TRANSPORTES	581	51	510,00
PAGO PARA JOINING COMERCIO ELETRO ELETRICOS LTDA	581	51	1.310,64
PAGO PARA MAKSIWA IND.COM.MÁQUINAS LTDA	581	51	9.998,00
PAGO PARA SALCAS INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA	581	51	791,72
COMPRA - CTe 2009 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	326,51
COMPRA - CTe 7359 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	111,16
COMPRA - CTe 13836 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	5902	10987	650,00
COMPRA - CTe 19202 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - CTe 20552 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	117,85
COMPRA - CTe 22078 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	331,80
COMPRA - NF 43027 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	12302	2.590,88
COMPRA - NF 114877 CIMFLEX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	12713	3.217,00
COMPRA - NF 135581 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	5904	10471	23.293,20
COMPRA - NF 161060 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.426,31
COMPRA - NF 196288 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.689,41
COMPRA - CTe 770628 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	64,99
COMPRA - CTe 770629 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	44,99
COMPRA - CTe 776071 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	54,99
COMPRA - CTe 1172598 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	79,49
COMPRA - CTe 1173273 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	82,87
COMPRA - CTe 1173959 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	122,00
COMPRA - NF 1450511 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.161,95
COMPRA - NF 1451072 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.161,95
COMPRA - CTe 2534215 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	54,18
COMPRA - CTe 2536457 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,11
COMPRA - CTe 2541745 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	85,20
COMPRA - CTe 2548078 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	55,31
COMPRA - CTe 2556525 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	91,02
COMPRA - CTe 2556526 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	368,65
VENDA - NF 1584 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	499,53
VENDA - NF 1585 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	176,89
Total dia - Déb:	80.067,03	Cré:	80.067,03

02/06/2023

PAGO NF 13402 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	812,57
PAGO NF 11278 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	2.089,71

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 57

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 44641 VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	11951	51	1.306,12
PAGO NF 2922 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	11250	51	767,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	220,57
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.552,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	140,00
PAGO PARA J S MACHADO COM.DISTRIB.MÓVEIS	581	51	1.190,00
COMPRA - CTe 23115 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	109,72
COMPRA - NF 35067 GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	5904	10534	466,14
COMPRA - NF 59863 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	17.628,33
COMPRA - NF 59913 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	145.048,45
COMPRA - NF 59914 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	92.920,83
COMPRA - NF 85423 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELI EPP	5904	12214	663,60
COMPRA - NF 547961 MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	5904	3004	5.190,09
COMPRA - CTe 566463 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	128,44
COMPRA - CTe 3920779 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	194,50
VENDA - NF 1586 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	1.027,22
VENDA - NF 1587 ADMINISTRACAO REGIONAL DE CANDANGOLANDIA	402	5006	506,00
Total dia - Déb:	276.961,29	Cré:	276.961,29

05/06/2023

PAGO NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.192,37
PAGO NF 557978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	673,82
PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.991,53
PAGO NF 269504 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	929,53
PAGO NF 531287 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.637,40
PAGO NF 563118 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	603,11
PAGO NF 294180 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	786,72
PAGO NF 294238 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	786,37
PAGO NF 167601 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	10179	51	2.061,57
PAGO NF 324 METALÚRGICA FCT EIRELI	10810	51	15.630,50
PAGO NF 567953 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	481,63
RECEBIMENTO DA NF 1419	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1556	51	402	964,80
RECEBIMENTO DA NF 6430 DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	51	1657	2.098,00
RECEBIMENTO DA NF 1515	51	402	1.470,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	174,36
RESGATE BB CDB DI	51	151	22.673,97
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	10.000,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	42,91
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	46,87
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	863,92
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	58,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	2.664,26
PAGO PARA GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	581	51	850,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1560 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	75,81
COMPRA - CTe 2561784 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	65,08
COMPRA - NF 953 ÁGUA BOA COM.PURIFICADORES LTDA	5904	3004	9.600,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3396 CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5103	402	18.272,60
COMPRA - NF 7964 A.DE A.PRADO COMÉRCIO LTDA	5904	581	366,00
COMPRA - NF 16373 CARLOS EDUARDO CUMIN	5904	3004	998,50
PAGO NF 28756 BLUFUSOS LTDA	5904	5	30,00
PAGO NF 33176 CASA KRAUS MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	5904	5	99,80
COMPRA - NF 35099 GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	5904	10534	627,24
COMPRA - NF 54289 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	4.732,80
COMPRA - NF 58638 DEISE CARINE G.CLERICI TRANSPORTES	5904	581	510,00
COMPRA - NF 96337 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10957	4.455,00
COMPRA - CTe 112243 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	56,41
COMPRA - NF 145867 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	11.102,41
COMPRA - NF 218355 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10202	1.836,71
COMPRA - NF 875302 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.124,22
COMPRA - CTe 1175714 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	82,86
COMPRA - NF 1922242 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.949,71
VENDA - NF 1588 COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO	402	5006	10.789,80
VENDA - NF 1589 COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO	402	5006	161.207,10
VENDA - NF 1590 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIACAO E INFRA-ESTRUTURA -SEM	402	5006	1.863,00
VENDA - NF 1591 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	402	5006	5.060,65

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1592 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	402	5006	221,62
VENDA - NF 1593 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	402	5006	176,72
Total dia - Déb:	311.272,52	Cré:	311.272,52

06/06/2023

PAGO NF 1434401 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	3.375,57
PAGO PRÓ-LABORE 05/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.174,80
PAGO SALÁRIO 05/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.537,90
PAGO SALÁRIO 05/2023 PARA MARCIO	3156	5	1.645,06
PAGO SALÁRIO 05/2023 PARA MARIO	3156	5	3.191,89
RECEBIMENTO DA NF 1245	51	402	73,10
RECEBIMENTO DA NF 1537	51	402	706,97
RECEBIMENTO DA NF 1517	51	402	3.175,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	139,42
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.505,94
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	142,17
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	385,78
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	255,44
PAGO PARA MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	581	51	1.610,00
COMPRA - NF 51376 MAKSIWA IND.COM.MÁQUINAS LTDA	5904	581	9.998,00
COMPRA - CTc 107323 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	55,00
COMPRA - NF 145888 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	11.102,41
COMPRA - NF 161374 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	2.188,42
COMPRA - NF 274944 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	15.988,85
COMPRA - CTc 499040 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	400,00
COMPRA - CTc 570173 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	71,91
COMPRA - NF 571951 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.096,12
COMPRA - NF 669296 JOINING COMERCIO ELETRO ELETRICOS LTDA	5904	581	1.310,64
COMPRA - NF 876024 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.912,43
COMPRA - CTc 2567605 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	448,88
VENDA - NF 1594 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA	402	5006	2.418,68
VENDA - NF 1595 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	402	5006	840,00
VENDA - NF 1596 MUNICIPIO DE ITAPORA	402	5006	1.987,90
VENDA - NF 1597 MUNICIPIO DE ITAPUI	402	5006	324,95
VENDA - NF 1598 MUNICIPIO DE ITAPUI	402	5006	324,95
Total dia - Déb:	69.388,68	Cré:	69.388,68

07/06/2023

PAGO NF 527237 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.671,14
PAGO NF 242712 METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	10809	51	4.140,00
PAGO NF 4702 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	890,38
PAGO NF 4703 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.418,78
PAGO NF 567295 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	84,04
PAGO NF 42740 SOCELPLAST IND.DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.001,37
PAGO NF 26211 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	3004	51	176,40
RECEBIMENTO DA NF 1520	51	402	17,86
RECEBIMENTO DA NF 1508	51	402	1.672,92
RECEBIMENTO DA NF 1522	51	402	3.402,00
RECEBIMENTO DA NF 1547 - 1548	51		4.204,15
RECEBIMENTO DA NF 1547		402	1.504,33
RECEBIMENTO DA NF 1548		402	2.699,82
RECEBIMENTO DA NF 1342	51	402	781,56
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	27.325,69
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	30.000,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.636,00
PAGO FGTS 05/2023	3152	51	575,66
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	164,97
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	900,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	1.700,00
SAQUE VIACREDI	5	70	2.537,25
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	3,78
COMPRA - NF 5475 J S MACHADO COM.DISTRIB.MÓVEIS	5904	581	1.190,00
COMPRA - NF 22888 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	5904	11552	1.035,00
COMPRA - CTc 27800 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	110,01

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 48979 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 99041 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	1.347,23
COMPRA - CTe 571072 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	231,00
VENDA - NF 1599 COMANDO DA MARINHA	402	5006	429,80
Total dia - Déb:	89.731,99	Cré:	89.731,99

09/06/2023

PAGO NF 88412 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	12129	51	1.310,00
PAGO NF 3993272 DEXCO S/A	10403	51	304,38
PAGO NF 561017 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	649,62
PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.769,13
PAGO NF 563771 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	946,62
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	364,79
PAGO NF 1437690 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	2.646,06
PAGO NF 350312 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	10255	51	1.121,98
PAGO NF 53570 IRMAOS YAMAGUTI LTDA	12767	51	1.813,00
PAGO NF 17935 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.142,33
PAGO NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.058,89
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	27.126,80
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	9.000,00
COMPRA - NF 968 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	8.039,14
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1603 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	5103	402	158,64
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1604 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	5103	402	132,78
COMPRA - CTe 16756 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	289,83
COMPRA - NF 18164 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.006,35
COMPRA - NF 21958 HIDROPARTS METALURGICA LTDA.	5904	13395	8.154,09
COMPRA - NF 47443 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	992,49
COMPRA - CTe 49215 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 71981 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	1.198,08
COMPRA - NF 383675 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	820,00
COMPRA - CTe 416335 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 571532 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	125,40
COMPRA - NF 572461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.712,00
COMPRA - CTe 628215 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	121,65
COMPRA - CTe 1177290 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	78,88
COMPRA - CTe 1495260 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	118,73
VENDA - NF 1601 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	402	5006	3.041,28
VENDA - NF 1602 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TECN CATARINENSE	402	5006	272,91
Total dia - Déb:	81.650,85	Cré:	81.650,85

12/06/2023

PAGO NF 11080 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	2.343,55
PAGO NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.571,11
PAGO NF 71095 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	702,10
PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.000,52
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.917,79
PAGO NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.239,34
PAGO NF 20725 MAT.CONSTRUÇÃO AMÉRICA DO SOL LTDA	3004	51	998,54
PAGO NF 50524 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	11031	51	4.004,52
PAGO NF 985 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3004	51	3.985,71
RECEBIMENTO DA NF 1557	51	402	547,98
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.017,26
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.509,69
RESGATE BB RF LP EMPRESA	51	152	30.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	951,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	60,36
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	57,88
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	319,83
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	194,50
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	126,08
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	1.400,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	56,41
PAGO NF 196288 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	879,41

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 60

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 953 ÁGUA BOA COM.PURIFICADORES LTDA	3004	51	9.600,00
PAGO PARCELA 02/04 DA MULTA PARA PREFEITURA DE GASPAR	7529	51	503,60
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	51,88
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	77,17
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	15,77
COMPRA - NF 1316 LABVISION INSTRUMENTS COM.SERV.LTDA	5904	3004	4.850,00
COMPRA - NF 9169 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	1.596,04
COMPRA - CTc 24939 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	125,63
COMPRA - NF 47475 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	4.542,34
COMPRA - NF 198085 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	8.040,16
COMPRA - NF 811011 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	3.541,38
COMPRA - CTc 2574212 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	60,25
VENDA - NF 1607 MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	402	5006	8.146,00
VENDA - NF 1608 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	12.730,40
VENDA - NF 1609 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	402	5006	840,00
VENDA - NF 1610 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	402	5006	964,75
VENDA - NF 1611 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	2.234,70
VENDA - NF 1612 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	620,00
VENDA - NF 1613 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	168,00
VENDA - NF 1614 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	662,00
Total dia - Déb:	131.381,81	Cré:	131.381,81

13/06/2023

PAGO NF 386258 TUPY S/A	12417	51	981,10
PAGO NF 272967 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.220,38
BAIXA DA NF 154977 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA COM CRÉDITO DESTA DATA	13017	585	902,41
RECEBIMENTO DA NF 1576	51	402	2.989,15
RECEBIMENTO DA NF 1575	51	402	10,50
RECEBIMENTO DA NF 1527	51	402	51,90
RECEBIMENTO DA NF 1577	51	402	182,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	514,17
RESGATE BB RF LP EMPRESA	51	152	20.000,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	360,80
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	167,27
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	85,00
PAGO PARA GUARANY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	581	51	3.304,94
PAGO NF 59863 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	17.628,33
COMPRA - NF 1038 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	15.092,23
COMPRA - CTc 27992 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	126,77
COMPRA - NF 38086 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.058,67
COMPRA - NF 47585 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	714,88
COMPRA - NF 47586 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	3.853,29
COMPRA - NF 47591 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	778,91
COMPRA - CTc 49391 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	110,00
COMPRA - CTc 49420 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTc 49473 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 85561 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	5904	581	1.610,00
COMPRA - NF 99677 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	2.694,45
COMPRA - CTc 108212 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	50,00
COMPRA - CTc 108214 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	49,99
COMPRA - NF 677225 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	588,06
COMPRA - CTc 1178100 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,38
VENDA - NF 1615 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	1.140,00
VENDA - NF 1616 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	402	5006	2.299,86
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1617 HIMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	585	5905	8.580,08
VENDA - NF 1618 SECRETARIA DE EST. DE ADM. PENITENCIARIA DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	1.439,92
VENDA - NF 1619 JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	402	5006	1.419,15
VENDA - NF 1622 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	402	5006	98,88
Total dia - Déb:	90.360,57	Cré:	90.360,57

14/06/2023

PAGO NF 539660 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	691,20
PAGO NF 154977 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	902,40
PAGO NF 177442 METALCASTY LTDA	10832	51	625,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 61

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 182 M M INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3004	51	1.360,00
RECEBIMENTO DA NF 1492	51	402	353,78
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	38.447,48
RESGATE BB RF LP EMPRESA	51	152	181.591,29
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA		1656	37.362,85
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA		4130	62.637,15
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51		100.000,00
PAGO NF 1922242 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.949,71
PAGO NF 59913 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	145.048,45
PAGO NF 59914 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	92.920,83
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.060,98
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	8804	152	1.042,87
COMPRA - NF 1046 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	5.770,04
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1625 FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEAR	5103	402	5.335,92
COMPRA - NF 18205 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.395,36
COMPRA - CTe 28067 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	548,56
COMPRA - NF 35180 GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	5904	581	850,00
COMPRA - CTe 516107 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	144,32
COMPRA - CTe 519508 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	359,38
COMPRA - NF 545295 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	638,28
VENDA - NF 1623 MUNICIPIO DE ITAPORA	402	5006	4.447,80
VENDA - NF 1624 MUNICIPIO DE ITAPORA	402	5006	2.223,90
VENDA - NF 1626 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	158,64
VENDA - NF 1627 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	158,64
Total dia - Déb:	588.024,83	Cré:	588.024,83

15/06/2023

PAGO NF 69078 FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	3004	51	528,00
PAGO NF 110006 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.388,17
PAGO NF 47061 J LARA IND.MÁQUINAS E PROD.LIMPEZA LTDA	3004	51	1.640,00
PAGO NF 1647 LOGICA IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	3004	51	1.499,25
PAGO NF 53873 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	2.992,60
PAGO NF 406 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	11773	51	1.874,80
PAGO NF 407 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	11773	51	3.020,00
PAGO NF 408 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	11773	51	4.899,00
RECEBIMENTO DA NF 1540	51	402	61,98
RECEBIMENTO DA NF 1362	51	402	837,14
RECEBIMENTO DA NF 1534	51	402	354,00
RECEBIMENTO DA NF 1491	51	402	2.026,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	20.346,43
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	41,43
PAGO NF 9375659 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	45,00
PAGO NF 145867 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	5.551,21
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	116,19
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
COMPRA - NF 1768 V. CARVALHO SANEAMENTO	5904	3004	608,70
COMPRA - CTe 25931 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	1.160,19
COMPRA - CTe 25932 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - CTe 38872 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	5902	12968	93,26
COMPRA - NF 43234 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	12302	2.564,93
COMPRA - NF 58696 CULLIGAN LATAM LTDA	5904	581	26.174,02
COMPRA - NF 111371 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.362,31
COMPRA - CTe 572790 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	64,01
COMPRA - CTe 573319 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	106,35
COMPRA - NF 1116467 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.038,90
VENDA - NF 1628 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA	402	5006	1.194,33
VENDA - NF 1629 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	534,06
VENDA - NF 1630 MUNICIPIO DA LAPA	402	5006	449,00
VENDA - NF 1631 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	123,74
VENDA - NF 1632 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	56,00
VENDA - NF 1633 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	47,56
VENDA - NF 1634 ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA	402	5006	1.864,20
VENDA - NF 1635 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	229,36
VENDA - NF 1636 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	852,78
VENDA - NF 1637 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	625,26
VENDA - NF 1638 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	14,60

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 62

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1639 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	891,39
VENDA - NF 1640 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	250,41
VENDA - NF 1641 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	25,30
VENDA - NF 1642 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	970,41
VENDA - NF 1643 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	66,68
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1645 GV DO BRASIL FUNDIDOS LTDA	585	5905	3.932,96
Total dia - Déb:	93.700,47	Cré:	93.700,47
16/06/2023			
PAGO NF 333 METALÚRGICA FCT EIRELI	10810	51	3.005,00
PAGO NF 892615 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	645,12
RECEBIMENTO DA NF 1532	51	402	2.453,95
RECEBIMENTO DA NF 1594	51	402	2.418,68
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.544,90
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	93,48
PAGO NF 16373 CARLOS EDUARDO CUMIN	3004	51	998,50
PAGO NF 875302 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.124,22
PAGO NF 145888 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	5.551,21
COMPRA - NF 1057 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	6.370,28
COMPRA - CTe 7858 RENATO BASSO	5902	11006	664,35
COMPRA - CTe 26219 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	101,68
COMPRA - CTe 375414 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	354,60
COMPRA - NF 385070 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.889,00
COMPRA - CTe 631005 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	542,86
COMPRA - NF 854954 ROBERT BOSCH LTDA	5904	11025	20.360,96
COMPRA - CTe 987868 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	7523	12968	64,01
PAGO NF 18080607 KABUM S/A	5904	5	1.942,39
Total dia - Déb:	57.125,19	Cré:	57.125,19
19/06/2023			
PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.991,53
PAGO NF 13402 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	812,56
PAGO NF 563118 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	603,10
PAGO NF 294180 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	786,71
PAGO NF 537313 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156		2.794,54
PAGO NF 537313 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA		51	2.526,94
BAIXA DA NF 537313 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA COM CRÉDITO DE 26/04/2023		585	267,60
PAGO NF 1348127 FLUIR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3004	51	552,60
PAGO NF 567953 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	481,63
PAGO NF 110787 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.099,12
RECEBIMENTO DA NF 1553 - 1555	51		96,74
RECEBIMENTO DA NF 1553		402	78,74
RECEBIMENTO DA NF 1555		402	18,00
RECEBIMENTO DA NF 1552	51	402	75,44
RECEBIMENTO DA NF 946	51	402	886,00
RECEBIMENTO DA NF 1501	51	402	1.967,78
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	15.295,60
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	200,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	659,47
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	695,47
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	400,00
PAGO NF 876024 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.912,43
COMPRA - NF 1114 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	838,72
COMPRA - NF 9773 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	3.730,00
COMPRA - NF 299665 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.109,77
COMPRA - NF 319389 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	960,23
COMPRA - NF 350788 ELETRO ZAGONEL LTDA	5904	13271	5.528,26
COMPRA - NF 374129 GUARANY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	581	3.304,94
COMPRA - NF 546366 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.128,84
COMPRA - CTe 573600 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	84,30
COMPRA - CTe 1179810 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,43
COMPRA - NF 1938038 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	3.365,50
VENDA - NF 1647 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	849,60
VENDA - NF 1648 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	402	5006	18.075,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 63

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1649 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	402	5006	248,15
VENDA - NF 1650 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	3.970,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1651 FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI EPP	585	5905	4.460,00
Total dia - Déb:	86.053,46	Cré:	86.053,46

20/06/2023

PAGO NF 158863 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	782,21
PAGO NF 18040 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.772,64
RECEBIMENTO DA NF 1566	51	402	4.180,00
RECEBIMENTO DA NF 1559	51	402	823,52
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	9.882,38
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	64.000,00
PAGO INSS		51	903,02
PAGO INSS 05/2023	3153		764,98
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 04/2023	3207		138,04
PAGO SIMPLES 05/2023	3211	51	39.367,77
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	284,36
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	151,64
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	170,00
PAGO NF 47443 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	511,87
PAGO NF 47475 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	2.342,66
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	12.764,16
COMPRA - NF 5113 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	5904	13042	1.575,00
COMPRA - NF 111537 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	768,80
COMPRA - NF 235949 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	2.639,98
COMPRA - NF 299802 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.802,36
COMPRA - CTe 574824 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	68,23
VENDA - NF 1652 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	1.530,25
VENDA - NF 1653 INST. FED. DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	402	5006	901,50
VENDA - NF 1654 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	300,02
VENDA - NF 1655 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	292,89
VENDA - NF 1656 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU CODENI	402	5006	2.530,50
Total dia - Déb:	150.416,57	Cré:	150.416,57

21/06/2023

PAGO NF 536216 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.152,80
PAGO NF 4702 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	890,38
PAGO NF 4703 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.418,78
PAGO NF 567295 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	84,04
RECEBIMENTO DA NF 1570	51	402	217,36
RECEBIMENTO DA NF 1469	51	402	5.085,00
DEPÓSITO DA KNOX BEBEDOUROS LTDA - BONIFICAÇÃO SOBRE NF 1615	51	9006	1.786,70
RECEBIMENTO DA NF 1568	51	402	6.766,50
RECEBIMENTO DA NF 1585	51	402	176,89
RECEBIMENTO DA NF 1482	51	402	1.485,93
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	4.490,10
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
PAGO NF 35067 GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	10534	51	466,14
PAGO NF 1768 V. CARVALHO SANEAMENTO	3004	51	608,70
PAGO NF 99041 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	1.347,23
PAGO NF 968 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	4.019,57
COMPRA - NF 13487 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.320,00
COMPRA - CTe 49857 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	88,00
COMPRA - CTe 58708 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	84,31
COMPRA - CTe 58709 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	367,84
COMPRA - CTe 58711 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	63,13
COMPRA - NF 178270 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	5904	11073	10.894,69
COMPRA - NF 243540 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	6.643,49
COMPRA - NF 249760 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.891,71
COMPRA - NF 277794 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5904	10253	3.319,00
COMPRA - CTe 517510 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	196,82
COMPRA - CTe 1180909 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	84,52
VENDA - NF 1657 ADMINISTRACAO REGIONAL DE TAGUATINGA REGIAO ADMINITRATIVA II	402	5006	424,30

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 64

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1658 ADMINISTRACAO REGIONAL DE TAGUATINGA REGIAO ADMINITRATIVA II	402	5006	157,32
VENDA - NF 1659 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	1.659,32
VENDA - NF 1660 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	402	5006	2.916,21
Total dia - Déb:	61.147,42	Cré:	61.147,42

22/06/2023

PAGO NF 44263 GUZZI IND.COM.APARELHOS ELETRICOS LTDA	3004	51	1.052,46
PAGO NF 11227 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	3.905,93
PAGO NF 563771 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	946,62
PAGO NF 273971 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.285,63
PAGO NF 296599 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	892,47
PAGO NF 7060 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	698,26
PAGO NF 7061 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	550,54
PAGO NF 570236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	66,10
RECEBIMENTO DA NF 1562	51	402	4.108,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.338,03
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	55,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	943,12
COMPRA - NF 3056 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	5904	11250	3.032,70
COMPRA - NF 10901 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	2.014,54
COMPRA - NF 13375 MCE VEDAÇÕES LTDA	5904	3004	6.400,00
COMPRA - CTe 27604 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	88,31
COMPRA - CTe 27608 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	91,93
COMPRA - CTe 39183 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	5902	12968	110,02
COMPRA - NF 40882 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10590	3.221,40
COMPRA - NF 43387 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	12302	2.598,54
COMPRA - CTe 58793 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	453,95
COMPRA - CTe 517859 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	322,53
COMPRA - CTe 575070 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	170,86
COMPRA - NF 812714 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	3.275,13
COMPRA - NF 880169 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.935,06
COMPRA - CTe 1498299 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	124,39
COMPRA - CTe 2590939 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	69,42
VENDA - NF 1661 MUNICIPIO DE IPANGUACU	402	5006	999,96
VENDA - NF 1662 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	402	5006	21.115,94
VENDA - NF 1663 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	864,50
VENDA - NF 1664 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	453,28
VENDA - NF 1665 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	182,66
VENDA - NF 1666 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	201,96
VENDA - NF 1667 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	55,54
Total dia - Déb:	68.674,88	Cré:	68.674,88

23/06/2023

PAGO NF 4008019 DEXCO S/A	10403	51	435,49
PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.769,13
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	364,79
PAGO NF 1434401 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	3.375,57
PAGO NF 809118 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	603,04
PAGO NF 55817 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	2.350,90
PAGO NF 71730 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	576,72
PAGO NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.058,89
RECEBIMENTO DA NF 1312	51	402	18.272,60
RECEBIMENTO DA NF 1579	51	402	943,50
RECEBIMENTO DA NF 755	51	402	553,66
RECEBIMENTO DA NF 1572	51	402	185,27
RECEBIMENTO DA NF 1301	51	402	27.457,07
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.955,06
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	35.500,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	110,01
PAGO NF 47585 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	368,69
PAGO NF 47591 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	401,72
PAGO NF 47586 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.926,65
PAGO NF 35099 GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	10534	51	627,24

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 383675 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	820,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1620 - CEARÁ	8802	51	78,32
COMPRA - CTe 50120 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	155,00
COMPRA - NF 1615 KNOX BEBEBOUROS LTDA	5904	11481	7.353,26
COMPRA - NF 18967 SALCAS INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	5904	581	791,72
COMPRA - NF 56115 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	1.586,45
COMPRA - NF 56931 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5904	10664	1.008,54
COMPRA - NF 61167 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5904	12981	7.132,65
COMPRA - CTe 380938 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	7523	12068	300,00
COMPRA - CTe 576335 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	64,74
COMPRA - CTe 1181952 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	81,39
COMPRA - NF 1620299 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12014	586,46
VENDA - NF 1668 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES P	402	5006	2.776,00
VENDA - NF 1669 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES P	402	5006	188,93
Total dia - Déb:	132.759,46	Cré:	132.759,46

26/06/2023

PAGO NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.574,86
PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.000,52
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.917,79
PAGO NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.239,34
PAGO NF 562693 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	573,52
PAGO NF 1437690 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	2.646,06
PAGO NF 538779 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.131,09
PAGO NF 542364 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.681,80
PAGO NF 197046 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.191,93
PAGO NF 7618 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	512,80
RECEBIMENTO DA NF 1549	51	402	304.941,00
RECEBIMENTO DA NF 1622	51	402	98,88
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	259.085,45
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	118,73
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	1.170,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	144,32
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	128,44
PAGO PARA FGS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	581	51	503,00
PAGO NF 1450511 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	720,58
PAGO NF 1451072 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	720,58
PAGO NF 96337 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	2.227,50
PAGO NF 196288 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	810,00
PAGO NF 1038 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	7.783,64
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	13.123,14
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1672 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	5103	402	32,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1673 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	5103	402	4,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1674 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	5103	402	4,40
COMPRA - NF 690398 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	496,79
COMPRA - CTe 794249 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	95,00
COMPRA - CTe 1182707 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	132,82
COMPRA - NF 1945044 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.725,80
COMPRA - CTe 2595036 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,70
COMPRA - CTe 2595041 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	58,33
VENDA - NF 1670 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	684,30
VENDA - NF 1671 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	69,70
VENDA - NF 1675 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	2.103,20
VENDA - NF 1676 LANTO TRANSPORTES LTDA	402	5006	848,98
VENDA - NF 1677 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	2.040,36
VENDA - NF 1678 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	1.020,18
Total dia - Déb:	619.446,12	Cré:	619.446,12

27/06/2023

PAGO NF 5048 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	1.198,67
PAGO NF 272967 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.220,38
PAGO NF 213 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		51	2.078,40
PAGO NF 213 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11643		623,52

Histórico	Débito	Crédito	Valor
SAQUE BANCO DO BRASIL	5		1.454,88
RECEBIMENTO DA NF 1499	51	402	2.099,84
RECEBIMENTO DA NF 1592	51	402	221,62
RECEBIMENTO DA NF 1560	51	402	583,20
RECEBIMENTO DA NF 1607	51	402	8.146,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.644,63
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	161,74
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	356,40
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	85,00
PAGO NF 43027 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	647,72
PAGO NF 161060 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	713,16
PAGO NF 1046 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	2.975,84
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	581	51	10.871,71
COMPRA - NF 1199 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	2.648,89
COMPRA - NF 4413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5904	12981	1.631,30
COMPRA - NF 5116 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	5904	13042	3.240,00
COMPRA - NF 18315 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.473,55
COMPRA - CTe 28554 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,80
COMPRA - CTe 34476 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	172,00
COMPRA - NF 100235 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	1.385,52
COMPRA - NF 276978 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	2.526,00
COMPRA - CTe 424228 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	169,47
COMPRA - CTe 577681 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	151,28
VENDA - NF 1679 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	1.213,30
VENDA - NF 1680 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	402	5006	176,89
VENDA - NF 1681 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	185,50
VENDA - NF 1682 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	2.178,00
VENDA - NF 1683 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	402	5006	139,40
Total dia - Déb:	52.424,33	Cré:	52.424,33

28/06/2023

PAGO NF 14848 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.503,80
PAGO NF 160718 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	817,78
PAGO NF 42740 SOCELPLAST IND.DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.001,37
RECEBIMENTO DA NF 1538	51	402	607,98
RECEBIMENTO DA NF 1551	51	402	240,00
RECEBIMENTO DA NF 1601	51	402	3.041,28
RECEBIMENTO DA NF 1407	51	402	477,02
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.486,45
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,65
PAGO PARA CONEFLAN COMÉRCIO DE FLANGES LTDA	581	51	1.407,13
PAGO NF 85423 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	663,60
PAGO NF 54289 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	2.366,40
COMPRA - NF 1136 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.524,96
COMPRA - NF 44327 METALURGICA VARB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	3004	10.786,00
COMPRA - CTe 58993 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	255,80
COMPRA - NF 60425 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	40.902,46
COMPRA - CTe 567160 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	92,06
COMPRA - CTe 567161 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	109,10
COMPRA - NF 576762 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	940,80
COMPRA - CTe 599473 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	69,64
COMPRA - CTe 796006 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	94,99
COMPRA - NF 813287 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	4.446,32
VENDA - NF 1684 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	402	5006	784,08
VENDA - NF 1685 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	402	5006	166,20
VENDA - NF 1686 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	158,64
VENDA - NF 1687 ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA	402	5006	254,58
VENDA - NF 1688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	405,50
VENDA - NF 1689 MUNICIPIO DE SAO MATEUS	402	5006	2.876,00
VENDA - NF 1690 MUNICIPIO DE SAO MATEUS	402	5006	1.507,85
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	222,60
Total dia - Déb:	81.303,04	Cré:	81.303,04

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 67

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/06/2023			
PAGO NF 92060 I P CLEANING IND E COM LTDA	13399	51	1.370,34
PAGO NF 5024 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	2.016,00
PAGO NF 8487 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	614,40
RECEBIMENTO DA NF 1641	51	402	25,30
RECEBIMENTO DA NF 1636 A 1640	51		2.634,44
RECEBIMENTO DA NF 1636		402	852,78
RECEBIMENTO DA NF 1637		402	625,26
RECEBIMENTO DA NF 1638		402	14,60
RECEBIMENTO DA NF 1639		402	891,39
RECEBIMENTO DA NF 1640		402	250,41
DEPÓSITO DA GV DO BRASIL FUNDIDOS LTDA	51	585	3.932,96
RECEBIMENTO DA NF 1571	51	402	283,06
RECEBIMENTO DA NF 1317	51	402	3.898,50
RECEBIMENTO DA NF 1459	51	402	249,41
RECEBIMENTO DA NF 1472	51	402	2.453,95
RECEBIMENTO DA NF 1290 A 1292	51		280,70
RECEBIMENTO DA NF 1290		402	120,30
RECEBIMENTO DA NF 1291		402	120,30
RECEBIMENTO DA NF 1292		402	40,10
RECEBIMENTO DA NF 1357	51	402	6.151,44
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	236.490,27
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	210.000,00
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	20.000,00
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	99,99
PAGO FATURA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	12068	51	300,00
PAGO NF 630398 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	496,79
PAGO NF 218355 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10202	51	652,71
PAGO NF 1057 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	3.285,40
PAGO NF 145867 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	5.551,20
PAGO NF 135581 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	10471	51	12.013,20
COMPRA - CTe 29160 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	77,34
COMPRA - NF 60572 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	16.012,84
COMPRA - CTe 127278 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	7523	10050	54,94
COMPRA - NF 246140 METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	5904	10809	738,00
COMPRA - CTe 578636 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	62,51
COMPRA - CTe 578897 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	113,48
COMPRA - CTe 796848 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	89,99
COMPRA - CTe 1184522 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	160,00
VENDA - NF 1693 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS SAO MATEUS	402	5006	229,25
VENDA - NF 1694 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	752,10
VENDA - NF 1695 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	850,00
VENDA - NF 1696 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	421,50
Total dia - Déb:	532.362,01	Cré:	532.362,01
30/06/2023			
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
PAGO NF 2922 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	11250	51	767,00
PAGO NF 2988 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	11250	51	1.454,70
SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	107,16
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	619,78
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	93,96
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.374,85
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,98
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	799,52
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	63,97
RECEBIMENTO DA NF 1542	51	402	3.584,46
RECEBIMENTO DA NF 1558	51	402	148,05
RECEBIMENTO DA NF 1421	51	402	14.830,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1567	51	402	700,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	22.443,94
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.502,86
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	21.000,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	675,33
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	1.494,20
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	51	664,35
COMPRA - NF 6142 EDERSON GUILHERME DA COSTA BARROS LTDA	7533	3004	780,00
PAGO NF 1114 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	432,56
PAGO NF 145888 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	5.551,20
PAGO NF 114877 CIMFLEX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	12713	51	3.217,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	178,96
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	0,78
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	11,44
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	10,76
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	49,17
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8804	152	1,11
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	44,61
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	55.940,40
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		7.551,95
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		5.594,04
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		3.429,15
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		15.814,35
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.650,39
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		20.900,52
COMPRA - CTe 29469 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	93,35
COMPRA - NF 85935 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELI EPP	5904	12214	779,40
COMPRA - NF 218475 ACEPIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	3004	464,11
VENDA - NF 1697 IFES / CAMPUS PIUMA	402	5006	1.018,20
VENDA - NF 1698 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	402	5006	700,92
VENDA - NF 1699 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA	402	5006	725,31
VENDA - NF 1700 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	3.200,00
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		16.790,84
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 5.120	5105		3.072,75
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		871,21
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		11.117,00
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		1.469,16
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	404,91
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	16.012,03
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	46.338,49
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	1.029,51
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	608,08
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		31.072,06
Total dia - Déb:	222.477,46	Cré:	222.477,46
Total mês - Déb:	3.876.729,98	Cré:	3.876.729,98
01/07/2023			
COMPRA - NF 575804 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	10.593,45
Total dia - Déb:	10.593,45	Cré:	10.593,45
03/07/2023			
PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.991,53
PAGO NF 531287 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.637,40
PAGO NF 11278 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	2.090,35
PAGO NF 567953 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	481,63
PAGO NF 177158 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	1.307,35
PAGO SALÁRIO 06/2023 PARA MARCIO	3156	70	1.262,17
PAGO NF 274944 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.197,77
PAGO NF 161374 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	729,40
PAGO NF 571951 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	548,06
PAGO NF 572461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	542,40
COMPRA - NF 11550 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.115,35
COMPRA - NF 13498 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.218,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 69

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 28781 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	120,00
COMPRA - CTe 34634 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	197,80
COMPRA - CTe 50505 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTe 111997 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	129,00
COMPRA - NF 236897 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	6.845,86
COMPRA - NF 261842 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	653,50
COMPRA - NF 261879 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	3.840,00
COMPRA - NF 575805 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.476,20
COMPRA - CTe 798868 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	90,00
COMPRA - CTe 2605658 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	65,07
VENDA - NF 1701 PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS	402	5006	63,10
VENDA - NF 1702 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICIPIO DE ALEGRETE - A	402	5006	202,00
VENDA - NF 1703 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	182,66
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	6,64
RECEBIMENTO DA NF 1597	51	402	324,95
RECEBIMENTO DA NF 1598	51	402	324,95
RECEBIMENTO DA NF 1631	51	402	123,74
RECEBIMENTO DA NF 1610	51	402	964,75
RECEBIMENTO DA NF 1602	51	402	272,91
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	374,64
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.014,44
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	359,38
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	326,51
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	650,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.238,72
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	196,82
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	2.500,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
Total dia - Déb:	62.836,89	Cré:	62.836,89

04/07/2023

PAGO NF 1434401 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	3.376,59
PAGO NF 94109 I. P. CLEANING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	13399	51	2.573,10
PAGO NF 47443 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	480,62
PAGO NF 47475 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	2.199,68
PAGO NF 56115 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	528,92
PAGO NF 99677 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	2.694,45
PAGO NF 22888 PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	11552	51	1.035,00
PAGO NF 18164 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.006,35
PAGO NF 854954 ROBERT BOSCH LTDA	11025	51	20.360,96
PAGO NF 880169 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.935,06
COMPRA - NF 18434 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	958,54
COMPRA - NF 43561 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	5904	12302	3.426,10
COMPRA - NF 4741225 CONEFLAN COMÉRCIO DE FLANGES LTDA	5904	581	1.407,13
VENDA - NF 1704 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	55,30
VENDA - NF 1705 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	402	5006	193,80
VENDA - NF 1706 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	402	5006	21,60
VENDA - NF 1707 CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. CELSO SUCKOW DA FONSECA	402	5006	96,52
PAGO PARA CICERO DE SOUZA MENDES	581	51	776,24
RECEBIMENTO DA NF 1652	51	402	1.530,25
RECEBIMENTO DA NF 1657	51	402	424,30
RECEBIMENTO DA NF 1658	51	402	157,32
RECEBIMENTO DA NF 1634	51	402	1.864,20
RECEBIMENTO DA NF 1581	51		3.667,02
RECEBIMENTO DA NF 1582	51		3.000,00
RECEBIMENTO DA NF 1582	51		667,02
RECEBIMENTO DA NF 1581		402	4.069,95
RECEBIMENTO DA NF 1582		402	4.069,95
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 1581 E 1582	7529		805,86
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	20,89
RESGATE BB CDB DI	51	151	26.512,90
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1653 - PARAÍBA	8802	51	99,16
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	87,38
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	411,93
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	280,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	82.654,19	Cré:	82.654,19
05/07/2023			
PAGO NF 4702 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	890,38
PAGO NF 4703 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.418,78
PAGO NF 567295 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	84,04
PAGO NF 71981 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	1.198,08
PAGO NF 968 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	4.019,57
PAGO NF 1136 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	786,48
PAGO NF 60425 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	40.902,46
PAGO NF 38086 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.058,67
PAGO NF 100235 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	1.385,52
COMPRA - NF 163102 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	815,11
COMPRA - CTe 235386 DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	7523	11976	144,23
COMPRA - NF 324351 CENSI IND.PROD.HIDROSSANITÁRIOS LTDA	5904	12673	1.365,60
VENDA - NF 1708 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	402	5006	3.949,95
VENDA - NF 1709 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	402	5006	3.949,95
VENDA - NF 1710 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	19,44
VENDA - NF 1711 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	294,64
VENDA - NF 1712 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	114,05
PAGO PARA GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	581	51	670,77
RECEBIMENTO DA NF 1648	51	402	18.075,00
RECEBIMENTO DA NF 1611	51	402	2.234,70
RECEBIMENTO DA NF 1616	51	402	2.299,86
RECEBIMENTO DA NF 1666	51	402	201,96
RESGATE BB CDB DI	51	151	30.509,15
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	352,45
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1661 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	133,01
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	101,68
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	322,53
Total dia - Déb:	117.298,06	Cré:	117.298,06
06/07/2023			
PAGO NF 88412 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	12129	51	1.310,00
PAGO NF 563771 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	946,62
PAGO NF 273971 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.285,62
PAGO NF 1437690 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	2.646,86
PAGO NF 53570 IRMAOS YAMAGUTI LTDA	12767	51	1.813,00
PAGO NF 7060 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	698,26
PAGO NF 570236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	66,10
PAGO PRÓ-LABORE 06/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.174,80
PAGO NF 21958 HIDROPARTS METALURGICA LTDA.	13395	51	4.083,09
PAGO NF 5116 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	3.240,00
PAGO NF 1938038 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.121,72
PAGO NF 811011 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.203,25
PAGO NF 243540 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.212,28
PAGO NF 9169 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	531,96
COMPRA - NF 5783 3G CONEXÕES DE AÇO INOX LTDA	5904	3004	2.280,00
COMPRA - CTe 59427 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	80,75
COMPRA - NF 94885 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	13.123,14
COMPRA - NF 578089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.780,10
COMPRA - CTe 580558 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	85,34
COMPRA - NF 681730 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	2.214,72
COMPRA - NF 1482258 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	5.044,56
VENDA - NF 1713 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	402	5006	5.898,40
VENDA - NF 1714 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	165,12
VENDA - NF 1718 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	18,40
VENDA - NF 1719 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	17,60
VENDA - NF 1720 MUNICIPIO DE ALFENAS	402	5006	22,15
VENDA - NF 1721 MUNICIPIO DE ALFENAS	402	5006	63,50
VENDA - NF 1722 MUNICIPIO DE ALFENAS	402	5006	19,10
VENDA - NF 1723 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	50,10
COMPRA - CTe 50919 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	310,00
RECEBIMENTO DA NF 1654		402	300,02

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1655		402	292,89
RECEBIMENTO DA NF 1654 - 1655	51		592,91
RECEBIMENTO DA NF 1659	51	402	1.659,32
RECEBIMENTO DA NF 1626	51	402	158,64
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	93,34
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.008,36
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	354,60
Total dia - Déb:	76.373,71	Cré:	76.373,71

07/07/2023

PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.769,13
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	364,79
PAGO NF 296599 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	892,47
PAGO NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.058,89
PAGO SALÁRIO 06/2023 PARA KILIAN	3156	70	1.287,63
PAGO SALÁRIOS 06/2023	3156	5	3.825,05
PAGO NF 1316 LABVISION INSTRUMENTS COM.SERV.LTDA	3004	51	4.850,00
PAGO NF 47585 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	346,19
PAGO NF 47586 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	1.926,64
PAGO NF 47591 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	377,19
PAGO NF 385070 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.889,00
COMPRA - NF 19 CICERO DE SOUZA MENDES	5904	581	776,24
COMPRA - NF 4859 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	5904	12564	4.225,20
COMPRA - CTe 29112 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	100,00
COMPRA - CTe 31250 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,74
COMPRA - NF 179041 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	5904	11073	2.188,75
COMPRA - CTe 236071 DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	7523	11976	58,42
COMPRA - NF 302404 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.958,46
COMPRA - CTe 520981 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	670,98
COMPRA - NF 815243 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.023,80
COMPRA - NF 884803 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.893,56
COMPRA - NF 1699389 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	10.573,00
VENDA - NF 1724 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	155,29
VENDA - NF 1725 TRIB REG ELEITORAL MATO GROSSO	402	5006	2.482,40
PAGO PARA BALFLEX BRASIL LTDA	581	51	3.221,40
RECEBIMENTO DA NF 1649	51	402	248,15
RECEBIMENTO DA NF 1667	51	402	55,54
RECEBIMENTO DA NF 1587	51	402	506,00
RECEBIMENTO DA NF 1608	51	402	12.730,40
RECEBIMENTO DA NF 1668 - 1669	51		2.964,90
RECEBIMENTO DA NF 1668		402	2.776,00
RECEBIMENTO DA NF 1669		402	188,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.502,70
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	266,93
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.736,70
PAGO FGTS 06/2023	3152	51	575,66
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	20.000,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7523	51	23,74
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	289,83
PAGO PARA LIBELL ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	581	51	15.427,49
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
Total dia - Déb:	114.326,26	Cré:	114.326,26

10/07/2023

PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.000,52
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.917,79
PAGO NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.242,30
PAGO NF 541561 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.074,24
PAGO NF 542364 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.681,80
PAGO NF 197046 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.168,56
PAGO NF 1038 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	7.308,59
PAGO NF 1199 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	1.366,14
PAGO NF 60572 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	16.012,84
PAGO NF 198085 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	2.069,74

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 72

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 1116467 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.038,90
PAGO NF 18205 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.395,36
PAGO NF 9773 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	1.243,21
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1726 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	5103	402	850,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1727 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	5103	402	421,50
COMPRA - NF 37335 BELOSCH INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	11458	567,00
COMPRA - NF 43644 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	5904	12302	3.355,72
COMPRA - NF 97125 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10957	659,00
COMPRA - NF 103645 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	991,87
COMPRA - NF 112014 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.092,62
COMPRA - NF 278248 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	5.529,14
COMPRA - NF 424597 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	5904	581	670,77
COMPRA - CTe 581646 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	74,30
COMPRA - CTe 581855 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	77,25
COMPRA - NF 1963920 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.601,20
VENDA - NF 1728 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS SAO MATEUS	402	5006	1.261,93
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
RECEBIMENTO DA NF 1624	51	402	2.223,90
RECEBIMENTO DA NF 1596	51	402	1.987,90
RECEBIMENTO DA NF 1629	51	402	534,06
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	233,76
RESGATE BB CDB DI	51	151	53.551,36
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	951,00
PAGO MULTA PARA A PREFEITURA DE GASPAR	7529	51	503,60
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	453,95
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	515,28
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	69,64
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	279,98
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	124,39
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	169,47
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.LTDA	10063	51	12.764,16
Total dia - Déb:	134.162,90	Cré:	134.162,90

11/07/2023

PAGO NF 272967 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.220,75
PAGO NF 43027 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	647,72
PAGO NF 43234 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	854,97
PAGO NF 1450511 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	720,58
PAGO NF 1046 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	2.794,20
PAGO NF 56115 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	528,76
PAGO NF 111371 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.181,16
COMPRA - CTe 8765 DONIZETI FERNANDES LOPES ME	5902	3004	1.133,61
COMPRA - CTe 59582 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,00
COMPRA - CTe 59586 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	236,85
COMPRA - CTe 129238 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	5902	10050	165,76
COMPRA - NF 163492 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	664,38
COMPRA - NF 206585 BALFLEX BRASIL LTDA	5904	581	3.221,40
COMPRA - NF 237568 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	6.036,66
COMPRA - NF 245881 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	11.336,14
COMPRA - NF 550988 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.244,52
PAGO NF 570456 BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	5904	5	2.799,84
COMPRA - CTe 1189098 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,57
VENDA - NF 1729 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - CEARA	402	5006	41.723,46
VENDA - NF 1730 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	402	5006	1.894,05
VENDA - NF 1731 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	402	5006	1.051,60
VENDA - NF 1732 ADMINISTRACAO REGIONAL DE SOBRADINHO	402	5006	846,16
VENDA - NF 1733 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	554,72
VENDA - NF 1734 MUNICIPIO DE ALFENAS	402	5006	593,50
VENDA - NF 1735 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	402	5006	2.802,25
VENDA - NF 1736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	10,95
VENDA - NF 1737 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS IBATIBA	402	5006	144,75
VENDA - NF 1738 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA	402	5006	363,70
VENDA - NF 1739 SEC. ESTADO DA SEG. PUB. E DA PAZ SOCIAL	402	5006	173,88
VENDA - NF 1740 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	182,66
PAGO NF 103645 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	991,87
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	2.343,26
RECEBIMENTO DA NF 1623	51	402	4.447,80

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1669	51	402	0,03
RECEBIMENTO DA NF 1511	51	402	9.343,68
RECEBIMENTO DA NF 1489	51	402	263,31
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.738,72
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	427,34
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	413,85
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	243,00
Total dia - Déb:	105.491,41	Cré:	105.491,41

12/07/2023

PAGO NF 319389 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	960,23
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1745 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE - A	5103	402	202,00
COMPRA - CTe 29335 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	120,00
COMPRA - CTe 32302 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,74
COMPRA - CTe 32304 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	93,35
COMPRA - NF 67338 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	5904	10825	3.455,00
COMPRA - CTe 114074 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	214,99
COMPRA - NF 886152 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	12.538,76
COMPRA - CTe 1189532 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	84,51
COMPRA - CTe 1189853 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	81,25
COMPRA - NF 1630078 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12014	430,05
COMPRA - NF 1966844 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.389,70
COMPRA - NF 1967066 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	7.248,17
VENDA - NF 1741 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	402	5006	934,87
VENDA - NF 1742 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	1.020,18
VENDA - NF 1743 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	2.040,36
VENDA - NF 1746 MUNICÍPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1686	51	402	158,64
RECEBIMENTO DA NF 1578	51	402	509,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	292,49
Total dia - Déb:	32.057,39	Cré:	32.057,39

13/07/2023

PAGO NF 8487 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	614,40
PAGO NF 218355 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10202	51	592,00
PAGO NF 5113 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	525,00
PAGO NF 218475 ACEPIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3004	51	464,11
PAGO NF 1938038 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.121,72
PAGO NF 1057 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	3.084,88
PAGO NF 243540 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.212,28
COMPRA - NF 95046 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	943,12
COMPRA - NF 163657 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.232,14
COMPRA - NF 450100 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	5904	12834	6.688,44
COMPRA - CTe 2621781 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	625,00
VENDA - NF 1747 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAPIVARI	402	5006	600,00
VENDA - NF 1748 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	202,00
VENDA - NF 1749 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	106,56
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1750 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	5905	2.214,72
VENDA - NF 1751 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	8.831,90
VENDA - NF 1752 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	3.200,00
VENDA - NF 1753 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ	402	5006	1.563,65
VENDA - NF 1754 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ	402	5006	3.221,46
VENDA - NF 1755 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ	402	5006	1.156,76
VENDA - NF 1756 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ	402	5006	2.280,52
VENDA - NF 1757 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ	402	5006	525,80
VENDA - NF 1758 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ	402	5006	727,87
VENDA - NF 1759 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ	402	5006	315,48
VENDA - NF 1760 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ	402	5006	525,80
RECEBIMENTO DA NF 1665	51	402	182,66
RECEBIMENTO DA NF 1687	51	402	254,58
RECEBIMENTO DA NF 1663	51	402	864,50
RECEBIMENTO DA NF 1011	51	402	848,98
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.592,67
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.008,60

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 74

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	129,00
Total dia - Déb:	52.456,60	Cré:	52.456,60
14/07/2023			
PAGO NF 1114 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	406,16
PAGO NF 350788 ZAGONEL S/A	13271	51	1.842,76
COMPRA - CTe 17478 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	247,82
COMPRA - CTe 29376 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	350,00
COMPRA - CTe 29377 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	185,00
COMPRA - CTe 59707 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,55
COMPRA - CTe 59711 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	97,48
COMPRA - CTe 59712 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	69,33
COMPRA - CTe 59714 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	58,36
COMPRA - NF 321488 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	3.293,31
COMPRA - NF 358053 ELETRO ZAGONEL LTDA	5904	13271	871,85
COMPRA - CTe 453220 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	7523	10052	219,05
COMPRA - CTe 583027 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	154,98
COMPRA - NF 887736 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.999,19
COMPRA - CTe 2625274 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,41
COMPRA - CTe 2625276 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,42
COMPRA - CTe 2625277 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,28
COMPRA - CTe 2625280 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,01
COMPRA - CTe 11648 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	94,24
VENDA - NF 1761 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	375,82
VENDA - NF 1762 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	203,30
VENDA - NF 1763 COMANDO DA MARINHA	402	5006	138,04
VENDA - NF 1764 COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	402	5006	33,60
VENDA - NF 1765 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	153,00
VENDA - NF 1766 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	37,44
RECEBIMENTO DA NF 1595 - 1609	51		1.680,00
RECEBIMENTO DA NF 1595		402	840,00
RECEBIMENTO DA NF 1609		402	840,00
RECEBIMENTO DA NF 1370	51	402	312,00
RECEBIMENTO DA NF 1584	51	402	499,53
RECEBIMENTO DA NF 1694	51	402	752,10
RECEBIMENTO DA NF 1675	51	402	2.103,20
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	103.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	106,51
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	100.000,00
Total dia - Déb:	219.512,74	Cré:	219.512,74
17/07/2023			
PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	8.013,92
PAGO NF 567953 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	481,63
PAGO NF 110787 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.099,12
PAGO NF 6142 EDERSON GUILHERME DA COSTA BARROS LTDA - SEM VENC NA NF	3004	51	780,00
PAGO NF 547961 MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	3004	51	5.190,09
PAGO NF 274944 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.197,77
PAGO NF 299665 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	703,26
PAGO NF 299802 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	901,18
PAGO NF 677225 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	588,06
PAGO NF 277794 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	10253	51	1.106,33
PAGO NF 572461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	542,40
COMPRA - CTe 33226 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,74
COMPRA - NF 1382 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - SC	5904	12855	7.949,09
COMPRA - CTe 33223 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	109,01
COMPRA - CTe 75763 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	415,31
COMPRA - CTe 1191395 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	80,98
VENDA - NF 1767 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	89,60
VENDA - NF 1768 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	90,93
VENDA - NF 1769 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	2,95
VENDA - NF 1770 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	3,80
VENDA - NF 1771 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	1.943,02
VENDA - NF 1772 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	402	5006	589,28

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 75

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1773 INST. FED. ESPIRITO SANTO - CAMPUS SERRA	402	5006	79,82
VENDA - NF 1774 INST. FED. ESPIRITO SANTO - CAMPUS SERRA	402	5006	37,10
VENDA - NF 1775 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	27,77
VENDA - NF 1776 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	27,77
VENDA - NF 1777 COMANDO DA MARINHA	402	5006	79,90
VENDA - NF 1778 ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	402	5006	92,00
RECEBIMENTO DA NF 1613	51	402	168,00
RECEBIMENTO DA NF 1614	51	402	662,00
RECEBIMENTO DA NF 1457	51	402	853,60
RECEBIMENTO DA NF 1632	51	402	56,00
RECEBIMENTO DA NF 1523	51	402	251,60
RECEBIMENTO DA NF 1524	51	402	109,24
RECEBIMENTO DA NF 1698	51	402	700,92
RECEBIMENTO DA NF 1677	51	402	2.040,36
RECEBIMENTO DA NF 1693	51	402	229,25
RECEBIMENTO DA NF 1682	51	402	2.178,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	52,59
RESGATE BB CDB DI	51	151	16.543,23
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1681 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	24,79
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	255,80
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	10050	51	54,94
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA		51	106,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	5902		61,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523		45,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	432,73
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	177,45
PAGO NF 9891829 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	116,19
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
Total dia - Déb:	59.396,42	Cré:	59.396,42

18/07/2023

PAGO NF 158863 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	782,21
PAGO NF 13375 MCE VEDAÇÕES LTDA	3004	51	6.400,00
PAGO NF 13487 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	660,00
PAGO NF 812714 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.091,71
PAGO NF 56115 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	528,77
PAGO NF 249760 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	630,57
PAGO NF 61417 CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	5904	51	536,55
COMPRA - NF 4864 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	5904	12564	10.443,00
COMPRA - CTe 14241 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	5902	10987	765,84
COMPRA - CTe 33603 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	89,17
COMPRA - CTe 33604 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	120,33
COMPRA - NF 38671 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	25.528,32
COMPRA - CTe 51650 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 141207 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	1.361,86
COMPRA - NF 226882 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	5904	3004	870,72
COMPRA - NF 579168 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.831,13
COMPRA - NF 579521 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.000,00
COMPRA - NF 1055919 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	738,28
VENDA - NF 1779 5o BATALAHO DE ENG DE CONSTR	402	5006	443,60
VENDA - NF 1780 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	652,80
VENDA - NF 1781 IFES / CAMPUS PIUMA	402	5006	828,15
VENDA - NF 1782 COMANDO DA MARINHA	402	5006	817,60
VENDA - NF 1783 UNIV FED DO ESPIRITO SANTO	402	5006	605,88
BAIXA DA NF 38671 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.LTDA COM ADIANTAMENTO EM 20/06/2023	10063	581	12.764,16
RECEBIMENTO DA NF 1703	51	402	182,66
RECEBIMENTO DA NF 1633	51	402	47,56
RECEBIMENTO DA NF 1521	51	402	659,34
RECEBIMENTO DA NF 1706	51	402	21,60
RECEBIMENTO DA NF 1685	51	402	166,20
RESGATE BB CDB DI	51	151	16.550,16
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	137,89
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	490,62
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	327,27
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	85,00
PAGO PARA JEDMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	581	51	5.950,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 76

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	102.193,95	Cré:	102.193,95
19/07/2023			
PAGO NF 4702 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	890,38
PAGO NF 4703 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.418,78
PAGO NF 567295 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	84,04
PAGO NF 43387 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	866,18
PAGO NF 1945044 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.725,80
PAGO NF 1136 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	738,48
PAGO NF 18315 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.473,55
PAGO NF 235949 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	879,99
COMPRA - CTe 29558 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	173,10
COMPRA - CTe 29600 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	104,95
COMPRA - CTe 33708 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	82,02
COMPRA - CTe 59901 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	55,01
COMPRA - NF 75613 FGS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	581	503,00
COMPRA - NF 223383 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	10417	5.755,61
COMPRA - NF 303811 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.582,55
COMPRA - NF 552722 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.920,20
COMPRA - CTe 585112 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	78,91
COMPRA - NF 955213 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11181	1.358,83
COMPRA - CTe 1192558 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	101,63
VENDA - NF 1784 TRIB REG ELEITORAL MATO GROSSO	402	5006	1.000,65
VENDA - NF 1786 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	178,60
VENDA - NF 1787 INST. FE.D TRIANGULO MINEIRO / CAMPUS UBERABA	402	5006	184,40
VENDA - NF 1788 SECRETARIA DE EST. DE ADM. PENITENCIARIA DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	24.316,14
VENDA - NF 1789 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F	402	5006	3.486,40
VENDA - NF 1790 UNIV FED DO PARANA	402	5006	175,00
VENDA - NF 1791 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	402	5006	385,90
VENDA - NF 1792 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	402	5006	2.513,50
VENDA - NF 1793 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	402	5006	129,00
VENDA - NF 1794 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	85,33
VENDA - NF 1795 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	80,96
VENDA - NF 1796 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	102,06
BAIXA DA NF 223383 ELECTROLUX DO BRASIL S/A COM ADIANTAMENTO EM 27/06/2023	10417	581	5.755,61
PAGO NF 884803 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.893,56
RECEBIMENTO DA NF 1650	51	402	3.970,00
DEPÓSITO DA HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA - REEMBOLSO DE 13/06/2023		585	7.677,67
RECEBIMENTO DA NF HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	51		7.678,39
DEPÓSITO DA HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA - REEMBOLSO DE 13/06/2023 A MAIOR		9005	0,72
RECEBIMENTO DA NF 1447	51	402	3.041,28
RECEBIMENTO DA NF 1684	51	402	784,08
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.265,39
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	670,98
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	201,16
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	1.415,62
Total dia - Déb:	83.107,02	Cré:	83.107,02
20/07/2023			
PAGO NF 273971 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.286,01
PAGO NF 7060 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	698,26
PAGO NF 7061 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	550,54
PAGO NF 570236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	66,10
PAGO NF 1615 KNOX BEBEBOUROS LTDA	11481	51	2.450,84
PAGO NF 1938038 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.122,06
PAGO NF 1620299 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	12014	51	586,46
PAGO NF 56931 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10664	51	504,27
PAGO NF 243540 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.218,93
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1797 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5103	402	202,00
COMPRA - CTe 454566 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	7523	10052	249,22
VENDA - NF 1798 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	202,00
VENDA - NF 1799 UNIV FED DO PARANA	402	5006	2.672,00
VENDA - NF 1800 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	1.630,21
PAGO FATURA 8765 DONIZETI FERNANDES LOPES	3004	51	1.133,61

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 77

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
RECEBIMENTO DA NF 1719	51	402	17,60
RECEBIMENTO DA NF 1563	51	402	2.582,79
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.386,84
RESGATE BB CDB DI	51	151	62.732,95
PAGO INSS 06/2023		51	858,94
PAGO INSS 06/2023	3153		764,98
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 05/2023	3207		93,96
PAGO SIMPLES 06/2023	3211	51	55.940,40
Total dia - Déb:	140.162,84	Cré:	140.162,84

21/07/2023

PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.785,29
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	364,79
PAGO NF 809118 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	603,04
PAGO NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.058,89
PAGO NF 3056 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	11250	51	1.516,35
PAGO NF 44327 METALURGICA VARB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3004	51	10.786,00
PAGO NF 813287 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.491,33
COMPRA - CTc 29659 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	387,14
COMPRA - CTc 34525 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	82,60
COMPRA - CTc 34528 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,74
COMPRA - CTc 37440 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	104,92
COMPRA - CTc 37441 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	335,03
COMPRA - CTc 536822 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	106,84
COMPRA - CTc 567817 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	140,00
COMPRA - NF 580461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	11.399,60
VENDA - NF 1801 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	575,63
VENDA - NF 1802 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	361,40
VENDA - NF 1803 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	660,64
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
RECEBIMENTO DA NF 1761	51	402	375,82
RECEBIMENTO DA NF 1612	51	402	620,00
RECEBIMENTO DA NF 1615	51	402	1.140,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.530,99
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	102,44
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	120,00
Total dia - Déb:	59.771,12	Cré:	59.771,12

24/07/2023

PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.006,10
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.931,56
PAGO NF 542364 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.681,80
PAGO NF 61167 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	2.377,55
PAGO NF 4413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	543,77
PAGO NF 276978 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	841,91
PAGO NF 1451072 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	720,58
PAGO NF 1450511 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	720,79
PAGO NF 1199 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	1.282,75
PAGO NF 198085 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.990,14
PAGO NF 576762 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	313,57
PAGO NF 111537 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	768,80
PAGO NF 178270 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	3.631,56
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1806 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	5103	402	1.020,18
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1807 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	5103	402	2.040,36
COMPRA - NF 18634 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	4.988,67
COMPRA - NF 86359 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELI EPP	5904	12214	1.501,95
COMPRA - NF 1070737 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	2.457,31
VENDA - NF 1804 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	8.421,00
VENDA - NF 1808 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	1.020,18
VENDA - NF 1809 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	2.040,36
PAGO NF 261879 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	51	3.840,00
PAGO NF 886152 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	12.538,76
RECEBIMENTO DA NF 1590	51	402	1.863,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1731	51	402	1.051,60
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	46,17
RESGATE BB CDB DI	51	151	35.526,98
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1628 - PARAÍBA	8802	51	131,37
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	80,75
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	90,00
COMPRA - NF 4585 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		5.020,00
COMPRA - NF 4585 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	4.932,15
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 4585 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	87,85
COMPRA - NF 4597 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		4.120,00
COMPRA - NF 4597 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	4.047,90
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 4597 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	72,10
COMPRA - NF 4604 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		3.347,50
COMPRA - NF 4604 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	3.288,92
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 4604 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	58,58
Total dia - Déb:	112.957,02	Cré:	112.957,02

25/07/2023

PAGO NF 43027 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	647,72
PAGO NF 43234 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	854,97
PAGO NF 13487 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	660,00
PAGO NF 161060 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	713,15
PAGO NF 249760 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	630,57
PAGO NF 96337 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	2.227,50
COMPRA - NF 22603 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI	5904	11987	966,70
COMPRA - CTe 35307 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	84,99
COMPRA - NF 97424 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10957	1.295,00
COMPRA - NF 112461 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	3.784,29
COMPRA - NF 312501 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5904	11587	1.143,99
COMPRA - NF 389735 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.857,00
COMPRA - CTe 390723 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	7523	12068	340,00
COMPRA - CTe 586740 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	141,11
COMPRA - CTe 587064 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	99,08
COMPRA - CTe 645038 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	492,90
VENDA - NF 1810 ESC DE SARGENTO DAS ARMAS	402	5006	2.018,12
VENDA - NF 1811 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	525,80
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
RECEBIMENTO DA NF 1683	51	402	139,40
RECEBIMENTO DA NF 1708	51	402	3.949,95
RECEBIMENTO DA NF 1709	51	402	3.949,95
RECEBIMENTO DA NF 1710	51	402	19,44
RECEBIMENTO DA NF 1593	51	402	176,72
RECEBIMENTO DA NF 1662		402	21.115,94
RECEBIMENTO DA NF 1662	51		13.936,52
RECEBIMENTO DA NF 1662	51		3.589,71
RECEBIMENTO DA NF 1662	51		3.589,71
RECEBIMENTO DA NF 1757	51	402	525,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	114,06
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	23.500,00
PAGO FATURA DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	11976	51	202,65
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	236,89
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	310,00
Total dia - Déb:	72.758,48	Cré:	72.758,48

26/07/2023

PAGO NF 85935 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	779,40
PAGO NF 54289 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	2.366,40
PAGO NF 246140 METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	10809	51	738,00
PAGO NF 10901 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	671,45
COMPRA - CTe 52059 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 73120 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	501,12
COMPRA - NF 280154 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	1.146,00
VENDA - NF 1813 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	402	5006	43,30
VENDA - NF 1814 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	48,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1815 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	315,48
VENDA - NF 1816 INST. FED. DO RN / CAMPUS MACAU	402	5006	551,10
VENDA - NF 1817 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	373,22
VENDA - NF 1819 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	402	5006	512,05
PAGO NF 1382 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	4.099,65
PAGO NF 86359 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	1.501,95
RECEBIMENTO DA NF 1724	51	402	155,29
RECEBIMENTO DA NF 1660	51	402	2.916,21
RECEBIMENTO DA NF 1671	51	402	69,70
RECEBIMENTO DA NF 1670	51	402	684,30
RECEBIMENTO DA NF 1676	51	402	848,98
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.506,49
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	17,63
Total dia - Déb:	23.931,55	Cré:	23.931,55

27/07/2023

PAGO NF 5048 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	1.198,66
PAGO NF 8487 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	614,40
PAGO NF 218355 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10202	51	592,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	243,80
COMPRA - NF 5224 GNX INDUSTRIA E COMERCIO DE PIAS EIRELI	5904	11517	890,64
COMPRA - NF 38545 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.877,40
COMPRA - CTe 52094 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,00
COMPRA - CTe 52132 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,00
COMPRA - NF 95198 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	2.343,26
COMPRA - NF 304920 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	702,23
COMPRA - CTe 1099713 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	122,05
PAGO NF 3028 A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	5904	51	390,00
VENDA - NF 1820 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	410,00
VENDA - NF 1821 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	397,60
PAGO NF 13498 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	1.218,00
PAGO NF 261842 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	51	653,50
PAGO NF 1963920 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	533,68
PAGO NF 245881 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	3.774,93
PAGO NF 887736 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.999,19
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
RECEBIMENTO DA NF 1733 - 1741	51		1.489,59
RECEBIMENTO DA NF 1733		402	554,72
RECEBIMENTO DA NF 1741		402	934,87
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.014,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	40,56
PAGO FATURA ALIANÇA EXPRESS TRANSP.RODOV.LTDA	10052	51	219,05
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	214,99
COMPRA - NF 38596 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	4.228,58
Total dia - Déb:	34.405,83	Cré:	34.405,83

28/07/2023

PAGO NF 2988 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	11250	51	1.454,70
COMPRA - NF 13394 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	25.327,35
COMPRA - CTe 588175 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	276,57
VENDA - NF 1822 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	402	5006	32.073,23
PAGO NF 163102 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	815,11
PAGO NF 141207 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	1.361,86
PAGO NF 575804 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.118,69
PAGO NF 11550 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	557,68
PAGO NF 575805 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949		738,10
PAGO NF 575805 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		51	681,43
DESCONTO RECEBIDO NA NF 575805 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		9004	56,67
PAGO NF 43561 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.142,03
RECEBIMENTO DA NF 1730	51	402	1.894,05
RECEBIMENTO DA NF 1647	51	402	849,60
RECEBIMENTO DA NF 1569	51	402	1.120,00
RECEBIMENTO DA NF 1783	51	402	605,88

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1711	51	402	294,64
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	72,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.506,02
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	220,00
COMPRA - NF 4770 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		3.475,00
COMPRA - NF 4770 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	3.414,19
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 4770 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	60,81
BAIXA DA NF 13394 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA COM CRÉDITO DE 28/04/2023	10042	585	16.948,80
Total dia - Déb:	94.852,04	Cré:	94.852,04

31/07/2023

DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
PAGO NF 567953 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	481,65
PAGO NF 274944 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.197,77
PAGO NF 299665 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	703,26
PAGO NF 299802 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	901,18
PAGO NF 546366 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.128,84
PAGO NF 135581 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	10471	51	11.280,00
PAGO NF 161374 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	729,40
PAGO NF 571951 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	548,06
PAGO NF 572461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	542,40
SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	107,16
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	619,78
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	93,96
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.374,85
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,63
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,95
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	799,51
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	63,95
COMPRA - NF 247 NOAH COM.MáQUINAS E EQUIP.EIRELI	5904	11643	341,64
COMPRA - NF 249 NOAH COM.MáQUINAS E EQUIP.EIRELI	5904	11643	396,00
COMPRA - NF 1574 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - SC	5904	12855	594,07
COMPRA - NF 17224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.397,41
COMPRA - NF 23112 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	5904	11552	828,00
COMPRA - CTe 30003 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	219,99
COMPRA - CTe 36674 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - CTe 52344 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 55104 IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP	5904	12767	2.324,00
COMPRA - NF 141689 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	1.000,58
COMPRA - NF 157969 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	5904	13017	10.259,91
COMPRA - NF 238928 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	21.870,71
COMPRA - CTe 588783 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	1.162,06
COMPRA - CTe 589032 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	82,78
COMPRA - NF 1986553 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	9.661,00
VENDA - NF 1823 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	402	5006	48.700,00
VENDA - NF 1824 MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	402	5006	16.292,00
VENDA - NF 1825 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	648,49
VENDA - NF 1826 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	402	5006	700,92
COMPRA - CTe 588324 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	85,65
PAGO NF 1482258 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.681,35
PAGO NF 324351 CENSI IND.PROD.HIDROSSANITÁRIOS LTDA	12673	51	1.365,60
PAGO NF 1967066 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	2.415,82
PAGO NF 1966844 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	463,19
PAGO NF 18434 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	958,54
PAGO NF 236897 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.281,95
PAGO NF 955213 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	679,41
PAGO NF 1055919 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	738,28
RECEBIMENTO DA NF 1732	51	402	846,16
RECEBIMENTO DA NF 1689 - 1690	51		4.383,85
RECEBIMENTO DA NF 1689		402	2.876,00
RECEBIMENTO DA NF 1690		402	1.507,85
RESGATE BB CDB DI	51	151	48.082,71

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 81

Histórico	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	179,21
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1823 - ALAGOAS	8802	51	5.844,00
PAGO FATURA ALIANÇA EXPRESS TRANSP.RODOV.LTDA	10052	51	249,22
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	296,85
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	285,72
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	10050	51	165,76
PAGO FATURA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	12068	51	340,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	351,07
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		52,58
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.202	5907		265,77
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		902,80
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		19.020,14
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	10.069,84
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.202		5105	216,16
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	46,97
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	18.516,27
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	1.271,21
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	415,74
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	1.288,85
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		11.583,75
PAGO PARA LIBELL ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	581	51	15.427,50
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.137,83
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	169,70
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	511,77
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	216,74
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	0,46
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	0,30
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	17.768,17
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		2.398,70
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.776,82
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.089,19
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		5.023,06
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.159,86
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		6.320,54
Total dia - Déb:	287.547,83	Cré:	287.547,83
Total mês - Déb:	2.078.847,70	Cré:	2.078.847,70

01/08/2023

PAGO NF 177158 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	1.307,34
PAGO NF 249760 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	630,57
RECEBIMENTO DA NF 1739	51	402	173,88
RECEBIMENTO DA NF 1664	51	402	453,28
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	88,15
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.001,32
COMPRA - CTe 2394 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	326,51
COMPRA - CTe 5578 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	95,50
COMPRA - CTe 12094 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	5902	12430	500,00
COMPRA - NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	10.492,22
COMPRA - NF 17730 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.235,41
COMPRA - CTe 17881 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	3.607,56
COMPRA - CTe 37065 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,50
COMPRA - NF 49712 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.273,05
COMPRA - NF 49720 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.557,97
COMPRA - CTe 54390 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	2.100,00
COMPRA - NF 70121 FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	5904	12259	900,00
COMPRA - CTe 116458 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	190,00
COMPRA - CTe 117097 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	60,00
COMPRA - NF 305675 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	895,79
COMPRA - CTe 817854 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	89,99
COMPRA - NF 1073295 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	1.010,76
COMPRA - NF 1685064 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	886,13
COMPRA - NF 1685067 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	886,13
COMPRA - CTe 2628636 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,34
COMPRA - CTe 2632656 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	59,61
COMPRA - CTe 2632657 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	68,02
COMPRA - CTe 2640993 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,82

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1827 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO	402	5006	703,05
VENDA - NF 1828 UNIV FED DO PARANA	402	5006	1.772,85
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	670,64
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	858,19
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	154,98
Total dia - Déb:	38.199,56	Cré:	38.199,56

02/08/2023

PAGO NF 4702 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	890,38
PAGO NF 4703 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.418,76
PAGO NF 567295 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	84,03
PAGO NF 43387 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	866,18
RECEBIMENTO DA NF 1240	51	402	307,05
RECEBIMENTO DA NF 811	51	402	344,00
RECEBIMENTO DA NF 1787	51	402	184,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	422,58
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.001,20
COMPRA - NF 13459 MCE VEDAÇÕES LTDA	5904	3004	3.200,04
COMPRA - NF 35577 HÉRCULES MOTORES ELÉTRICOS LTDA	5904	3004	2.044,24
COMPRA - CTe 40926 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	5902	12968	97,30
COMPRA - CTe 52486 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	135,00
COMPRA - CTe 52575 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,00
COMPRA - NF 94938 INDÚSTRIA E COMÉRCIO ODERICH LTDA	5904	3004	1.525,80
COMPRA - NF 95287 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	1.415,62
COMPRA - NF 112679 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	932,94
COMPRA - NF 137773 HIGIBAN IND.COM.IMPORT.EXPORT.METAIS LTDA	5904	3004	2.820,00
COMPRA - CTe 589659 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	76,16
COMPRA - CTe 1018476 SCHREIBER LOGISTICA LTDA - EPP	7523	12968	79,00
COMPRA - CTe 1198501 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,81
COMPRA - CTe 2651893 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	64,26
VENDA - NF 1829 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES / 8 BIS	402	5006	1.364,38
VENDA - NF 1830 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMOES / 8 BIS	402	5006	1.381,65
VENDA - NF 1831 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	720,55
Total dia - Déb:	22.554,33	Cré:	22.554,33

03/08/2023

PAGO NF 88412 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	12129	51	1.310,00
PAGO NF 94109 I. P. CLEANING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	13399	51	2.573,10
PAGO NF 7060 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	698,26
PAGO NF 570236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	66,10
PAGO NF 56931 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10664	51	504,27
PAGO NF 9169 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	531,96
PAGO NF 1963920 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	533,68
PAGO NF 245881 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	3.774,93
PAGO NF 163492 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	664,38
PAGO NF 1699389 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	3.954,20
PAGO NF 1070737 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.228,65
PAGO NF 4585 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004	51	4.932,15
PAGO NF 4597 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004	51	4.047,90
PAGO NF 4604 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004	51	3.288,92
RECEBIMENTO DA NF 1768	51	402	90,93
RECEBIMENTO DA NF 1775	51	402	27,77
RECEBIMENTO DA NF 1712	51	402	114,05
RECEBIMENTO DA NF 1778	51	402	92,00
RECEBIMENTO DA NF 1588	51	402	10.789,80
RECEBIMENTO DA NF 1589	51	402	161.207,10
RECEBIMENTO DA NF 1776	51	402	27,77
RECEBIMENTO DA NF 1725	51	402	2.395,52
RECEBIMENTO DA NF 1784	51	402	950,62
RECEBIMENTO DA NF 1754	51	402	3.221,46
RECEBIMENTO DA NF 1759	51	402	315,48
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	151.040,26
COMPRA - CTe 30204 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	360,01
COMPRA - NF 49819 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	7.597,77

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 165013 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	3.023,31
COMPRA - NF 206218 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	5904	10530	1.066,24
COMPRA - NF 280752 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	796,80
COMPRA - NF 556061 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.947,80
COMPRA - CTe 568225 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	147,32
COMPRA - CTe 568226 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	168,31
COMPRA - CTe 589828 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	66,60
COMPRA - NF 1060815 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	9.921,22
COMPRA - CTe 1199068 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	415,13
VENDA - NF 1832 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	1.630,21
VENDA - NF 1833 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOL. DA PARAIBA	402	5006	1.262,10
VENDA - NF 1834 INST. FED. DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	402	5006	721,20
VENDA - NF 1835 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	155,29
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,94
Total dia - Déb:	388.745,51	Cré:	388.745,51

04/08/2023

PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949		365,82
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		51	263,88
DESCONTO RECEBIDO NA NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		9004	101,94
PAGO NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.058,89
PAGO NF 278248 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.842,86
PAGO NF 302404 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	652,82
PAGO NF 97125 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	659,00
PAGO NF 43644 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.118,57
RECEBIMENTO DA NF 1699	51	402	725,31
RECEBIMENTO DA NF 1737	51	402	144,75
RECEBIMENTO DA NF 1705	51	402	193,80
RECEBIMENTO DA NF 1760	51	402	525,80
RECEBIMENTO DA NF 1755	51	402	1.156,76
RECEBIMENTO DA NF 1758	51	402	727,87
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.820,78
PAGO PRÓ-LABORE 07/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.174,80
PAGO SALÁRIO 07/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.537,90
PAGO SALÁRIO 07/2023 PARA MARCIO	3156	5	1.645,06
PAGO SALÁRIO 07/2023 PARA MARIO	3156	5	3.191,89
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1836 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	5103	402	158,64
COMPRA - NF 13453 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	5.254,50
COMPRA - NF 140715 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	34.460,05
COMPRA - NF 323132 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	2.406,76
COMPRA - NF 584071 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	339,20
COMPRA - CTe 590330 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	138,65
COMPRA - CTe 591144 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	105,63
COMPRA - CTe 2655591 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,72
VENDA - NF 1837 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	169,30
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	813,05
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.886,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	3.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	2.904,93
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	4,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - TAXAS DIVERSAS	8802	5	54,49
PAGO JUNTA COMERCIAL - ALTERAÇÃO CONTRATUAL	8802	5	168,00
Total dia - Déb:	77.499,60	Cré:	77.499,60

07/08/2023

PAGO NF 21958 HIDROPARTS METALURGICA LTDA.	13395	51	4.071,00
PAGO NF 276978 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	841,92
PAGO NF 811011 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.168,89
PAGO NF 198085 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.990,14
PAGO NF 9773 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	1.243,21
PAGO NF 178270 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	3.631,56
PAGO NF 235949 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	879,99
PAGO NF 5783 3G CONEXÕES DE AÇO INOX LTDA	3004	51	2.280,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 84

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 4859 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	1.408,40
PAGO NF 37335 BELOSCH PRODUCTS LTDA	11458	51	567,00
PAGO NF 550988 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	622,26
PAGO NF 1967066 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	2.415,82
PAGO NF 1966844 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	463,19
PAGO NF 321488 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	1.646,66
PAGO NF 67338 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	10825	51	1.151,67
RECEBIMENTO DA NF 1795	51	402	80,96
RECEBIMENTO DA NF 1707	51	402	96,52
RECEBIMENTO DA NF 1798	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1772	51	402	589,28
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	144.210,92
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	90.000,00
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	30.000,00
PAGO FGTS 07/2023	3152	51	575,66
COMPRA - NF 1663 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	5.562,75
COMPRA - NF 1664 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	2.272,70
COMPRA - NF 2166 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	5904	11394	8.700,06
COMPRA - NF 4873 CR DOS SANTOS FAGUNDES	5904	12564	24.799,50
COMPRA - NF 5167 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	5904	13042	2.458,00
COMPRA - NF 12245 JEDMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	3004	5.950,00
BAIXA DA NF 12245 JEDMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM ADIANTAMENTO EM 18/07/2023	3004	581	5.950,00
COMPRA - CTe 17984 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VÉÍCULOS LTDA	7523	11027	535,27
COMPRA - NF 226052 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	10417	2.993,06
COMPRA - CTe 591180 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	352,14
COMPRA - CTe 591521 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	130,82
COMPRA - NF 1061582 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	505,38
VENDA - NF 1840 COMANDO DA MARINHA	402	5006	241,50
VENDA - NF 1841 COMANDO DA MARINHA	402	5006	36,80
VENDA - NF 1842 MUNICIPIO DE GUANHAES	402	5006	23,11
VENDA - NF 1843 SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA	402	5006	247,80
VENDA - NF 1844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	402	5006	13,15
VENDA - NF 1845 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	402	5006	225,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	55,01
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	95,50
BAIXA DA NF 226052 ELECTROLUX DO BRASIL S/A COM ADIANTAMENTO EM 27/06/2023	10417	581	2.993,06
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1780 - CEARÁ	8802	51	71,80
Total dia - Déb:	354.349,46	Cré:	354.349,46

08/08/2023

PAGO NF 43027 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	647,72
PAGO NF 43234 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	854,99
PAGO NF 545295 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	638,28
PAGO NF 111371 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.181,15
PAGO NF 1630078 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	12014	51	430,05
PAGO NF 141689 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	1.000,58
RECEBIMENTO DA NF 1740		402	182,66
RECEBIMENTO DA NF 1740	51		180,47
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1740	7529		2,19
RECEBIMENTO DA NF 1794	51	402	85,33
RECEBIMENTO DA NF 1543	51	402	33.400,00
RECEBIMENTO DA NF 1678	51	402	1.020,18
RECEBIMENTO DA NF 1790	51	402	175,00
RECEBIMENTO DA NF 1819	51	402	512,05
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	27.369,71
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1851 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	5103	402	648,49
COMPRA - NF 4560 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	5.496,80
COMPRA - CTe 14406 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	5902	10987	925,64
COMPRA - NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	9.920,49
COMPRA - NF 39746 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	30.854,99
COMPRA - CTe 568348 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	639,14
COMPRA - NF 583262 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	546,60
VENDA - NF 1846 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	42.314,90
VENDA - NF 1847 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	59,22
VENDA - NF 1848 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. DA CULTURA. DO ESPORTE E D	402	5006	21.253,20
VENDA - NF 1849 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	583,20
VENDA - NF 1850 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	1.217,03

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	182,61
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	220,02
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	85,00
BAIXA DA NF 39746 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 07/07/2023	10063	581	15.427,49
BAIXA DA NF 39746 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 21/07/2023	10063	581	15.427,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1848 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	2.762,92
Total dia - Déb:	216.062,94	Cré:	216.062,94
09/08/2023			
PAGO NF 1382 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	3.849,44
PAGO NF 815243 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.023,80
PAGO NF 450100 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	12834	51	6.688,44
PAGO NF 179041 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	1.094,38
PAGO NF 237568 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.012,22
PAGO NF 4770 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004	51	3.414,19
RECEBIMENTO DA NF 1769 - 1770	51		6,75
RECEBIMENTO DA NF 1769		402	2,95
RECEBIMENTO DA NF 1770		402	3,80
RECEBIMENTO DA NF 1779	51	402	443,60
RECEBIMENTO DA NF 1765	51	402	153,00
RECEBIMENTO DA NF 1766	51	402	37,44
RECEBIMENTO DA NF 1824	51	402	16.292,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.149,68
COMPRA - NF 2657 METAL SUGA COMÉRCIO LTDA	5904	3004	1.253,94
COMPRA - NF 43055 W BERTOLO IND.COM.ESCADAS LTDA	5904	3004	1.759,38
COMPRA - CTe 52988 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	104,50
COMPRA - CTe 568398 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	121,35
COMPRA - CTe 591844 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	89,75
COMPRA - NF 820357 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	5.627,84
COMPRA - NF 820358 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.092,04
COMPRA - CTe 822822 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	1.500,00
COMPRA - CTe 2662182 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	75,31
VENDA - NF 1852 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	660,28
VENDA - NF 1853 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	719,69
VENDA - NF 1854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	2.088,95
VENDA - NF 1855 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	8.506,11
VENDA - NF 1856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	6.427,21
VENDA - NF 1857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	4.167,85
VENDA - NF 1858 COMANDO DA MARINHA	402	5006	395,24
Total dia - Déb:	70.754,38	Cré:	70.754,38
10/08/2023			
PAGO NF 8487 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	614,40
PAGO NF 1963920 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	533,84
PAGO NF 245881 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	3.786,28
PAGO NF 389735 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.857,00
PAGO NF 578089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	926,61
PAGO NF 112014 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.092,62
PAGO NF 358053 ZAGONEL S/A	13271	51	462,53
RECEBIMENTO DA NF 1735	51	402	2.802,25
RECEBIMENTO DA NF 1803	51	402	660,64
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	25.913,21
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.503,51
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	18.000,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	30.000,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	30.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	1657	51	60.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	951,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO DE SALÁRIOS	8534	51	40,00
PAGO NF 442 ZENDRON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5904	51	851,30
COMPRA - NF 13563 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.345,95
COMPRA - CTe 53067 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	105,08
COMPRA - CTe 389821 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	157,91
COMPRA - CTe 568432 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	332,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 1998197 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	2.724,91
COMPRA - CTe 2664478 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,57
VENDA - NF 1859 MUNICIPIO DE SOBRAL	402	5006	9.096,50
VENDA - NF 1860 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	420,00
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	250,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO ISQN RETIDO NA NF 4585 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		87,85
PAGO ISQN RETIDO NA NF 4597 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		72,10
PAGO ISQN RETIDO NA NF 4604 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		58,58
PAGO ISQN RETIDO NA NF 4770 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		60,81
PAGO ISQN 07/2023		51	279,34
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	10808	51	599,42
PAGO MULTA PARA A PREFEITURA DE GASPAR	7529	51	503,60
Total dia - Déb:	195.981,46	Cré:	195.981,46

11/08/2023

PAGO NF 350788 ZAGONEL S/A	13271	51	1.842,75
PAGO NF 1574 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	306,39
PAGO NF 575804 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.118,69
RECEBIMENTO DA NF 1374	51	402	242,00
RECEBIMENTO DA NF 1656	51	402	2.530,50
RECEBIMENTO DA NF 1747	51	402	600,00
RECEBIMENTO DA NF 1704	51	402	55,30
RECEBIMENTO DA NF 1583	51	402	368,50
RECEBIMENTO DA NF 1599	51	402	429,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	221,16
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.007,98
COMPRA - NF 432917 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	5904	3004	5.301,03
COMPRA - CTe 1512866 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	256,17
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	122,05
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	387,14
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	247,82
PAGO PARA GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	11941	51	485,00
PAGO NF 49720 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	778,99
PAGO NF 49712 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	656,56
PAGO NF 1073295 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	505,38
Total dia - Déb:	20.463,21	Cré:	20.463,21

14/08/2023

PAGO NF 5113 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	525,00
PAGO NF 274944 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.197,77
PAGO NF 299665 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	703,25
PAGO NF 277794 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	10253	51	1.106,33
PAGO NF 572461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	542,40
PAGO NF 4864 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	3.226,00
PAGO NF 226882 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	3004	51	307,50
PAGO NF 303811 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	645,64
PAGO NF 1967066 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	2.416,53
PAGO NF 1966844 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	463,32
PAGO NF 163657 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.232,14
PAGO NF 955213 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	679,42
RECEBIMENTO DA NF 1417	51	402	986,82
RECEBIMENTO DA NF 1800	51	402	1.630,21
RECEBIMENTO DA NF 1764	51	402	33,60
RECEBIMENTO DA NF 1628	51	402	1.194,33
RECEBIMENTO DA NF 1701	51	402	63,10
RECEBIMENTO DA NF 1773	51	402	79,82
RECEBIMENTO DA NF 1774	51	402	37,10
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	153,76
RESGATE BB CDB DI	51	151	57.025,41
COMPRA - NF 1707 KNOX BEBEBOUROS LTDA	5904	11481	1.276,61
COMPRA - NF 9500 LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	5904	11637	799,37
COMPRA - CTe 53237 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	104,65
COMPRA - NF 249329 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	4.254,02

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 87

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 584826 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	281,40
COMPRA - CTe 2668721 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	55,39
VENDA - NF 1862 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	525,80
VENDA - NF 1863 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	4.460,90
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	106,84
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	765,84
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	140,00
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	439,95
PAGO NF 140715 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	34.460,05
PAGO NF 1060815 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	9.921,22
Total dia - Déb:	133.841,49	Cré:	133.841,49

15/08/2023

PAGO NF 812714 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.091,71
PAGO NF 552722 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.460,10
PAGO NF 5224 GNX INDUSTRIA E COMERCIO DE PIAS EIRELI	11517	51	890,64
RECEBIMENTO DA NF 1809	51	402	2.040,36
RECEBIMENTO DA NF 1826	51	402	700,92
RECEBIMENTO DA NF 1808	51	402	1.020,18
RECEBIMENTO DA NF 1680	51	402	176,89
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	140,49
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.004,06
COMPRA - NF 3878 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	11941	485,00
COMPRA - CTe 35384 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	140,69
COMPRA - CTe 41634 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	144,23
COMPRA - NF 891708 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	5.003,93
COMPRA - NF 893809 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.283,56
VENDA - NF 1864 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	3.421,50
VENDA - NF 1865 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	850,00
VENDA - NF 1866 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	421,50
VENDA - NF 1867 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	1.397,64
VENDA - NF 1868 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	534,49
VENDA - NF 1869 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	402	5006	1.952,25
VENDA - NF 1870 23 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	1.996,72
VENDA - NF 1873 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	795,20
VENDA - NF 1874 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	397,60
VENDA - NF 1875 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	402	5006	82,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	221,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	830,26
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	1.706,14
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	360,00
PAGO NF 49819 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	3.798,89
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	10808	51	599,42
PAGO NF 10244667 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	116,19
Total dia - Déb:	42.093,46	Cré:	42.093,46

16/08/2023

PAGO NF 43387 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	866,18
PAGO NF 22603 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	11987	51	966,70
PAGO NF 236897 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.281,95
RECEBIMENTO DA NF 1796	51	402	102,06
RECEBIMENTO DA NF 1653	51	402	901,50
RECEBIMENTO DA NF 1771	51	402	1.943,02
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	335,81
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.501,14
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1876 SEC. ESTADO DA SEG. PUBL. E ADM. PENITENCIARIA	5103	402	315,48
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1877 SEC. ESTADO DA SEG. PUBL. E ADM. PENITENCIARIA	5103	402	525,80
COMPRA - NF 18741 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	5904	11619	4.482,00
COMPRA - CTe 42287 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	61,82
COMPRA - CTe 568634 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	231,72
COMPRA - CTe 1203803 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,81
Total dia - Déb:	14.598,99	Cré:	14.598,99

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/08/2023			
PAGO NF 7060 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	698,28
PAGO NF 570236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	66,11
PAGO NF 1482258 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.681,35
PAGO NF 18634 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	4.988,67
PAGO NF 579168 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	766,23
PAGO NF 579521 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.400,00
PAGO NF 112461 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.261,43
PAGO NF 1070737 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.228,66
RECEBIMENTO DA NF 1835	51	402	155,29
RECEBIMENTO DA NF 1713	51	402	5.898,40
RECEBIMENTO DA NF 1619	51	402	1.419,15
RECEBIMENTO DA NF 1697	51	402	1.018,20
RECEBIMENTO DA NF 1810	51	402	2.018,12
RECEBIMENTO DA NF 1752	51	402	3.200,00
RECEBIMENTO DA NF 1728	51	402	1.261,93
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	412,57
RESGATE BB CDB DI	51	151	41.531,43
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	25.000,00
COMPRA - CTe 42634 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	95,63
COMPRA - CTe 88770 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	7523	11501	48,15
COMPRA - CTe 568662 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	471,97
COMPRA - NF 1649772 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12014	1.363,25
VENDA - NF 1880 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	708,69
PAGO NF 390814 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	68.580,00
PAGO NF 1061582 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	505,38
Total dia - Déb:	165.980,89	Cré:	165.980,89
18/08/2023			
PAGO NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.063,85
PAGO NF 3056 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	11250	51	1.516,35
PAGO NF 813287 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.477,50
PAGO NF 278248 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.842,86
PAGO NF 1986553 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	3.220,01
PAGO NF 43644 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.118,57
RECEBIMENTO DA NF 1767	51	402	89,60
RECEBIMENTO DA NF 1793	51	402	129,00
RECEBIMENTO DA NF 1053	51	402	2.513,50
RECEBIMENTO DA NF 772	51	402	402,56
RECEBIMENTO DA NF 1801	51	402	575,63
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	17.382,60
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	30.000,00
PAGO INSS 07/2023		51	858,94
PAGO INSS 07/2023	3153		764,98
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 06/2023	3207		93,96
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1881 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	5103	402	2.513,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1883 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	5103	402	3.200,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1884 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	5103	402	2.280,52
VENDA - NF 1882 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	402	5006	2.513,50
VENDA - NF 1885 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	2.280,52
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	219,99
PAGO NF 1664 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.172,12
PAGO NF 1663 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	2.868,93
Total dia - Déb:	80.240,05	Cré:	80.240,05
21/08/2023			
PAGO NF 1615 KNOX BEBEBOUROS LTDA	11481	51	2.450,84
PAGO NF 61167 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	2.377,55
PAGO NF 4413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	543,77

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 276978 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	842,17
PAGO NF 1451072 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	720,79
PAGO NF 198085 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.990,14
PAGO NF 576762 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	313,57
PAGO NF 178270 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	3.631,57
PAGO NF 235949 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	880,00
PAGO NF 4859 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	1.408,40
PAGO NF 302404 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	652,82
PAGO NF 321488 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	1.646,65
PAGO NF 38545 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.877,40
PAGO NF 73120 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	501,12
PAGO NF 97424 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	1.295,00
RECEBIMENTO DA NF 1586	51	402	1.027,22
RECEBIMENTO DA NF 1814	51	402	48,83
RECEBIMENTO DA NF 1791	51	402	385,90
RECEBIMENTO DA NF 1813	51	402	43,30
RECEBIMENTO DA NF 1832	51	402	1.630,21
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	59.700,23
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	100.000,00
PAGO SIMPLES 07/2023	3211	51	17.768,17
PAGO CTE 8827 DONIZETI FERNANDES LOPES	5902	51	425,40
COMPRA - CTe 53620 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	100,88
COMPRA - NF 142716 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	674,24
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
PAGO NF 1998197 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	2.724,91
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1859 - CEARÁ	8802	51	1.273,51
Total dia - Déb:	207.046,04	Cré:	207.046,04

22/08/2023

PAGO NF 13394 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	8.378,55
PAGO NF 280154 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	573,00
PAGO NF 312501 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.143,99
PAGO NF 55104 IRMÃOS YAMAGUTI LTDA	12767	51	1.162,00
RECEBIMENTO DA NF 1828	51	402	1.772,85
RECEBIMENTO DA NF 1780	51	402	652,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.748,26
VENDA - NF 1887 MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	402	5006	7.528,77
VENDA - NF 1888 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA	402	5006	8.155,90
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	498,94
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	1.046,30
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	230,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1850 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	141,13
Total dia - Déb:	42.032,49	Cré:	42.032,49

23/08/2023

PAGO NF 10901 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	671,45
PAGO NF 304920 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	702,23
PAGO NF 249 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		51	1.136,76
PAGO NF 249 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11643		396,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5		740,76
PAGO NF 247 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		51	1.313,80
PAGO NF 247 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11643		341,64
SAQUE BANCO DO BRASIL	5		972,16
PAGO NF 580461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.279,92
RECEBIMENTO DA NF 1681	51	402	185,50
RECEBIMENTO DA NF 1718	51	402	18,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.118,42
COMPRA - CTe 8438 RENATO BASSO	7523	11006	35,00
COMPRA - CTe 137926 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	7523	10050	60,00
COMPRA - NF 250869 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	287,73
VENDA - NF 1889 UNIV EST DE CAMPINA GRANDE	402	5006	7.740,00
VENDA - NF 1890 MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	402	5006	228,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1833 - PARAÍBA	8802	51	138,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1834 - PARAÍBA	8802	51	79,33
Total dia - Déb:	20.995,37	Cré:	20.995,37
24/08/2023			
PAGO NF 8487 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	614,40
PAGO NF 157969 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	3.419,97
PAGO NF 179041 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	1.094,37
RECEBIMENTO DA NF 1817	51	402	373,22
RECEBIMENTO DA NF 1458	51	402	853,60
RECEBIMENTO DA NF 1816	51	402	551,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	58.064,30
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	50.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1892 MUNICIPIO DE SOBRAL	5103	402	9.096,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1894 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	5103	402	4.236,90
COMPRA - NF 4561 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	358,80
COMPRA - CTe 45083 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - CTe 45090 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	94,24
COMPRA - NF 390814 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	68.580,00
COMPRA - CTe 568916 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	217,41
VENDA - NF 1891 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	358,20
VENDA - NF 1893 AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE AMA	402	5006	9.096,50
VENDA - NF 1895 MUNICIPIO DE ARARAS	402	5006	4.236,90
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	315,63
PAGO NF 893809 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.283,56
PAGO NF 38596 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	2.114,29
Total dia - Déb:	216.058,55	Cré:	216.058,55
25/08/2023			
PAGO NF 1986553 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	3.220,01
PAGO NF 1574 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	287,68
PAGO NF 23112 PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	11552	51	828,00
PAGO NF 575804 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.118,69
PAGO NF 11550 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	557,67
PAGO NF 575805 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	738,10
PAGO NF 43561 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.142,03
RECEBIMENTO DA NF 1746	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1725 - 1784	51		136,91
RECEBIMENTO DA NF 1725		402	86,88
RECEBIMENTO DA NF 1784		402	50,03
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.939,48
RESGATE BB CDB DI	51	151	11.503,11
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1897 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	5103	402	55,54
COMPRA - CTe 7152 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,57
COMPRA - NF 64413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5904	12981	1.087,53
COMPRA - CTe 425552 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	214,60
VENDA - NF 1896 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	25,00
VENDA - NF 1898 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	402	5006	9.064,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	360,01
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO NF 1685064 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	886,13
PAGO NF 1685067 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	886,13
PAGO NF 49720 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	778,98
PAGO NF 49712 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	616,49
PAGO NF 323132 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	818,30
PAGO NF 1073295 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	505,38
Total dia - Déb:	38.095,13	Cré:	38.095,13
28/08/2023			
PAGO NF 274944 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.197,77
PAGO NF 572461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	542,40

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 91

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 4864 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	3.991,00
PAGO NF 303811 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	645,64
PAGO NF 1482258 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.681,86
PAGO NF 237568 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.012,22
PAGO NF 238928 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	5.467,68
RECEBIMENTO DA NF 1852 - 1853	51		1.379,97
RECEBIMENTO DA NF 1852		402	660,28
RECEBIMENTO DA NF 1853		402	719,69
RECEBIMENTO DA NF 1843	51	402	247,80
RECEBIMENTO DA NF 1799	51	402	2.672,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	236,13
RESGATE BB CDB DI	51	151	34.004,08
COMPRA - NF 17352 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	5904	11527	2.735,41
COMPRA - CTe 835870 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	62,17
COMPRA - NF 897234 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.560,79
COMPRA - NF 2017607 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	916,00
VENDA - NF 1899 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	301,24
VENDA - NF 1900 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	805,40
VENDA - NF 1901 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	325,71
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	326,51
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	256,17
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	2.600,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO NF 13459 MCE VEDAÇÕES LTDA	3004	51	1.600,02
PAGO NF 94938 INDÚSTRIA E COMÉRCIO ODERICH LTDA	3004	51	1.525,80
PAGO NF 13453 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	5.254,50
PAGO NF 305675 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - SEM VENCTO	13389	51	895,79
PAGO NF 206218 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	10530	51	1.066,24
PAGO NF 249329 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.416,59
PAGO NF 165013 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.007,77
PAGO NF 891708 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	5.003,93
COMPRA - NF 5629 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		6.050,00
COMPRA - NF 5629 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	5.944,12
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 5629 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	105,88
COMPRA - NF 5646 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		4.120,00
COMPRA - NF 5646 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	4.047,90
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 5646 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	72,10
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	249,10
Total dia - Déb:	95.204,81	Cré:	95.204,81

29/08/2023

APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.765,62
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	80.000,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	100.000,00
COMPRA - NF 57089 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	2.225,61
COMPRA - CTe 139096 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	7523	10050	47,75
COMPRA - NF 166656 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.539,76
COMPRA - CTe 836839 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	179,99
COMPRA - NF 897868 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.384,26
VENDA - NF 1902 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	5.274,00
VENDA - NF 1903 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	23.663,01
VENDA - NF 1904 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	40,06
VENDA - NF 1905 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
VENDA - NF 1906 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	296,80
VENDA - NF 1907 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	402	5006	27.200,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	140,69
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	3.607,56
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	89,75
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	314,23
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	639,14
PAGO NF 35577 HÉRCULES MOTORES ELÉTRICOS LTDA	3004	51	2.044,24
PAGO NF 2657 METAL SUGA COMÉRCIO LTDA	3004	51	1.253,94
PAGO NF 49819 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	3.798,88
PAGO NF 2166 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	11394	51	4.350,03
Total dia - Déb:	263.057,32	Cré:	263.057,32

Histórico

Débito Crédito Valor

30/08/2023

PAGO NF 161374 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	729,62
PAGO NF 236897 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.281,96
RECEBIMENTO DA NF 1831	51	402	720,55
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.693,69
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,56
COMPRA - NF 1940 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	2.281,97
COMPRA - NF 1941 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.112,55
COMPRA - CTe 54352 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	104,16
COMPRA - CTe 61712 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	40,91
COMPRA - CTe 569120 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	138,35
COMPRA - CTe 569130 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	120,94
VENDA - NF 1908 MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	402	5006	5.283,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	206,73
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	121,35
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	157,91
PAGO NF 5167 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	819,33
PAGO NF 556061 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	982,60
PAGO NF 70121 FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	12259	51	900,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1869 - CEARÁ	8802	51	214,74
SAQUE BRADESCO	5	58	390,00
Total dia - Déb:	22.300,92	Cré:	22.300,92

31/08/2023

DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
PAGO NF 40882 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	1.141,40
PAGO NF 9169 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	532,12
PAGO NF 579168 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	766,23
PAGO NF 579521 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.400,00
PAGO NF 112461 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.261,43
RECEBIMENTO DA NF 1820		402	410,00
RECEBIMENTO DA NF 1820	51		405,08
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1820	7529		4,92
RECEBIMENTO DA NF 1591	51	402	5.060,65
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	74,66
RESGATE BB CDB DI	51	151	13.002,40
SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	107,16
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	619,78
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	93,96
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.374,85
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,66
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,98
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	799,54
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	63,97
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1909 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5103	402	296,10
COMPRA - NF 95705 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	10808	1.198,84
COMPRA - NF 229784 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	10417	1.918,54
COMPRA - CTe 660699 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	69,28
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	332,83
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		7.480,85
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 5.120	5105		4.624,00
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		460,17
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		11.997,25
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		2.264,07
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	5.476,64
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	20,86
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	22.540,11
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	1.273,89

Histórico	Débito	Crédito	Valor
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	1.551,18
OUTROS DÉBITOS DE ICMS - CFOP 2.923		5907	613,93
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		4.650,27
BAIXA DA NF 229784 ELECTROLUX DO BRASIL S/A COM ADIANTAMENTO EM 27/06/2023	10417	581	1.918,54
PAGO NF 4873 CR DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	8.266,50
PAGO NF 4560 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	1.832,27
PAGO NF 142716 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	674,24
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1870 - CEARÁ	8802	51	219,64
PAGO NF 38596 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	2.114,29
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	427,59
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	23,24
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	272,85
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	524,36
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	28,28
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8804	152	0,74
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	24,76
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	35.126,29
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		4.742,05
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		3.512,63
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.153,24
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		9.930,20
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.292,24
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		12.495,93
Total dia - Déb:	121.014,99	Cré:	121.014,99
Total mês - Déb:	2.847.170,95	Cré:	2.847.170,95
01/09/2023			
PAGO NF 278248 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.843,42
PAGO NF 1986553 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	3.220,98
PAGO NF 43644 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.118,58
PAGO NF 1664 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.100,58
PAGO NF 1663 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	2.693,82
PAGO NF 112679 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	932,94
RECEBIMENTO DA NF 1679	51	402	1.213,30
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	117,85
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.501,50
TARIFA BRADESCO - PIX ENVIADO	8534	58	5,46
COMPRA - CTe 61407 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	81,81
COMPRA - CTe 2675552 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	69,02
COMPRA - CTe 2691049 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	3.872,28
COMPRA - CTe 2692069 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,53
COMPRA - CTe 2692070 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	68,42
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	281,25
PAGO PARA IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	581	51	2.406,28
Total dia - Déb:	31.569,02	Cré:	31.569,02
04/09/2023			
PAGO NF 811011 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.169,24
PAGO NF 9773 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	1.243,58
PAGO NF 4859 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	1.408,40
PAGO NF 302404 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	652,82
PAGO NF 550988 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	622,26
PAGO NF 67338 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	10825	51	1.151,67
PAGO NF 1699389 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	3.308,90
PAGO NF 43055 W BERTOLO IND.COM.ESCADAS LTDA	3004	51	1.759,38
PAGO NF 249329 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.416,59
RECEBIMENTO DA NF 1864	51	402	3.421,50
RECEBIMENTO DA NF 1630	51	402	449,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6,53
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.503,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1738 - AMAZONAS		51	58,89
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1738 - AMAZONAS	8802		47,28
PAGO MULTA SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1738 - AMAZONAS	9106		8,11

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO JUROS SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1738 - AMAZONAS	9103		1,00
PAGO TAXA DE EXPEDIENTE NO ICMS DIFER.ALIQ.DA NF 1738 - AMAZONAS	8534		2,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1801 - AMAZONAS		51	89,28
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1801 - AMAZONAS	8802		74,82
PAGO MULTA SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1801 - AMAZONAS	9106		10,37
PAGO JUROS SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1801 - AMAZONAS	9103		1,59
PAGO TAXA DE EXPEDIENTE NO ICMS DIFER.ALIQ.DA NF 1801 - AMAZONAS	8534		2,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1829 - AMAZONAS		51	198,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1829 - AMAZONAS	8802		177,34
PAGO MULTA SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1829 - AMAZONAS	9106		16,39
PAGO JUROS SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1829 - AMAZONAS	9103		1,77
PAGO TAXA DE EXPEDIENTE NO ICMS DIFER.ALIQ.DA NF 1829 - AMAZONAS	8534		2,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1830 - AMAZONAS		51	200,47
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1830 - AMAZONAS	8802		179,59
PAGO MULTA SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1830 - AMAZONAS	9106		16,59
PAGO JUROS SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1830 - AMAZONAS	9103		1,79
PAGO TAXA DE EXPEDIENTE NO ICMS DIFER.ALIQ.DA NF 1830 - AMAZONAS	8534		2,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1913 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	5103	402	420,00
COMPRA - CTe 61939 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	67,32
VENDA - NF 1910 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	1.360,59
VENDA - NF 1911 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	1.290,46
VENDA - NF 1912 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	63,06
VENDA - NF 1914 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	420,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	48,15
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	1.589,99
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	925,64
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	535,27
Total dia - Déb:	36.380,49	Cré:	36.380,49

05/09/2023

PAGO NF 280154 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	573,00
PAGO NF 432917 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	3004	51	1.767,01
PAGO NF 13563 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	672,98
RECEBIMENTO DA NF 1849	51	402	583,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	85,45
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.501,47
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1915 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	123,07
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1889 - PARAIBA	8802	51	851,40
VENDA - NF 1915 DEPOSITO NAVAL DE NATAL	402	5006	946,72
VENDA - NF 1916 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	402	5006	581,75
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	83,81
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	100,88
Total dia - Déb:	9.870,74	Cré:	9.870,74

06/09/2023

PAGO NF 580461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.279,92
PAGO NF 18741 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.492,51
PAGO NF 820357 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	2.079,24
PAGO NF 820358 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	546,02
RECEBIMENTO DA NF 1244	51	402	606,50
RECEBIMENTO DA NF 1845	51	402	225,00
RECEBIMENTO DA NF 1844	51	402	13,15
RECEBIMENTO DA NF 1867 - 1868	51		1.932,13
RECEBIMENTO DA NF 1867		402	1.397,64
RECEBIMENTO DA NF 1868		402	534,49
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	253,76
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.002,90
PAGO FGTS 08/2023	3152	51	575,66
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1916 - ALAGOAS	8802	51	69,82
COMPRA - NF 20355 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	598,00
COMPRA - CTe 23311 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	190,00
COMPRA - NF 588633 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.820,00
COMPRA - NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	13.337,10
COMPRA - NF 900428 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.047,45

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 95

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1213068 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	86,88
VENDA - NF 1917 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	264,21
VENDA - NF 1918 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	371,22
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	51	35,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	214,60
PAGO MULTA SOBRE NF TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	231,72
Total dia - Déb:	36.272,79	Cré:	36.272,79

08/09/2023

PAGO NF 40882 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	1.040,00
PAGO NF 350788 ZAGONEL S/A	13271	51	1.842,75
PAGO NF 4864 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	3.226,00
PAGO NF 157969 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	3.419,97
PAGO NF 575804 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.118,69
PAGO NF 578089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	926,61
PAGO NF 17224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	679,48
PAGO NF 358053 ZAGONEL S/A	13271	51	409,32
PAGO PRÓ-LABORE 08/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.174,80
PAGO SALÁRIO 08/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.537,90
PAGO SALÁRIO 08/2023 PARA MARCIO	3156	70	1.645,06
PAGO SALÁRIO 08/2023 PARA MARIO	3156	5	3.191,89
PAGO NF 2017607 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	916,00
PAGO NF 323132 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	794,23
PAGO NF 1707 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	425,49
PAGO NF 9500 LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	11637	51	799,37
PAGO NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.652,75
PAGO NF 583262 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	546,60
PAGO NF 897234 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.560,79
PAGO NF 5629 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004	51	5.944,12
PAGO NF 5646 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004	51	4.047,90
RECEBIMENTO DA NF 1781	51	402	828,15
RECEBIMENTO DA NF 1850	51	402	1.217,03
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	157,43
RESGATE BB CDB DI	51	151	30.525,62
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	3.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	4,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	1655	70	550,00
COMPRA - CTe 569384 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	143,35
COMPRA - CTe 569423 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	221,78
VENDA - NF 1919 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.363,30
VENDA - NF 1920 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	5.297,14
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.867,31
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	242,16
PAGO MULTA SOBRE NF TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	471,97
SAQUE VIACREDI	5	70	1.257,63
Total dia - Déb:	89.046,59	Cré:	89.046,59

11/09/2023

PAGO NF 5113 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	525,00
PAGO NF 277794 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	10253	51	1.106,34
PAGO NF 237568 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.012,22
PAGO NF 238928 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	5.467,68
PAGO NF 13459 MCE VEDAÇÕES LTDA	3004	51	1.600,02
PAGO NF 249329 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.420,84
PAGO NF 897868 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.384,26
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	10.000,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	100.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	359,16
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	90.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.246,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	120,00
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - CORPO DE BOMBEIROS	8802	51	62,40
PAGO ISQN 08/2023		51	177,98
PAGO ISQN RETIDO NA NF 5629 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		105,88

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 96

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO ISQN RETIDO NA NF 5646 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		72,10
COMPRA - CTe 2710 TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA	5902	11190	50,90
COMPRA - CTe 94042 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	889,51
COMPRA - NF 251975 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	508,99
COMPRA - NF 587847 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.053,44
COMPRA - NF 589264 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.703,52
COMPRA - NF 4263119 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	1.977,57
VENDA - NF 1921 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - CEARA	402	5006	17.512,50
VENDA - NF 1922 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	402	5006	840,00
VENDA - NF 1923 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	8.089,80
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	10050	51	47,75
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	10050	51	60,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	81,81
Total dia - Déb:	252.425,85	Cré:	252.425,85

12/09/2023

PAGO NF 812714 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.091,71
PAGO NF 226882 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	3004	51	281,60
PAGO NF 303811 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	645,64
PAGO NF 552722 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.460,10
PAGO NF 280752 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	796,80
PAGO NF 13563 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	672,97
PAGO NF 1941 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	573,79
PAGO NF 1940 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.176,90
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	288,08
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.509,75
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	58	1655	100,00
COMPRA - CTe 31853 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	463,41
COMPRA - CTe 569478 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	712,84
VENDA - NF 1926 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	3.714,40
VENDA - NF 1927 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	456,70
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	88,57
Total dia - Déb:	19.033,26	Cré:	19.033,26

13/09/2023

PAGO NF 556061 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	982,60
PAGO NF 1649772 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	12014	51	681,62
PAGO NF 250869 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	95,81
RECEBIMENTO DA NF 1891	51	402	358,20
RECEBIMENTO DA NF 1866	51	402	421,50
RECEBIMENTO DA NF 1833	51	402	1.262,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	45,48
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.500,96
PAGO PARA MERCANTIL AZEVEDO & COTA LTDA	581	51	1.837,00
VENDA - NF 1928 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	1.904,00
Total dia - Déb:	9.089,27	Cré:	9.089,27

14/09/2023

PAGO NF 40882 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	1.040,00
PAGO NF 579168 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	766,23
PAGO NF 579521 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.400,00
PAGO NF 112461 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.261,43
PAGO NF 4560 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	1.832,27
PAGO NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.748,00
RECEBIMENTO DA NF 1855	51	402	8.506,11
RECEBIMENTO DA NF 1854	51	402	2.088,95
RECEBIMENTO DA NF 1857	51	402	4.167,85
RECEBIMENTO DA NF 1856	51	402	6.427,21
RECEBIMENTO DA NF 1837	51	402	169,30

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 97

Histórico

	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	12.907,58
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1900/1899/1906 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	187,46
VENDA - NF 1929 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	2.052,90
PAGO MULTA SOBRE NF TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	217,41
Total dia - Déb:	44.772,70	Cré:	44.772,70

15/09/2023

PAGO NF 813287 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.477,49
PAGO NF 4873 CR DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	8.266,50
PAGO NF 4561 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	358,80
PAGO NF 57089 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.112,81
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	12.127,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	6,13
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1931 - PARAIBA	8802	51	252,90
PAGO NF 10601729 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	116,19
COMPRA - CTe 15762 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	12072	111,16
COMPRA - NF 17449 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	5904	11527	4.277,05
COMPRA - CTe 50002 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	121,31
COMPRA - NF 902392 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.685,30
COMPRA - CTe 1216041 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	171,17
VENDA - NF 1930 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	179,50
VENDA - NF 1931 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA	402	5006	2.299,06
VENDA - NF 1932 COMANDO DA MARINHA	402	5006	3.041,28
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI		51	461,51
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815		350,35
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072		111,16
PAGO FATURA TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA	11190	51	50,90
Total dia - Déb:	37.145,96	Cré:	37.145,96

16/09/2023

COMPRA - CTe 57185 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	689,06
COMPRA - CTe 142214 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	7523	10050	50,26
Total dia - Déb:	739,32	Cré:	739,32

18/09/2023

PAGO NF 1615 KNOX BEBEBOUROS LTDA	11481	51	2.451,58
PAGO NF 576762 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	313,66
PAGO NF 17730 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	647,08
PAGO NF 584071 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	169,60
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	777,55
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.504,41
COMPRA - NF 70898 MERCANTIL AZEVEDO & COTA LTDA	5904	581	1.837,00
COMPRA - CTe 55389 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	100,88
COMPRA - NF 143546 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	674,24
VENDA - NF 1933 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	920,00
VENDA - NF 1934 FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EXPOSICOES DE BLUMENAU	402	5006	456,20
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	40,91
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	4.120,53
COMPRA - NF 5944 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		3.475,00
COMPRA - NF 5944 BELLMIX CONCRETOS LTDA		51	3.414,19
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 5944 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	60,81
PAGO NF 1470 AS COM.EQUIPAMENTOS LTDA	8524	51	120,00
Total dia - Déb:	26.608,64	Cré:	26.608,64

19/09/2023

PAGO NF 55104 IRMÃOS YAMAGUTI LTDA	12767	51	1.162,00
------------------------------------	-------	----	----------

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 98

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 432917 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	3004	51	1.767,01
PAGO NF 17352 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	11527	51	1.367,71
RECEBIMENTO DA NF 1842	51	402	23,11
RECEBIMENTO DA NF 1898	51	402	9.064,00
RECEBIMENTO DA NF 1749	51	402	106,56
RECEBIMENTO DA NF 1904	51	402	40,06
RECEBIMENTO DA NF 1875	51	402	82,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.871,81
COMPRA - CTe 850277 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	89,98
VENDA - NF 1935 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	404,00
VENDA - NF 1936 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA	402	5006	28.474,43
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	104,16
PAGO NF 900428 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.047,45
Total dia - Déb:	47.604,28	Cré:	47.604,28

20/09/2023

PAGO NF 61167 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	2.377,55
PAGO NF 4413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	543,76
PAGO NF 10901 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	671,64
PAGO NF 580461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.279,92
PAGO NF 250869 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	95,81
RECEBIMENTO DA NF 1865	51	402	850,00
RECEBIMENTO DA NF 1885	51	402	2.280,52
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.653,49
RESGATE BB CDB DI	51	151	36.527,74
PAGO SIMPLES 08/2023	3211	51	35.126,29
COMPRA - CTe 536376 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	462,97
VENDA - NF 1937 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - CEARA	402	5006	3.388,72
VENDA - NF 1938 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	150,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO MULTA SOBRE NF TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	259,29
PAGO INSS 08/2023		51	858,94
PAGO INSS 08/2023	3153		764,98
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 07/2023	3207		93,96
Total dia - Déb:	88.597,45	Cré:	88.597,45

21/09/2023

PAGO NF 157969 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	3.419,97
PAGO NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.652,75
PAGO NF 584826 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	281,40
RECEBIMENTO DA NF 1887	51	402	7.528,77
RECEBIMENTO DA NF 1918	51	402	371,22
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	365,40
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	190,00
PAGO NF 4263119 WHIRLPOOL S/A	12348	51	1.977,57
Total dia - Déb:	15.827,72	Cré:	15.827,72

22/09/2023

PAGO NF 575804 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.118,69
PAGO NF 17224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	679,48
PAGO NF 43561 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.142,04
PAGO NF 323132 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	794,23
PAGO NF 57089 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.112,80
PAGO NF 166656 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	769,88
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	56.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	617,12
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	50.000,00
COMPRA - NF 903726 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.328,34
VENDA - NF 1939 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	618,70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1940 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	618,70
Total dia - Déb:	116.799,98	Cré:	116.799,98
25/09/2023			
PAGO NF 64413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	362,51
PAGO NF 165013 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.007,77
RECEBIMENTO DA NF 1804	51	402	8.421,00
RECEBIMENTO DA NF 1863	51	402	4.460,90
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	15.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	11.239,96
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	1657	51	15.000,00
COMPRA - NF 696428 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	532,00
COMPRA - CTe 1219428 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,15
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,85
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	67,32
PAGO NF 251975 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	169,49
Total dia - Déb:	56.383,95	Cré:	56.383,95
26/09/2023			
PAGO NF 238928 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	5.467,68
PAGO NF 1941 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	538,76
PAGO NF 1940 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.105,07
PAGO NF 2166 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	11394	51	4.350,03
RECEBIMENTO DA NF 1911	51	402	1.290,46
RECEBIMENTO DA NF 1910 - 1912	51		1.423,65
RECEBIMENTO DA NF 1910		402	1.360,56
RECEBIMENTO DA NF 1912		402	63,09
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.398,06
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1944 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	5103	402	1.563,65
COMPRA - CTe 19055 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	3.461,24
VENDA - NF 1942 INST FED DE EDUC CIENC E TECN DE SERGIPE	402	5006	1.427,58
VENDA - NF 1945 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	1.563,65
VENDA - NF 1946 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	402	5006	736,98
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	86,88
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	11780	51	889,51
PAGO NF 251975 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	10794	51	674,24
Total dia - Déb:	34.977,44	Cré:	34.977,44
27/09/2023			
PAGO NF 303811 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	645,63
PAGO NF 556061 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	982,60
PAGO NF 250869 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	96,11
RECEBIMENTO DA NF 1880	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1920	51	402	5.297,14
RECEBIMENTO DA NF 1896	51	402	25,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.067,38
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1948 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	5103	402	73,16
COMPRA - CTe 52669 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	125,70
COMPRA - CTe 52670 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	77,24
COMPRA - CTe 52671 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	133,02
VENDA - NF 1947 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	182,68
VENDA - NF 1949 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	246,00
VENDA - NF 1950 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.050,00
VENDA - NF 1951 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	210,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO NF 902392 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.685,30
Total dia - Déb:	14.146,08	Cré:	14.146,08

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/09/2023			
PAGO NF 579168 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	766,23
PAGO NF 579521 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.400,00
PAGO NF 4560 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	1.832,26
PAGO NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.748,00
RECEBIMENTO DA NF 1927	51	402	456,70
RECEBIMENTO DA NF 1902	51	402	5.274,00
RECEBIMENTO DA NF 1917	51	402	264,21
RECEBIMENTO DA NF 1840 - 1841	51		278,30
RECEBIMENTO DA NF 1840		402	241,50
RECEBIMENTO DA NF 1841		402	36,80
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	63,75
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1953 MUNICIPIO DE PALMEIRA	5103	402	50,10
COMPRA - CTe 570066 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	144,94
COMPRA - CTe 570077 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	111,37
VENDA - NF 1952 DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	402	5006	386,60
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	462,97
PAGO PARA GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	581	1655	989,38
Total dia - Déb:	14.228,81	Cré:	14.228,81
29/09/2023			
PAGO NF 5167 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	819,33
RECEBIMENTO DA NF 1908	51	402	5.283,00
RECEBIMENTO DA NF 1869	51	402	1.952,25
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.952,51
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	630,72
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	21,33
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	226,20
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	152	9003	497,35
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	1,69
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	1,24
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	463,41
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	445,20
Total dia - Déb:	16.294,23	Cré:	16.294,23
30/09/2023			
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
SALÁRIO MENSALISTA	7246		9.311,94
DIFERENÇA SALARIAL	7246		361,19
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	223,26
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	836,39
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	148,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	8.465,16
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	773,85
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	1.016,79
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	81,35
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	1.484,55
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	118,76
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		599,39
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.108	5105		6.181,99
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.120	5105		1.199,26
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	1.491,36
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.202		5105	8,78
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	340,85
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	2.790,05
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	244,05
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	1.113,96
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3204	1.991,59
COMPENSAÇÃO DO ICMS DESTE MÊS COM SALDO CREDOR EM 31/08/2023	3204	605	1.991,59

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 101

Histórico	Débito	Crédito	Valor
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	10.225,33
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.380,42
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.022,53
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		626,81
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.890,70
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		535,98
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		3.768,89
Total dia - Déb:	34.683,74	Cré:	34.683,74
Total mês - Déb:	1.032.498,31	Cré:	1.032.498,31
01/10/2023			
COMPRA - CTe 293361 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7523	12768	123,01
COMPRA - CTe 670560 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	70,94
COMPRA - CTe 2703518 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,57
COMPRA - CTe 2704709 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,73
Total dia - Déb:	279,25	Cré:	279,25
02/10/2023			
PAGO NF 1699389 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	3.309,90
PAGO NF 137773 HIGIBAN IND.COM.IMPORT.EXPORT.METAIS LTDA	3004	51	939,91
PAGO NF 4873 CR DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	8.266,50
PAGO NF 17730 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	647,08
PAGO NF 584071 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	169,60
PAGO NF 251975 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	169,49
PAGO NF 903726 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.328,34
COMPRA - NF 188296 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	5904	581	989,38
COMPRA - NF 1490833 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10659	2.406,28
COMPRA - NF 907746 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	3.150,20
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	10050	51	50,26
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	121,31
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	365,13
RECEBIMENTO DA NF 1907	51	402	27.200,00
RECEBIMENTO DA NF 1929	51	402	2.052,90
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.620,69
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	20.000,00
BAIXA DA NF 1490833 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO COM ADIANTAMENTO EM 01/09/2023	10659	581	2.406,28
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1926 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	506,07
Total dia - Déb:	82.699,32	Cré:	82.699,32
03/10/2023			
PAGO NF 432917 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	3004	51	1.767,01
COMPRA - CTe 1223534 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	85,61
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	171,17
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	100,88
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	712,84
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	251,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.510,20
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	16.100,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	43,87
Total dia - Déb:	21.743,48	Cré:	21.743,48
04/10/2023			
PAGO NF 67338 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	10825	51	1.151,66
PAGO NF 580461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.279,92
PAGO NF 18741 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.492,51
RECEBIMENTO DA NF 1938	51	402	150,00
RECEBIMENTO DA NF 1870	51	402	1.996,72

Histórico	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	232,83
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.013,56
Total dia - Déb:	10.317,20	Cré:	10.317,20

05/10/2023

PAGO NF 578089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	926,88
PAGO NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.652,75
PAGO SALÁRIO 09/2023 PARA MARCIO	3156	70	1.808,86
PAGO SALÁRIO 09/2023 PARA MARIO	3156	70	3.453,85
PAGO SALÁRIO 09/2023 PARA SHELDON	3156	70	1.511,55
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1955 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	5103	402	175,93
VENDA - NF 1956 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	175,93
RECEBIMENTO DA NF 1802	51	402	361,40
RECEBIMENTO DA NF 1846	51	402	42.314,90
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	40.110,23
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	8,50
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	6,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.755,39
Total dia - Déb:	94.262,17	Cré:	94.262,17

06/10/2023

PAGO NF 17224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	679,48
PAGO NF 820357 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.774,03
PAGO NF 820358 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	546,02
PAGO 13° SALÁRIO PARA KILIAN	552	5	938,00
PAGO 13° SALÁRIO PARA MARCIO	552	5	938,00
PAGO 13° SALÁRIO PARA MARIO	552	5	1.902,47
PAGO 13° SALÁRIO PARA SHELDON	552	5	292,50
PAGO SALÁRIO 09/2023 PARA KILIAN	3156	70	1.690,90
COMPRA - NF 910386 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.879,71
RECEBIMENTO DA NF 1914	51	402	420,00
RECEBIMENTO DA NF 1786	51	402	178,60
RECEBIMENTO DA NF 1762	51	402	203,30
RECEBIMENTO DA NF 1874	51	402	397,60
RECEBIMENTO DA NF 1531	51	402	7.731,70
RECEBIMENTO DA NF 1873	51	402	795,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.953,02
PAGO FGTS 09/2023	3152	51	773,85
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	8,50
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	5,59
SAQUE VIACREDI	5	70	5.768,00
Total dia - Déb:	32.876,47	Cré:	32.876,47

09/10/2023

PAGO NF 1707 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	425,49
PAGO NF 251975 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	170,01
PAGO NF 587847 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	810,69
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	89,98
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	689,06
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.185,23
Total dia - Déb:	4.370,46	Cré:	4.370,46

10/10/2023

DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1957 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	5103	402	397,60
COMPRA - NF 56593 IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP	5904	3004	1.813,00
COMPRA - CTe 58632 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	344,53
COMPRA - CTe 613312 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	84,22

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 103

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1958 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	397,60
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
RECEBIMENTO DA NF 1933	51	402	920,00
RECEBIMENTO DA NF 1900	51	402	805,40
RECEBIMENTO DA NF 1899	51	402	301,24
RECEBIMENTO DA NF 1882	51	402	2.513,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.906,17
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.325,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	120,00
PAGO ISQN RETIDO NA NF 5944 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209	51	60,81
PAGO PRÓ-LABORE 09/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.174,80
Total dia - Déb:	13.292,03	Cré:	13.292,03

11/10/2023

PAGO NF 238928 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	5.467,67
PAGO NF 1649772 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	12014	51	681,63
PAGO NF 17449 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	11527	51	2.138,53
PAGO NF 20355 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	119,60
PAGO NF 588633 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	764,00
COMPRA - CTe 63593 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,00
VENDA - NF 1960 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	402	5006	18.600,00
RECEBIMENTO DA NF 1729 - 1921 - 1937	51		62.624,68
RECEBIMENTO DA NF 1729		402	41.723,46
RECEBIMENTO DA NF 1921		402	17.512,50
RECEBIMENTO DA NF 1937		402	3.388,72
RECEBIMENTO DA NF 1906	51	402	296,80
RECEBIMENTO DA NF 1763	51	402	138,04
RECEBIMENTO DA NF 1862	51	402	525,80
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	54.413,89
Total dia - Déb:	145.830,64	Cré:	145.830,64

13/10/2023

PAGO NF 226882 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	3004	51	281,62
PAGO NF 579168 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	766,21
PAGO NF 579521 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.400,00
PAGO NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.748,00
PAGO NF 907746 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	3.150,20
RECEBIMENTO DA NF 1940	51	402	618,70
RECEBIMENTO DA NF 1777	51	402	79,90
RECEBIMENTO DA NF 1738		402	363,70
RECEBIMENTO DA NF 1738	51		342,42
RETENÇÃO INDEVIDA DE PIS-COFINS-CSSL SOBRE NOSSA NF 1738	8802		21,28
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	101.336,59
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	95.000,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1943 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	31,58
Total dia - Déb:	204.776,50	Cré:	204.776,50

16/10/2023

PAGO NF 17730 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	647,08
PAGO NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.221,96
PAGO NF 589264 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	567,78
COMPRA - CTe 63739 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	146,55
VENDA - NF 1961 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	402	5006	3.039,00
COMPRA - NF 7155 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		5.020,00
COMPRA - NF 7155 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	4.932,15
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 7155 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	87,85
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 7160 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	72,10
COMPRA - NF 7160 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	4.047,90
COMPRA - NF 7160 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		4.120,00
COMPRA - NF 7169 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		1.545,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 7169 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	1.517,96
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 7169 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	27,04
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	581	51	1.304,10
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	335,96
RECEBIMENTO DA NF 1934	51	402	456,20
RECEBIMENTO DA NF 1919	51	402	2.363,30
RECEBIMENTO DA NF 1947	51	402	182,68
RECEBIMENTO DA NF 1889		402	7.740,00
RECEBIMENTO DA NF 1889	51		7.662,60
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1889	7529		77,40
RECEBIMENTO DA NF 1858	51	402	395,24
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.886,61
PAGO NF 10960890 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF 17695151 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	66,63
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	38,99
Total dia - Déb:	36.106,98	Cré:	36.106,98
17/10/2023			
PAGO NF 17352 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	11527	51	1.367,70
VENDA - NF 1962 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	402	5006	623,50
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	88,15
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	156,24
RECEBIMENTO DA NF 1903	51	402	23.663,01
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	22.050,92
Total dia - Déb:	47.949,52	Cré:	47.949,52
18/10/2023			
PAGO NF 580461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.279,92
COMPRA - NF 15602 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIB.LTDA	5904	3004	1.818,28
VENDA - NF 1963 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	4.698,35
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	581	51	2.515,50
PAGO NF 910386 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.879,71
PAGO FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA	12768	51	123,01
RECEBIMENTO DA NF 1916	51	402	581,75
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.216,39
Total dia - Déb:	20.112,91	Cré:	20.112,91
19/10/2023			
PAGO NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.652,75
VENDA - NF 1964 47 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	1.313,45
RECEBIMENTO DA NF 1751	51	402	8.831,90
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	7.179,15
Total dia - Déb:	18.977,25	Cré:	18.977,25
20/10/2023			
PAGO NF 17224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	679,48
PAGO NF 166656 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	769,88
COMPRA - CTe 57385 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	70,76
COMPRA - NF 64828 CLAW COMERCIAL IMORT.EXPORT.LTDA	5904	3004	563,37
COMPRA - NF 150053 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	581	1.304,10
COMPRA - NF 184312 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	5904	11073	2.056,40
COMPRA - NF 831852 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	3.114,18
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
RECEBIMENTO DA NF 1554	51	402	229,36
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	12.591,69
PAGO INSS 09/2023		51	1.075,55
PAGO INSS 09/2023	3153		981,59

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 105

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 08/2023	3207		93,96
PAGO SIMPLES 09/2023	3211	51	10.225,33
Total dia - Déb:	32.750,91	Cré:	32.750,91
23/10/2023			
PAGO NF 64413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	362,51
PAGO NF 165013 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.007,77
PAGO NF 587847 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	810,69
COMPRA - NF 316837 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.032,45
COMPRA - CTe 570846 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	120,11
COMPRA - NF 831893 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	3.072,78
COMPRA - CTe 1534850 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	105,58
VENDA - NF 1965 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	195,20
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	256,31
RECEBIMENTO DA NF 1789		402	3.486,40
RECEBIMENTO DA NF 1789	51		3.012,82
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1789	7529		473,58
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	509,52
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1965 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	25,38
Total dia - Déb:	11.025,34	Cré:	11.025,34
24/10/2023			
COMPRA - NF 929318 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	743,71
VENDA - NF 1966 PREF MUN DE CAMPINAS	402	5006	5.312,90
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	85,61
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	3.461,24
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	84,22
RECEBIMENTO DA NF 1923	51	402	8.089,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	17.041,27
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	21.500,00
Total dia - Déb:	56.318,75	Cré:	56.318,75
25/10/2023			
PAGO NF 20355 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	119,60
PAGO NF 588633 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	764,00
COMPRA - CTe 64098 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	93,14
COMPRA - NF 142698 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	5.718,50
COMPRA - NF 170217 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	2.497,65
COMPRA - NF 918222 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.976,48
VENDA - NF 1967 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	1.628,08
RECEBIMENTO DA NF 1734	51	402	593,50
RECEBIMENTO DA NF 1922	51	402	840,00
RECEBIMENTO DA NF 1952		402	386,60
RECEBIMENTO DA NF 1952	51		369,10
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1952	7529		17,50
RECEBIMENTO DA NF 1926	51	402	3.714,40
RECEBIMENTO DA NF 1945	51	402	1.563,65
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.985,39
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1967 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	211,66
Total dia - Déb:	26.092,65	Cré:	26.092,65
26/10/2023			
PAGO NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.748,00
COMPRA - NF 414 SHELBY COMERCIO LTDA	5904	3004	248,00
COMPRA - CTe 2473128 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	61,00
PAGO NF 7155 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004		4.932,15

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 7160 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004		4.047,90
PAGO NF 7169 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004		1.517,96
PAGO NF BELLMIX CONCRETOS LTDA		51	10.498,01
RECEBIMENTO DA NF 1827	51	402	703,05
RECEBIMENTO DA NF 1823	51	402	48.700,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	37.157,04
Total dia - Déb:	99.115,10	Cré:	99.115,10
27/10/2023			
PAGO NF 137773 HIGIBAN IND.COM.IMPORT.EXPORT.METAIS LTDA	3004	51	939,91
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1968 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CULTURA DO ESPORTE E D	5103	402	21.253,20
COMPRA - NF 99031 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	5904	3004	2.497,88
COMPRA - NF 150224 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	581	2.515,50
COMPRA - CTe 571051 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	127,63
VENDA - NF 1969 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. DA CULTURA. DO ESPORTE E D	402	5006	21.253,20
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
RECEBIMENTO DA NF 1950	51	402	2.050,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	820,39
PAGO PARA FUNDO DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	8513	51	70,34
PAGO PARA FUNDO DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	8513	51	172,24
Total dia - Déb:	51.747,41	Cré:	51.747,41
30/10/2023			
PAGO NF 5167 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	819,34
PAGO NF 17730 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	647,08
PAGO NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.221,96
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	60,00
RECEBIMENTO DA NF 1949	51	402	246,00
RECEBIMENTO DA NF 1834	51	402	721,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	43.614,48
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	38.500,00
PAGO NF 56593 IRMAOS YAMAGUTI LTDA	3004	51	906,50
PAGO PARA FUNDO DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	8513	51	1.426,80
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	414,00
Total dia - Déb:	89.577,36	Cré:	89.577,36
31/10/2023			
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	325,68
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	775,98
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	62,06
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	1.034,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	82,78
COMPRA - NF 180806 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	5904	10179	2.049,60
COMPRA - NF 318204 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	5.263,23
COMPRA - CTe 875820 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	198,50
VENDA - NF 1970 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	2.009,26
SALÁRIO MENSALISTA	7246		9.311,94
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	217,86
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	795,87
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	121,14
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	8.177,07
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	744,95
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	27.900,54
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		3.766,57
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		2.790,05
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.710,30

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		7.887,49
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.409,65
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		10.336,48
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		4.674,25
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	2.297,51
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	10,37
ICMS SOBRE COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	950,96
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	1.536,66
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	177,17
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		298,42
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	152	9003	517,11
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	23,65
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	1,00
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	19,15
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.536,33
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	6,85
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	9,76
Total dia - Déb:	58.183,43	Cré:	58.183,43
Total mês - Déb:	1.158.405,13	Cré:	1.158.405,13
01/11/2023			
PAGO NF 18741 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.496,98
PAGO NF 64828 CLAW COMERCIAL IMORT.EXPORT.LTDA	3004	51	563,37
RECEBIMENTO DA NF 1939	51	402	618,70
RECEBIMENTO DA NF 1893	51	402	9.096,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	7.654,85
COMPRA - CTe 34172 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	214,99
COMPRA - NF 170619 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.018,99
COMPRA - NF 833524 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	884,30
COMPRA - CTe 2764400 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	57,49
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1971 FCV IND PLATINENSE DE EXT LTDA	585	5905	900,00
VENDA - NF 1972 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	10,00
Total dia - Déb:	22.516,17	Cré:	22.516,17
03/11/2023			
PAGO NF 17224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	679,49
PAGO NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.652,75
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.332,24
COMPRA - NF 115364 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.055,26
COMPRA - CTe 621265 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	94,06
COMPRA - CTe 2691874 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	7523	10461	85,50
Total dia - Déb:	6.899,30	Cré:	6.899,30
06/11/2023			
PAGO NF 820357 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.774,57
PAGO NF 1707 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	425,63
PAGO NF 696428 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	532,00
PAGO NF 587847 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	810,69
RECEBIMENTO DA NF 1714		402	165,12
RECEBIMENTO DA NF 1714	51		161,16
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1714	7529		3,96
RECEBIMENTO DA NF 1951	51	402	210,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	5.398,79
RESGATE BB CDB DI	51	151	506,50
PAGO NF 918222 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.976,48
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	146,55
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	259,50
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	344,53
VENDA - NF 1973 UNIV FED DO PARANA	402	5006	5.059,84
Total dia - Déb:	17.610,20	Cré:	17.610,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/11/2023			
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	134,89
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.013,34
PAGO FGTS 10/2023	3152	51	1.070,63
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	70,76
COMPRA - NF 14237 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	484,00
COMPRA - CTe 140890 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	60,01
COMPRA - CTe 622302 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	67,94
Total dia - Déb:	2.901,57	Cré:	2.901,57
08/11/2023			
PAGO SALÁRIO 10/2023 PARA KILIAN	3156	70	1.334,40
PAGO SALÁRIO 10/2023 PARA MARCIO	3156	70	1.004,30
PAGO SALÁRIO 10/2023 PARA MARIO	3156	70	3.587,99
PAGO SALÁRIO 10/2023 PARA SHELDON	3156	70	1.511,55
PAGO NF 17449 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	11527	51	2.138,52
PAGO NF 20355 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	119,60
PAGO NF 588633 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	764,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	101,92
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.040,98
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	7.500,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	6,00
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	8,50
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	11,01
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	93,14
PAGO SALÁRIOS 10/2023	3156	5	738,83
COMPRA - NF 643932 JAPI SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	3004	867,30
Total dia - Déb:	22.828,04	Cré:	22.828,04
09/11/2023			
PAGO NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.748,00
RECEBIMENTO DA NF 1321 - 1720 A 1722	51		480,25
RECEBIMENTO DA NF 1321		402	375,50
RECEBIMENTO DA NF 1720		402	22,15
RECEBIMENTO DA NF 1721		402	63,50
RECEBIMENTO DA NF 1722		402	19,10
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	273,23
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.521,00
COMPRA - NF 599614 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.336,92
Total dia - Déb:	6.359,40	Cré:	6.359,40
10/11/2023			
PAGO PRÓ-LABORE 10/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.174,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	68,15
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.028,68
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.654,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	120,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO ISQN RETIDO NA NF 7155 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		87,85
PAGO ISQN RETIDO NA NF 7160 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		72,10
PAGO ISQN RETIDO NA NF 7169 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		27,04
PAGO ISQN RETIDO NA NF DA BELLMIX CONCRETOS LTDA		51	186,99
COMPRA - NF 334493 FRESNOMAX INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5904	11587	3.088,72
COMPRA - NF 834791 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.642,73
COMPRA - CTe 961961 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	109,02
Total dia - Déb:	10.201,25	Cré:	10.201,25

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/11/2023			
PAGO NF 137773 HIGIBAN IND.COM.IMPORT.EXPORT.METAIS LTDA	3004	51	940,18
PAGO NF 17730 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	647,09
PAGO NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.221,96
PAGO NF 589264 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	567,78
PAGO NF 15602 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIB.LTDA	3004	51	606,10
RECEBIMENTO DA NF 1905	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1829	51	402	1.364,38
RECEBIMENTO DA NF 1830	51	402	1.381,65
RECEBIMENTO DA NF 1942	51	402	1.427,58
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	269,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	507,33
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	85,50
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	105,58
COMPRA - NF 15887 VA IMPORT.DISTRIBUIÇÃO LTDA	5904	3004	1.877,37
COMPRA - NF 319704 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.460,51
COMPRA - NF 835347 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.491,26
Total dia - Déb:	16.156,17	Cré:	16.156,17
14/11/2023			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	387,22
RESGATE BB CDB DI	51	151	507,49
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	120,11
COMPRA - NF 115664 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.110,17
COMPRA - CTe 625218 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	87,45
VENDA - NF 1975 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	59,22
Total dia - Déb:	2.271,66	Cré:	2.271,66
16/11/2023			
PAGO NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.656,74
PAGO NF 99031 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	3004	51	1.290,73
PAGO NF 831893 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.024,26
RECEBIMENTO DA NF 716		402	25.173,78
RECEBIMENTO DA NF 717		402	15.104,26
RECEBIMENTO DA NF 716 - 717	51		41.000,00
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE NF 716 - 717		9005	721,96
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	31.637,31
PAGO NF 11321819 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF 18165711 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	199,90
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	36,25
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	99,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	51	137,50
PAGO NF 7711 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		5.020,00
PAGO NF 7711 BELLMIX CONCRETOS LTDA		51	4.932,15
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 7711 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	87,85
COMPRA - NF 141700 FERRAGENS HLS LTDA	5904	10485	2.204,80
COMPRA - CTe 1242033 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	29,88
Total dia - Déb:	84.366,27	Cré:	84.366,27
17/11/2023			
PAGO NF 831852 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.037,96
RECEBIMENTO DA NF 716 - 717	51	402	721,96
RECEBIMENTO DA NF 1972	51	402	10,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.578,48
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	1655	51	10.000,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	214,99
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	57,49

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 110

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 933803 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.212,74
Total dia - Déb:	23.833,62	Cré:	23.833,62
20/11/2023			
PAGO NF 587847 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	810,69
PAGO NF 316837 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	516,23
PAGO NF 170217 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	832,55
DEPÓSITO DA FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	51	585	900,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	21.089,25
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.651,81
PAGO INSS 10/2023		51	1.089,39
PAGO INSS 10/2023	3153		941,07
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 09/2023	3207		148,32
PAGO SIMPLES 10/2023	3211	51	27.900,54
PAGO PARA FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - CURITIBA/PR	8513	51	32,78
PAGO PARA FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - CURITIBA/PR	8513	51	108,63
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	127,63
COMPRA - NF 31035 CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	3004	4.654,66
COMPRA - CTe 59130 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	103,93
COMPRA - NF 251945 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.269,93
COMPRA - NF 960366 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	845,24
Total dia - Déb:	71.004,07	Cré:	71.004,07
21/11/2023			
PAGO NF 414 SHELBY COMERCIO LTDA	3004	51	248,00
PAGO NF 184312 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	685,47
RECEBIMENTO DA NF 1966	51	402	5.312,90
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.989,63
PAGO PARA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	581	51	1.338,94
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,67
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	162,00
COMPRA - NF 53898 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	5904	10133	1.385,00
COMPRA - NF 320607 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	941,33
COMPRA - CTe 422887 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	97,00
COMPRA - NF 432261 TUPY S/A	5904	12417	2.944,49
COMPRA - CTe 629234 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	86,64
COMPRA - NF 930403 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.206,65
COMPRA - CTe 967900 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	73,43
VENDA - NF 1976 SERVIÇO AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	402	5006	4.245,00
Total dia - Déb:	22.757,15	Cré:	22.757,15
22/11/2023			
PAGO NF 64413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	362,51
PAGO NF 20355 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	119,60
PAGO NF 588633 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	764,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.246,11
RESGATE BB CDB DI	51	151	18.299,52
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	1655	51	20.000,00
COMPRA - NF 28692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	114,80
COMPRA - NF 42180 HIDRAMAVE COMERCIO PROD HIDR VED LTDA	5904	3004	36.985,32
COMPRA - NF 336659 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5904	11587	1.828,85
PAGO NF 2149881 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5904	5	1.935,41
VENDA - NF 1977 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	25.465,30
Total dia - Déb:	109.121,42	Cré:	109.121,42
23/11/2023			

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 111

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.752,22
PAGO NF 180806 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	10179	51	2.049,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	312,67
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.055,12
PAGO PARA FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - CURITIBA/PR	8513	51	16,39
PAGO PARA FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - CURITIBA/PR	8513	51	108,63
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	60,01
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1979 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	25.465,30
COMPRA - NF 3061 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12855	1.135,58
COMPRA - NF 602645 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	11.449,12
COMPRA - NF 622497 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.017,03
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A - BAIXA DA NF 2645	10949	5905	11.449,12
Total dia - Déb:	58.870,79	Cré:	58.870,79

24/11/2023

RECEBIMENTO DA NF 1970	51	402	2.009,26
RECEBIMENTO DA NF 1788	51	402	24.316,14
RECEBIMENTO DA NF 1618	51	402	1.439,92
RECEBIMENTO DA NF 1973	51	402	5.059,84
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	27.333,12
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	1655	51	3.500,00
PAGO PARA ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	581	51	2.047,16
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	20,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	13,75
COMPRA - NF 321169 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.243,46
Total dia - Déb:	66.982,65	Cré:	66.982,65

27/11/2023

PAGO NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.221,96
PAGO NF 318204 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.754,41
PAGO NF 56593 IRMAOS YAMAGUTI LTDA	3004	51	906,50
PAGO NF 15602 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIB.LTDA	3004	51	606,09
PAGO NF 929318 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	743,71
RECEBIMENTO DA NF 1931	51	402	2.299,06
RECEBIMENTO DA NF 1967	51	402	1.628,08
RECEBIMENTO DA NF 1901	51	402	325,71
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	27.538,59
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	24.000,00
PAGO NF 14237 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	484,00
PAGO NF 115364 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.027,63
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,14
COMPRA - NF 3098 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12855	2.097,87
COMPRA - NF 69453 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5904	12981	1.022,26
COMPRA - NF 115988 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	3.311,21
COMPRA - NF 146154 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.139,22
COMPRA - CTe 628536 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	115,64
COMPRA - NF 723130 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	1.800,00
COMPRA - NF 963532 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	642,72
COMPRA - NF 2124119 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.458,34
COMPRA - NF 2153445 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5904	581	1.338,94
VENDA - NF 1980 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.949,01
VENDA - NF 1981 MUNICIPIO DE GUANHAES	402	5006	415,27
Total dia - Déb:	78.873,36	Cré:	78.873,36

28/11/2023

PAGO NF 142698 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	5.718,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	218,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.581,18
COMPRA - CTe 75182 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	127,17
COMPRA - NF 220670 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5904	581	2.047,16

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 112

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 645727 BLUMENAU ILUMINAÇÃO LTDA	5904	3004	1.561,70
COMPRA - NF 2127573 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	215,52
VENDA - NF 1982 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	402	5006	17.900,00
Total dia - Déb:	33.369,73	Cré:	33.369,73
29/11/2023			
PAGO NF 99031 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	3004	51	1.207,15
RECEBIMENTO DA NF 1915	51	402	946,72
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	436,45
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.522,65
PAGO NF 833524 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	884,30
COMPRA - CTe 9616 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	245,00
COMPRA - NF 57659 IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP	5904	3004	2.159,00
COMPRA - NF 321743 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	926,09
VENDA - NF 1983 ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA	402	5006	257,00
Total dia - Déb:	8.584,36	Cré:	8.584,36
30/11/2023			
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	212,00
RECEBIMENTO DA NF 1932	51	402	3.041,28
RECEBIMENTO DA NF 1965	51	402	195,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.259,13
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.104,93
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	212,93
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	504,99
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	8804	152	340,70
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	4,60
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	0,10
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	3,97
SALÁRIO MENSALISTA	7246		9.311,94
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	217,86
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	795,87
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	121,14
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	8.177,07
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	744,95
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	776,00
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	52,09
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	1.034,67
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	82,76
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	7.873,47
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		651,19
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		414,39
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		326,78
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.508,39
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		482,85
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		4.489,87
COMPRA - NF 708785 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	683,99
COMPRA - NF 934365 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.399,83
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		723,36
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 5.120	5105		3.043,00
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		810,83
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		1.782,57
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		1.481,89
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	3.086,96
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.153		5907	6,90
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	3.443,59
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	1.373,89
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	1.782,57
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	166,56

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 113

Histórico	Débito	Crédito	Valor
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		2.018,82
Total dia - Déb:	44.037,75	Cré:	44.037,75
Total mês - Déb:	709.544,93	Cré:	709.544,93
01/12/2023			
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.587,23
RESGATE BB CDB DI	51	151	22.854,60
PAGO PARA MOTTA SOLUÇÕES TUBULARES LTDA	581	51	25.068,24
PAGO NF 170619 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.018,99
COMPRA - NF 3187 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	2.020,23
VENDA - NF 1984 INST. FED. DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	402	5006	679,90
Total dia - Déb:	55.229,19	Cré:	55.229,19
04/12/2023			
PAGO NF 587847 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	810,68
PAGO NF 316837 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	516,22
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	247,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.572,45
PAGO FATURA EXPRESSO SÇO MIGUEL LTDA	10461	51	97,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	109,02
PAGO NF 643932 JAPI SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3004	51	867,30
PAGO NF 930403 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.206,65
COMPRA - CTe 572402 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	175,68
COMPRA - NF 603709 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	10.010,00
Total dia - Déb:	19.612,73	Cré:	19.612,73
05/12/2023			
PAGO SALÁRIO 11/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.614,40
PAGO SALÁRIO 11/2023 PARA MARCIO	3156	70	1.726,96
PAGO SALÁRIO 11/2023 PARA SHELDON	3156	70	1.511,55
RECEBIMENTO DA NF 1956	51	402	175,93
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	27,12
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	8.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	5,62
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	10691	51	29,88
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA	12968	51	87,45
PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA	12328	51	103,93
COMPRA - CTe 35771 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	127,18
COMPRA - NF 183786 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	5904	10179	2.105,25
COMPRA - CTe 899386 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	154,50
VENDA - NF 1985 47 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	2.031,48
VENDA - NF 1986 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	8.137,50
SAQUE VIACREDI	5	70	832,78
Total dia - Déb:	26.671,53	Cré:	26.671,53
06/12/2023			
PAGO NF 184312 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	685,47
PAGO SALÁRIO 11/2023 PARA MARIO	3156	70	3.324,16
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	154,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.033,48
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	8,50
PAGO NF 3061 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	585,66
COMPRA - NF 70884 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5904	12981	928,51
COMPRA - NF 116110 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.206,32
COMPRA - CTe 630087 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	79,98
COMPRA - NF 935973 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.458,92
PAGO NF 588633 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	764,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 114

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 20355 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	119,60
SAQUE VIACREDI	5	70	202,32
Total dia - Déb:	12.551,65	Cré:	12.551,65

07/12/2023

RECEBIMENTO DA NF 1982	51	402	17.900,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	14.239,10
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,50
PAGO FGTS 11/2023	3152	51	744,95
PAGO NF 15887 VA IMPORT.DISTRIBUIÇÃO LTDA	3004	51	625,79
PAGO NF 834791 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	821,37
PAGO NF 835347 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	745,63
PAGO NF 251945 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	756,64
COMPRA - CTc 60271 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	102,17
COMPRA - NF 69522 MOTTA SOLUÇÕES TUBULARES LTDA	5904	3004	50.697,31
COMPRA - NF 323092 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	881,78
COMPRA - CTc 2841234 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	69,55
VENDA - NF 1987 FUNDAÇÃO UNIRG	402	5006	8.003,46
VENDA - NF 1988 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	402	5006	111,50
BAIXA DA NF 69522 MOTTA SOLUÇÕES TUBULARES LTDA COM ADIANTAMENTO EM 01/12/2023	3004	581	25.068,24
SAQUE VIACREDI	5	70	105,30
Total dia - Déb:	120.873,29	Cré:	120.873,29

08/12/2023

RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.703,96
PAGO NF 31035 CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3004	51	1.163,67
PAGO NF 2124119 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.458,34
PAGO NF 3098 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.081,95
COMPRA - NF 3298 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	3.726,15
COMPRA - CTc 21268 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	510,52
COMPRA - NF 42194 HIDRAMAVE COMERCIO PROD HIDR VED LTDA	5904	3004	6.742,23
COMPRA - NF 102206 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	5904	3004	2.511,71
DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		552	4.070,97
13º SALÁRIO INTEGRAL	3902		8.141,94
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	701,59
DESCONTO DO IRRF SOBRE 13º SALÁRIO		3207	121,14
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	3903	3152	325,67
LÍQUIDO DO 13º SALÁRIO		3156	3.248,24
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	776,00
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	72,09
Total dia - Déb:	30.214,23	Cré:	30.214,23

11/12/2023

PAGO NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.221,96
PAGO NF 589264 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	567,96
PAGO NF 15602 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIB.LTDA	3004	51	606,09
RECEBIMENTO DA NF 1888 - 1936	51		36.630,33
RECEBIMENTO DA NF 1888		402	8.155,90
RECEBIMENTO DA NF 1936		402	28.474,43
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.369,84
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	39.500,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	41,75
PAGO NF 319704 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	820,17
PAGO NF 2127573 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	215,52
PAGO NF 334493 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.579,87
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.359,00
PAGO ISQN RETIDO NA NF 7711 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209	51	87,85
Total dia - Déb:	94.000,34	Cré:	94.000,34

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/12/2023			
RECEBIMENTO DA NF 544	51	402	7.477,47
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.980,51
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA	12968	51	115,64
PAGO NF 432261 TUPY S/A	12417	51	981,49
PAGO NF 934365 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.399,83
COMPRA - NF 938802 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.297,20
Total dia - Déb:	16.252,14	Cré:	16.252,14
13/12/2023			
RECEBIMENTO DA NF 1975	51	402	59,22
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	408,16
PAGO NF 599614 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	467,38
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1989 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	5103	402	198,02
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1990 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	5103	402	772,39
COMPRA - NF 31363 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.446,87
COMPRA - NF 941179 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.072,05
VENDA - NF 1991 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	772,39
Total dia - Déb:	6.196,48	Cré:	6.196,48
14/12/2023			
PAGO NF 831893 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.024,26
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.992,99
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.528,11
PAGO PARA BANCO DO BRASIL S/A - LICITACOES	7533	51	226,00
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1980 - CEARA	8802	51	214,38
PAGO NF 141700 FERRAGENS HLS LTDA	10485	51	2.204,80
PAGO NF 251945 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	756,64
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1992 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	5103	402	66,68
PAGO NF 3187 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.041,91
Total dia - Déb:	11.080,77	Cré:	11.080,77
15/12/2023			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	458,22
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.076,24
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	102,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815	51	127,17
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - JOINING COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	1655	51	500,00
PAGO PARA ECUSTOMIZE CONSULT.SOFTWARE LTDA	7526	51	152,00
PAGO NF 11732130 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF 18647579 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	199,90
COMPRA - CTe 60795 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	102,18
COMPRA - NF 324215 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	884,33
PAGO NF 935973 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.458,92
Total dia - Déb:	9.140,86	Cré:	9.140,86
18/12/2023			
PAGO NF 831852 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.037,96
PAGO NF 170217 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	832,55
PAGO PRÓ-LABORE 11/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.174,80
RECEBIMENTO DA NF 1964	51	402	1.313,45
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	197,81
RESGATE BB CDB DI	51	151	17.812,11
PAGO FATURA EXPRESSO SÇO MIGUEL LTDA	10461	51	154,50

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 116

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	245,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	73,43
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDAO ESPECIFICA	8802	51	50,00
PAGO NF 42180 HIDRAMAVE COMERCIO PROD HIDR VED LTDA	3004	51	12.328,44
PAGO NF 69453 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	1.022,26
PAGO NF 320607 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	941,33
PAGO NF 53898 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	1.385,00
PAGO NF 622497 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.017,03
COMPRA - NF 605207 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.837,00
PAGO 13° SALÁRIO PARA KILIAN	3156	5	788,96
PAGO 13° SALÁRIO PARA MARCIO	3156	5	788,96
PAGO 13° SALÁRIO PARA MARIO	3156	5	1.421,69
PAGO 13° SALÁRIO PARA SHELDON	3156	5	248,63
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	5	1655	4.000,00
Total dia - Déb:	50.670,91	Cré:	50.670,91

19/12/2023

RECEBIMENTO DA NF 1976	51	402	4.245,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.877,60
PAGO NF 57659 IRMAOS YAMAGUTI LTDA	3004	51	1.079,50
PAGO NF 723130 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	600,01
COMPRA - NF 6196 3G CONEXÕES DE AÇO INOX LTDA	5904	3004	452,00
COMPRA - CTe 637432 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	63,98
COMPRA - NF 942187 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	5.284,07
COMPRA - NF 943849 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.217,30
Total dia - Déb:	16.819,46	Cré:	16.819,46

20/12/2023

RECEBIMENTO DA NF 1935	51	402	404,00
RECEBIMENTO DA NF 1847	51	402	59,22
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.962,28
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.663,72
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA	12968	51	166,62
PAGO SIMPLES 11/2023	3211	51	7.873,47
PAGO INSS 11/2023		51	1.062,21
PAGO INSS 11/2023	3153		941,07
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 10/2023	3207		121,14
PAGO INSS 13° SALÁRIO	3153	51	701,59
PAGO PARA BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7533	51	70,84
PAGO NF 3061 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	549,92
PAGO NF 115988 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.655,61
PAGO NF 960366 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	845,24
COMPRA - NF 55170 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	5904	10133	971,27
COMPRA - NF 86570 METALÚRGICA R F LTDA	5904	11456	564,81
COMPRA - CTe 1258600 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	84,05
VENDA - NF 1996 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	910,71
Total dia - Déb:	28.545,56	Cré:	28.545,56

21/12/2023

PAGO NF 184312 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	685,46
RECEBIMENTO DA NF 725	51	402	6.507,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	168,62
RESGATE BB CDB DI	51	151	507,75
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	70	4130	5.000,00
PAGO PARA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	7533	51	153,00
PAGO NF 15887 VA IMPORT.DISTRIBUIÇÃO LTDA	3004	51	625,79
PAGO NF 336659 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	914,43
PAGO NF 933803 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.212,74
PAGO NF 251945 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	756,65
PAGO NF 115664 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.110,17

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 117

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 14734 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	785,20
COMPRA - NF 16431 VA IMP E DISTRIBUICAO EIRELI EPP	5904	3004	1.818,28
COMPRA - CTc 638476 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	70,03
COMPRA - NF 731701 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	522,64
COMPRA - CTc 2074786 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	7523	10461	64,35
PAGO NF 3298 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.881,20
PAGO FÉRIAS PARA KILIAN	553	5	2.222,59
PAGO FÉRIAS PARA MARIO	553	5	2.401,19
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	8,50
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
SAQUE VIACREDI	5	70	4.711,48
Total dia - Déb:	32.129,17	Cré:	32.129,17

22/12/2023

RECEBIMENTO DA NF 1962	51	402	623,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	291,63
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.523,76
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES LTDA	12072	51	127,18
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1984 - PARAIBA	8802	51	74,79
PAGO NF 321169 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	621,73
PAGO NF 3098 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.015,92
COMPRA - NF 23291 CARBINOX IND E COM LTDA	5904	3004	2.058,29
COMPRA - CTc 61123 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	101,30
COMPRA - CTc 61138 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	76,48
COMPRA - NF 116869 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.197,16
COMPRA - NF 185260 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	5904	10179	1.928,32
COMPRA - NF 325134 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	741,66
COMPRA - CTc 638528 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	94,08
COMPRA - CTc 913836 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	7523	10461	154,50
Total dia - Déb:	11.630,30	Cré:	11.630,30

26/12/2023

PAGO NF 318204 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.754,41
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	43,53
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.702,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA	12328	51	102,17
PAGO NF 645727 BLUMENAU ILUMINAÇÃO LTDA	3004	51	850,22
PAGO NF 319704 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	820,17
PAGO NF 321743 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	926,09
PAGO NF 115364 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.027,63
PAGO NF 432261 TUPY S/A	12417	51	981,49
PAGO NF 102206 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	3004	51	1.283,12
PAGO NF 731701 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	522,64
PAGO NF 941179 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.072,05
PAGO NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.227,30
Total dia - Déb:	25.312,82	Cré:	25.312,82

27/12/2023

RECEBIMENTO DA NF 1985	51	402	2.031,48
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	225,45
PAGO NF 708785 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	683,99
PAGO NF 599614 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	467,38
PAGO NF 28692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	38,26
PAGO NF 963532 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	642,72
COMPRA - NF 3515 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	5.125,93
COMPRA - NF 104151 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	5904	3004	2.838,59
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	175,68
Total dia - Déb:	12.229,48	Cré:	12.229,48

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/12/2023			
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	484,00
RECEBIMENTO DA NF 1981	51	402	415,27
RECEBIMENTO DA NF 1980	51	402	1.949,01
RECEBIMENTO DA NF 1986	51	402	8.137,50
RECEBIMENTO DA NF 1736	51	402	10,95
RECEBIMENTO DA NF 1688	51	402	405,50
RECEBIMENTO DA NF 1688 - EM DUPLICIDADE	51	3603	405,50
RECEBIMENTO DA NF 1969	51	402	21.253,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	24.209,29
COMPRA - NF 58448 IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP	5904	3004	2.505,00
COMPRA - CTe 639627 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	7523	12968	97,20
PAGO NF 3187 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	978,32
PAGO NF 183786 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	10179	51	2.105,25
PAGO NF 942187 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	5.284,07
Total dia - Déb:	68.240,06	Cré:	68.240,06
29/12/2023			
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.848,03
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	369,10
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	497,03
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	2,99
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	0,03
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	1,64
COMPRA - NF 5801834 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	5904	3004	276,67
Total dia - Déb:	2.995,49	Cré:	2.995,49
31/12/2023			
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,78
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		782,45
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		569,62
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	2.904,16
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	10,94
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	3.373,23
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	1.661,64
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	124,45
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	206,95
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		6.929,30
SALÁRIO MENSALISTA	7246		8.212,40
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	90,77
FÉRIAS NO MÊS	7239		1.099,53
1/3 DAS FÉRIAS	7239		366,51
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	1.344,96
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	719,00
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	121,08
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	32,14
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	7.370,49
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	774,28
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	8.168,24
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		675,57
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		429,91
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		339,01
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.564,86
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		640,62
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		4.518,27
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	480,27
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	38,40
BAIXA DO ESTOQUE EM 31/12/2022	5909	513	198.575,59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VALOR DO ESTOQUE EM 31/12/2023	513	5909	1.392.526,39
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7523	111.755,87
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5902	43.178,07
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7533	7.381,32
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7529	34.121,86
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5904	3.402.405,15
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5006		3.141.193,43
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9006		1.798,89
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8802	42.210,27
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8534	624,93
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5103	339.977,87
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8532	13.671,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8535	825,23
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7535	1.027,35
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8531	35,30
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7524	775,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7246	92.711,61
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8207	15.768,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7239	10.894,30
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7240	8.974,10
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7231	8.141,94
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5105	325.571,40
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5907		313.502,18
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5909		1.214.440,51
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9003		35.288,08
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8804	8.667,52
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8803	1.675,24
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9512	48.677,17
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9511	35.918,68
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5108	22.166,38
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5101	102.228,53
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8205	22.394,17
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7243	135.400,59
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8520	213,03
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9004		858,71
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5905		72.485,13
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7504	727,48
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9106	58,21
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9103	7,32
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8524	7.304,29
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7249	1.306,63
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9005		722,68
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8513	1.935,81
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7526	152,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	4804		68.594,01
TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO APURADO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4802	4804	68.594,01
Total dia - Déb:	6.537.338,39	Cré:	6.537.338,39
Total mês - Déb:	7.187.734,85	Cré:	7.187.734,85
Total ano - Déb:	31.934.285,76	Cré:	31.934.285,76

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9 SC

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 120

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	2.954.553,66D	17.875.035,65	17.687.049,88	3.142.539,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.675.138,66D	17.444.797,57	17.253.166,94	1.866.769,29D
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	876.622,45D	12.155.502,37	12.748.914,30	283.210,52D
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS	6.173,39D	92.686,19	98.711,68	147,90D
5	1.1.10.01.01000	CAIXA	6.173,39D	92.686,19	98.711,68	147,90D
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.991,86D	8.392.713,84	8.419.490,94	1.214,76D
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL	0,00	8.301.677,95	8.301.677,95	0,00
58	1.1.10.10.20000	BRADESCO	1.237,15D	24.111,64	24.650,61	698,18D
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI	26.754,71D	66.924,25	93.162,38	516,58D
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	842.457,20D	3.670.102,34	4.230.711,68	281.847,86D
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI	618.594,06D	1.821.701,76	2.235.569,51	204.726,31D
152	1.1.10.20.01800	BANCO DO BRASIL - FUNDOS	223.863,14D	1.848.400,58	1.995.142,17	77.121,55D
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER	598.439,37D	3.141.193,43	3.637.862,47	101.770,33D
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO	598.439,37D	3.141.193,43	3.637.862,47	101.770,33D
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	598.439,37D	3.141.193,43	3.637.862,47	101.770,33D
500	1.1.30	ESTOQUES	198.575,59D	1.392.526,39	198.575,59	1.392.526,39D
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS	198.575,59D	1.392.526,39	198.575,59	1.392.526,39D
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA	198.575,59D	1.392.526,39	198.575,59	1.392.526,39D
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS	1.501,25D	755.575,38	667.814,58	89.262,05D
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	1.145,05D	8.694,75	6.560,98	3.278,82D
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	4.070,97	4.070,97	0,00
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.145,05D	4.623,78	2.490,01	3.278,82D
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	356,20D	657.982,52	653.318,02	5.020,70D
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	607.387,21	607.182,71	204,50D
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	50.022,30	45.562,30	4.460,00D
586	1.1.40.10.65000	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	573,01	573,01	0,00
587	1.1.40.10.65500	OUTROS ADIANTAMENTOS - CAUÇÃO	356,20D	0,00	0,00	356,20D
600	1.1.40.35	IMPOSTOS A COMPENSAR OU RECUPERAR	0,00	88.898,11	7.935,58	80.962,53D
605	1.1.40.35.40000	ICMS A COMPENSAR	0,00	88.898,11	7.935,58	80.962,53D
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.279.415,00D	430.238,08	433.882,94	1.275.770,14D
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.277.336,95D	429.887,99	433.669,91	1.273.555,03D
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO	1.277.336,95D	429.887,99	433.669,91	1.273.555,03D
1655	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	451.600,00D	115.175,49	364.290,83	202.484,66D
1656	1.2.10.40.42000	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	30.462,85D	6.900,00	37.362,85	0,00
1657	1.2.10.40.88000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	795.274,10D	307.812,50	32.016,23	1.071.070,37D
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS	1,01D	350,09	0,00	351,10D
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS	1,01D	350,09	0,00	351,10D
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI	1,01D	350,09	0,00	351,10D
2400	1.2.50	IMOBILIZADO	2.077,04D	0,00	213,03	1.864,01D
2401	1.2.50.10	BENS EM OPERAÇÃO	2.130,32D	0,00	0,00	2.130,32D
2410	1.2.50.10.58000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.130,32D	0,00	0,00	2.130,32D
2501	1.2.50.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	53,28C	0,00	213,03	266,31C
2510	1.2.50.20.58000	(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53,28C	0,00	213,03	266,31C
3000	2	PASSIVO	2.954.553,66C	4.062.252,84	4.318.832,62	3.211.133,44C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	398.553,35C	4.062.252,84	3.825.195,47	161.495,98C
3002	2.1.10	FORNECEDORES	280.929,59C	3.389.079,70	3.237.156,96	129.006,85C
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	280.929,59C	3.389.079,70	3.237.156,96	129.006,85C
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	44.939,05C	319.900,48	349.074,79	74.113,36C
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	955,37	955,37	0,00
10042	2.1.10.01.10042	AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	0,00	65.134,73	65.919,93	785,20C
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	0,00	2.239,50	2.239,50	0,00
10048	2.1.10.01.10048	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	121,46	121,46	0,00
10050	2.1.10.01.10050	ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	378,71	378,71	0,00
10052	2.1.10.01.10052	ALIANÇA EXPRESS TRANSP.RODOV.LTDA	0,00	468,27	468,27	0,00
10063	2.1.10.01.10063	AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	0,00	169.797,00	169.797,00	0,00
10075	2.1.10.01.10075	ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.510,30	1.510,30	0,00
10076	2.1.10.01.10076	ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	0,00	49.928,62	49.928,62	0,00
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	4.928,30	4.928,30	0,00
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA	0,00	699,00	699,00	0,00
10133	2.1.10.01.10133	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	3.092,34C	10.651,38	8.530,31	971,27C
10147	2.1.10.01.10147	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	2.517,55C	56.841,32	54.323,77	0,00
10155	2.1.10.01.10155	BLUKIT METALÚRGICA LTDA	0,00	7.668,57	7.668,57	0,00
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	36.813,12	36.813,12	0,00
10179	2.1.10.01.10179	BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	0,00	6.216,42	8.144,74	1.928,32C
10182	2.1.10.01.10182	WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	1.325,92C	1.325,92	0,00	0,00
10202	2.1.10.01.10202	PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	3.298,00	3.298,00	0,00
10253	2.1.10.01.10253	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	0,00	3.319,00	3.319,00	0,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 121

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10255	2.1.10.01.10255	CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	0,00	4.444,38	4.444,38	0,00
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI	62,87C	952,53	889,66	0,00
10331	2.1.10.01.10331	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	0,00	6.651,50	6.651,50	0,00
10383	2.1.10.01.10383	DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	0,00	32.746,05	32.746,05	0,00
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	8.960,50	8.960,50	0,00
10403	2.1.10.01.10403	DEXCO S/A	0,00	2.219,63	2.219,63	0,00
10417	2.1.10.01.10417	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0,00	10.667,21	10.667,21	0,00
10458	2.1.10.01.10458	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	1.404,48	1.404,48	0,00
10461	2.1.10.01.10461	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	1.175,07	1.393,92	218,85C
10471	2.1.10.01.10471	FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	0,00	23.293,20	23.293,20	0,00
10485	2.1.10.01.10485	FERRAGENS HLS LTDA	0,00	2.204,80	2.204,80	0,00
10530	2.1.10.01.10530	GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	0,00	1.066,24	1.066,24	0,00
10534	2.1.10.01.10534	GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	0,00	1.093,38	1.093,38	0,00
10558	2.1.10.01.10558	HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	0,00	5.855,60	5.855,60	0,00
10590	2.1.10.01.10590	INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	0,00	3.221,40	3.221,40	0,00
10606	2.1.10.01.10606	IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	4.602,78C	21.816,16	17.213,38	0,00
10636	2.1.10.01.10636	FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	0,00	346.972,96	346.972,96	0,00
10650	2.1.10.01.10650	INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	2.159,82C	28.699,82	26.540,00	0,00
10659	2.1.10.01.10659	IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	4.579,83	4.579,83	0,00
10664	2.1.10.01.10664	ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	2.929,71	2.929,71	0,00
10686	2.1.10.01.10686	JOCLAMAR LTDA	11.466,58C	11.466,58	0,00	0,00
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	1.463,74C	15.381,86	14.002,17	84,05C
10712	2.1.10.01.10712	KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	726,02	726,02	0,00
10770	2.1.10.01.10770	MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	9.634,03	9.634,03	0,00
10794	2.1.10.01.10794	MC MARCHESONI LTDA	0,00	5.093,70	5.093,70	0,00
10804	2.1.10.01.10804	METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	3.373,18	3.373,18	0,00
10808	2.1.10.01.10808	METALÚRGICA FERCAR LTDA	0,00	1.198,84	1.198,84	0,00
10809	2.1.10.01.10809	METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	0,00	4.878,00	4.878,00	0,00
10810	2.1.10.01.10810	METALÚRGICA FCT EIRELI	0,00	46.206,68	46.206,68	0,00
10814	2.1.10.01.10814	METALÚRGICA MOR S/A	0,00	12.688,00	12.688,00	0,00
10825	2.1.10.01.10825	METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	0,00	4.725,08	4.725,08	0,00
10832	2.1.10.01.10832	METALCASTY LTDA	1.409,72C	5.864,44	4.454,72	0,00
10887	2.1.10.01.10887	ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	0,00	19.346,97	19.346,97	0,00
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.003,98C	13.570,64	12.003,08	2.436,42C
10917	2.1.10.01.10917	PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	0,00	2.269,93	2.269,93	0,00
10935	2.1.10.01.10935	PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	926,15C	10.739,75	9.813,60	0,00
10939	2.1.10.01.10939	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	0,00	35.093,62	35.093,62	0,00
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	143.033,35C	559.146,73	432.885,95	16.772,57C
10957	2.1.10.01.10957	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	6.409,00	6.409,00	0,00
10964	2.1.10.01.10964	PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	0,00	5.543,20	5.543,20	0,00
10987	2.1.10.01.10987	RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	3.511,48	3.511,48	0,00
11006	2.1.10.01.11006	RENATO BASSO	0,00	1.683,44	1.683,44	0,00
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	889,11C	19.053,70	18.234,14	69,55C
11025	2.1.10.01.11025	ROBERT BOSCH LTDA	0,00	20.360,96	20.360,96	0,00
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	246,00C	11.300,26	11.564,78	510,52C
11029	2.1.10.01.11029	RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	0,00	193,47	193,47	0,00
11031	2.1.10.01.11031	ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	0,00	4.004,52	4.004,52	0,00
11073	2.1.10.01.11073	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	0,00	17.754,53	17.754,53	0,00
11101	2.1.10.01.11101	SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	0,00	1.617,12	1.617,12	0,00
11139	2.1.10.01.11139	TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0,00	1.494,15	1.494,15	0,00
11165	2.1.10.01.11165	TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	8.028,66	8.028,66	0,00
11181	2.1.10.01.11181	TRAMONTINA MULTI S/A	0,00	1.358,83	1.358,83	0,00
11182	2.1.10.01.11182	TRAMONTINA SUL S/A	0,00	11.164,88	11.164,88	0,00
11190	2.1.10.01.11190	TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA	0,00	50,90	50,90	0,00
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN EIRELI	573,01C	5.553,80	4.980,79	0,00
11206	2.1.10.01.11206	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	0,00	1.528,23	1.528,23	0,00
11208	2.1.10.01.11208	TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	1.001,91C	2.813,22	1.811,31	0,00
11250	2.1.10.01.11250	VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	0,00	7.476,10	7.476,10	0,00
11285	2.1.10.01.11285	XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11.133,18C	11.133,18	0,00	0,00
11302	2.1.10.01.11302	AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
11330	2.1.10.01.11330	TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	0,00	345,89	345,89	0,00
11352	2.1.10.01.11352	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	0,00	11.067,24	11.067,24	0,00
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	6.111,59C	57.592,47	55.110,39	3.629,51C
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	171,61C	4.388,68	4.217,07	0,00
11394	2.1.10.01.11394	FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	0,00	23.608,06	23.608,06	0,00
11456	2.1.10.01.11456	METALÚRGICA R F LTDA	0,00	0,00	564,81	564,81C

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 122

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
11458	2.1.10.01.11458	BELOSCH PRODUCTS LTDA	0,00	567,00	567,00	0,00
10168	2.1.10.01.11459	BRANCO MOTORES LTDA	0,00	1.381,05	1.381,05	0,00
11481	2.1.10.01.11481	KNOX BEBEDOUROS LTDA	0,00	35.214,51	35.214,51	0,00
11490	2.1.10.01.11490	ITALY VÁLVULAS E METAIS LTDA	0,00	4.732,60	4.732,60	0,00
11501	2.1.10.01.11501	ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	0,00	6.941,99	6.941,99	0,00
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	3.369,80	3.369,80	0,00
11517	2.1.10.01.11517	GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA	0,00	11.092,22	11.092,22	0,00
11527	2.1.10.01.11527	DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	0,00	7.012,46	7.012,46	0,00
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	2.619,56C	38.609,66	36.822,65	832,55C
11538	2.1.10.01.11538	REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	0,00	33.637,79	38.696,87	5.059,08C
11552	2.1.10.01.11552	PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	593,00C	2.663,00	2.070,00	0,00
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,33C	343,77	277,44	0,00
11587	2.1.10.01.11587	FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	4.673,43C	8.406,69	6.156,53	2.423,27C
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	0,00	903,00	903,00	0,00
11619	2.1.10.01.11619	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	0,00	10.497,20	10.497,20	0,00
11637	2.1.10.01.11637	LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	799,37	799,37	0,00
11643	2.1.10.01.11643	NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.361,16	1.361,16	0,00
11660	2.1.10.01.11660	KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	0,00	37.334,87	37.334,87	0,00
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	1.204,20C	31.739,16	30.534,96	0,00
11714	2.1.10.01.11714	SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0,00	45.914,93	45.914,93	0,00
11751	2.1.10.01.11751	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	0,00	2.505,30	2.505,30	0,00
11770	2.1.10.01.11770	FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	0,00	89.025,70	89.025,70	0,00
11773	2.1.10.01.11773	PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	0,00	17.703,20	17.703,20	0,00
11776	2.1.10.01.11776	IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	0,00	9.132,10	9.132,10	0,00
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0,00	889,51	889,51	0,00
11783	2.1.10.01.11783	MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	0,00	892,73	892,73	0,00
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	0,00	8.729,16	8.729,16	0,00
11836	2.1.10.01.11836	FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	14.987,82	14.987,82	0,00
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	0,00	36.001,20	36.001,20	0,00
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	554,95	554,95	0,00
11940	2.1.10.01.11940	CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	8.175,35	8.175,35	0,00
11941	2.1.10.01.11941	GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI	0,00	485,00	485,00	0,00
11951	2.1.10.01.11951	VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	0,00	2.612,25	2.612,25	0,00
11976	2.1.10.01.11976	DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	202,65	202,65	0,00
11987	2.1.10.01.11987	PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	0,00	966,70	966,70	0,00
12014	2.1.10.01.12014	DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.080,71	3.080,71	0,00
12068	2.1.10.01.12068	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	0,00	4.397,11	4.397,11	0,00
12129	2.1.10.01.12129	TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA	1.394,37C	8.552,04	7.157,67	0,00
12214	2.1.10.01.12214	GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	0,00	2.944,95	2.944,95	0,00
12237	2.1.10.01.12237	POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	0,00	2.606,70	2.606,70	0,00
12259	2.1.10.01.12259	FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
12302	2.1.10.01.12302	SOCPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	16.538,91	16.538,91	0,00
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	650,00C	8.697,45	8.327,41	279,96C
12348	2.1.10.01.12348	WHIRLPOOL S/A	5.158,31C	13.653,06	8.494,75	0,00
12407	2.1.10.01.12407	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	6.783,73C	81.290,73	74.507,00	0,00
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A	0,00	7.555,82	8.537,33	981,51C
12430	2.1.10.01.12430	TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	0,00	5.033,59	5.033,59	0,00
12451	2.1.10.01.12451	INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
12453	2.1.10.01.12453	VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	2.281,90C	92.676,00	92.611,40	2.217,30C
12468	2.1.10.01.12468	LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	0,00	8.453,23	8.453,23	0,00
12557	2.1.10.01.12557	NAUTIKA COM.L.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	0,00	3.158,76	3.158,76	0,00
12559	2.1.10.01.12559	NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	976,12C	976,12	0,00	0,00
12564	2.1.10.01.12564	C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	0,00	39.467,70	39.467,70	0,00
12635	2.1.10.01.12635	FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA	1.619,00C	1.619,00	0,00	0,00
12673	2.1.10.01.12673	CENSI IND.PROD.HIDROSSANITÁRIOS LTDA	0,00	1.365,60	1.365,60	0,00
12713	2.1.10.01.12713	CIMFLEX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	3.217,00	3.217,00	0,00
12738	2.1.10.01.12738	TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	0,00	8.468,91	8.468,91	0,00
12767	2.1.10.01.12767	IRMÃOS YAMAGUTI LTDA	0,00	7.763,00	7.763,00	0,00
12768	2.1.10.01.12768	MODULAR TRANSPORTES LTDA	0,00	123,01	123,01	0,00
12804	2.1.10.01.12804	KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	0,00	12.543,02	12.543,02	0,00
12834	2.1.10.01.12834	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	0,00	6.688,44	6.688,44	0,00
12853	2.1.10.01.12853	BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	0,00	1.735,47	1.735,47	0,00
12855	2.1.10.01.12855	EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	0,00	110.707,79	117.678,67	6.970,88C
12869	2.1.10.01.12869	GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA	0,00	438,64	438,64	0,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 123

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12968	2.1.10.01.12968	SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	0,00	9.681,56	10.006,85	325,29C
12981	2.1.10.01.12981	ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	10.873,74	11.802,25	928,51C
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	0,00	92,13	92,13	0,00
13015	2.1.10.01.13015	MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	866,27C	2.561,64	1.695,37	0,00
13017	2.1.10.01.13017	HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	0,00	37.897,35	37.897,35	0,00
13042	2.1.10.01.13042	ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	18.453,00	18.453,00	0,00
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	468,13C	3.328,10	2.859,97	0,00
13142	2.1.10.01.13142	GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	141,98	141,98	0,00
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA	3.274,98C	11.040,36	7.765,38	0,00
13271	2.1.10.01.13271	ZAGONEL S/A	0,00	6.400,11	6.400,11	0,00
13315	2.1.10.01.13315	METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	0,00	17.791,83	17.791,83	0,00
13346	2.1.10.01.13346	GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	7.170,00C	7.170,00	0,00	0,00
13389	2.1.10.01.13389	AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	33.225,14	38.929,22	5.704,08C
13395	2.1.10.01.13395	HIDROPARTS METALÚRGICA LTDA	0,00	8.154,09	8.154,09	0,00
13399	2.1.10.01.13399	I. P. CLEANING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	9.256,38	9.256,38	0,00
13406	2.1.10.01.13406	HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	0,00	5.048,74	6.248,73	1.199,99C
3150	2.1.120	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.546,68C	98.814,41	104.723,45	9.455,72C
3151	2.1.120.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	3.546,68C	98.814,41	104.723,45	9.455,72C
3152	2.1.120.10.35000	FGTS A RECOLHER	468,50C	7.688,14	8.319,59	1.099,95C
3153	2.1.120.10.47000	INSS A RECOLHER	509,55C	10.229,00	10.704,73	985,28C
3156	2.1.120.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR	2.568,63C	80.897,27	85.699,13	7.370,49C
3200	2.1.130	OBRIGAÇÕES FISCAIS	108.823,84C	549.809,33	449.428,15	8.442,66C
3201	2.1.130.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	108.823,84C	549.809,33	449.428,15	8.442,66C
3204	2.1.130.10.45000	ICMS A RECOLHER	0,00	80.477,62	80.477,62	0,00
3207	2.1.130.10.51000	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER	328,27C	1.425,89	1.372,04	274,42C
3209	2.1.130.10.54000	ISQN A RECOLHER	0,00	792,97	792,97	0,00
3211	2.1.130.10.92000	SIMPLES A RECOLHER	108.495,57C	467.112,85	366.785,52	8.168,24C
3300	2.1.160	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.078,68C	14.709,40	15.211,02	1.580,30C
3400	2.1.160.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES	1.078,68C	13.937,40	14.033,52	1.174,80C
3402	2.1.160.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	13.937,40	14.033,52	1.174,80C
3500	2.1.160.50	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	772,00	1.177,50	405,50C
3603	2.1.160.50.60000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	772,00	1.177,50	405,50C
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	4.174,56C	9.840,00	18.675,89	13.010,45C
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS	4.174,56C	9.840,00	18.675,89	13.010,45C
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.141,94	8.141,94	0,00
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	651,35	651,35	0,00
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.865,34C	969,19	9.150,57	12.046,72C
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	309,22C	77,52	732,03	963,73C
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	493.637,15	493.637,15C
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	493.637,15	493.637,15C
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO	0,00	0,00	493.637,15	493.637,15C
4130	2.2.25.10.42000	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	493.637,15	493.637,15C
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.556.000,31C	0,00	0,00	2.556.000,31C
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.456.000,31C	0,00	0,00	2.456.000,31C
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.456.000,31C	0,00	0,00	2.456.000,31C
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.456.000,31C	0,00	0,00	2.456.000,31C
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.079.519,64	5.010.925,63	68.594,01D
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	4.994.923,79	5.010.925,63	16.001,84C
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	814.248,95	3.165.498,20	2.351.249,25C
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	3.141.193,43	3.141.193,43C
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.141.193,43	3.141.193,43C
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	814.248,95	24.304,77	789.944,18D
5101	3.1.10.10.15000	COFINS	0,00	102.228,53	0,00	102.228,53D
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	339.977,87	0,00	339.977,87D
5105	3.1.10.10.45000	ICMS	0,00	349.876,17	24.304,77	325.571,40D
5108	3.1.10.10.87000	PIS	0,00	22.166,38	0,00	22.166,38D
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.649.475,05	1.804.319,65	1.845.155,40D
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	3.649.475,05	1.804.319,65	1.845.155,40D
5902	3.1.30.10.30000	FRETES	0,00	43.178,07	0,00	43.178,07D
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	3.402.405,15	0,00	3.402.405,15D
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	72.485,13	72.485,13C
5907	3.1.30.10.92000	(-) ICMS	0,00	5.316,24	318.818,42	313.502,18C
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	198.575,59	1.413.016,10	1.214.440,51C
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS	0,00	415.809,47	2.439,42	413.370,05D
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	259.868,59	2.439,42	257.429,17D

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 124

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO	0,00	8.141,94	0,00	8.141,94D
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS	0,00	11.863,49	969,19	10.894,30D
7240	3.1.50.25.32000	FGTS	0,00	9.051,62	77,52	8.974,10D
7243	3.1.50.25.47000	INSS	0,00	135.400,59	0,00	135.400,59D
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS	0,00	93.140,25	428,64	92.711,61D
7249	3.1.50.25.97000	VALE TRANSPORTE	0,00	2.270,70	964,07	1.306,63D
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS	0,00	155.940,88	0,00	155.940,88D
7523	3.1.50.50.25000	FRETES	0,00	111.755,87	0,00	111.755,87D
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	152,00	0,00	152,00D
7504	3.1.50.50.43500	MATERIAL/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	727,48	0,00	727,48D
7524	3.1.50.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	775,00	0,00	775,00D
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES	0,00	34.121,86	0,00	34.121,86D
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.381,32	0,00	7.381,32D
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.027,35	0,00	1.027,35D
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.771,76	0,00	62.771,76D
8200	3.1.60.20	DIRETORIA	0,00	38.162,17	0,00	38.162,17D
8205	3.1.60.20.47000	INSS	0,00	22.394,17	0,00	22.394,17D
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00D
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS	0,00	24.609,59	0,00	24.609,59D
8513	3.1.60.50.12000	CARTÓRIO E JUDICIAIS	0,00	1.935,81	0,00	1.935,81D
8520	3.1.60.50.18000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	213,03	0,00	213,03D
8524	3.1.60.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	7.304,29	0,00	7.304,29D
8531	3.1.60.50.70000	SEGUROS	0,00	35,30	0,00	35,30D
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	13.671,00	0,00	13.671,00D
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	624,93	0,00	624,93D
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	825,23	0,00	825,23D
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	52.553,03	0,00	52.553,03D
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.553,03	0,00	52.553,03D
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	42.210,27	0,00	42.210,27D
8803	3.1.67.10.44000	IOF	0,00	1.675,24	0,00	1.675,24D
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.667,52	0,00	8.667,52D
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	65,53	38.668,36	38.602,83C
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.668,36	38.668,36C
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.288,08	35.288,08C
9004	3.1.70.10.23000	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	858,71	858,71C
9005	3.1.70.10.45000	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00	722,68	722,68C
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.798,89	1.798,89C
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	65,53	0,00	65,53D
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS	0,00	7,32	0,00	7,32D
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS	0,00	58,21	0,00	58,21D
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS	0,00	84.595,85	0,00	84.595,85D
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	84.595,85	0,00	84.595,85D
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL	0,00	84.595,85	0,00	84.595,85D
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	35.918,68	0,00	35.918,68D
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA	0,00	48.677,17	0,00	48.677,17D

FRONT COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1683 - FRONT COMERCIAL LTDA

Página: 125

Código	Classificação	Nome
1	1	ATIVO
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS
5	1.1.10.01.01000	CAIXA
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL
58	1.1.10.10.20000	BRABESCO
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI
152	1.1.10.20.01800	BANCO DO BRASIL - FUNDOS
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS
500	1.1.30	ESTOQUES
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
586	1.1.40.10.65000	OUTROS ADIANTAMENTOS
587	1.1.40.10.65500	OUTROS ADIANTAMENTOS - CAUÇÃO
600	1.1.40.35	IMPOSTOS A COMPENSAR OU RECUPERAR
605	1.1.40.35.40000	ICMS A COMPENSAR
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO
1655	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
1656	1.2.10.40.42000	INFANTARIA COMERCIAL LTDA
1657	1.2.10.40.88000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI
2400	1.2.50	IMOBILIZADO
2401	1.2.50.10	BENS EM OPERAÇÃO
2410	1.2.50.10.58000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
2501	1.2.50.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA
2510	1.2.50.20.58000	(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS
3000	2	PASSIVO
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
3002	2.1.10	FORNECEDORES
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA
10042	2.1.10.01.10042	AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA
10048	2.1.10.01.10048	ALFA TRANSPORTES EIRELI
10050	2.1.10.01.10050	ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
10052	2.1.10.01.10052	ALIANÇA EXPRESS TRANSP.RODOV.LTDA
10063	2.1.10.01.10063	AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI
10075	2.1.10.01.10075	ARLETE TRANSPORTES LTDA
10076	2.1.10.01.10076	ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA
10133	2.1.10.01.10133	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA
10147	2.1.10.01.10147	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA
10155	2.1.10.01.10155	BLUKIT METALÚRGICA LTDA
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10179	2.1.10.01.10179	BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA
10182	2.1.10.01.10182	WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A
10202	2.1.10.01.10202	PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10253	2.1.10.01.10253	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA
10255	2.1.10.01.10255	CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS

FRONT COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1683 - FRONT COMERCIAL LTDA

Página: 126

Código	Classificação	Nome
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI
10331	2.1.10.01.10331	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA
10383	2.1.10.01.10383	DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10403	2.1.10.01.10403	DEXCO S/A
10417	2.1.10.01.10417	ELECTROLUX DO BRASIL S/A
10458	2.1.10.01.10458	EXPRESSO LEOMAR LTDA
10461	2.1.10.01.10461	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA
10471	2.1.10.01.10471	FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA
10485	2.1.10.01.10485	FERRAGENS HLS LTDA
10530	2.1.10.01.10530	GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA
10534	2.1.10.01.10534	GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA
10558	2.1.10.01.10558	HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA
10590	2.1.10.01.10590	INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA
10606	2.1.10.01.10606	IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA
10636	2.1.10.01.10636	FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA
10650	2.1.10.01.10650	INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA
10659	2.1.10.01.10659	IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10664	2.1.10.01.10664	ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA
10686	2.1.10.01.10686	JOCLAMAR LTDA
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI
10712	2.1.10.01.10712	KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10770	2.1.10.01.10770	MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA
10794	2.1.10.01.10794	MC MARCHESONI LTDA
10804	2.1.10.01.10804	METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA
10808	2.1.10.01.10808	METALÚRGICA FERCAR LTDA
10809	2.1.10.01.10809	METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA
10810	2.1.10.01.10810	METALÚRGICA FCT EIRELI
10814	2.1.10.01.10814	METALÚRGICA MOR S/A
10825	2.1.10.01.10825	METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI
10832	2.1.10.01.10832	METALCASTY LTDA
10887	2.1.10.01.10887	ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
10917	2.1.10.01.10917	PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A
10935	2.1.10.01.10935	PINCÊIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10939	2.1.10.01.10939	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A
10957	2.1.10.01.10957	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10964	2.1.10.01.10964	PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA
10987	2.1.10.01.10987	RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI
11006	2.1.10.01.11006	RENATO BASSO
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A
11025	2.1.10.01.11025	ROBERT BOSCH LTDA
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA
11029	2.1.10.01.11029	RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA
11031	2.1.10.01.11031	ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA
11073	2.1.10.01.11073	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA
11101	2.1.10.01.11101	SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA
11139	2.1.10.01.11139	TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A
11165	2.1.10.01.11165	TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA
11181	2.1.10.01.11181	TRAMONTINA MULTI S/A
11182	2.1.10.01.11182	TRAMONTINA SUL S/A
11190	2.1.10.01.11190	TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN EIRELI
11206	2.1.10.01.11206	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI
11208	2.1.10.01.11208	TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA
11250	2.1.10.01.11250	VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA
11285	2.1.10.01.11285	XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
11302	2.1.10.01.11302	AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA
11330	2.1.10.01.11330	TOP FUSION CONEXÕES EIRELI
11352	2.1.10.01.11352	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI
11394	2.1.10.01.11394	FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI
11456	2.1.10.01.11456	METALÚRGICA R F LTDA
11458	2.1.10.01.11458	BELOSCH PRODUCTS LTDA
10168	2.1.10.01.11459	BRANCO MOTORES LTDA
11481	2.1.10.01.11481	KNOX BEBEDOUROS LTDA
11490	2.1.10.01.11490	ITALY VÁLVULAS E METAIS LTDA
11501	2.1.10.01.11501	ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA

FRONT COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1683 - FRONT COMERCIAL LTDA

Página: 127

Código	Classificação	Nome
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
11517	2.1.10.01.11517	GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA
11527	2.1.10.01.11527	DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA
11538	2.1.10.01.11538	REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA
11552	2.1.10.01.11552	PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
11587	2.1.10.01.11587	FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA
11619	2.1.10.01.11619	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA
11637	2.1.10.01.11637	LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA
11643	2.1.10.01.11643	NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
11660	2.1.10.01.11660	KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
11714	2.1.10.01.11714	SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
11751	2.1.10.01.11751	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
11770	2.1.10.01.11770	FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA
11773	2.1.10.01.11773	PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA
11776	2.1.10.01.11776	IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
11783	2.1.10.01.11783	MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA
11836	2.1.10.01.11836	FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
11940	2.1.10.01.11940	CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11941	2.1.10.01.11941	GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI
11951	2.1.10.01.11951	VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA
11976	2.1.10.01.11976	DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA
11987	2.1.10.01.11987	PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA
12014	2.1.10.01.12014	DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA
12068	2.1.10.01.12068	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI
12129	2.1.10.01.12129	TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA
12214	2.1.10.01.12214	GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA
12237	2.1.10.01.12237	POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA
12259	2.1.10.01.12259	FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA
12302	2.1.10.01.12302	SOCPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
12348	2.1.10.01.12348	WHIRLPOOL S/A
12407	2.1.10.01.12407	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A
12430	2.1.10.01.12430	TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA
12451	2.1.10.01.12451	INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA
12453	2.1.10.01.12453	VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
12468	2.1.10.01.12468	LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI
12557	2.1.10.01.12557	NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA
12559	2.1.10.01.12559	NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA
12564	2.1.10.01.12564	C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA
12635	2.1.10.01.12635	FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA
12673	2.1.10.01.12673	CENSI IND.PROD.HIDROSSANITÁRIOS LTDA
12713	2.1.10.01.12713	CIMFLEX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA
12738	2.1.10.01.12738	TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.
12767	2.1.10.01.12767	IRMÃOS YAMAGUTI LTDA
12768	2.1.10.01.12768	MODULAR TRANSPORTES LTDA
12804	2.1.10.01.12804	KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA
12834	2.1.10.01.12834	SCHULZ COMPRESSORES LTDA
12853	2.1.10.01.12853	BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA
12855	2.1.10.01.12855	EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA
12869	2.1.10.01.12869	GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA
12968	2.1.10.01.12968	SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA
12981	2.1.10.01.12981	ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
13015	2.1.10.01.13015	MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA
13017	2.1.10.01.13017	HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA
13042	2.1.10.01.13042	ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
13142	2.1.10.01.13142	GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA

FRONT COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1683 - FRONT COMERCIAL LTDA

Página: 128

Código	Classificação	Nome
13271	2.1.10.01.13271	ZAGONEL S/A
13315	2.1.10.01.13315	METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA
13346	2.1.10.01.13346	GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA
13389	2.1.10.01.13389	AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
13395	2.1.10.01.13395	HIDROPARTS METALÚRGICA LTDA
13399	2.1.10.01.13399	I. P. CLEANING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
13406	2.1.10.01.13406	HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
3204	2.1.30.10.45000	ICMS A RECOLHER
3207	2.1.30.10.51000	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER
3209	2.1.30.10.54000	ISQN A RECOLHER
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR
3500	2.1.60.50	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
3603	2.1.60.50.60000	OUTRAS OBRIGAÇÕES
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO
4130	2.2.25.10.42000	INFANTARIA COMERCIAL LTDA
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4804	2.5.70.10.70000	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
5101	3.1.10.10.15000	COFINS
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS
5105	3.1.10.10.45000	ICMS
5108	3.1.10.10.87000	PIS
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS
5902	3.1.30.10.30000	FRETES
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
5907	3.1.30.10.92000	(-) ICMS
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS
7240	3.1.50.25.32000	FGTS
7243	3.1.50.25.47000	INSS
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS
7249	3.1.50.25.97000	VALE TRANSPORTE
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS
7523	3.1.50.50.25000	FRETES
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA
7504	3.1.50.50.43500	MATERIAL/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Código	Classificação	Nome
7524	3.1.50.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
8200	3.1.60.20	DIRETORIA
8205	3.1.60.20.47000	INSS
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS
8513	3.1.60.50.12000	CARTÓRIO E JUDICIAIS
8520	3.1.60.50.18000	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
8524	3.1.60.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
8531	3.1.60.50.70000	SEGUROS
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
8803	3.1.67.10.44000	IOF
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9004	3.1.70.10.23000	DESCONTOS RECEBIDOS
9005	3.1.70.10.45000	JUROS DE MORA RECEBIDOS
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9 SC

FRONT COMERCIAL LTDA
Balanço Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 130

Código	Classificação	Nome	2023	2022
1	1	ATIVO	3.142.539,43D	2.954.553,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.866.769,29D	1.675.138,66D
5	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.210,52D	876.622,45D
6	1.1.01.01	CAIXA	147,90D	6.173,39D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.214,76D	27.991,86D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.847,86D	842.457,20D
400	1.1.15	CONTAS A RECEBER	101.770,33D	598.439,37D
402	1.1.15.01	CLIENTES DIVERSOS	101.770,33D	598.439,37D
500	1.1.20	ESTOQUES	1.392.526,39D	198.575,59D
502	1.1.20.01	ESTOQUES GERAIS	1.392.526,39D	198.575,59D
550	1.1.30	CRÉDITOS DIVERSOS	89.262,05D	1.501,25D
551	1.1.30.01	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	3.278,82D	1.145,05D
600	1.1.30.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	80.962,53D	0,00D
650	1.1.30.03	OUTROS CRÉDITOS	5.020,70D	356,20D
1500	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.275.770,14D	1.279.415,00D
1550	1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.273.906,13D	1.277.337,96D
1553	1.5.01.03	CONTRATOS DE MÚTUO	1.273.555,03D	1.277.336,95D
1555	1.5.01.05	CAPITAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO	351,10D	1,01D
2400	1.5.20	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.864,01D	2.077,04D
2402	1.5.20.02	BENS EM OPERAÇÃO	2.130,32D	2.130,32D
2406	1.5.20.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	266,31C	53,28C
3000	2	PASSIVO	3.142.539,43C	2.954.553,66C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	161.495,98C	398.553,35C
3003	2.1.01	FORNECEDORES	129.006,85C	280.929,59C
3004	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	129.006,85C	280.929,59C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.455,72C	3.546,68C
3156	2.1.20.02	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	9.455,72C	3.546,68C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.442,66C	108.823,84C
3201	2.1.30.01	IMPOSTOS A PAGAR	8.442,66C	108.823,84C
3900	2.1.40	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	13.010,45C	4.174,56C
3905	2.1.40.02	FÉRIAS E ENCARGOS	13.010,45C	4.174,56C
3300	2.1.50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.580,30C	1.078,68C
3402	2.1.50.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.078,68C
3600	2.1.50.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	405,50C	0,00C
4000	2.5	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	493.637,15C	0,00C
4250	2.5.25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	493.637,15C	0,00C
4300	2.5.25.01	CONTRATOS DE MÚTUO	493.637,15C	0,00C
4600	2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.487.406,30C	2.556.000,31C
4603	2.8.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
4803	2.8.60	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.387.406,30C	2.456.000,31C

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9 SC

FRONT COMERCIAL LTDA
Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 131

Código	Classificação	Nome	2023	2022
5003	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.141.193,43C	5.336.705,87C
5005	10.30	RECEITAS GERAIS	3.141.193,43C	5.336.705,87C
5100	15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	789.944,18D	1.292.657,16D
5103	15.30	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	339.977,87D	1.085.388,39D
5105	15.40	IMPOSTOS DIRETOS	449.966,31D	207.268,77D
5140	18	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.351.249,25C	4.044.048,71C
5900	30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.845.155,40D	1.096.981,27D
5904	30.10	CUSTOS GERAIS DAS MERCADORIAS	1.845.155,40D	1.096.981,27D
6900	40	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	506.093,85C	2.947.067,44C
8000	50	DESPESAS GERAIS		
8005	50.10	DESPESAS COM VENDAS	413.370,05D	393.172,48D
7000	50.20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.771,76D	65.234,08D
8800	50.30	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52.553,03D	5.178,57D
9101	50.40	DESPESAS FINANCEIRAS	65,53D	154,11D
9001	50.75	RECEITAS FINANCEIRAS	38.668,36C	29.780,64C
9450	80	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	16.001,84C	2.513.108,84C
9500	85	TOTAL DO IRPJ E CSLL	84.595,85D	49.851,21D
9511	85.10	(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	35.918,68D	20.465,88D
9512	85.20	(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	48.677,17D	29.385,33D
9999	99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.594,01D	2.463.257,63C

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9 SC

Empresa: FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 43.731.740/0001-00

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A FRONT COMERCIAL LTDA é uma Sociedade Empresarial Limitada.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e estão sendo apresentadas em Reais (R\$). Contempla o período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(A) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O regime tributário adotado é o Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

(B) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

(C) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização.

(D) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(E) Intangível

Os intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. São amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

(E) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(F) Contas e Pagar e Financiamentos/Empréstimos

As obrigações juntos a fornecedores e instituições financeiras são vencíveis até 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

(G) Ativos e Passivos Não Circulantes

Estão registrados importâncias a receber e/ou a pagar vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

NOTA 04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 365 dias:

NOTA 05 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

As taxas anuais de depreciação utilizadas são:

Computadores e Periféricos	20,00 %
Edifícios e Construções	4,00 %
Equipamentos de Ar Condicionado	10,00 %
Equipamentos de Escritório	10,00 %
Equipamentos de Telefonia	10,00 %
Ferramentas	10,00 %
Instalações	10,00 %
Máquinas e Equipamentos	10,00 %
Móveis e Utensílios	10,00 %
Software	20,00 %
Veículos	10,00 %
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	De acordo com o prazo de locação.

BLUMENAU, SC - 31/12/2023

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
Contabilista
CRC: 1.SC-016455/O-9
CPF: 629.724.729-34

Empresa: FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 43.731.740/0001-00

Carta de Responsabilidade da Administração

BLUMENAU, SC - 31/12/2023

À
FUTURA CONTABILIDADE LTDA
CRC/SC n.º 4.266
Endereço: Rua Francisco Vahldieck, 1800 - CEP 89057-000 - Blumenau (SC).

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ: 43.731.740/0001-00, que as informações relativas ao período base 01/01/2023 a 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas e estão em conformidade com as condições firmadas pelo Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Contábeis.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 136 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 136 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1
Bairro: ITOUPAVA NORTE
C.E.P.: 89055200
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206790401 e arquivado em 01/10/2021.
Inscrição Estadual nº 261337254 e C.N.P.J. nº 43731740000100

BLUMENAU/SC, 3 de Abril de 2024

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:43731740000100

ÍNDICES COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

LIQUIDEZ CORRENTE $\frac{1.675.138,66}{398.553,35} = 4,20$
(AC / PC)

LIQUIDEZ GERAL $\frac{2.952.475,61}{398.553,35} = 7,41$
(AC+ARLP / PC+PELP)

SOLVÊNCIA GERAL $\frac{2.954.553,66}{398.553,35} = 7,41$
(ATIVO TOTAL / PC+PELP)

CINTIA REGINA DO
NASCIMENTO
SESTREM:7708159598
7

Assinado de forma digital por
CINTIA REGINA DO NASCIMENTO
SESTREM:77081595987
Dados: 2023.12.15 07:36:56
-03'00'

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
SÓCIO ADMINISTRADORA

ISAAC
RINCAWESKI:
62972472934

Assinado de forma
digital por ISAAC
RINCAWESKI:62972
472934
Dados: 2023.03.22
14:49:18 -03'00'

ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR
CRC / SC 016.455/0-9

ÍNDICES COM BASE NO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

LIQUIDEZ CORRENTE $\frac{1.866.769,29}{161.495,98} = 11,56$
(AC / PC)

LIQUIDEZ GERAL $\frac{3.140.675,42}{655.133,13} = 4,79$
(AC+ARLP / PC+PELP)

SOLVÊNCIA GERAL $\frac{3.142.539,43}{655.133,13} = 4,80$
(ATIVO TOTAL / PC+PELP)

CINTIA REGINA
DO NASCIMENTO
SESTREM:770815
95987

Assinado de forma
digital por CINTIA
REGINA DO
NASCIMENTO
SESTREM:77081595987
Dados: 2024.04.04
17:43:47 -03'00'

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
SÓCIO ADMINISTRADORA

ISAAC
RINCAWESKI:
62972472934

Assinado de forma
digital por ISAAC
RINCAWESKI:62972472
934
Dados: 2024.04.04
14:24:46 -03'00'

ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR
CRC / SC 016.455/0-9



PE11B, PE11X

PURIFICADOR DE ÁGUA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUAL DO USUÁRIO

PARABÉNS! Você é um cliente especial que acaba de adquirir um produto com a qualidade mundial Electrolux, com design moderno, arrojado e a mais avançada tecnologia.

Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado de seu Purificador.

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde este manual para futuras referências.

Em caso de dúvidas, ligue para o **Serviço de Atendimento ao Consumidor 3004-8778**, para Capitais e Regiões Metropolitanas e **0800 728 8778**, para Demais Regiões.

IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal de compra do aparelho, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux, caso seu Purificador necessite de reparo. Não retire a etiqueta do local onde está adesivada.

DICAS AMBIENTAIS



O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Este equipamento não pode ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

SUMÁRIO

1. SEGURANÇA.....	2
2. DESCRIÇÃO DO APARELHO.....	3
3. CARACTERÍSTICAS DO APARELHO	3
4. INSTALAÇÃO.....	4
5. COMO USAR.....	6
6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	6
7. GUIA DE INSTALAÇÃO	8
8. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	12
9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	13
10. CERTIFICADO DE GARANTIA.....	14

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: MANUAL_DO_PRODUTO.pdf (2/16)

2233/5954

1. SEGURANÇA



ATENÇÃO!

Estas informações são fornecidas para sua segurança. Você DEVE ler o manual cuidadosamente antes de instalar ou usar o aparelho.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre o aparelho, sob risco de provocar incêndios.

CUIDADO COM CRIANÇAS

Evite acidentes. Após desembalar o Purificador, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Não permita que crianças brinquem com o Purificador, mesmo quando o aparelho estiver desligado. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

USUÁRIO / INSTALADOR

- Antes de ligar o purificador, verifique se a tensão da tomada é a mesma do aparelho. Este aparelho é vendido numa única versão que opera em 127 V ou 220 V automaticamente, sem necessidade de qualquer ajuste.
- Desligue o Purificador da tomada sempre que realizar a limpeza ou manutenção do produto.
- Nunca desligue o Purificador puxando pelo cabo de alimentação. Use o plugue.
- Não prenda, torça ou amarre o cabo de alimentação.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para que seja feita a substituição, a fim de evitar riscos.
- Para evitar choque elétrico, não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Nunca tente consertar o Purificador. Consulte sempre o Serviço Autorizado Electrolux e exija peças originais para reposição. Caso existam peças danificadas, dirija-se ao Serviço Autorizado Electrolux e adquira somente peças e

acessórios originais para a sua substituição.

- Examine as conexões de água frequentemente. Sob condições normais de uso, a mangueira de conexão deve ser substituída uma vez ao ano.

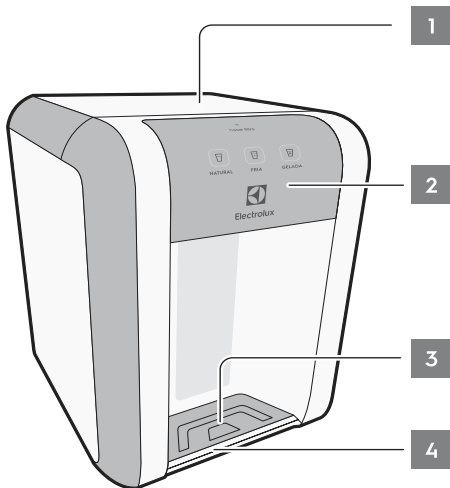


ATENÇÃO!

Este aparelho foi desenvolvido para purificar e gelar água potável. Não o utilize para gelar qualquer outro tipo de bebida, pois poderá causar danos ao aparelho, resultando na perda da garantia.

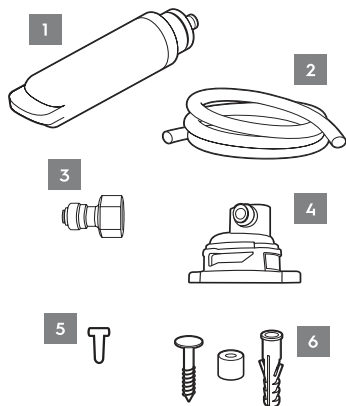
Este Purificador foi desenvolvido para uso doméstico e projetado para ser utilizado com água potável que atenda a legislação vigente.

2. DESCRIÇÃO DO APARELHO



1. Tampa do Refil de água
2. Painel de controle
3. Grade do coletor de água (removível)
4. Coletor de água residual (removível)

ACESSÓRIOS

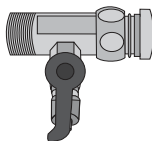


1. Refil Original Electrolux (1 peça - modelo PAPPCA40)
2. Mangueira 1/4"
3. Adaptador 3/4"
4. Adaptador do Refil para limpeza (utilize antes de instalar o Refil Original Electrolux e não o descarte).
5. Nipple redutor de pressão
6. Parafusos e buchas (2 peças de cada)

OPCIONAL

(não fornecido com o produto)

Adaptador 1/2" e conector 1/4" (poderá ser adquirido como acessório junto aos Serviços Autorizados Electrolux).



3. CARACTERÍSTICAS DO APARELHO

O Purificador produz um ruído característico de funcionamento, ou seja, o ventilador sempre permanecerá em funcionamento. Quando for identificado que a água está gelada, a rotação do ventilador deve reduzir, mas nunca desligar.

O acúmulo de poeira no produto pode causar a impressão de um ruído mais alto de funcionamento. Por isso, sugere-se efetuar a limpeza do Filtro de Ar, conforme descrito na página 8.

SISTEMA DE FILTRAGEM

O Refil Original Electrolux do purificador é composto de dois estágios de materiais que realizam a purificação da água. A vida útil do refil é de 3000 litros ou 6 meses, o que ocorrer primeiro. Dentro deste limite da vida útil, o Refil Original Electrolux garantirá a qualidade da água, restando impurezas e o excesso de cloro, além de impedir a proliferação de microrganismos.

PRIMEIRO ESTÁGIO - PP MELTBLOWN

A barreira de **Polipropileno Meltblown** permite maior capacidade de retenção de contaminantes como barro, areia, ferrugem, reduzindo partículas sólidas e purificando ainda mais a água.

SEGUNDO ESTÁGIO - FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM IONS DE PRATA

Reduz o excesso de cloro livre, realiza o controle do nível microbiológico e inibe o desenvolvimento de bactérias, além de reduzir odores e sabores.

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Estes Purificadores utilizam um sistema de refrigeração com tecnologia termoeletrônica em conjunto com um motoventilador. A temperatura da água gelada pode variar entre 5°C e 10°C, dependendo da temperatura ambiente. O tempo necessário para atingir a temperatura mínima pode ser de até 2h30min, dependendo da temperatura externa e do consumo de água. O volume do reservatório de água gelada é de aproximadamente 800 ml. Caso este volume seja esgotado, será necessário aguardar o reservatório encher novamente e o sistema de refrigeração atuar, para se obter água gelada novamente.

4. INSTALAÇÃO

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar o seu Purificador. Caso seja de seu interesse, entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux que constam no site www.electrolux.com.br. Para este serviço será cobrada uma taxa de instalação, que será informada pelo Serviço Autorizado Electrolux selecionado no momento da solicitação.

A instalação realizada pelo Serviço Autori-

zado Electrolux não compreende serviços de preparação do local e nem os materiais para a instalação (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomada, disjuntor, aterramento, rede hidráulica, etc.), pois estes são de responsabilidade do Consumidor.

Coloque o produto sobre uma superfície plana e mantenha uma distância mínima de:

POSIÇÃO	DISTÂNCIA MÍNIMA
Lateral esquerda	5 cm
Lateral direita	5 cm
Traseira	15 cm
Topo	22 cm



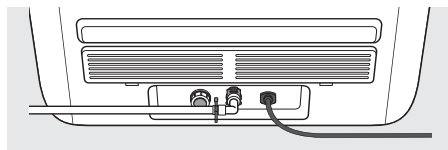
ATENÇÃO!

Antes de começar a instalação, leia com atenção todas as informações a seguir. Elas ajudarão a executar a instalação e a garantir que o Purificador seja instalado corretamente e com segurança. Guarde esse Manual em um local de fácil acesso para consultas futuras.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

Não instale o Purificador em um local onde haja incidência direta de raios solares ou próximo a fontes de calor, como fogão, forno, etc.

O aparelho deve ser instalado em um local de fácil acesso em caso de limpeza e manutenção. Certifique-se de que o local suporta o peso do aparelho com água (aproximadamente 10 kg).

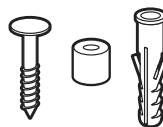


FIXAÇÃO DO PURIFICADOR NA PAREDE (OPCIONAL)

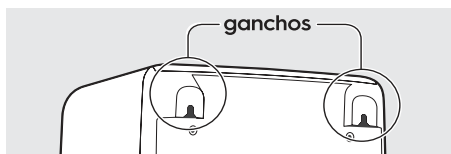
1. Fixe o gabarito na parede, na altura desejada, verifique se o gabarito está nivelado e faça a furação utilizando os materiais adequados.

2. Coloque as duas buchas e fixe os dois parafusos até o final do seu curso.

3. Encaixe os ganchos localizados na parte traseira do Purificador nos parafusos para



garantir a fixação e verifique se o produto está nivelado.



INSTALAÇÃO ELÉTRICA

O plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.

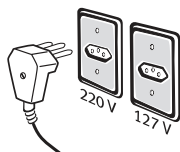
Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um eletricitista de sua confiança.

OS BENEFÍCIOS DO NOVO PADRÃO DE TOMADA SÃO:

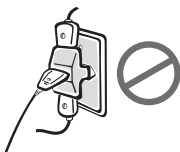
- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.

Este aparelho é vendido numa única versão que opera em 127 V ou 220 V automaticamente, sem necessidade de qualquer ajuste.

Tenha cuidado para que o Purificador não fique apoiado sobre o cabo de alimentação.



Ligue seu Purificador a uma tomada exclusiva. Não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Este tipo de ligação pode causar acidentes com fogo e uma sobrecarga na rede elétrica prejudicando o desempenho do seu aparelho.



Para sua segurança, solicite a um eletricitista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do Purificador e, para maiores informações, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Os fios da tomada onde será ligado o seu Purificador devem ser de cobre e instalados de

acordo com a NBR5410. Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação, está conforme tabela Variação Admissível de Tensão. Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 1000VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

Deve ser utilizada uma tomada (plugue) com 3 pinos, 4 mm de diâmetro para até 10 A. O pino de aterramento não pode ser cortado.

VARIAÇÃO ADMISSÍVEL DE TENSÃO*

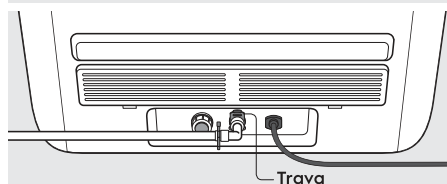
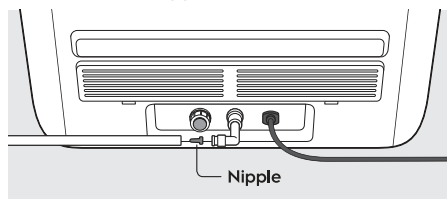
TENSÃO (V)	MÍNIMA (V)	MÁXIMA (V)
127	116	133
220	201	231

* Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Antes de instalar o produto na rede faça a limpeza do purificador conforme páginas 6 e 7.

Caso a pressão da rede seja acima de 340 kPa, instale o nipple conforme a figura. Se a vazão diminuir, retire o nipple (item 5 em acessórios).

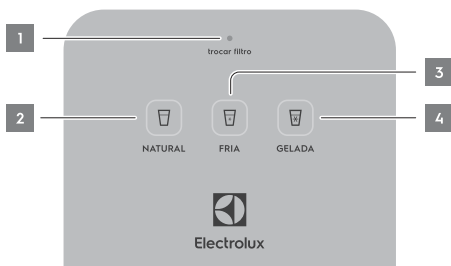


ATENÇÃO!

Não se esqueça de fixar as travas conforme orientado anteriormente.

5. COMO USAR

PAINEL DE CONTROLE



1. Indicador de troca do filtro
2. Tecla para acionar água natural
3. Tecla para acionar água fria
4. Tecla para acionar água gelada

FUNCIONAMENTO

Quando o aparelho é conectado à energia elétrica o indicador de troca do filtro e o led do painel permanecem acesos por 3 segundos e em seguida apagam.

PARA OBTER ÁGUA A TEMPERATURA NATURAL:

1. Pressione uma vez botão de água natural. O indicador de luz do painel se acende enquanto o fluxo de água se mantém constante e se apaga ao final. O fluxo de água natural será mantido durante 1 minuto. Para interromper o fluxo de água antes de 1 minuto, toque em qualquer uma das teclas.
2. Se pressionar a tecla de água natural por mais de 2 segundos, o fluxo se manterá contínuo até que se deixe de pressionar o botão (o fluxo é interrompido depois de 1 minuto). Neste momento, a luz do painel se apaga.

PARA OBTER ÁGUA GELADA:

1. Pressione uma vez o botão de água gelada. O indicador de luz do painel se acende enquanto o fluxo de água se mantém constante e se apaga ao final. O fluxo de água gelada será mantido durante 1 minuto. Para interromper o fluxo de água antes de 1 minuto, toque em qualquer uma das teclas.

Ao realizar retiradas consecutivas, o tempo de extração pode ser maior caso não haja tempo suficiente de enchimento do tanque.

2. Se pressionar a tecla de água gelada por mais de 2 segundos, o fluxo se manterá contínuo até que se deixe de pressionar o botão (o fluxo é interrompido depois de 1 minuto). Neste momento, a luz do painel se apaga.

PARA OBTER ÁGUA FRIA:

1. Pressione uma vez o botão de água fria. O indicador de luz do painel se acende enquanto o fluxo de água se mantém constante e se apaga ao final. O fluxo de água fria será mantido durante 1 minuto. Para interromper o fluxo de água antes de 1 minuto toque em qualquer uma das teclas. Ao realizar retiradas consecutivas, o tempo de extração pode ser maior caso não haja tempo suficiente de enchimento do tanque.
2. Se pressionar a tecla de água fria por mais de 2 segundos, o fluxo se manterá contínuo até que se deixe de pressionar o botão (o fluxo é interrompido depois de 1 minuto). Neste momento, a luz do painel se apaga.

6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO



ATENÇÃO!

Jamais limpe seu Purificador com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, produtos químicos ou abrasivos como detergentes, ácidos ou produtos que possam deixar cheiro.

Sempre desligue seu purificador da tomada para qualquer manutenção ou quando for deixá-lo sem uso por períodos prolongados.

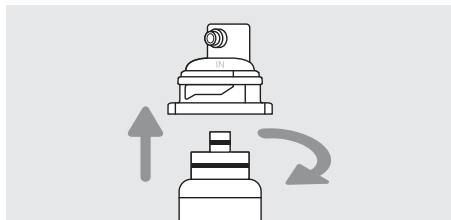
Limpe a parte externa do Purificador com água e detergente neutro. Não use limpadores químicos ou solventes voláteis, pois o aparelho pode perder o brilho e a cor.

Passe um pano macio e limpo na parte externa do Purificador regularmente.

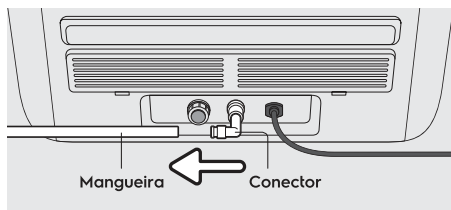
Se o Purificador não for usado por mais de 3 dias, antes de usá-lo novamente, retire pelo menos 5 litros de cada circuito de água, para garantir a qualidade da água e o perfeito funcionamento do aparelho.

TROCA DO REFIL ORIGINAL ELECTROLUX E HIGIENIZAÇÃO DO PURIFICADOR

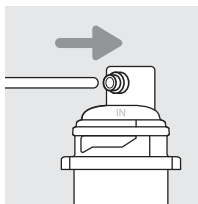
1. Encaixe o cabeçote do Refil (adquirido previamente junto com o purificador) no Refil novo, girando o Refil Original Electrolux no sentido horário.



2. Feche o registro de água. Empurre a borda do conector de entrada de água e puxe a mangueira instalada atrás do aparelho.



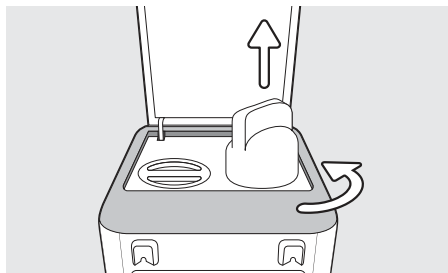
3. Perto de um lugar de descarte de água, conecte a mangueira na entrada do cabeçote de limpeza conectado ao Refil ("IN"). Abra o registro de água e deixe fluir aproximadamente 10 litros de água. Logo após, feche o registro.



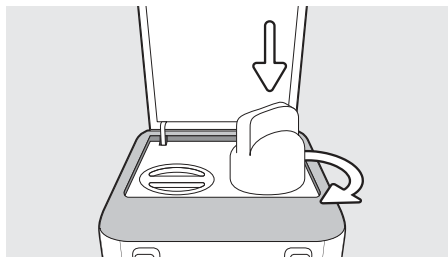
ATENÇÃO!

Não instale o Refil Original Electrolux sem ter feito a higienização. O uso do Refil sem higienização pode danificar os componentes internos.

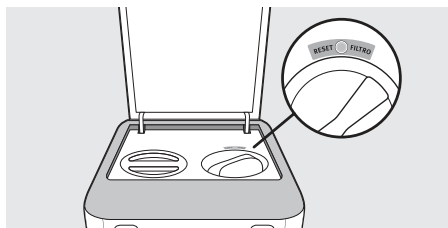
4. Retire o Refil saturado (usado) do purificador de água, girando no sentido anti-horário.



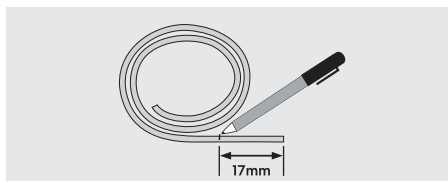
5. Retire o cabeçote de limpeza conectado ao Refil novo e coloque o mesmo no purificador de água, girando no sentido horário.

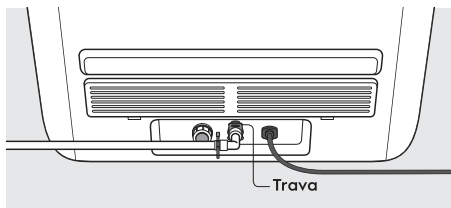


6. Logo em seguida pressione o botão de reset por 5 segundos. O alerta de filtro do painel frontal irá piscar 3 vezes.

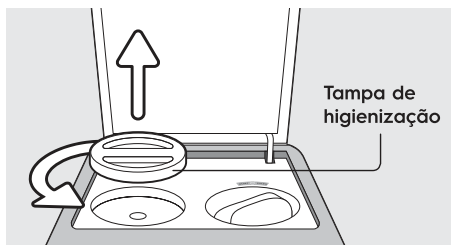


7. Após o procedimento de limpeza, para reinstalar o purificador, corte um pedaço da mangueira, retirando a parte "arranhada" pela instalação anterior. Siga, novamente, com a marcação de 17 mm a partir da extremidade conectada ao aparelho e proceda conforme orientação de instalação, lembrando-se de conectar as travas de segurança.

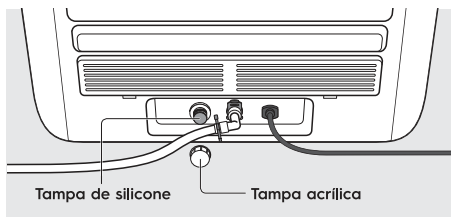




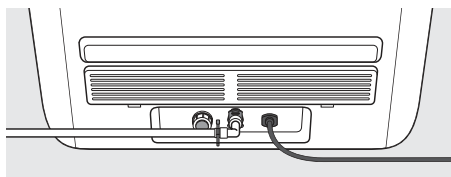
8. Abra o registro de água. Pressione a tecla GELADA e aguarde até que comece a sair água. Pressione qualquer tecla para parar o fluxo. Para higienizar o aparelho, feche a entrada de água e retire a tampa de higienização. Coloque uma colher de chá ou 5 ml de vinagre incolor para higienização. Verifique se o anel de silicone (o-ring) está bem encaixado na tampa e recoloque novamente.



9. Feche o registro. Após 10 minutos, leve o aparelho até a pia, retire a tampa e a proteção de silicone do dreno. Aguarde até que toda água do reservatório saia do aparelho. Insira novamente as respectivas tampas, fechando o dreno.



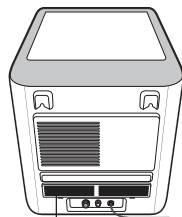
10. Abra o registro, aperte a tecla de água gelada e aguarde até sair a água. Retire aproximadamente 10 litros de água pela tecla GELADA. Caso ainda haja gosto na água, repita o procedimento de higienização.



11. Pronto! Seu Purificador de Água Electrolux já pode ser utilizado.



Pingadeira



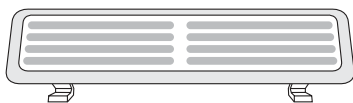
Tela

IMPORTANTE

- Mantenha a pingadeira sempre limpa e sem água.
- Lave a tela mantendo-a sempre limpa.

LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE AR

O filtro de ar está localizado na parte posterior do aparelho. A cada 6 meses, deve-se verificar seu estado. Caso, esteja obstruído por poeira ou sujeira, lave-o com água e sabão neutro. Se o filtro de ar estiver danificado ou rasgado, deve ser substituído. Procure o Serviço Autorizado Electrolux.

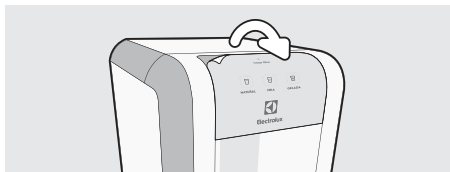


7. GUIA DE INSTALAÇÃO

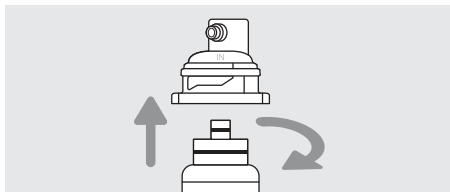
1. Abra a parte de cima da embalagem, retire o tampo de isopor® e os acessórios contidos nele.



2. Antes de ligar o aparelho na tomada de energia elétrica, retire o filme plástico do painel para evitar que danifique os sensores de acionamento.



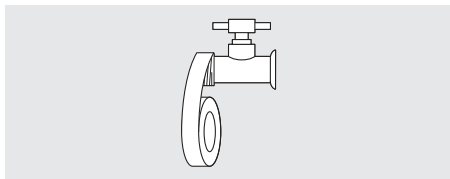
3. Encaixe o cabeçote de limpeza no Refil, girando o Refil no sentido horário.



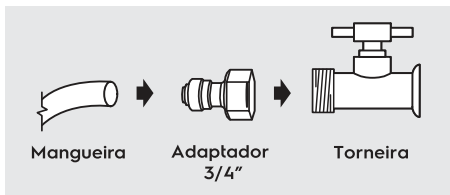
IMPORTANTE

Guarde o cabeçote do Refil para futuras limpezas e instalações de Refis.

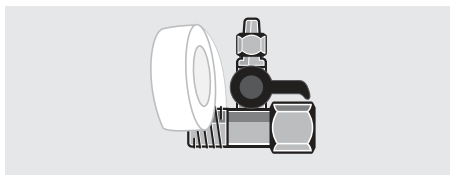
4. Desligue o registro de água do local de instalação e passe uma fita veda rosca na tubulação que irá receber o adaptador $\frac{3}{4}$ " quando necessário.



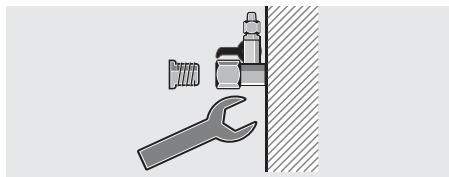
Conecte a mangueira ao conector de $\frac{1}{4}$ ".



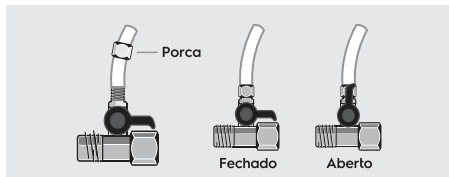
5. Caso opte por adquirir o acessório adaptador de $\frac{1}{2}$ " e a tampa cega, antes de instalar, utilize uma fita veda rosca nos mesmos.



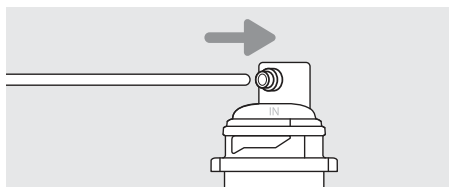
Desligue o fornecimento de água do local de instalação e rosqueie o adaptador na conexão de água da parede com uma chave de boca ou inglesa (22 mm). Utilize a tampa cega (que pode ser adquirida como acessório) para fechar o adaptador ou uma torneira com rosca $\frac{1}{2}$ ".



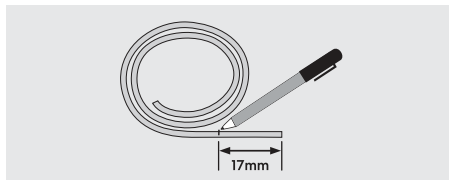
Conecte a mangueira ao conector de $\frac{1}{4}$ ", retirando a porca e passando-a através da mangueira.



6. Conecte a mangueira na entrada do cabeçote de limpeza conectado ao Refil (IN). Abra o registro de água e deixe fluir aproximadamente 10 litros. Após, feche o registro.



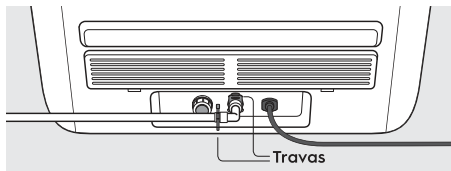
7. Com uma caneta, marque 17 mm na ponta da mangueira que será conectada atrás (na entrada de água) do purificador.



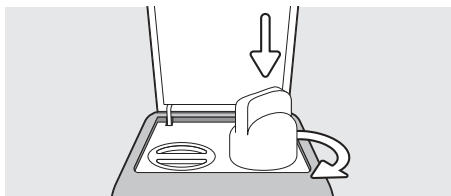
Para reinstalar o purificador, corte um pedaço da mangueira de maneira a retirar a parte "arranhada" e proceda com a marcação dos 17 mm, conforme orientação acima.

*A fita veda rosca não é fornecida junto com o acessório

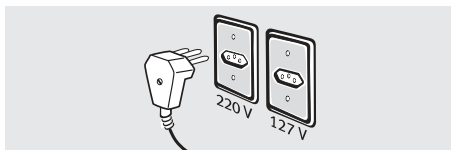
8. Coloque a mangueira na entrada, até que a marca fique na borda do conector. Certifique-se que a mangueira não fique dobrada e conecte as travas azuis.



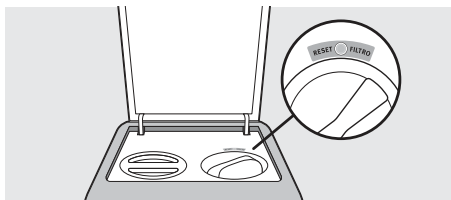
9. Retire o cabeçote de limpeza do Refil e insira o Refil Original Electrolux no purificador. Gire-o no sentido horário até o final do curso.



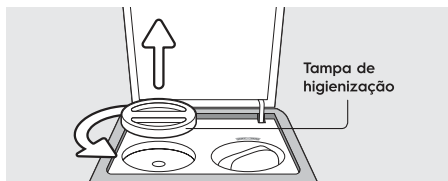
10. Conecte a tomada ao ponto de energia elétrica (127 V ou 220 V – aparelho bivolt automático).



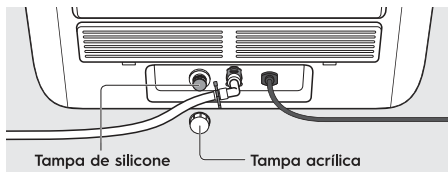
11. Aperte logo em seguida o botão de reset por 5 segundos. O alerta de filtro do painel frontal irá piscar 3 vezes.



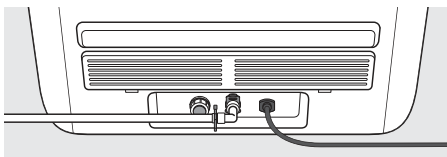
12. Abra o registro de água. Pressione a tecla GELADA e aguarde até que comece a sair água. Pressione qualquer tecla para parar o fluxo. Para higienizar o aparelho, retire a tampa de higienização. Coloque uma colher de chá de vinagre de álcool incolor para tirar o gosto de plástico.



13. Após 30 minutos, leve o aparelho até a pia, retire a tampa acrílica e a de silicone do dreno. Aguarde até que toda água do reservatório saia do aparelho. Insira novamente as respectivas tampas, fechando o dreno.



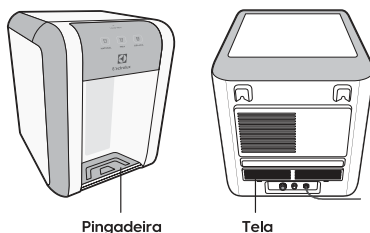
14. Abra o registro, aperte a tecla de água gelada e aguarde até sair a água. Retire aproximadamente 10 litros de água pela tecla GELADA. Caso ainda haja gosto na água, retire mais 5 litros de água pela tecla GELADA.



15. Pronto! Seu Purificador de Água Electrolux já pode ser utilizado.

IMPORTANTE

- Mantenha a pingadeira sempre limpa e sem água.
- Lave a tela mantendo-a sempre limpa.
- Certifique-se que a mangueira de entrada de água não fique dobrada e que as travas de segurança estejam devidamente conectadas.



Refil Original Electrolux VIVA COM SAÚDE Beba ÁGUA PURA

TECNOLOGIA DE FILTRAGEM



CARVÃO ATIVADO COM ÍONS DE PRATA

Reduz o excesso de cloro livre na água,
inibe o desenvolvimento de bactérias,
além de reduzir odores e sabores.



PP MELTBLOWN

A barreira de **Polipropileno Meltblown** permite
maior capacidade de retenção de contaminantes,
reduzindo vários tipos de partículas sólidas e
purificando ainda mais a água.



TESTADO E APROVADO*

- Eficiência na **retenção de partículas**.
- Eficiência na redução do **excesso de cloro livre**.
- Eficiência bacteriológica e no **controle de nível microbiológico**.

TROQUE A CADA **3.000L**
ou **6 meses**,
o que ocorrer primeiro.

COMPRE AGORA

loja.electrolux.com.br



REFIL ORIGINAL

Garante o
desempenho do
purificador

ATENÇÃO

Só o Refil Original Electrolux
garante água pura de verdade
e cuida da sua saúde.

8. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR

Caso seu Purificador apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado verifique abaixo se a causa da falha não é simples de ser resolvida ou se não está havendo erro na utilização do aparelho, o que

pode ser fácil e rapidamente corrigido, sem necessidade de aguardar um técnico.

Quando as correções sugeridas não forem suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que estará à sua disposição.

PROBLEMAS	PROVÁVEIS CAUSAS	CORREÇÕES
NÃO FUNCIONA / NÃO LIGA	Plugue desligado da tomada.	Ligue o plugue na tomada.
	Tomada com mau contato.	Corrija o defeito na tomada elétrica.
	Falta de energia elétrica, disjuntor desligado ou fusível queimado.	Aguarde o retorno da energia, ligue o disjuntor ou troque o fusível.
PINGANDO ÁGUA	A pressão da água está muito alta.	Certifique-se de que a pressão da água não esteja acima de 50 mca (490,5 kPa).
	Refil saturado.	Substitua o Refil.
BAIXA QUALIDADE DA ÁGUA	O aparelho não foi usado por mais de 3 dias.	Retire aproximadamente 10 litros de água antes de consumir a água novamente.
	Odor vindo da tubulação de água do aparelho.	Faça a higienização do produto, conforme pgs 7 e 8.
	Purificador indicando necessidade de substituição do Refil.	Substitua o Refil.
VAZAMENTO DE ÁGUA	Conexão da tubulação solta.	Certifique-se de que as conexões da tubulação de água do Purificador foram bem fixadas.
	Pressão de entrada muito alta.	Instale o nipple fornecido com o produto.
NÃO SAI ÁGUA	Refil mal encaixado.	Encaixe corretamente o Refil.
	A pressão da água está muito baixa.	Certifique-se de que a pressão da água esteja acima de 4 mca (39 kPa).
	Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia elétrica.
	Não tem água na caixa.	Aguarde o retorno da água.
BAIXA VAZÃO DE ÁGUA	Instalação não atende aos especificações de pressão de entrada.	Adequar a sua instalação.
ÁGUA NÃO GELA	Acabou água no tanque de água gelada.	A capacidade de armazenamento do tanque de água gelada é de 800ml. O sistema resfriador eletrônico Peltier tem um tempo de recuperação de refrigeração de até duas horas e meia, dependendo de fatores como temperatura ambiente, temperatura da água de entrada e frequência de utilização.

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	PE11B	PE11X
Largura (mm)	250	250
Altura (mm)	330	330
Profundidade (mm)	284	284
Massa do aparelho (kg)	5,7	5,7
Tensão (V)	127 - 220	127 - 220
Potência (W)	70	70
Frequência (Hz)	60	60
Pressão da água (kPa)	39,23 a 392,26 kPa (pressão recomendada para vazão de 1 l/min)	39,23 a 392,26 kPa (pressão recomendada para vazão de 1 l/min)
Classe de proteção	IPX0 (uso interno)	IPX0 (uso interno)
Cor	Branco	Prata
Capacidade de refrigeração (l/h)*	0,240	0,240
Consumo de energia (kW/h/mês)*	8,01	8,01
Eficiência Energética (kW/l)*	0,258	0,258
Volume do reservatório de água gelada (ml)	800	800
Sistema de Filtragem	Retenção de partículas	Classe C
	Redução de cloro livre	Aprovado
	Eficiência bacteriológica	Não se aplica.
	Vida útil do Refil Original Electrolux (litros)	3000 litros ou 6 meses, o que ocorrer primeiro

* Valores conforme ABNT NBR 16236:2013. Produto ensaiado de acordo com a NBR 16098:2012

- Temperatura de utilização: mínimo 4°C / máximo 38°C
- Volume interno do aparelho para ensaio de extraíveis: 1,2 litros
- Volume de referência para ensaio de particulado: 400 litros
- Vazão máxima: 100 litros/h

AVISO

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:

- Cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
- Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais;
- Ambientes de meia-pensão;
- Buffet e aplicações similares não destinadas ao varejo.

10. CERTIFICADO DE GARANTIA

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira:
 - a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
 - b) 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste certificado);
4. Exclui-se da garantia mencionada no item "2", casos de riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente;

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

5. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site da fabricante www.electrolux.com.br ou entre em contato através do Serviço de Atendimento ao Consumidor pelos telefones 3004-8778, para Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800 728 8778, para Demais Regiões, sendo que o transporte ocorrerá por conta e risco do Consumidor.
6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
7. Peças plásticas de acabamento que compõe o produto, lâmpada, LED's, Refil Original

Electrolux, conexões, adaptador da torneira e mangueiras são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

8. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
9. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.
10. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
11. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
12. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A GARANTIA CONCEDIDA PELO FABRICANTE NÃO COBRIRÁ:

13. Despesas com Instalação do produto.
14. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
15. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.
16. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
17. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

1. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:
 - a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;
 - b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
2. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
3. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente Certificado de Garantia.
4. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
5. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO APARELHO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Registre seu produto e ganhe
6 meses de extensão da Garantia*!



VEJA COMO É FÁCIL ACESSAR!

1. No Google Play ou Apple Store do seu smartphone, pesquise por um aplicativo leitor de QR Code e instale em seu aparelho.
2. Abra o aplicativo e aponte a câmera do seu celular para o QR Code acima.
3. Acesse o link que irá aparecer na tela do seu celular.
4. Preencha seu cadastro, registre seu produto e GANHE 6 MESES DE EXTENSÃO DA GARANTIA*.

**O produto deve ser registrado no prazo de até 30 dias, após a emissão da nota fiscal.*



Electrolux

www.electrolux.com.br



3004 8778 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 728 8778 Demais Regiões

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos, 360
Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900

Curitiba - PR - Brasil

CNPJ 76.487.032/0001-25

Fabricado na China por Foshan Midea

Chungho Water Purification Equipment Co. LTD.

FRONT COMERCIAL LTDA

CNPJ 43.731.740/0001-00

DECLARAÇÃO DE UNIFICADA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM PREGÃO ELETRÔNICO N.º 19/2024

A empresa FRONT COMERCIAL LTDA, estabelecida na cidade de Blumenau/SC, endereço RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - FUNDOS GALPAO 02 ANDAR 1 - ITROUPAVA NORTE CEP: 89055-200, inscrita no CNPJ sob nº. 43.731.740/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sra. Cintia Regina do Nascimento Sestrem, portador da Carteira de Identidade nº.2.960.006 expedida pela (por) SSP-SC e inscrito no CPF sob o nº. 770.815.959-87, declara, sob as penas da lei, que:

DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEL

DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) Cintia Regina do Nascimento Sestrem, Portador(a) do RG sob nº 2.960.006 e CPF nº 770.815.959-87, cuja função/cargo é administrador, responsável pela assinatura do contrato.

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIEDADE

- Declara que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- Declara que está plenamente capacitado o objeto de acordo com o licitado, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2024, nas quantidades e nos prazos previstos e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
- Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7, XXXIII, da Constituição.
- Declara que cumpre as exigências do art. 63, IV da Lei 14.133/2021, de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Declara que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- Declara com base no art. 63, § 1º, da Lei 14.133/2021, 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.

FRONT COMERCIAL LTDA

CNPJ 43.731.740/0001-00

DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

(X) que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

DECLARA, para fins de obtenção do benefício disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (§2º do Art. 4º da Lei 14133/2021).

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

DECLARA, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para:

Telefone geral: (47) 3037-1021

E-mail para envio de empenhos: front@frontcomercial.com.br

Telefone para confirmar empenhos: (47) 3037-1021

E-mail para envio do contrato/atas: front@frontcomercial.com.br

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.

Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ 43.731.740/0001-00

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

DECLARA conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CINTIA REGINA
DO NASCIMENTO
SESTREM:770815
95987

Assinado de forma digital
por CINTIA REGINA DO
NASCIMENTO
SESTREM:77081595987
Dados: 2024.07.18
17:26:46 -03'00'

Cintia Regina do Nascimento Sestrem
Administrador
CPF: 770.815.959-87
RG: 2.960.006

Blumenau, 18 de Julho de 2024.

FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ 43.731.740/0001-00

18/07/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 (BNC)

A Empresa FRONT COMERCIAL LTDA sediada à Rua Fritz Spernau 1000 - Fundos Galpão 02 - 1º Andar - Fortaleza - Blumenau / SC - 89055-200, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.731.740/0001-00, neste ato representada por Cintia Regina do Nascimento Sestrem, abaixo assinada, propõe a(o) **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM**, a entrega do(s) material(is) abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
14	2	UN	Purificador Electrolux Água Gelada, Fria e Natural com Paineil Touch Branco (PE11B) - Bivolt	ELECTROLUX	PE11B	R\$ 949,23	R\$ 1.898,46
						Valor Total	R\$ 1.898,46

Valor Total: Mil e Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação;

Prazo de pagamento será de 30 dias úteis após recebimento definitivo do material.

O prazo de entrega será conforme determinado na ordem de compra, a contar do recebimento e confirmação da nota de empenho pela licitante;

O prazo de garantia do produto: A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

Prazo de validade da proposta: 60 dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sra. CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM, Carteira de identidade nº 2.960.006-SSP/SC, CPF nº 770.815.959-87, Administrador, como responsável legal desta empresa;

Dados bancários: Banco do Brasil: AG: 0095-7 CC: 29488-8 - CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100

DADOS PARA PREENCHIMENTO DA ATA SRP/CONTRATO	
Informamos abaixo os dados do representante legal autorizado a firmar a respectiva Ata SRP/Contrato junto a esse órgão, conforme estabelecido no documento de outorga.	
NOME:	Cintia Regina do Nascimento Sestrem
CPF / RG N.º:	770.815.959-87 / 2.960.006-SSP/SC
ENDEREÇO:	Rua Fritz Spernau 1000 - Fundos Galpão 02 - 1º Andar - Fortaleza - Blumenau / SC - CEP: 89055-200
TEL / E-MAIL:	(47) 3037-1021 - front@frontcomercial.com.br
CARGO	Administrador

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

CINTIA REGINA DO
NASCIMENTO
SESTREM:770815959
87

Assinado de forma digital por
CINTIA REGINA DO
NASCIMENTO
SESTREM:77081595987
Dados: 2024.07.18 17:16:12
-03'00'

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87
RG: 2.960.006-SSP/SC



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: 43.731.740/0001-00
Razão Social: FRONT COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: FRONT COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/10/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	16/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/06/2024
Receita Municipal	Validade:	20/05/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 03/05/2024 17:13

1 de 1

CPF: 770.XXX.XXX-87 Nome: CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: Sicaf.pdf (1/1)

2252/5954

Ass: _____



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: FRONT COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206790401	43.731.740/0001-00	01/10/2021	01/10/2021
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1, ITROUPAVA NORTE, BLUMENAU, SC - CEP: 89055200			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTE E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE MADEIRA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR



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: FRONT COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206790401	CNPJ 43.731.740/0001-00	Arquivamento do ato Constitutivo 01/10/2021	Início da atividade 01/10/2021
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1, ITROUPAVA NORTE, BLUMENAU, SC - CEP: 89055200			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM 770.815.959-87	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM 770.815.959-87	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 08/08/2023	Número 20238503445	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 12 de Junho de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

243753691

página: 2/2

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS

CNPJ/CPF 43731740000100	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 05/10/2021
INSCRIÇÃO ESTATUAL 261337254	NOME EMPRESARIAL FRONT COMERCIAL LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FRONT COMERCIAL		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4643501 - Comércio atacadista de calçados 4643502 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 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 4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4649405 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 4662100 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédicohospitalar; partes e peças 4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico 4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 4679602 - Comércio atacadista de mármore e granitos 4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 4782202 - Comércio varejista de artigos de viagem 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem		
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 05/10/2021		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
LOGRADOURO RUA FRITZ SPERNAU	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1
CEP 89052-015	BAIRRO/DISTRITO ITOUJAVA NORTE	MUNICÍPIO BLUMENAU
UF SC		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@FUTURACONTABILIDADE.COM.BR		TELEFONE 47 33391888
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 05/10/2021		

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em 27/05/2024 09:42:02 (data e hora de Brasília).

FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ 43.731.740/0001-00

19/07/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 (BNC)

A Empresa FRONT COMERCIAL LTDA sediada à Rua Fritz Spernau 1000 - Fundos Galpão 02 - 1º Andar - Fortaleza - Blumenau / SC - 89055-200, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.731.740/0001-00, neste ato representada por Cintia Regina do Nascimento Sestrem, abaixo assinada, propõe a(o) **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM**, a entrega do(s) material(is) abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
14	2	UN	Purificador Electrolux Água Gelada, Fria e Natural com Painei Touch Branco (PE11B) - Bivolt	ELECTROLUX	PE11B	R\$ 840,00	R\$ 1.680,00
						Valor Total	R\$ 1.680,00

Valor Total: Mil e Seiscentos e Oitenta Reais

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação;

Prazo de pagamento será de 30 dias úteis após recebimento definitivo do material.

O prazo de entrega será conforme determinado na ordem de compra, a contar do recebimento e confirmação da nota de empenho pela licitante;

O prazo de garantia do produto: A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

Prazo de validade da proposta: 60 dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sra. CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM, Carteira de identidade nº 2.960.006-SSP/SC, CPF nº 770.815.959-87, Administrador, como responsável legal desta empresa;

Dados bancários: Banco do Brasil: AG: 0095-7 CC: 29488-8 - CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100

DADOS PARA PREENCHIMENTO DA ATA SRP/CONTRATO	
Informamos abaixo os dados do representante legal autorizado a firmar a respectiva Ata SRP/Contrato junto a esse órgão, conforme estabelecido no documento de outorga.	
NOME:	Cintia Regina do Nascimento Sestrem
CPF / RG N.º:	770.815.959-87 / 2.960.006-SSP/SC
ENDEREÇO:	Rua Fritz Spernau 1000 - Fundos Galpão 02 - 1º Andar - Fortaleza - Blumenau / SC - CEP: 89055-200
TEL / E-MAIL:	(47) 3037-1021 - front@frontcomercial.com.br
CARGO	Administrador

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

CINTIA REGINA
DO NASCIMENTO
SESTREM:770815
95987

Assinado de forma digital
por CINTIA REGINA DO
NASCIMENTO
SESTREM:77081595987
Dados: 2024.07.19
11:52:08 -03'00'

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87
RG: 2.960.006-SSP/SC

CONCEDIDO A		CMC
FRONT COMERCIAL LTDA ME		151084
NATUREZA JURÍDICA		ÁREA UTILIZADA (m²)
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		130
PARA ESTABELECEER NA		
RUA FRITZ SPERNAU, 1000,GALPAO 02, ANDAR 1, FUNDOS, ITROUPAVA NORTE, 89055-200		
ATIVIDADE PRINCIPAL		
CNAE: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, SD		
DATA DE EMISSÃO: 23/04/2024	VÁLIDO ATÉ: 30/04/2025	

ATIVIDADE SECUNDÁRIA	
CNAE: 4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM, SD	
CNAE: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, SD	
CNAE: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS, SD	
CNAE: 4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, SD	
CNAE: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, SD	
CNAE: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, SD	
CNAE: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, SD	
CNAE: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, SD	
CNAE: 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, SD	
CNAE: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, SD	
CNAE: 4649-4/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS, SD	
CNAE: 4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES, SD	
CNAE: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SD	
CNAE: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, SD	
CNAE: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, SD	
CNAE: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, SD	
CNAE: 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS, SD	
CNAE: 4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS, SD	
CNAE: 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, SD	
CNAE: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, SD	
CNAE: 4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS, SD	
CNAE: 4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS, SD	
CNAE: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, SD	
CNAE: 4671-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, SD	
CNAE: 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, SD	
CNAE: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, SD	
CNAE: 4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, SD	
CNAE: 4679-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS, SD	
CNAE: 4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SD	
CNAE: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, SD	
CNAE: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, SD	
CNAE: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, SD	
CNAE: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, SD	
CNAE: 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, SD	
CNAE: 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SD	
CNAE: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SD	
CNAE: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, SD	
CNAE: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, SD	
CNAE: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, SD	
CNAE: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, SD	
CNAE: 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, SD	
CNAE: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SD	
CNAE: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, SD	
CNAE: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, SD	
CNAE: 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, SD	
CNAE: 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING, SD	
CNAE: 4763-6/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, SD	
CNAE: 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, SD	
CNAE: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SD	
CNAE: 4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, SD	
CNAE: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA, SD	

Tipo da empresa	CNPJ	REGIME DE TRIBUTAÇÃO	INÍCIO DA ATIVIDADE
MATRIZ	43.731.740/0001-00	Normal	01/10/2021
Proc. Administrativo 1.301/2024 Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_FRONT.pdf (2/320) 2257/5954			



Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

ALVARÁ - 2024

Alvará de Localização e
Funcionamento

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL.

DATA DO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA:
10/04/2024

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: e32e3fb42e0781

DOCUMENTO VÁLIDO PARA FUNCIONAR SE ATENDIDOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS

1. Lei Estadual N° 16.157/2013 e Decreto Estadual N° 1.957/2013.
2. Lei complementar municipal N° 751/2010 - Código de Zoneamento, uso e ocupação do Solo
3. Lei Municipal N° 2.047/1974 - Código de Posturas Municipais.
4. Lei Complementar Municipal N°84/1995 - Código Municipal de Saúde.
5. Lei Complementar Municipal N° 747/2010 - Código Municipal de Meio Ambiente

SIGLAS

AF = Atendimento/Funcionários

CT = Centro de treinamento

PD = Centro de processamento de dados

AL = Almoxarifado

DF = Depósito Fechado

PE = Ponto de exposição

AT = Antena de transmissão

EA = Escritório administrativo

SD = Sede

CB = Unidade de abastecimento de combustíveis

GM = Garagem

UA = Unidade de atendimento avançada

CE = Caixa eletrônico

OF = Oficina de reparação

UE = Unidades de ensino



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA - MG

PRAÇA DOM INÁCIO, 200 - CENTRO - FONE: (35) 3563-1208
CEP 37.948-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **43.731.740/0001-00**, estabelecida na RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITROUPAVA NORTE, na cidade de BLUMENAU / SC – CEP: 89052-003, prestou fornecimento de BEBEDOUROS a "MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA PENHA", CNPJ nº 18.187.815/0001-97.

Os Materiais fornecidos foram os que seguem abaixo:

NOTA FISCAL: 08 e 09 – série 1 – emissão: 18-01-2022

NF 08 - Item 1 – BEBEDOURO 25L 127V 2T – [01] UNIDADE.

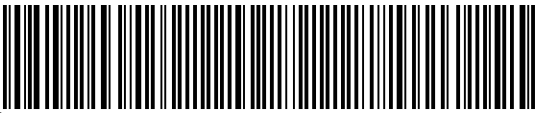
NF 09 - Item 1 – BEBEDOURO 25L 127V 2T – [01] UNIDADE.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Bom Jesus da Penha/MG, 07 de junho de 2022.


Junior de Paula Rodrigues
Gerente de licitação

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 8 Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITOUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Num. 8 Serie 1 Folha 1 de 1	 Dados DPEC Dados da NF-e 342220010325533 18/01/2022 09:49:01
--	---	--

Natureza da Operação 6108 Venda de Mercadoria			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da NF-e 4222.0143.7317.4000.0100.5500.1000.0000.0814.3731.7402

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA			CNPJ/CPF 18.187.815/0001-97		Data Emissão 18/01/2022
Endereço PRAÇA DOM INACIO 200		Bairro/Distrito CENTRO		Cep 37948-000	Data Saída 18/01/2022
Município BOM JESUS DA PENHA		Fone/Fax (35) 3563-1264	UF MG	Inscrição Estadual	Hora Saída 11:48:45

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000008-1	17/02/2022	2.070,00						

Cálculo imposto

Base Calculo Icms 0,00		Valor do Icms 0,00		Base Cálculo Icms Substituição 0,00		Valor Icms Substituição 0,00		Valor total dos produtos 2.070,00	
Valor frete 0,00		Valor do seguro 0,00		Desconto 0,00		Outras despesas Acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00	
								Valor Total da Nf 2.070,00	

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social GRIFE TRANSPORTES LTDA.			Frete Conta 0-Emitente		Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 25.406.384/0001-78
Endereço RUA JOAQUIM JOSE			Município CONTAGEM			UF MG	Inscrição Estadual 0028102590009	
Quantidade 2	Especie VOLUMES	Marca	Numero (Volumes) 2		Peso Bruto 40,000	Peso Liquido 40,000		

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms IPI	
KF02-C	BEBEDOURO 25L 127V 2T	84198991	102	6108	PC	1	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 *** OF: 03075/21 - EMPENHO: 03678 *** FONE: (35) 3563-1208 ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 9. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DESTA NF. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	Reservado ao Fisco
---	--------------------

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 9
		Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITOUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Num. 9 Serie 1 Folha 1 de 1	 Dados DPEC Dados da Nf-e 342220010327609 18/01/2022 09:50:40
--	---	--

Natureza da Operação 6108 Venda de Mercadoria			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da Nf-e 4222.0143.7317.4000.0100.5500.1000.0000.0914.3731.7400

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA			CNPJ/CPF 18.187.815/0001-97		Data Emissão 18/01/2022
Endereço PRAÇA DOM INACIO 200		Bairro/Distrito CENTRO		Cep 37948-000	Data Saída 18/01/2022
Município BOM JESUS DA PENHA		Fone/Fax (35) 3563-1264	UF MG	Inscrição Estadual	Hora Saída 11:49:50

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000009-1	17/02/2022	2.070,00						

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nf
				2.070,00

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social GRIFE TRANSPORTES LTDA.			Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 25.406.384/0001-78
Endereço RUA JOAQUIM JOSE			Município CONTAGEM		UF MG	Inscrição Estadual 0028102590009	
Quantidade 0	Especie VOLUME	Marca	Numero (Volumes) 0	Peso Bruto 0,000	Peso Liquido 0,000		

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms IPI
KF02-C	BEBEDOURO 25L 127V 2T	84198991	102	6108	PC	1	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 *** OF: 03074/21 - EMPENHO: 03677 *** FONE: (35) 3563-1208 ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 8. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DA NF 8. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	Reservado ao Fisco
--	--------------------



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 02/2024

Protocolo Administrativo nº 125/2024

O **Município de Capitão/RS**, com sede na Rua 20 de Março, nº 109, Centro, Capitão/RS, CEP 95.935-000, inscrito sob o CNPJ 94.706.132/0001-87, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **Front Comercial Ltda**, estabelecida na Rua Dois de Setembro, nº 1536, Bairro Itoupava Norte, Blumenau/SC, CEP 89.052-003, inscrita sob o CNPJ nº 43.731.740-0001-00, forneceu a esta Municipalidade, Carrinhos de Bebê conforme abaixo discriminado.

Pregão Eletrônico nº 05/2022

Ordem de Compra nº 804/2022 - Nota Fiscal nº 180

Produtos Fornecidos

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade
3	6737 - CARRINHO DE BEBÊ, COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE: ALÇA REVERSÍVEL, ASSENTO COM 03 POSIÇÕES DE RECLÍNIO, FUNÇÃO BERÇO COM APOIO PARA OS PÉS ESTENDIDO, COLCHONETE MACIO, CINTO DE SEGURANÇA COM 05 PONTOS, CAPOTA RETRÁTIL COM VISOR, CESTO PARA COMPRA, RODAS DIANTEIRAS DUPLAS COM TRAVAS DE MOVIMENTO E FREIO INDIVIDUAL, RODAS TRASEIRAS COM FREIOS CENTRALIZADOS, BARRA FRONTAL ACOLCHOADA FIXA, ACOLCHOADO REMOVÍVEL E LAVÁVEL NA MÁQUINA, APROVADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA ABNT NBR 14.389 PARA CRIANÇAS DO NASCIMENTO AOS 15KG, DIMENSÕES ALTURA 84,00CM, LARGURA 47,00CM, PROFUNDIDADE 1,00 M PESO 9,83 KG. MARCA: COSCO HAPPY.	UN	10,00

Atestamos ainda, que os produtos/materiais acima mencionados foram fornecidos de forma satisfatória, cumprindo prazos de execução e qualidade, sem registro de fatos que desabonem sua conduta até a presente data.

Capitão/RS, 23 de fevereiro de 2024.

JARI

HUNHOFF:6288

5839015

Assinado de forma digital
por JARI

HUNHOFF:62885839015

Dados: 2024.02.23
11:50:12 -03'00'

JARI HUNHOFF
Prefeito Municipal



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Fundo Municipal de Saúde da Vitória de Santo Antão, Rua Henrique de Holanda, 727 - Matriz - Vitória de Santo Antão - PE. CEP 55.602-911, inscrita no CNPJ sob o nº 08.916.501/0001-24, ATESTA para todos os fins de direito, que a **FRONT COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ: 43.731.740/0001-00, com sede na RUA DOIS DE SETEMBRO, Nº 1536, ITROUPAVA NORTE EM BLUMENAU-SC, forneceu o item discriminado abaixo:

- COMPRESSOR DE AR MÉDICO ODONTOLÓGICO: 15 unidades

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que **DECLARAMOS** estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Vitória de Santo Antão, 26 de dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br HUGO PHYLLIPE DE LIMA NASCIMENTO
Data: 26/12/2023 09:34:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HUGO PHYLLIPE DE LIMA NASCIMENTO

Gestor de Compras

Fundo Municipal de Saúde Vitória de Santo Antão

Memorando 8.525/2024

De: Orisvaldo S. - SME-CI

Para: SME - Secretaria Municipal de Educação

Data: 12/03/2024 às 11:41:28

Setores envolvidos:

SME, SME-CI

CAPACIDADE TÉCNICA - FRONT COMERCIAL

Prezado Senhor, solicito vossa assinatura digital, referente ao atestado de capacidade técnica da empresa FRONT COMERCIAL, tendo em vista que a empresa forneceu os itens (escadas) cumprindo a legalidade.

Atenciosamente.

—

Orisvaldo José da Silva
Coordenador de Infraestrutura Escolar

Decreto nº. 700 - 19/08/2021.

Anexos:

ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_FRONT_COMERCIAL.pdf



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **Front Comercial LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob o Nº. 43.731.740/0001-00** e **Inscrição Estadual Nº.261337254**, com sede na Rua Marconi, Snº, cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, forneceu os produtos abaixo relacionados, de forma satisfatória para **Prefeitura Municipal de Cáceres - MT**, referente as **NF'S 1970**, tendo cumprido todos os prazos e condições contratuais, não havendo até a presente data em nossos registros, nenhum fato que macule ou desabone sua idoneidade.

ITEM	QTD	MED.	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM
01	11	UND	ESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL: ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS: 5 UN, 11 REVESTIMENTO DEGRAUS: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE: 120 KG
02	29	UND	ESCADA DOMÉSTICA, MATERIAL: ALUMÍNIO, NÚMERO DEGRAUS: 5 UN, 11 REVESTIMENTO DEGRAUS: BORRACHA ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE: 120 KG

Por ser verdade, firmo o presente.

Cáceres - MT, 12 de Março de 2024.

FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN

Secretário Municipal de Educação

Av. Avenida Getúlio Vargas, nº 838 -, Bairro: Jardim Celeste – CEP 78.210-605 Cáceres – MT, Brasil
PABX: (065) 3223-1500 / FAX 3223-4044 - www.caceres.mt.gov.br

Assinado por 1 pessoa: FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D35E-AAE1-50A6-6C52> e informe o código D35E-AAE1-50A6-6C52





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D35E-AAE1-50A6-6C52

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN (CPF 120.XXX.XXX-51) em 12/03/2024 10:45:54 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caceres.1doc.com.br/verificacao/D35E-AAE1-50A6-6C52>



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 43.731.740/0001-00, com sede na Rua 2 de Setembro, 1536, Bairro Itoupava Norte, município de Blumenau-SC, prestou serviços à **Prefeitura Municipal de Blumenau, através da Secretaria Municipal da Família – PRÓ-FAMÍLIA**, pessoa jurídica de direito público, situada na Rua Itapiranga, nº 368, Velha, cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ nº 83.108.357/0001-15, com **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO** (Flores diversas e espuma floral), para atendimento durante a realização do 8º Casamento Coletivo, da Secretaria Municipal da Família - PRÓ-FAMÍLIA. Conforme especificações. Data do evento: dia 05/11/2022. Local: Ginásio Sebastião Cruz (Galegão).

Informamos ainda que a prestação do serviço acima referidos teve um bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

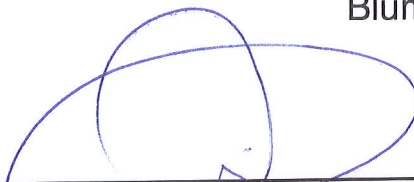
OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada em aquisição de materiais de decoração (flores diversas e espuma floral) para atendimento durante a realização do 8º Casamento Coletivo, da Secretaria Municipal da Família - PRÓ-FAMÍLIA. Conforme especificações. Data do evento: Dia 05/11/2022. Local: Ginásio Sebastião Cruz (Galegão).

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Evento: 8º Casamento Coletivo
Localização dos serviços: Ginásio Sebastião Cruz (Galegão)
Período da realização: 05/11/2022
Público: aproximadamente 3.000 pessoas

Blumenau, 07 de novembro de 2022.



JÚLIO CÉSAR PEREIRA
Secretário Municipal da Família
PRÓ-FAMÍLIA

ATESTADO DE FORNECIMENTO Nº 00014/2023**FORNECEDOR: FRONT COMERCIAL LTDA**
R DOIS DE SETEMBRO, 1536-
BLUMENAU - SC**- 43.731.740/0001-00**

Atestamos para os devidos fins que a empresa acima citada, forneceu para a Companhia de Saneamento do Paraná os materiais abaixo especificados:

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
361159 150,00 M	1762/21 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENO (ROLO 50M) NBR 15073 - 4'' X DN 100	15/02/2022	23/03/2022
365679 1,00 UN	1184/22 BOMBA DE VACUO	20/06/2022	21/10/2022
361555 10,00 UN	1017/22 CAP FD JE PARA PVC PBA COM ANEL CONFORME NBR 15880 - DN 100	23/02/2022	01/04/2022
361556 8,00 UN	1017/22 REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA JE PARA PVC PBA COM CA BECOTE E ANEIS - DN 50	23/02/2022	01/04/2022
361569 5,00 UN	1741/21 SELO MECANICO FACES EM TUNGSTENIO MACICO X TUNGSTENIO MACICO TIPO 216 DIAMETRO 75,0MM	23/02/2022	01/04/2022
361570 16,00 UN	1741/21 SELO MECANICO TIPO 21 - 5/8''	23/02/2022	01/04/2022
361571 4,00 UN	1741/21 ATUADOR PNEUMATICO ROTATIVO DE DUPLA ACAO PARA VALVULA BORBOLETA DN250 PN10	23/02/2022	02/05/2022
361572 3,00 UN	1741/21 ATUADOR PNEUMATICO ROTATIVO DE DUPLA ACAO PARA VALVULA BORBOLETA DN250 PN10	23/02/2022	01/04/2022
363847 30,00 M	1119/22 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 110	29/04/2022	02/06/2022
363848 120,00 M 270,00 M	1119/22 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 280 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (BARRA COM 6,0 M) DE 250	29/04/2022	02/06/2022
363849 2,00 UN 6,00 M	1119/22 JOELHO 90 POLIETILENO PARA ELETROFUSAO PE 100 PN 16 DE 180 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 180	29/04/2022	17/06/2022
363850 384,00 M 6,00 M	1119/22 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 110 TUBO POLIETILENO PE 100 PN 16 (BARRA COM 6,0 M) - DE 90	29/04/2022	02/06/2022

EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG. : 001

AT Nº 00014/2023

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
358687	1641/21	10/12/2021	07/03/2022
300,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
20,00 UN	TE FG BSP - 2''		
358688	1641/21	10/12/2021	04/02/2022
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 3/4''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1''		
15,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
9,00 UN	COTOVELO FG BSP - 2''		
358689	1641/21	10/12/2021	05/04/2022
30,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 3/4''		
40,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
40,00 UN	LUVA FG BSP - 3''		
40,00 UN	LUVA FG BSP - 4''		
60,00 UN	NIPLE FG BSP - 3/4''		
60,00 UN	NIPLE FG BSP - 2''		
60,00 UN	NIPLE FG BSP - 3''		
60,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
30,00 UN	TE REDUCAO FG BSP - 2'' X 3/4''		
30,00 UN	TE REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
40,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
40,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3''		
40,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 4''		
358690	1641/21	10/12/2021	04/02/2022
4,00 UN	TE FG BSP - 2''		
1,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 3''		
2,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1''		
13,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
359125	1703/21	17/12/2021	04/02/2022
1.100,00 UN	LUVA DE CORRER PVC JE COM ANEIS NBR 5647 - DN 50		
361698	1040/22	02/03/2022	04/04/2022
20,00 UN	CURVA PVC JE/JERI/JEI PB 90 COLETOR DE ESGOTO COM ANEL DN 150		
361699	1040/22	02/03/2022	01/06/2022
553,00 UN	LUVA SIMPLES PVC ROSCA - 3/4''		
361700	1040/22	02/03/2022	04/04/2022
7,00 UN	CAP PVC JS - DN 50		
361701	1040/22	02/03/2022	01/06/2022
1.752,00 M	TUBO PVC ROSCA - 1.1/4''		
359772	1657/21	29/12/2021	07/03/2022
2.000,00 UN	ADAPTADOR DE TRANSICAO PP JUNTA DE COMPRESSAO/ROSCA MACHO PARA PEAD NBR 15803 PN 16 - DE 20 X 3/4''		
362873	1751/21	01/04/2022	19/05/2022
4,00 UN	LUVA DE CORRER FD JM (DI 644MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 355MM - DN 600		
368678	1345/22	26/08/2022	29/10/2022
5.958,00 M	TUBO PVC-U JS PB PN75OKPA NBR 5648 (6M) - DE 25 X DN 20		
368679	1345/22	26/08/2022	29/10/2022
1.800,00 M	TUBO PVC-U JS PB PN75OKPA NBR 5648 (6M) - DE 25 X DN 20		

EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG. : 002

AT Nº 00014/2023

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
368680 2.340,00 M	1345/22 TUBO PVC-U JS PB PN750KPA NBR 5648 (6M) - DE 25 X DN 20	26/08/2022	29/10/2022
360091 35,00 UN	1679/21 ADAPTADOR PVC JE PB PONTA DEFOFO BOLSA PARA PVC PBA DN 75	11/01/2022	14/02/2022
360092 204,00 M	1679/21 TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP - DN 150	11/01/2022	14/02/2022
360093 106,00 M	1679/21 TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP - DN 150	11/01/2022	14/02/2022
360094 41,00 M	1679/21 TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP - DN 150	11/01/2022	14/02/2022
360095 99,00 M	1679/21 TUBO PVC DEFOFO PONTA PONTA PARA APLICACAO DE TPP - DN 150	11/01/2022	14/02/2022
360096 10.000,00 UN	1679/21 LUVA SIMPLES PVC ROSCA FEMEA COM REFORCO METALICO - 3/4''	11/01/2022	14/02/2022
360097 20,00 UN	1679/21 ADAPTADOR PVC JE BOLSA/ROSCA COM ANEL - DN 75 X 3''	11/01/2022	13/04/2022
20,00 UN	ADAPTADOR PVC JE BOLSA/ROSCA COM ANEL - DN 100 X 4''		
360152 6,00 M	1701/21 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 2''	12/01/2022	14/02/2022
6,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 3/4''		
48,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) ROSCA PN 25 BSP - 1.1/2''		
360153 12,00 M	1701/21 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 2''	12/01/2022	14/02/2022
48,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 1.1/4''		
366341 88,00 UN	1245/22 TAMPA PLASTICA PARA REGISTRO PASSEIO - TPP PADRAO SANEPAR	01/07/2022	04/08/2022
366342 64,00 UN	1245/22 TE POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 - DE 63	01/07/2022	04/08/2022
2,00 UN	CAP POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 10 - DE 63		
366343 2,00 UN	1245/22 CURVA 45 PP JUNTA DE COMPRESSAO PARA PEAD PN 16 NBR 15803 DE 100	01/07/2022	04/08/2022
362605 2,00 UN	1761/21 TE POLIETILENO PARA ELETROFUSAO BBB (OU KIT TE BBP MAIS LUVA) PE 100 PN 16 - DE 180	28/03/2022	27/06/2022
363061 5,00 UN	1065/22 BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''	07/04/2022	11/05/2022

EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG. : 003

AT Nº 00014/2023

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
5,00 UN	NIPLE FG BSP - 1/2''		
4,00 UN	TE FG BSP - 1/2''		
363062	1065/22	07/04/2022	11/05/2022
75,00 UN	COTOVELO FG BSP - 2''		
260,00 UN	LUVA FG BSP - 3/4''		
10,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1''		
25,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 3''		
70,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
363063	1065/22	07/04/2022	11/05/2022
20,00 UN	COTOVELO FG BSP - 2''		
363064	1065/22	07/04/2022	11/05/2022
3,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 4''		
363065	1065/22	07/04/2022	10/06/2022
100,00 UN	REGISTRO PRESSAO EM LIGA DE COBRE ROSCA FEMEA/MACHO 2 A 40MCA - 1''		
363066	1065/22	07/04/2022	11/05/2022
200,00 UN	TUBETE DE LATAO CURTO - 1''		
363067	1065/22	07/04/2022	11/05/2022
6,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 1.1/4''		
365473	1218/22	13/06/2022	19/09/2022
1,00 UN	LAVADORA DE ALTA PRESSAO TIPO PROFISSIONAL VAZAO MINIMA 450,0 LITROS HORA		
365474	1218/22	13/06/2022	19/08/2022
1,00 UN	LAVADORA DE ALTA PRESSAO TIPO PROFISSIONAL VAZAO MINIMA 450,0 LITROS HORA		
365475	1218/22	13/06/2022	19/08/2022
12,00 UN	LAVADORA DE ALTA PRESSAO TIPO PROFISSIONAL VAZAO MINIMA 450,0 LITROS HORA		
365476	1218/22	13/06/2022	19/08/2022
3,00 UN	LAVADORA DE ALTA PRESSAO TIPO PROFISSIONAL VAZAO MINIMA 450,0 LITROS HORA		
366713	1240/22	07/07/2022	07/01/2023
12,00 M	TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO PESADA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) BSP - 4''		
12,00 M	TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO PESADA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) BSP - 3''		
368944	1211/22	05/09/2022	12/10/2022
1,00 UN	VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM		
368945	1211/22	05/09/2022	12/10/2022
1,00 UN	VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM		
368946	1211/22	05/09/2022	12/10/2022
1,00 UN	VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM		

EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG. : 004

AT Nº 00014/2023

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
368947 1,00 UN	1211/22 VENTILADOR TIPO COLUNA 110V OU BIVOLT ALTURA MINIMA 1,10M COM AJUSTE DE ALTURA - MINIMO 3 PAS - MINIMO 3 VELOCIDADES - COR PRETA - DIAMETRO MINIMO 40 CM	05/09/2022	11/11/2022
364485 1,00 UN	1148/22 CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA P=73,6KW OU 100CV N=3500RPM HM=136MCA Q=150M3/H T= 220/380V	18/05/2022	21/09/2022
363349 2,00 UN	1116/22 LUVA DE CORRER FD JM (DI 438MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 355MM - DN 400	14/04/2022	25/05/2022
1,00 UN	TE FD JE 2GS BBB - DN 400		
363350 2,00 UN	1116/22 LUVA DE CORRER FD JM (DI 386MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 325MM - DN 350	14/04/2022	25/05/2022
1,00 UN	LUVA DE CORRER FD JM (DI 438MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 355MM - DN 400		
5,00 UN	TE REDUCAO FD JE BBF PN 25 (NBR 7675/1988) DN 100 X DN 50		
4,00 UN	CURVA FD JE 2GS BB 45 - DN 350		
2,00 UN	TE REDUCAO FD JE 2GS BBF PN 16 - DN 150 X DN 50		
3,00 UN	TE REDUCAO FD JE 2GS BBF PN 10 - DN 100 X DN 80		
363551 60,00 M	1113/22 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 1.1/4''	20/04/2022	25/05/2022
363552 12,00 M	1113/22 TUBO ACO INOX 304 PP COM COSTURA ASME B16.9 SCH10S PP MEDINDO 6M - 2''	20/04/2022	06/06/2022
12,00 M	TUBO ACO INOX 304 PP COM COSTURA ASME B16.9 SCH10S PP MEDINDO 6M - 3''		
12,00 M	TUBO ACO INOX 304 PP COM COSTURA ASME B16.9 SCH10S PP MEDINDO 6M - 4''		
12,00 M	TUBO ACO INOX 304 PP COM COSTURA ASME B16.9 SCH10S PP MEDINDO 6M - 6''		
12,00 M	TUBO ACO INOX 304 PP COM COSTURA ASME B16.9 SCH10S PP MEDINDO 6M - 8''		
363571 347,00 UN	1118/22 CURVA PVC JE/JERI/JEI PB 90 COLETOR DE ESGOTO COM ANEL RAIO 75 A 90 - DN 100	20/04/2022	25/05/2022
370500 200,00 UN	1471/22 NIPLE FG BSP - 3/4''	19/10/2022	24/11/2022
370501 6,00 UN	1471/22 BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1''	19/10/2022	24/11/2022
370502 18,00 UN	1471/22 UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1.1/2''	19/10/2022	24/11/2022
30,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
10,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3''		
370503 18,00 UN	1471/22 BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2''	19/10/2022	24/12/2022
30,00 UN	TE FG BSP - 2''		

EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG. : 005

AT Nº 00014/2023

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
370504 2,00 UN	1471/22 VALVULA ESFERA BIPARTIDA CORPO HASTE E ESFERA ACO INOX 304/CF8 FF ANSI 16.5 CLASSE 150 PN 10 - 3''	19/10/2022	24/12/2022
370505 10,00 UN 5,00 UN	1471/22 NIPLE FG BSP - 1/4'' UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1''	19/10/2022	24/11/2022
370506 6,00 UN 16,00 UN 4,00 UN	1471/22 LUVA FG BSP - 6'' NIPLE FG BSP - 1'' LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''	19/10/2022	24/11/2022
370507 57,00 UN 4,00 UN 2,00 UN 4,00 UN 7,00 UN	1471/22 LUVA FG BSP - 2'' LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1'' LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2'' UNIAO FG ASSENTO CONICO FERRO BSP - 1'' UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''	19/10/2022	24/11/2022
370508 18,00 UN	1471/22 LUVA FG BSP - 1.1/4''	19/10/2022	24/11/2022
370704 300,00 M	1428/22 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENO (ROLO 50M) NBR 15073 - 4'' X DN 100	21/10/2022	24/11/2022
371660 300,00 UN	1455/22 TERMINAL TUBULAR DE COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO ELETROLITI CO NAO ISOLADO P/ CABO 95MM2 BITOLA 4/O AWG-MCM 25,OMMX10,00 MM DIAMETRO PARAFUSO - 3/8''	23/11/2022	08/01/2023

MARCIO RICARDO DAS CHAGAS LIMA
GERENTE DE AQUISICOES**PRISCILA MARCHINI BRUNETTA**
DIRETORA ADMINISTRATIVA**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG. : 006**



Prefeitura Municipal de Itabira

CNPJ: 18.299.446/0001-24 – Av. Carlos de Paula Andrade, 135-Centro Itabira – MG CEP. 35900.206

Telefones da Superintendência de Informática 3839-2115/ 3839-2215/ 3839-2544 / Manutenção: 3839-2188 ou 3839-2415

1

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Itabira, através da Superintendência de Informática, atesta que a empresa Front Comercial Ltda, CNPJ 43.731.740/0001-00, com sede à Rua Dois de Setembro, 1536, Itoupava Norte, Blumenau / SC, CEP- 89052-003, forneceu, através do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 097/2021 - PROCESSO N.º 166/2021, os itens abaixo Relacionados:

Lote	Item
04	Pilha Alcalina
09	Teclado com fio, USB
10	Teclado com fio, PS2
13	Pasta térmica
15	Mouse ótico, com fio, USB
20	Limpa contato elétrico

Atestamos que a entrega dos itens relacionados foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas no fornecimento dos materiais.

Itabira, 27 de setembro de 2022.


Eunice Ramos Madureira Souza
Superintendente de Informática

Eunice Ramos Madureira Souza
Matrícula: 4433-4/1 - SMA
Superintendente de Informática
PREFEITURA DE ITABIRA

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

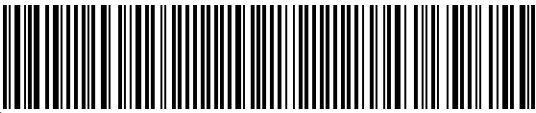
Data Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-E
N 37
Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA
RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
ITOUPAVA NORTE
BLUMENAU/SC
47 3037-1021 89052-003

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Num. 37
Serie 1
Folha 1 de 1



Dados DPEC
Dados da NF-e
342220030362471 14/02/2022 17:21:09

Natureza da Operação
6108 Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual
261337254

Insc. Estadual do Subst Trib.
Cnpj
43.731.740/0001-00

Chave da acesso da NF-e
4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.3712.7471.1676

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA/MG

CNPJ/CPF
18.299.446/0001-24

Data Emissão
14/02/2022

Endereço
AVENIDA CARLOS DE PAULA ANDRADE 135

Bairro/Distrito
VILA SANTA IZABEL

Cep
35900-206

Data Saída
14/02/2022

Município
ITABIRA

Fone/Fax
(31) 3839-2000

UF
MG

Inscrição Estadual

Hora Saída
19:18:16

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000037-1	16/03/2022	8.688,45						

Cálculo imposto

Base Cálculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	8.688,45
Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nf
				8.688,45

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social
RANAKOSKI TRANSPORTES EIRELI EPP

Frete Conta
0-Emitente

Código Antt

Placa Veiculo

UF

Cnpj/Cpf
08.272.690/0003-01

Endereço
RUA CONSTANTE MORO SOBRINHO

Município
SAO JOSÉ DOS PINHAIS

UF
PR

Inscrição Estadual
9.075.690.638

Quantidade
9

Espécie
VOLUMES

Marca

Numero (Volumes)
9

Peso Bruto
70,000

Peso Liquido
70,000

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Alíquotas	
												Icms	IPI
82152	PILHA ALCALINA AA-BLISTER COM 2 PECAS	85061019	102	6108	PC	5	5,20	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10184	TECLADO USB 107 TECLAS	84716052	102	6108	PC	100	37,46	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32143	TECLADO PS2 CORP ABNT2 1.8M CT200	84716052	102	6108	PC	20	43,40	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	PASTA TERMICA 100G	29319029	102	6108	PC	10	21,87	218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14215	MOUSE OTICO C/ FIO USB 2 BOT.	84716052	102	6108	PC	200	18,08	3.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15059	SPRAY LIMPA CONTATO 217G / 350ML	38249941	102	6108	UN	15	14,25	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8
CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 ** EMPENHO: 006329 2021 **
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CENTRAL - RUA IRENY BARBOSA, 66, PARA - ITABIRA / MG - CEP: 35900-049
FONE: (31) 3839-2243 SIRLENE
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

Reservado ao Fisco

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **FUNDACAO DE APOIO INSTUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO**, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o número 66.991.647/0001-30, com sede no com sede no campus da Universidade Federal de São Carlos, área norte, à Rodovia Washington Luís, km 235, defronte à rotatória de intersecção entre a Rua dos Bem-te-vis e a Rua dos Caracará, sem número, cidade de São Carlos / SP, neste ato, representado por seu Gerente Administrativo e Financeiro, o Senhor Reginaldo Kirisawa Baldan, nos Termos do Ato de Delegação, datado de 21 de dezembro de 2023, atesta para os devidos fins que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA**, com sede na R Fritz Spernau, nº 1000, CEP: 89.055-200, Bairro: Itoupava Norte, no município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 43.731.740/0001-00, detém qualificação técnica de acordo com o objeto abaixo descrito, onde a empresa cumpriu fielmente os prazos não tendo nenhum fato que desabone a qualidade dos produtos.

Objetos:

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
01	Estilete 18 Mm	10	R\$35,47
02	Capacete Plt - Tipo Ii - Classe B - Aba Frontal	120	R\$39,84
03	Luva Tricot. Poliéster C/Banho Poliuretano Nº 10 T	120	R\$9,81
04	Óculos De Segurança	120	R\$9,12
05	Cinturão De Segurança Paraquedista	20	R\$329,66
06	Alicate Universal Isolado 8	21	R\$64,44
07	Alicate Descasca Fio 8"	30	R\$64,44
08	Alicate Universal De Corte 6"	20	R\$38,45
09	Alicate Crimpador Para Conectores	20	R\$267,17
10	Caixa De Ferramentas	18	R\$110,75

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Rod. Washington Luís, km 235 · C.P. 147 · CEP 13565-905 · São Carlos – SP · Brasil
Telefone (16) 3351-9000 · E-mail fai@fai.ufscar.br · Site www.fai.ufscar.br

11	Martelo De Borracha Preta	10	R\$24,89	-
12	Lamina Para Arco Serra 305mm	21	R\$15,70	.
13	Jogo De Chave De Fenda Simples	31	R\$64,60	
14	Jogo De Chaves Allen (9 Chaves)	31	R\$ 32,52	
15	Marreta 2 Kg	10	R\$ 73,33	
16	Arco De Serra 305mm	10	R\$ 55,30	
17	Chave Combinada Com Catraca	20	R\$ 299,30	
18	Trena De 5 Metros	20	R\$24,92	
19	Corda 12mm Poliamida	5	R\$ 320,75	

Valor da Ordem de Compra: R\$ 38.356,41

Nota Fiscal relacionada abaixo.

Por ser expressão da verdade, dato e assino o presente.

São Carlos, datado e assinado eletronicamente.

Reginaldo Kirisawa Baldan
Gerente Administrativo Financeiro

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Rod. Washington Luís, km 235 · C.P. 147 · CEP 13565-905 · São Carlos – SP · Brasil
Telefone (16) 3351-9000 · E-mail fai@fai.ufscar.br · Site www.fai.ufscar.br

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E	
Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		N 373 Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITROUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003		DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Num. 373 Serie 1 Folha 1 de 1	 Dados DPEC Dados da NF-e 342220166658372 15/08/2022 14:18:02
--	--	---	---

Natureza da Operação 6102 - Venda de mercadoria adquirida de terceiro			
Inscrição Estadual 261337254	Ins. Estadual do Subst. Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave de acesso da NF-e 4222.0843.7317.4000.0100.5500.1000.0003.7318.2566.5688

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Data Emissão
Nome/Razão Social FUNDAÇÃO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO		66.991.647/0001-30	15/08/2022
Endereço RODOVIA WASHINGTON LUIZ SN		Cep 13565-905	Data Saída 15/08/2022
Município SAO CARLOS		UF SP	Hora Saída 16:15:20
Fone/Fax (16) 3351-9011		Inscrição Estadual 637148460118	

Fatura			N Doc			Vencimento			Valor		
No 000173-1			14/09/2022			4.148,40					

Cálculo imposto					
Base Cálculo Icms 0,00		Valor do Icms 0,00		Base Cálculo Icms Substituição 0,00	
Valor frete 0,00		Valor do seguro 0,00		Valor Icms Substituição 0,00	
Desconto 0,00		Outras despesas Acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00	
				Valor total dos produtos 4.148,40	
				Valor Total da NF 4.148,40	

Transportador/ Volumes Transportados					
Razão Social ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		Frete Conta 0-Emitente	Código Anti	Placa Veículo	UF
Endereço R GUILHERME SCHARF		Município BLUMENAU	UF SC	Cnpj/Cpf 03.701.440/0003-26	Inscrição Estadual 260538582
Quantidade 3	Empreite VOLUME	Marca	Numero (Volumes) 3	Peso Bruto 33,300	Peso Líquido 33,300

Dados do produto ou serviço											
Cod. Prod.	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base ICMS	VL Icms	VL IPI
62.048	OCULOS SEG. PROTECTOR INCOLOR	90049020	102	6102	UN	120	9,12	1.094,40	0,00	0,00	0,00
44115406	JOGO CHAVES DE FENDA 6 PECAS, HASTE EM ACO CROMO V	82054000	102	6102	UN	31	64,60	2.002,60	0,00	0,00	0,00
356500012	ARCO DE SERRA 12"quot; AS 121 VONDER	82021000	102	6102	PC	10	55,30	553,00	0,00	0,00	0,00
386950060	TRENA FIBRA 50M	90178010	102	6102	PC	20	24,92	498,40	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais		Reservado ao Fisco	
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 ** OC: 55609 LOCAL DE ENTREGA: RUA PEDRO VICENTE, 625 - CANINDÉ - SAO PAULO/SP, CEP: 01109-010 FONE: (11) 99128-6179 PRISCILLA SOUZA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI			

Gerado por RZ ERP www.rzsistemas.com.br Fone: (47) 3332-9066

FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

Rod. Washington Luís, km 235 · C.P. 147 · CEP 13565-905 · São Carlos – SP · Brasil
 Telefone (16) 3351-9000 · E-mail fai@fai.ufscar.br · Site www.fai.ufscar.br

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E	
Data Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		N 360 Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITROUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003		DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Num. 360 Serie 1 Folha 1 de 1	 Dados DPEC: 342220163412825 10/08/2022 14:49:30
---	--	---	--

Natureza da Operação 6102 Venda de mercadorias adquirida de terceiro			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave de acesso da NF-e 4222.0843.7317.4000.0100.5500.1000.0003.6016.6864.1720

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF 66.991.647/0001-30	Data Emissão 10/08/2022
Nome Razão Social FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV CIENT E TECNOLÓGICO			
Endereço RODOVIA WASHINGTON LUIZ SN		Bairro/Distrito RURAL	Cep 13565-905
Município SAO CARLOS	Fone/Fax (16) 3351-9011	UF SP	Inscrição Estadual 637148460118
			Hora Saida 16:42:17

Cálculo imposto									
Base Cálculo Icms 0,00	Valor do Icms 0,00	Base Cálculo Icms Substituição 0,00	Valor Icms Substituição 0,00	Valor total dos produtos 34.208,01					
Valor frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da NF 34.208,01				

Transportador/ Volumes Transportados									
Razão Social TRANS SD TRANSP. ROD. BLUMENAU		Frete Conta 0-Emitente	Código Anti	Placa Veículo	UF	Cnpj/CPF	37.201.516/0001-04		
Endereço RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN		Município BLUMENAU	UF SC	Inscrição Estadual	260524646				
Quantidade 20	Empacote VOLUME	Marca	Numero (Volumes) 20	Peso Bruto 120,500	Peso Líquido 120,500				

Dados do produto ou serviço												
Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base ICMS	VL Icms	VL IPI	Alíquota IPI
221,0002	ESTILETE 18 MM	82059000	102	6102	UN	10	35,47	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00
295,0001	CAPACETE PLT - TIPO II - CLASSE B - ABA FRONTAL BR	65061000	102	6102	PC	120	39,84	4.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00
291,0004	LUVAS TRICOT. POLIESTER C/BANHO POLIURETANO Nº 10 T	61161000	102	6102	PC	120	9,81	1.177,20	0,00	0,00	0,00	0,00
701976000	CINTO DE SEGURANCA PARAQUEDISTA CG 760 E	63072000	102	6102	PC	20	329,66	6.593,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44000108	ALICATE UNIVERSAL 8	82032010	102	6102	PC	21	64,44	1.353,24	0,00	0,00	0,00	0,00
44051/108	ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS 8"	82032010	102	6102	PC	30	64,44	1.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00
44002106	ALICATE CORTE DIAGONAL 6	82032010	102	6102	UN	20	38,45	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368621000	ALICATE CRIMPADOR DE TERMINAIS RJ-45	82032010	102	6102	PC	20	267,17	5.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00
611550202	CAIXA DE FERRAMENTAS	84661000	102	6102	PC	18	110,75	1.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00
393,0001	MARTELO DE BORRACHA 225 G	40170000	102	6102	UN	10	24,89	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1224DTS	LAMINA DE AÇO P/ARCO DE SERRA 1224 DTS	82029100	102	6102	PC	21	15,70	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00
50214	JOGO CHAVE ALLEN HEXAGONAIS 9 PEÇAS 1,5 MM A 10 MM	82054000	102	6102	PC	31	32,52	1.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00
307800200	MARRETA OCTAVADA 2KG C/ CABO DE MADEIRA	82052000	102	6102	PC	10	73,33	733,30	0,00	0,00	0,00	0,00
44652212	CHAVE COMBINADA C/ CATRACA	82041100	102	6102	PC	20	299,30	5.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805201210	CORDA TRAVA QUEDA 12MM	56075090	102	6102	M	5	320,75	1.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais		Reservado ao Fisco	
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 **OC: 55609 LOCAL DE ENTREGA: RUA PEDRO VICENTE, 625 - CANINDÉ - SAO PAULO/SP, CEP: 01109-010 FONE: (11) 99128-6179 PRISCILLA SOUZA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI			



MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES

Rio de Janeiro, 6 de MARÇO de 2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da empresa interessada e para fins de prova, que a Empresa Front Comercial LTDA, cnpj: 43.731.740/0001-00, estabelecida na R: Dois de Setembro, 1536 - Bairro: Itoupava Norte - Blumenau - Cep: 89052-003, - SC, forneceu satisfatoriamente ao Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes os produtos constantes da relação abaixo dentro dos prazos contratados.

NF	PRODUTOS	QUANTIDADE	VALOR DA NF	DATA DA ENTREGA
1932	LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS INOX 15 LT BASCULANTE 110/220.	02	R\$3.041,28	15/09/23

WALDINEI DE OLIVEIRA AZEVEDO
Capitão de Corveta (RM1-T)
Encarregado da Div. Lic. E Contratos



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.731.740/0001-00, estabelecida na **RUA 2 DE SETEMBRO, 1536, ITROUPAVA NORTE**, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, prestou fornecimento de Materiais diversos ao **SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA CENTENÁRIO**, CNPJ nº 79.365.177/0001-41. Os Materiais fornecidos foram os que seguem abaixo:

- Item 1 – TUBO ESGOTO SOLDAVEL 150MM
- Item 2 – JOELHO 90° ESGOTO DN 75
- Item 3 – TUBO ESGOTO SOLDAVEL 75MM
- Item 4 – JOELHO 45° ESGOTO SN DN 150MM
- Item 5 – JOELHO 90° ESGOTO SN DN 150MM
- Item 6 – LIXADEIRA ORBITAL LOD 210

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Blumenau, 02 de fevereiro de 2022.


André Kesterling
Gestor da Sociedade Centenário

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

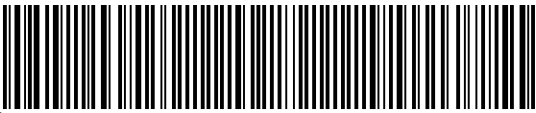
Data Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-E
N 22
Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA
RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
ITOUPAVA NORTE
BLUMENAU/SC
47 3037-1021 89052-003

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída
Num. 22
Serie 1
Folha 1 de 1



Dados DPEC
Dados da NF-e
342220021910397 02/02/2022 14:52:00

Natureza da Operação
5102 VENDA MERC. ADQ. OU RECEB. TERCEIROS

Inscrição Estadual
261337254

Insc. Estadual do Subst Trib.
Cnpj
43.731.740/0001-00

Chave da acesso da Nf-e
4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.2214.3731.7405

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social
SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA CENTENÁRIO

CNPJ/CPF
79.365.177/0001-41

Data Emissão
02/02/2022

Endereço
RUA CENTENÁRIO 131

Bairro/Distrito
VALPARAISO

Cep
89023-600

Data Saída
02/02/2022

Município
BLUMENAU

Fone/Fax
(47) 3324-0374

UF
SC

Inscrição Estadual

Hora Saída
16:51:30

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000022-1	04/03/2022	524,26	Nr000022-2	04/04/2022	524,26	Nr000022-3	04/05/2022	524,26

Cálculo imposto

Base Cálculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,78
Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nf
				1.572,78

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social
FRONT COMERCIAL LTDA

Frete Conta
0-Emitente

Código Antt

Placa Veiculo

UF

Cnpj/Cpf
43.731.740/0001-00

Endereço
RUA DOIS DE SETEMBRO

Município
BLUMENAU

UF
SC

Inscrição Estadual
261337254

Quantidade
0

Espécie
VOLUME

Marca

Numero (Volumes)
0

Peso Bruto
0,000

Peso Liquido
0,000

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas	
												Icms	IPI
20001014	TUBO PVC ESGOTO BRANCO 150MM	39172300	102	5102	UN	4	207,55	830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002036	JOELHO PVC SOLD. ESGOTO 90° 75MM	39174090	102	5102	PC	6	4,8467	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001012	TUBO PVC ESGOTO BRANCO 75MM	39172300	102	5102	PC	4	75,60	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002064	JOELHO 45G PVC ESGOTO DE 150MM	39174090	102	5102	UN	2	30,765	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002059	JOELHO PVC SOLD. ESGOTO 90° 150MM	39174090	102	5102	PC	2	28,23	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11243	LIXADEIRA - ORBITAL 220V	84672999	102	5102	PC	1	293,11	293,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8
CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

Reservado ao Fisco



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
47º BATALHÃO DE INFANTARIA
(42º BI Mtz/1973)
BATALHÃO SERTANISTA DOMINGO GOMES BELIAGO**

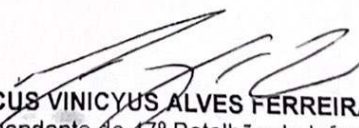
Coxim - MS, 12 de março de 2023

A sua Senhoria o (a) Senhor(a)
FRONT COMERCIAL LTDA
Gustavo Henrique da Rosa Laureth
43.731.740/0001-00
Rua Fritz Spernau, Bairro Itoupava Norte, 1000, CEP 89055-200
Blumenau -Santa Catarina

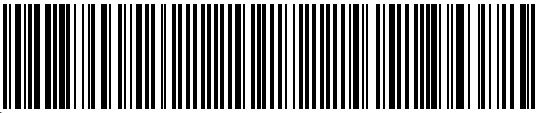
Assunto: Atestado de Fornecimento.

O 47º Batalhão de Infantaria, CNPJ sob nº 09.577.042/0001-64, sediada na BR 163, KM 729, Vila São Paulo – Coxim – MS, Cep: 79400-000, e-mail: pmt47bi@gmail.com, por intermédio do 1º Ten Attilio Johner Tachinardi, Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte, Identidade nº 090624777-0 MD e do CPF nº 024.131.111-07. Declara que a empresa FRONT COMERCIAL LTDA., CNPJ 43.731.740/0001-00, entregou o material referente a Nota Fiscal nº 1964 de 19/10/2023, no valor de R\$ 1.313,45 e Empenho nº 2023NE131.


ATTILIO JOHNER TACHINARDI - 1º Ten
Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte


MARCUS VINICYUS ALVES FERREIRA - TC
Comandante do 47º Batalhão de Infantaria

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 1964 Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA R FRITZ SPERNAU, 1000-GP 2 ITOUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89055200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Num. 1964 Serie 1 Folha 1 de 1	
		Dados DPEC
		Dados da NF-e 342230242702307 19/10/2023 15:23:58

Natureza da Operação 6108 - Venda de Mercadoria			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da Nf-e 4223.1043.7317.4000.0100.5500.1000.0019.6416.3251.8067

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social 47 BATALHÃO DE INFANTARIA			CNPJ/CPF 09.577.042/0001-64		Data Emissão 19/10/2023
Endereço BR-163 KM729 SN		Bairro/Distrito VILA SÃO PAULO		Cep 79400-000	Data Saída 19/10/2023
Município COXIM	Fone/Fax (67) 3291-9319	UF MS	Inscrição Estadual		Hora Saída 17:23:49

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr001964-1	17/11/2023	1.313,45						

Cálculo imposto

Base Calculo Icms 1.313,45		Valor do Icms 52,54		Base Cálculo Icms Substituição 0,00		Valor Icms Substituição 0,00		Valor total dos produtos 1.313,45	
Valor frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00		Valor Total da Nf 1.313,45			

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social MIRA OTM TRANSPORTES BLUMENAU			Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 58.506.155/0017-41
Endereço RUA ARI BARROSO			Município BLUMENAU	UF SC	Inscrição Estadual 253.861.888		
Quantidade 1	Espécie VOLUME	Marca	Numero (Volumes) 1	Peso Bruto 21,200	Peso Liquido 21,200		

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Alíquotas Icms IPI	
107.0010	MACACO HIDRAULICO GARRAFA 50T	84254200	200	6108	UN	1	1.313,45	1.313,45	1.313,45	52,54	0,00	4,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 - EMPENHO: 2023 NE 131 FONE: (67) 3291-9300 Empresa Optante pelo Simples Nacional, excesso de sublimite de Receita Bruta com recolhimento de ICMS pelo Regime Normal, conforme Art. 19 Lei Complementar 123.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Data e hora da consulta: 15/06/2023 14:40

Usuário: ***.040.511-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
160147	47 BATALHAO DE INFANTARIA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.577.042/0001-64	BR. 163 KM 729 - VILA SAO PAULO COXIM - MS	79400-000
Município	UF	Telefone
COXIM	MS	(067) 3291 9319 (TESOURARIA)

Ano	Tipo	Número
2023	NE	131

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171470	1000000000	449052	160504	E5MMPDRDEGE

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/05/2023	Ordinário	64066025966202372	0,0000	1.313,45

Favorecido

Código	Nome	CEP
43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	89052-003
Endereço		
DOIS DE SETEMBRO 1536 ITROUPAVA NORTE		
Município	UF	Telefone
BLUMENAU	SC	47 3037-1021

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

CUSTEAR DESPESAS MAT. DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PMT DO 47ºBI.
REQ Nº 11- PMT/47ºBI, DE 10 MAI 2023, DO 47ºBI. PREGÃO 05/2022 - UASG 160147 (GERENCIADORA)
2023NC406540 E 406541 - COEX, DE 25 ABR 23.

Local da Entrega

RODOVIA BR 163 KM 729- BAIRRO VILA SÃO PAULO- COXIM- MS

Informação Complementar

16014705000052022 - UASG Minuta: 160147

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/06/2023 14:40
Usuário: ***.040.511-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.313,45

Subelemento 38 - MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00002 - Macaco Hidráulico Tipo Garrafa 50 Ton Descrição completa do produto: Capacidade (Kg) 50.000. Altura de construção (mm) 250. Dimensões da base (mm) 267,2 x 200. Curso de elevação hidráulica (mm) 150. Altura total (mm) 400. Comprimento da alavanca (mm) 600.	1.313,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2023	Inclusão	1,00000	1.313,4500	1.313,45

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCUS VINICIUS ALVES FERREIRA

***.806.017-**

11/05/2023 17:02:00

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ LUIS MEINE ROSA

***.886.817-**

11/05/2023 16:26:13



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Av. Cel. Francisco Heráclito dos Santos, 100 - Centro Politécnico, - - Bairro Jardim das Américas, Curitiba/PR, CEP 81531-980
Telefone: 3360-5000 - <http://www.ufpr.br/>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 23075.018815/2021-18

Atestamos que a empresa FRONT COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ: 43.731.740/0001-00 com sede na RUA Dois de Setembro, 1536 - Itoupava norte – Blumenau -SC - CEP 89052-003.

Forneceu os itens abaixo conforme Empenho 2023NE005560:

- 100 und (PE 61/2022 - ITEM 21) Reparo unificado (8 em 1) para válvula de descarga Ø 1.1/4" e 1.1/2". Normatizado, atende as normas da ABNT NBR 15857, Liga de Cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável. REF.: CENSI ou tecnicamente equivalente em qualidade.

- 64 und (PE 61/2022 - ITEM 49) COTA ITEM 20: Reparo completo de válvula de descarga, Ø 1.1/4" e 1.1/2", compatível com o modelo hidra max 2550, acompanha: mola de aço inox, vedante retentor da tampa frontal, conjunto cruzeta, parafuso e sede. Indicado para alta e baixa pressão. Conforme norma ABNT NBR 15857:2011. REF.: DECA, DOCOL, CENSI ou tecnicamente equivalente em qualidade.

Atestamos ainda, que a FRONT COMERCIAL LTDA, entregou os materiais de acordo com os parâmetros técnicos, com distinta qualidade, zelo, presteza, profissionalismo dos professores e equipe, alcançando os resultados e objetivos pretendidos, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curitiba, 13 de março de 2024

Atenciosamente,

Sérgio Michelotto Braga

Superintendente de Infraestrutura



Documento assinado eletronicamente por **SERGIO MICHELOTTO BRAGA, SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA**, em 14/03/2024, às 21:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida [aqui](#) informando o código verificador **6498300** e o código CRC **E9B37DA8**.

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS – DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FRONT COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 43.731.740/0001-00, localizada à Rua Dois de Setembro nº 1536, Itoupava Norte CEP 473037-1021, Blumenau - Santa Catarina, prestou serviços descritos abaixo, não originando até a presente data qualquer elemento que desabone sua conduta, cumprindo assim, integralmente com seu compromisso perante esta instituição. Forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob nº 78.640.489/0001-53, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão – Edital nº 286/2021.

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R\$)	Nota Fiscal n.º Data Emissão
01	FOGÃO DOMÉSTICO COM 4 QUEIMADORES, MARCA; Atlas	1512/2022	836,07	220001474 15/02/2022
04	VENTILADORES DE MESA, BASE RETANGULARES, 110 VOLTS	1511/2022	668,00	22001472 15/02/2022

Os equipamentos foram entregues dentro das especificações constantes da nota de empenho, não constando nada que a desabone até a presente data.

Londrina, 25 de março de 2022.


AZENIL STAVISKIPró-Reitor de Administração e
Finanças
ANNE CARINNE PISOLATO
ZANONI YABE

Diretora em exercício



Universidade Estadual de Londrina

Relatório de Empenho por Fornecedor

Pag. 1
24/03/2022
CPFOR79

Período de : 01/01/2000 até 24/03/2022

Fornec. : 53773 FRONT COMERCIAL LTDA

Nº Emp	Nº.Siaf.	Tipo	Org. Solic.	Data Emissão	Licitação	Valor Emp	Valor Estorno
01511/2022	22001472-	OC	CCS	15/02/2022	PE'-00286(DM)	668.00	
01512/2022	22001474-	OC	EDUEL	15/02/2022	PE'-00286(DM)	836.07	
Total						1.504,07	
Resumo por Modalidade						Valor	
PE-Pregão Eletrônico						1.504,07	

GESTÃO DE
MATERIAIS
E SERVIÇOS

PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
E DA PREVIDÊNCIA

Quinta, 24 de Março de 2022 - 16:22:44

- (Versão: p_v1_0_0_42 (8080)) home

Consulta a Fornecedores - Ocorrências

CPF/CNPJ: 43731740000100

ou

Nome/Razão Social:

ou

Situação do Cadastro: Todos



Pesquisar Limpar

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Sanção	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Situação
Não	43.731.740/0001-00	FRONT COMERCIAL LTDA	Válido até 03/03/2023

Página 1 de 1 : (Total de 1 registros)

Quinta, 24 de Março de 2022 - 16:22:44

- (Versão: p_v1_0_0_42 (8080)) topo

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-E
N 44
Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA
RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
ITOUPAVA NORTE
BLUMENAU/SC
47 3037-102189052-003

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Num. 44
Serie 1
Folha 1 de 1



Dados DPEC
Dados da Nf-e
34222003690994723/02/2022 10:09:53

Natureza da Operação
6108 Venda de Mercadoria

Inscrição Estadual
261337254

Insc. Estadual do Subst Trib.
Cnpj
43.731.740/0001-00

Chave da acesso da Nf-e
4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.4413.4067.7641

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

CNPJ/CPF
78.640.489/0001-53

Data Emissão
23/02/2022

Endereço
ROD. CELSO GARCIA CID PR-445 - KM380 SN

Bairro/Distrito
JARDIM PORTAL DE VERS

Cep
86057-970

Data Saída
23/02/2022

Município
LONDRINA

Fone/Fax
(43) 3371-5819

UF
PR

Inscrição Estadual

Hora Saída
12:08:22

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000044-1	25/03/2022	668,00						

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	668,00
Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nf
				668,00

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV CACADOR

Frete Conta
0-Emitente

Código Antt

Placa Veiculo

UF

Cnpj/Cpf
83.083.428/0001-72

Endereço
RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA

Município
CACADOR

UF
SC

Inscrição Estadual
250568837

Quantidade
0

Espécie
VOLUME

Marca

Numero (Volumes)
0

Peso Bruto
0,000

Peso Liquido
0,000

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas	
550.1	VENTILADOR MESA/PAREDE 110V 40CM	84145990	102	6108	PC	4	167,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal
151084

Valor Total dos Serviços

Base Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

Dados Adicionais
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8
CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100** OC: 01511/2022**
ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 44. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DESTA NF.
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CENTRAL CAMPUS / HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 8H AS 11H E DAS 14H AS 16:30
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 43 Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITOUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Num. 43 Serie 1 Folha 1 de 1	 Dados DPEC Dados da NF-e 342220036906739 23/02/2022 10:07:30
--	--	--

Natureza da Operação 6108 Venda de Mercadoria			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da NF-e 4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.4315.8318.6867

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA			CNPJ/CPF 78.640.489/0001-53		Data Emissão 23/02/2022
Endereço ROD. CELSO GARCIA CID PR-445 - KM380 SN		Bairro/Distrito JARDIM PORTAL DE VERS		Cep 86057-970	Data Saída 23/02/2022
Município LONDRINA	Fone/Fax (43) 3371-5819	UF PR	Inscrição Estadual	Hora Saída 12:04:26	

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000043-1	25/03/2022	836,07						

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	836,07
Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nf
				836,07

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV CACADOR			Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 83.083.428/0001-72
Endereço RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA			Município CACADOR	UF SC	Inscrição Estadual 250568837		
Quantidade 5	Espécie volumes	Marca	Numero (Volumes) 5	Peso Bruto 26,000	Peso Liquido 26,000		

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms IPI	
FOG01	FOGAO 4 BOCAS - ATLAS	84151011	102	6108	PC	1	836,07	836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 ** OC: 01512/2022** ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 44. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DESTA NF. LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CENTRAL CAMPUS / HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 8H AS 11H E DAS 14H AS 16:30 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	Reservado ao Fisco
---	--------------------

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 43 Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITOUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Num. 43 Serie 1 Folha 1 de 1	 Dados DPEC Dados da NF-e 342220036906739 23/02/2022 10:07:30
--	--	--

Natureza da Operação 6108 Venda de Mercadoria			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da NF-e 4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.4315.8318.6867

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA			CNPJ/CPF 78.640.489/0001-53		Data Emissão 23/02/2022
Endereço ROD. CELSO GARCIA CID PR-445 - KM380 SN		Bairro/Distrito JARDIM PORTAL DE VERS		Cep 86057-970	Data Saída 23/02/2022
Município LONDRINA	Fone/Fax (43) 3371-5819	UF PR	Inscrição Estadual	Hora Saída 12:04:26	

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000043-1	25/03/2022	836,07						

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	836,07
Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nf
				836,07

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV CACADOR			Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 83.083.428/0001-72
Endereço RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA			Município CACADOR		UF SC	Inscrição Estadual 250568837	
Quantidade 5	Espécie volumes	Marca	Numero (Volumes) 5	Peso Bruto 26,000	Peso Liquido 26,000		

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms IPI	
FOG01	FOGAO 4 BOCAS - ATLAS	84151011	102	6108	PC	1	836,07	836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100 ** OC: 01512/2022** ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 44. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DESTA NF. LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CENTRAL CAMPUS / HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 8H AS 11H E DAS 14H AS 16:30 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	Reservado ao Fisco
---	--------------------

RECEBEMOS DE FRONT COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 44
		Serie 1

FRONT COMERCIAL LTDA RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 ITOUPAVA NORTE BLUMENAU/SC 47 3037-1021 89052-003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Num. 44 Serie 1 Folha 1 de 1	 Dados DPEC Dados da NFe 342220036909947 23/02/2022 10:09:53
--	--	---

Natureza da Operação 6108 Venda de Mercadoria			
Inscrição Estadual 261337254	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 43.731.740/0001-00	Chave da acesso da Nfe 4222.0243.7317.4000.0100.5500.1000.0000.4413.4067.7641

Destinatário/Remetente

Nome Razão Social UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA			CNPJ/CPF 78.640.489/0001-53		Data Emissão 23/02/2022
Endereço ROD. CELSO GARCIA CID PR-445 - KM380 SN		Bairro/Distrito JARDIM PORTAL DE VERS		Cep 86057-970	Data Saída 23/02/2022
Município LONDRINA	Fone/Fax (43) 3371-5819	UF PR	Inscrição Estadual		Hora Saída 12:08:22

Fatura

N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nr000044-1	25/03/2022	668,00						

Cálculo imposto

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	668,00
Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nf
				668,00

Transportador/ Volumes Transportados

Razão Social REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOV CACADOR			Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 83.083.428/0001-72
Endereço RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA			Município CACADOR		UF SC	Inscrição Estadual 250568837	
Quantidade 0	Espécie VOLUME	Marca	Numero (Volumes) 0	Peso Bruto 0,000	Peso Liquido 0,000		

Dados do produto ou serviço

Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms IPI
550.1	VENTILADOR MESA/PAREDE 110V 40CM	84145990	102	6108	PC	4	167,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 151084	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
-------------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------

Dados Adicionais DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 29488-8 CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100** OC: 01511/2022** ESTA NF VIAJA JUNTO COM A NOTA 44. O TOTAL DE PESO E VOLUME DAS MERCADORIAS ESTÃO LISTADOS NOS CAMPOS PRINCIPAIS DESTA NF. LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CENTRAL CAMPUS / HORÁRIO DE ENTREGA: DAS 8H AS 11H E DAS 14H AS 16:30 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI	Reservado ao Fisco
--	--------------------



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Página: 001 / 001

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial:

nome empresarial: FRONT COMERCIAL LTDA

NIRE: 42 2 0679040 1

CNPJ: 43.731.740/0001-00

endereço: RUA FRITZ SPERNAU

complemento: FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1

número: 1000

bairro: ITROUPAVA NORTE

CEP: 89055-200

município: BLUMENAU

UF: SC

situação: REGISTRO ATIVO

Arquivamentos Posteriores:

ato	número	data	descrição
090	42206790401	01/10/2021	CONTRATO
315	20217886752	01/10/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20217596843	11/11/2021	BALANCO
307	20222863927	20/10/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
021	20238503445	08/08/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20238503445	08/08/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FLORIANÓPOLIS - SC, 13 de junho de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO GERAL



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **FRONT COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **43.731.740/0001-00**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140026212162**
Data de emissão: **24/01/2024 15:22:03**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **22/07/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 02/02/2024 15:17:08



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: FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 43.731.740/0001-00

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

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 15:19:16 do dia 02/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/07/2024.

Código de controle da certidão: **FA43.CA1C.8FBE.F3A3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 43.731.740/0001-00
Razão Social: FRONT COMERCIAL LTDA
Endereço: - RUA FRITZ SPERNAU 1000 FUNDOS GALPAO 2 ANDAR 1 - / FORTALEZA / BLUMENAU / SC / 89055-200

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

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

Validade: 02/07/2024 a 31/07/2024

Certificação Número: 2024070210055682328980

Informação obtida em 12/07/2024 09:55:29

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



Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

www.blumenau.sc.gov.br

Gerência de Cobrança

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA ME

CPF/CNPJ: 43.731.740/0001-00

CMC: 151084

Endereço: FRITZ SPERNAU 1000, GALPAO 02, ANDAR 1, FUNDOS, ITROUPAVA NORTE, BLUMENAU - SC, CEP 89055-200

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexistente débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 134517402247

Assinatura Digital: F8D8E64C33417599D49505CF9333CF74

Data/Hora Emissão: 02/02/2024 15:15:19

Data Validade: 31/07/2024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.731.740/0001-00

Certidão nº: 7746351/2024

Expedição: 02/02/2024, às 15:23:52

Validade: 31/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRONT COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.731.740/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2166089650

NOME

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

2960006 SSP SC

CPF

770.815.959-87

DATA NASCIMENTO

08/04/1975

FILIAÇÃO

SALESIO JOSE DO NASCIMENTO

ALZIRA NASCIMENTO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

Nº REGISTRO

06280341488

VALIDADE

14/12/2025

1ª HABILITAÇÃO

13/01/2015



SC



2166089650

OBSERVAÇÕES



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

BLUMENAU, SC

DATA EMISSÃO

15/12/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

27433185581
SC151584370

SANTA CATARINA

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_FRONT.pdf (46/320)

2301/5954



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.731.740/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/10/2021
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
FRONT COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FRONT COMERCIAL	PORTE EPP
---	--------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

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

LOGRADOURO R FRITZ SPERNAU	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1
---	----------------------------	---

CEP 89.055-200	BAIRRO/DISTRITO ITOUPIAVA NORTE	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC
-------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FRONT@FRONTCOMERCIAL.COM.BR	TELEFONE (47) 3037-1021
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 27/05/2024 às 09:42:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.731.740/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/10/2021
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
FRONT COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármore e granitos
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R FRITZ SPERNAU	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1
---	----------------------------	---

CEP 89.055-200	BAIRRO/DISTRITO ITUUPAVA NORTE	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC
-------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FRONT@FRONTCOMERCIAL.COM.BR	TELEFONE (47) 3037-1021
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 27/05/2024 às 09:42:34 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.731.740/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/10/2021
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
FRONT COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

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

LOGRADOURO R FRITZ SPERNAU	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1
---	----------------------------	---

CEP 89.055-200	BAIRRO/DISTRITO ITOUPAVA NORTE	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC
-------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FRONT@FRONTCOMERCIAL.COM.BR	TELEFONE (47) 3037-1021
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 27/05/2024 às 09:42:34 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
43.731.740/0001-00
NOME EMPRESARIAL:
FRONT COMERCIAL LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R\$100.000,00 (Cem 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:
CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
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 27/05/2024 às 09:43 (data e hora de Brasília).



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 01/04/2024 16:53:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FRONT COMERCIAL LTDA**
CNPJ: **43.731.740/0001-00**

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.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguo7156kxoa08_y5ty&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 77081595987-CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE FRONT COMERCIAL LTDA

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM, brasileira, natural de Blumenau/SC, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade nº. 2.960.006 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº. 770.815.959-87, residente e domiciliado na Rua Saturnino Travasso, nº. 54, Bairro Valparaíso, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89023-420.

Única sócia da empresa **FRONT COMERCIAL LTDA**, com sede na Rua Dois de Setembro, nº. 1536, Bairro Itoupava Norte na cidade de Blumenau/SC, CEP 89052-003, registrada na JUCESC sob o NIRE 422.067.90401 e inscrita no CNPJ sob o nº.43.731.740/0001-00, resolvem, assim, alterar o contrato social:

1º - Altera-se o endereço da sede para a Rua Fritz Spornau, nº. 1000, Fundos, Galpão 2, 1º andar, Bairro Itoupava Norte na cidade de Blumenau/SC, CEP 89055-200.

Em razão desta modificação no contrato social que ora se **consolida** passa a ter seguinte redação:

CLÁUSULA I DO NOME EMPRESARIAL E SEDE

A sociedade gira sob o nome empresarial **FRONT COMERCIAL LTDA**, e terá sua sede na Rua Fritz Spornau, nº. 1000, Fundos, Galpão 2, 1º andar, Bairro Itoupava Norte na cidade de Blumenau/SC, CEP 89055-200.

CLÁUSULA II DO PRAZO DE DURAÇÃO E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

A sociedade iniciou suas atividades em 01/10/2021, e terá seu prazo de duração por tempo indeterminado.

Parágrafo único: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

2.1 – Os lucros apurados serão divididos na proporção das respectivas quotas, ou, alternativamente, de acordo com os interesses sociais, poderão ser distribuídas aos sócios, depois de levantadas as demonstrações financeiras intermediárias através de balancetes mensais, bem como distribuir resultados com base nos lucros acumulados apurados em exercícios já encerrados e os prejuízos apurados serão levado a fundo especial para a futura amortização.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401

Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA

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

Chancela 475844374629963

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: TODOS DOCUMENTOS_FRONT.pdf (52/320)

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

08/08/2023



2307/5954

CLÁUSULA III **DO OBJETO SOCIAL**

A sociedade tem por objeto social a exploração no ramo de:

- COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES;
- COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTE E PEÇAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/08/2023

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401

Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA

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

Chancela 475844374629963

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: TODOS DOCUMENTOS_FRONT.pdf (53/320)

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

2308/5954

- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM.

CLÁUSULA IV **DO CAPITAL SOCIAL E DAS COTAS SOCIAIS**

O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente deste país, e distribuídos da seguinte forma:

A sócia **CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM** subscreve 100.000 (cem mil) cotas no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais) totalmente subscritos e integralizados em moeda corrente do País.

CLÁUSULA V **DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA VI **DA ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME EMPRESARIAL**

A administração da sociedade será exercida *isoladamente* pelo sócio **CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM** ao qual fará uso do nome empresarial, podendo representar a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/08/2023

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401

Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA

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

Chancela 475844374629963

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: TODOS DOCUMENTOS_FRONT.pdf (54/320)

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

2309/5954

vedados, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. Na ausência ou impossibilidade do sócio administrador acima citado, fica instituído um procurador para adquirir junto a qualquer órgão de certificação digital ICP Brasil, podendo para tanto assinar o termo de titularidade e de responsabilidade.

CLÁUSULA VII **DA CESSÃO DE COTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA**

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

CLÁUSULA VIII **DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE**

Os sócios em reunião poderão fixar uma retirada mensal, pela maioria, a título de “pro labore” os sócios Administradores observados às disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA IX **FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS**

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA X **DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE**

No caso de falecimento ou decretação de incapacidade civil de qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, nem entrarão em liquidação, exercendo o representante legal os direitos e obrigações do falecido ou interdito. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

10.1 – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

10.2 – A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nos casos legais, Lei 10.406/02 art. 1.033 e 1.038.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/08/2023

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401

Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA

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

Chancela 475844374629963

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_FRONT.pdf (55/320)

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

2310/5954

CLÁUSULA XI
DAS CONDIÇÕES GERAIS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA XII
DO DESIMPEDIMENTO

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

CLÁUSULA XIII
DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Blumenau/SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem em tudo justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e forma.

Blumenau, SC, 28 de Julho de 2023.

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

08/08/2023

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401

Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA

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

Chancela 475844374629963

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

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_FRONT.pdf (56/320)

2311/5954



238503445

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	FRONT COMERCIAL LTDA
PROTOCOLO	238503445 - 07/08/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206790401
CNPJ 43.731.740/0001-00
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/08/2023
SOB N: 20238503445

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20238503445

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 77081595987 - CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM - Assinado em 04/08/2023 às 16:25:09



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/08/2023 Data dos Efeitos 04/08/2023

Arquivamento 20238503445 Protocolo 238503445 de 07/08/2023 NIRE 42206790401

Nome da empresa FRONT COMERCIAL LTDA

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

Chancela 475844374629963

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/08/2023

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_FRONT.pdf (57/320)

LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/08/2023

2312/5954

FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ 43.731.740/0001-00

FICHA DE CADASTRO

Encaminhamos a ficha cadastral da empresa para facilitar a comunicação desta empresa com este município, conforme abaixo:

Razão Social: FRONT COMERCIAL LTDA

CNPJ: 43.731.740/0001-00

Endereço: Rua Fritz Spernau

Nº: 1000 (FUNDOS GALPAO 02 ANDAR 01)

Bairro: Fortaleza

CEP: 89055-200

Município: Blumenau / SC

Telefone para contato: (47) 3037-1021

E-mail: front@frontcomercial.com.br

Conta Bancária:

BANCO DO BRASIL

AG: 0095-7

CONTA: 29488-8

CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100

Dados para assinatura da ata de registro de preços

Representante que assinará o contrato:

Cintia Regina do Nascimento Sestrem

CPF: 770.815.959-87

RG: 2.960.006

CINTIA REGINA
DO NASCIMENTO

SESTREM:7708159
5987

Assinado de forma digital

por CINTIA REGINA DO
NASCIMENTO

SESTREM:77081595987

Dados: 2024.01.09 16:43:21
-03'00'

Blumenau, 26 de Dezembro de 2023.

Cintia Regina do Nascimento Sestrem

Administrador

CPF: 770.815.959-87

RG: 2.960.006

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2366265
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: FRONT COMERCIAL LTDA

Raiz do CNPJ: 43.731.740

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BLUMENAU

Endereço da sede : Rua Fritz Spornau, 1000

Certidão emitida às 07:31 de 12/06/2024.

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

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



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 99 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 99 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
Bairro: ITROUPAVA NORTE
C.E.P.: 89052003
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206790401 e arquivado em 01/10/2021.
Inscrição Estadual nº 261337254 e C.N.P.J. nº 43731740000100

BLUMENAU/SC, 22 de Março de 2023

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:43731740000100



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=YF2RYTEyb1-vF1ONcIXJ4MuicG7FNwewVUPXVch-mazf_iisfa3hmA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62972472934-ISAAC RINCAWESKI | 43731740000100-FRONT COMERCIAL LTDA

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/01/2022			
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	5	1,00
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE COTAS DO CAPITAL DA VIACREDI	2205	9006	0,01
Total dia - Déb:	1,01	Cré:	1,01
05/01/2022			
COMPRA - NF 45058 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.913,12
Total dia - Déb:	1.913,12	Cré:	1.913,12
06/01/2022			
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	4.500,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.248,14
Total dia - Déb:	5.748,14	Cré:	5.748,14
07/01/2022			
COMPRA - NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	50.510,60
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
Total dia - Déb:	50.517,80	Cré:	50.517,80
10/01/2022			
PAGO PRÓ-LABORE 12/2021 PARA CINTIA REGINA	3402	5	979,00
COMPRA - CTe 952 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	85,18
VENDA - NF 7 SAMAE POMERODE	402	5006	13.039,17
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	480,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	153,00
Total dia - Déb:	14.736,35	Cré:	14.736,35
11/01/2022			
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	7.400,00
Total dia - Déb:	7.400,00	Cré:	7.400,00
14/01/2022			
PAGO NF 44610 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	5.402,75
Total dia - Déb:	5.402,75	Cré:	5.402,75
17/01/2022			
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.198,52
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	124,98
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		62,49
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		62,49
PAGO NF 3945226 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF 3945226 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF 3945226 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
SAQUE VIACREDI	5	70	3.000,00
Total dia - Déb:	4.353,40	Cré:	4.353,40

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/01/2022			
VENDA - NF 8 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	402	5006	2.070,00
VENDA - NF 9 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	402	5006	2.070,00
Total dia - Déb:	4.140,00	Cré:	4.140,00
19/01/2022			
COMPRA - CTe 102295 GRIFE TRANSPORTES LTDA.	7523	3005	482,49
VENDA - NF 10 SAMAE POMERODE	402	5006	8.636,00
Total dia - Déb:	9.118,49	Cré:	9.118,49
20/01/2022			
PAGO INSS 12/2021	3153	51	121,00
PAGO SIMPLES 12/2021	3211	51	240,51
PAGO FATURA GRIFE TRANSPORTES LTDA	3005	51	482,49
Total dia - Déb:	844,00	Cré:	844,00
21/01/2022			
PAGO NF 44610 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	5.402,75
COMPRA - CTe 9330 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	107,92
SAQUE VIACREDI	5	70	1.050,00
Total dia - Déb:	6.560,67	Cré:	6.560,67
24/01/2022			
VENDA - NF 11 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.080,00
VENDA - NF 12 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	8.429,00
VENDA - NF 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.564,20
VENDA - NF 14 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.168,08
VENDA - NF 15 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	50.592,40
VENDA - NF 16 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	357,40
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	85,18
RECEBIMENTO DA NF 001 - 002	70	402	5.316,06
SAQUE VIACREDI	5	70	200,00
Total dia - Déb:	73.792,32	Cré:	73.792,32
25/01/2022			
PAGO NF 44838 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.161,40
COMPRA - CTe 10976 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	648,03
COMPRA - CTe 10977 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	119,22
SAQUE VIACREDI	5	70	2.500,00
Total dia - Déb:	4.428,65	Cré:	4.428,65
27/01/2022			
COMPRA - NF 6589 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	5904	10864	3.520,00
Total dia - Déb:	3.520,00	Cré:	3.520,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/01/2022			
PAGO NF 44610 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	5.402,75
VENDA - NF 17 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.547,58
VENDA - NF 18 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.267,68
VENDA - NF 19 SAMAE POMERODE	402	5006	19.348,00
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
Total dia - Déb:	33.591,01	Cré:	33.591,01
31/01/2022			
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.198,52
SALÁRIO MENSALISTA	7246		4.685,43
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	71,37
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	368,96
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	21,23
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	4.223,87
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	374,83
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	532,44
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	42,58
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	709,93
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	56,77
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	212,65
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		11,70
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		7,44
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		5,87
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		27,09
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		72,30
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		18,13
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		70,12
Total dia - Déb:	9.025,15	Cré:	9.025,15
Total mês - Déb:	235.092,86	Cré:	235.092,86
01/02/2022			
PAGO NF 44838 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.161,40
COMPRA - CTe 19998 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	83,00
COMPRA - CTe 21827 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	358,77
VENDA - NF 21 EPAGRI	402	5006	5.230,79
RECEBIMENTO DA NF 008	51	402	2.070,00
RECEBIMENTO DA NF 009	51	402	2.070,00
Total dia - Déb:	10.973,96	Cré:	10.973,96
02/02/2022			
VENDA - NF 22 SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA CENTENARIO	402	5006	1.572,78
PAGO NF 45058 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.913,12
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	50.000,00
PAGO PARA CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	581	51	45.524,00
Total dia - Déb:	99.009,90	Cré:	99.009,90
03/02/2022			
COMPRA - CTe 18504 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	35,00
COMPRA - CTe 18505 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	55,00
COMPRA - NF 233799 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	10.183,00
COMPRA - NF 233800 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	4.193,00
COMPRA - NF 233801 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	10.782,00
COMPRA - NF 233802 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	20.366,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 4

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 480233 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	70,00
VENDA - NF 24 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.135,00
VENDA - NF 25 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.455,20
VENDA - NF 26 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.559,50
PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO BALANÇO	8802	5	95,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	107,92
SAQUE VIACREDI	5	70	3.500,00
Total dia - Déb:	58.536,62	Cré:	58.536,62

04/02/2022

COMPRA - CTe 21897 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	82,00
COMPRA - NF 87558 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10957	14.700,00
VENDA - NF 27 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	53.443,92
VENDA - NF 28 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	27.769,88
VENDA - NF 29 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	10.741,18
VENDA - NF 30 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	25.936,02
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA		51	180,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA	8526		90,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA	7526		90,00
Total dia - Déb:	132.853,00	Cré:	132.853,00

07/02/2022

PAGO SALÁRIOS 01/2022	3156	5	4.223,87
VENDA - NF 31 JCM CONFECCOES LTDA	402	5006	2.388,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	767,25
PAGO FGTS 01/2022	3152	51	374,83
SAQUE VIACREDI	5	70	5.820,20
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	5.900,00
Total dia - Déb:	19.481,35	Cré:	19.481,35

08/02/2022

PAGO NF 44838 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.161,40
PAGO NF 87558 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	14.700,00
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	51	4131	20.000,00
Total dia - Déb:	35.861,40	Cré:	35.861,40

09/02/2022

COMPRA - CTe 103782 GRIFE TRANSPORTES LTDA.	7523	3005	400,00
VENDA - NF 33 MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA	402	5006	2.070,00
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.212,91
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	358,77
Total dia - Déb:	10.041,68	Cré:	10.041,68

10/02/2022

PAGO PRÓ-LABORE 01/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
COMPRA - CTe 758284 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	7523	10014	1.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	500,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	153,00
Total dia - Déb:	2.731,68	Cré:	2.731,68

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/02/2022			
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.198,52
VENDA - NF 35 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSAO RURAL DE SC - EPAGRI	402	5006	1.403,90
VENDA - NF 36 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSAO RURAL DE SC - EPAGRI	402	5006	371,00
VENDA - NF 37 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	8.688,45
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	90,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047		82,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA		51	84,30
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA ALLIEXLOG TRANSP.LTDA	8534		2,30
Total dia - Déb:	11.836,17	Cré:	11.836,17
15/02/2022			
COMPRA - CTe 115680 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	7523	10987	129,61
VENDA - NF 38 ROSANE MARIA MACHADO EVENTOS	402	5006	466,00
PAGO NF 4172367 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF 4172367 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF 4172367 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO NF 9728 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 9728 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 9728 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	124,98
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		62,49
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		62,49
SAQUE VIACREDI	5	70	44,90
Total dia - Déb:	1.295,39	Cré:	1.295,39
16/02/2022			
VENDA - NF 40 LEANDRO MARCOS DO NASCIMENTO	402	5006	1.139,73
VENDA - NF 41 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.884,72
Total dia - Déb:	3.024,45	Cré:	3.024,45
17/02/2022			
RECEBIMENTO DA NF 033	51	402	2.070,00
Total dia - Déb:	2.070,00	Cré:	2.070,00
18/02/2022			
PAGO INSS 01/2022	3153	51	502,28
Total dia - Déb:	502,28	Cré:	502,28
21/02/2022			
RECEBIMENTO DA NF 021	51	402	5.230,79
PAGO SIMPLES 01/2022	3211	51	212,65
Total dia - Déb:	5.443,44	Cré:	5.443,44
22/02/2022			
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	70,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	83,00
Total dia - Déb:	153,00	Cré:	153,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/02/2022			
COMPRA - CTe 22213 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	124,56
VENDA - NF 43 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	836,07
VENDA - NF 44 UNIV ESTADUAL DE LONDRINA	402	5006	668,00
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.212,91
Total dia - Déb:	8.841,54	Cré:	8.841,54
24/02/2022			
COMPRA - CTe 1961984 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	84,76
PAGO NF 6589 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864	51	1.760,00
RECEBIMENTO DA NF 036	51	402	371,00
RECEBIMENTO DA NF 035	51	402	1.403,90
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	84,76
Total dia - Déb:	3.704,42	Cré:	3.704,42
25/02/2022			
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	51	4131	5.000,00
PAGO FATURA GRIFE TRANSPORTES LTDA	3005	51	400,00
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	1.000,00
Total dia - Déb:	6.400,00	Cré:	6.400,00
28/02/2022			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		6.389,23
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	97,32
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	545,16
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	87,85
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		56,47
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	5.715,37
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	511,13
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	532,43
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	42,58
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	709,90
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	56,77
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	798,13
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		43,90
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		27,93
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		22,03
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		101,68
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		267,37
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		53,57
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		281,65
Total dia - Déb:	10.308,64	Cré:	10.308,64
Total mês - Déb:	423.068,92	Cré:	423.068,92
02/03/2022			
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.198,52
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 45 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	5.080,00
COMPRA - CTe 369572 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	119,12
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	70	5	1.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	762,55
PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	8802	5	29,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	51	40,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	124,56
Total dia - Déb:	8.360,95	Cré:	8.360,95
03/03/2022			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 46 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	12.397,00
Total dia - Déb:	12.397,00	Cré:	12.397,00
04/03/2022			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 48 LEANDRO NASCIMENTO	5103	402	1.139,73
VENDA - NF 49 LEANDRO MARCOS DO NASCIMENTO	402	5006	1.149,24
VENDA - NF 50 EPAGRI	402	5006	1.809,73
VENDA - NF 51 SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA CENTENARIO	402	5006	1.858,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 052 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	585	5905	8.393,00
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	70	5	6.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	5.357,30
SAQUE VIACREDI	5	70	4.757,15
SAQUE VIACREDI	5	70	1.396,88
SAQUE VIACREDI	5	70	1.555,33
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	5.000,00
RECEBIMENTO DA NF 038	51	402	466,00
RECEBIMENTO DA NF 022	51	402	524,26
PAGO FATURA BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES	7533	51	226,00
Total dia - Déb:	39.639,82	Cré:	39.639,82
07/03/2022			
PAGO SALÁRIOS 02/2022	3156	5	5.715,37
VENDA - NF 53 NOVO REINO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	402	5006	342,00
PAGO FGTS 02/2022	3152	51	511,13
RECEBIMENTO DA NF 031	51	402	2.388,00
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	129,61
Total dia - Déb:	9.086,11	Cré:	9.086,11
08/03/2022			
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	8.000,00
Total dia - Déb:	8.007,20	Cré:	8.007,20
09/03/2022			
COMPRA - CTe 22486 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	340,00
VENDA - NF 55 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.619,00
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.212,91
Total dia - Déb:	10.171,91	Cré:	10.171,91
10/03/2022			
PAGO PRÓ-LABORE 02/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
COMPRA - CTe 1978929 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	89,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	600,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	153,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	89,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	2.009,68	Cré:	2.009,68
11/03/2022			
COMPRA - CTc 46718 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	215,00
COMPRA - NF 495631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.669,39
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 57 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	5905	10.782,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 58 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	5905	4.193,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 60 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	5905	10.183,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 61 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	5905	20.366,00
VENDA - NF 62 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	37.200,00
Total dia - Déb:	90.608,39	Cré:	90.608,39
14/03/2022			
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.198,52
RECEBIMENTO DA NF 053	51	402	342,00
RECEBIMENTO DA NF 043	51	402	836,07
RECEBIMENTO DA NF 044	51	402	668,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	119,12
Total dia - Déb:	3.163,71	Cré:	3.163,71
15/03/2022			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 64 SAMAE DE POMERODE	5103	402	6.380,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 65 SAMAE DE POMERODE	5103	402	2.256,00
COMPRA - CTc 48666 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
VENDA - NF 66 SAMAE POMERODE	402	5006	6.822,68
VENDA - NF 70 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	69,02
VENDA - NF 71 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	6.486,69
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		62,49
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		62,49
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	124,98
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	340,00
PAGO NF 4442281 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF 4442281 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF 4442281 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO NF 9841 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 9841 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 9841 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA		51	180,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA	8526		90,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA	7526		90,00
Total dia - Déb:	23.269,27	Cré:	23.269,27
16/03/2022			
COMPRA - CTc 50193 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	29,67
Total dia - Déb:	29,67	Cré:	29,67
17/03/2022			
COMPRA - NF 235651 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	581	10.183,00
COMPRA - NF 235659 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	581	20.366,00
COMPRA - NF 235660 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	581	10.782,00
COMPRA - NF 235661 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	581	4.193,00
Total dia - Déb:	45.524,00	Cré:	45.524,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/03/2022			
PAGO INSS 02/2022	3153	51	622,01
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	850,11
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 01/2022	3207	51	21,23
Total dia - Déb:	1.493,35	Cré:	1.493,35
21/03/2022			
VENDA - NF 72 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	87.126,96
PAGO SIMPLES 02/2022	3211	51	798,13
RECEBIMENTO DA NF 037	51	402	8.688,45
RECEBIMENTO DA NF 017		402	4.547,58
RECEBIMENTO DA NF 018		402	4.267,68
RECEBIMENTO DA NF 017 - 018	51		8.762,37
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 017 E 018	7529		52,89
Total dia - Déb:	105.428,80	Cré:	105.428,80
22/03/2022			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 73 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	53.443,92
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 74 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	27.769,88
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 75 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	10.741,18
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 76 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	25.936,02
COMPRA - CTe 54596 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	136,43
VENDA - NF 77 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	53.443,92
VENDA - NF 78 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	27.769,88
VENDA - NF 79 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	10.741,18
VENDA - NF 80 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	25.936,02
Total dia - Déb:	235.918,43	Cré:	235.918,43
23/03/2022			
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.212,91
Total dia - Déb:	7.212,91	Cré:	7.212,91
24/03/2022			
COMPRA - CTe 11711 NICOLE MADRID ALIFANTIS	7523	10883	684,90
VENDA - NF 81 JCM CONFECÇÕES LTDA	402	5006	2.388,00
PAGO NF 6589 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864	51	1.760,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	215,00
Total dia - Déb:	5.047,90	Cré:	5.047,90
28/03/2022			
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.198,52
COMPRA - CTe 60266 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
VENDA - NF 82 UNIV EST DE PONTA GROSSA	402	5006	2.514,99
RECEBIMENTO DA NF 012		402	4.724,00
RECEBIMENTO DA NF 014		402	2.168,08
RECEBIMENTO DA NF 012 E 014	51		6.616,40
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 012 E 014	7529		275,68
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	29,67
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	80,00
Total dia - Déb:	10.765,26	Cré:	10.765,26

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/03/2022			
COMPRA - CTe 61679 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
VENDA - NF 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.417,90
RECEBIMENTO DA NF 019	51	402	19.348,00
Total dia - Déb:	21.825,90	Cré:	21.825,90
30/03/2022			
RECEBIMENTO DA NF 050	51		1.725,05
RECEBIMENTO DA NF 050	51		84,68
RECEBIMENTO DA NF 050		402	1.809,73
Total dia - Déb:	1.809,73	Cré:	1.809,73
31/03/2022			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		6.389,23
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	97,32
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	545,16
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	87,85
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		56,47
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	5.715,37
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	511,13
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	532,44
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	42,58
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	709,90
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	56,77
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	3.803,07
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		209,17
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		133,11
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		104,96
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		484,51
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		1.274,03
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		254,72
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		1.342,57
Total dia - Déb:	13.313,59	Cré:	13.313,59
Total mês - Déb:	655.083,58	Cré:	655.083,58
01/04/2022			
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	35.000,00
COMPRA - CTe 23210 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	63,41
COMPRA - CTe 65423 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
VENDA - NF 85 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.490,60
Total dia - Déb:	36.594,01	Cré:	36.594,01
04/04/2022			
VENDA - NF 86 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	12.397,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	136,43
Total dia - Déb:	12.533,43	Cré:	12.533,43
05/04/2022			
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	4131	7.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 499877 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	8.393,00
BAIXA DA NF 499877 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A COM CRÉDITO DE 04/03/2022	10949	585	8.393,00
Total dia - Déb:	23.786,00	Cré:	23.786,00
06/04/2022			
PAGO SALÁRIOS 03/2022	3156	5	5.715,37
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.212,91
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
SAQUE VIACREDI	5	70	4.068,96
SAQUE VIACREDI	5	70	1.382,91
SAQUE VIACREDI	5	70	1.396,88
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,36
VENDA - NF 87 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	402	5006	168,00
RECEBIMENTO DA NF 012		402	3.705,00
RECEBIMENTO DA NF 041		402	1.884,72
RECEBIMENTO DA NF 012 E 041	51		5.514,33
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 041	7529		75,39
Total dia - Déb:	27.542,31	Cré:	27.542,31
07/04/2022			
PAGO FGTS 03/2022	3152	51	511,13
RESGATE BB CDB DI	51	151	500,13
Total dia - Déb:	1.011,26	Cré:	1.011,26
08/04/2022			
APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	51	420,95
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	63,41
Total dia - Déb:	484,36	Cré:	484,36
11/04/2022			
PAGO NF 481460 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.201,88
PAGO PRÓ-LABORE 03/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	700,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	153,00
APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	51	2.386,90
COMPRA - CTe 12543 NICOLE MADRID ALIFANTIS	7523	10883	653,25
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	110,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 024	7529		98,21
RECEBIMENTO DA NF 024	51		2.036,79
RECEBIMENTO DA NF 024		402	2.135,00
RECEBIMENTO DA NF 082	51	402	2.514,99
Total dia - Déb:	10.933,70	Cré:	10.933,70
12/04/2022			
PAGO NF 495631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.533,88
RESGATE RENDE FÁCIL	51	152	1.533,88
Total dia - Déb:	3.067,76	Cré:	3.067,76
13/04/2022			
COMPRA - CTe 74659 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
VENDA - NF 89 15 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	1.020,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	1.060,00	Cré:	1.060,00
14/04/2022			
RESGATE RENDE FÁCIL	51	152	40,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
Total dia - Déb:	80,00	Cré:	80,00
18/04/2022			
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	124,97
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		62,48
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		62,49
PAGO FATURA 11711 NICOLE MADRID ALIFANTIS	10883	51	684,90
APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	51	33.502,63
PAGO NF 4717477 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF 4717477 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF 4717477 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO NF 9952 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 9952 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 9952 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES	7533	51	200,00
RECEBIMENTO DA NF 062		402	37.200,00
RECEBIMENTO DA NF 062	51		35.042,40
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 062	7529		2.157,60
Total dia - Déb:	72.242,40	Cré:	72.242,40
19/04/2022			
APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	51	1.725,11
COMPRA - CTe 520346 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	290,00
VENDA - NF 90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.235,07
VENDA - NF 91 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	351,00
VENDA - NF 92 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	270,39
VENDA - NF 93 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	736,20
VENDA - NF 94 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	19.476,85
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA		51	180,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA	8526		90,00
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA	7526		90,00
RECEBIMENTO DA NF 049		402	1.149,24
RECEBIMENTO DA NF 049	51		1.055,00
RECEBIMENTO DA NF 049	5		100,00
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE NF 049		9005	5,76
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	850,11
Total dia - Déb:	26.269,73	Cré:	26.269,73
20/04/2022			
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.212,91
PAGO INSS 03/2022	3153	51	622,01
PAGO SIMPLES 03/2022	3211	51	3.803,07
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 02/2022	3207	51	87,85
RESGATE RENDE FÁCIL	51	152	11.725,84
Total dia - Déb:	23.451,68	Cré:	23.451,68
22/04/2022			
COMPRA - CTe 81222 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	64,98
VENDA - NF 95 IF CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO	402	5006	371,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 96 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	108,00
VENDA - NF 97 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	5.112,19
Total dia - Déb:	5.656,57	Cré:	5.656,57
25/04/2022			
APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	51	2.619,00
RECEBIMENTO DA NF 055	51	402	2.619,00
Total dia - Déb:	5.238,00	Cré:	5.238,00
26/04/2022			
PAGO NF 495631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.533,88
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS DA VIACREDI	70	9006	1,32
RESGATE RENDE FÁCIL	51	152	390,28
COMPRA - NF 6701 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	5904	10864	1.771,60
COMPRA - CTe 83877 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	79,94
RECEBIMENTO DA NF 022	51	402	524,26
RECEBIMENTO DA NF 051	51	402	619,34
Total dia - Déb:	4.920,62	Cré:	4.920,62
27/04/2022			
APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	51	168,00
COMPRA - CTe 25361 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	79,00
VENDA - NF 98 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.334,60
RECEBIMENTO DA NF 087	51	402	168,00
Total dia - Déb:	5.749,60	Cré:	5.749,60
28/04/2022			
RESGATE RENDE FÁCIL	51	152	40,00
RESGATE RENDE FÁCIL	51	152	0,01
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
Total dia - Déb:	80,01	Cré:	80,01
29/04/2022			
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	239,15
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	0,11
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	2,60
RESGATE RENDE FÁCIL	51	152	7.932,14
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 101 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.157,60
COMPRA - CTe 23688 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	244,01
VENDA - NF 99 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	328,05
VENDA - NF 100 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	32.120,00
RECEBIMENTO DA NF 013		402	1.529,02
RECEBIMENTO DA NF 013	51		1.467,86
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 013	7529		61,16
PAGO PARA AMORIM VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	4131	51	9.375,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	9003	10,27
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	8804	152	0,26
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	8803	152	2,94
Total dia - Déb:	53.966,15	Cré:	53.966,15

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/04/2022			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		6.389,23
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	97,32
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	545,16
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	87,85
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		56,47
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	5.715,37
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	511,13
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	532,43
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	42,62
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	709,92
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	56,85
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	4.138,19
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		227,60
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		144,84
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		114,21
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		527,21
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		1.386,29
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		277,05
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		1.460,99
Total dia - Déb:	13.648,84	Cré:	13.648,84
Total mês - Déb:	328.316,43	Cré:	328.316,43
02/05/2022			
COMPRA - CTe 89149 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	171,53
RESGATE RENDE FACIL	51	152	951,97
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO 2022	8802	51	352,98
PAGO NF 183727 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	3004	51	599,00
Total dia - Déb:	2.075,48	Cré:	2.075,48
03/05/2022			
COMPRA - NF 183727 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	7526	3004	599,00
Total dia - Déb:	599,00	Cré:	599,00
04/05/2022			
PAGO SALÁRIOS 04/2022	3156	5	5.715,37
PAGO NF 483991 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.233,14
VENDA - NF 102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	17,90
VENDA - NF 103 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.290,00
VENDA - NF 104 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	402	5006	2.887,47
COMPRA - CTe 91367 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	82,10
DEPÓSITO SANEPAR	51		50.540,64
RECEBIMENTO DA NF 070		402	69,02
RECEBIMENTO DA NF 071		402	2.158,32
RECEBIMENTO DA NF 077		402	53.443,92
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 077	7529		5.130,62
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	43.307,50
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	7.500,00
SAQUE VIACREDI	5	70	4.167,80
SAQUE VIACREDI	5	70	1.482,91
SAQUE VIACREDI	5	70	1.396,88
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
Total dia - Déb:	133.759,53	Cré:	133.759,53

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 15

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/05/2022			
RECEBIMENTO DA NF 085	51	402	1.490,60
RECEBIMENTO DA NF 089	51	402	1.020,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	2.445,62
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	64,98
Total dia - Déb:	5.021,20	Cré:	5.021,20
06/05/2022			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 106 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	5.130,62
COMPRA - CTe 1040928 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	136,74
RESGATE RENDE FACIL	51	152	1.157,13
PAGO FGTS 04/2022	3152	51	511,13
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	244,01
PAGO FATURA BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES	7533	51	401,97
Total dia - Déb:	7.581,60	Cré:	7.581,60
09/05/2022			
VENDA - NF 107 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.080,00
VENDA - NF 108 INSTITUTO FEDERAL DO RS CAMPUS SERTAO	402	5006	950,64
RESGATE RENDE FACIL	51	152	1.023,18
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51	290,00
PAGO FATURA NICOLE MADRID ALIFANTIS	10883	51	653,25
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	79,94
Total dia - Déb:	8.077,01	Cré:	8.077,01
10/05/2022			
PAGO PRÓ-LABORE 04/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
PAGO NF 495631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.533,88
VENDA - NF 109 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.425,44
COMPRA - CTe 95104 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	74,94
COMPRA - CTe 95779 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	61,86
DEPÓSITO SANEPAR	51		54.509,30
RECEBIMENTO DA NF 015		402	50.592,40
RECEBIMENTO DA NF 016		402	357,40
RECEBIMENTO DA NF 026		402	3.559,50
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	52.072,43
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	153,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	750,00
Total dia - Déb:	112.659,53	Cré:	112.659,53
11/05/2022			
VENDA - NF 111 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	402	5006	752,00
VENDA - NF 112 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	402	5006	88,00
VENDA - NF 113 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	247,20
COMPRA - CTe 1042683 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,02
RECEBIMENTO DA NF 081	51	402	2.388,00
RECEBIMENTO DA NF 022	51	402	524,26
RECEBIMENTO DA NF 051	51	402	619,33
RECEBIMENTO DA NF 095	51	402	371,40
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	3.902,99
Total dia - Déb:	8.981,20	Cré:	8.981,20
12/05/2022			
RESGATE RENDE FACIL	51	152	232,10

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	51	232,09
Total dia - Déb:	464,19	Cré:	464,19
13/05/2022			
VENDA - NF 114 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	3.622,79
COMPRA - CTe 99087 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	110,57
DEPÓSITO SANEPAR	51		14.612,50
RECEBIMENTO DA NF 025		402	3.455,20
RECEBIMENTO DA NF 086		402	12.397,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 086	7529		1.239,70
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	14.612,51
Total dia - Déb:	34.198,07	Cré:	34.198,07
16/05/2022			
VENDA - NF 115 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	298,38
VENDA - NF 116 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	21,87
VENDA - NF 117 SAMAE POMERODE	402	5006	1.444,00
VENDA - NF 118 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	7.798,00
RESGATE RENDE FACIL	51	152	1.107,37
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	123,84
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		61,92
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		61,92
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	171,53
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	82,10
PAGO NF 5038133 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF 5038133 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF 5038133 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES	7533	51	200,00
PAGO NF 10087 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 10087 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 10087 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
Total dia - Déb:	11.776,99	Cré:	11.776,99
17/05/2022			
VENDA - NF 119 MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	402	5006	2.944,50
VENDA - NF 120 MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL	402	5006	1.963,00
VENDA - NF 121 MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	402	5006	5.309,00
VENDA - NF 122 INSTITUTO FEDERAL DO RS CAMPUS SERTAO	402	5006	2.744,38
COMPRA - CTe 101550 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	350,00
COMPRA - CTe 101547 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
RESGATE RENDE FACIL	51	152	79,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	79,00
Total dia - Déb:	13.538,88	Cré:	13.538,88
18/05/2022			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 123 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	5.080,00
Total dia - Déb:	5.080,00	Cré:	5.080,00
19/05/2022			
COMPRA - CTe 390963 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	258,95
COMPRA - CTe 1045859 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	356,13
RECEBIMENTO DA NF 072		402	29.042,32
RECEBIMENTO DA NF 072	51		28.229,14
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 072	7529		813,18

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 102	51	402	17,90
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	29.097,15
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	850,11
Total dia - Déb:	59.622,56	Cré:	59.622,56
20/05/2022			
VENDA - NF 126 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.080,00
COMPRA - CTe 104676 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	75,00
RECEBIMENTO DA NF 113	51	402	247,20
RESGATE RENDE FACIL	51	152	5.320,85
PAGO SIMPLES 04/2022	3211	51	4.138,19
PAGO INSS 04/2022	3153	51	622,01
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 03/2022	3207	51	87,85
PAGO NF 23911 A Z INFORMÁTICA LTDA	7526	51	720,00
Total dia - Déb:	16.291,10	Cré:	16.291,10
23/05/2022			
VENDA - NF 127 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	783,42
VENDA - NF 128 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.000,00
COMPRA - CTe 105642 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1047144 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	91,82
Total dia - Déb:	5.915,24	Cré:	5.915,24
24/05/2022			
PAGO NF 495631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.533,88
PAGO NF 6701 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864	51	885,80
VENDA - NF 129 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	44.452,92
RESGATE RENDE FACIL	51	152	2.556,43
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	136,74
Total dia - Déb:	49.565,77	Cré:	49.565,77
25/05/2022			
VENDA - NF 130 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.455,71
VENDA - NF 131 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	7.274,28
VENDA - NF 132 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE	402	5006	614,47
VENDA - NF 133 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES	402	5006	12,00
COMPRA - CTe 13266 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	145,00
COMPRA - CTe 108181 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	65,00
COMPRA - CTe 108182 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
RECEBIMENTO DA NF 007	51	402	13.039,17
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	13.039,18
Total dia - Déb:	39.684,81	Cré:	39.684,81
26/05/2022			
VENDA - NF 134 HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA	402	5006	426,85
RECEBIMENTO DA NF 097	51	402	5.112,19
RECEBIMENTO DA NF 096	51	402	108,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	5.109,62
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	110,57
Total dia - Déb:	10.867,23	Cré:	10.867,23

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/05/2022			
VENDA - NF 135 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	3.093,24
RECEBIMENTO DA NF 104	51	402	2.887,47
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	2.887,47
Total dia - Déb:	8.868,18	Cré:	8.868,18
30/05/2022			
RESGATE RENDE FACIL	51	152	420,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	420,00
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA 390963 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	7523	280,81
Total dia - Déb:	1.120,81	Cré:	1.120,81
31/05/2022			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		6.389,23
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	97,32
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	545,16
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	87,85
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		56,47
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	5.715,37
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	511,13
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 137 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	813,18
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 138 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.239,70
COMPRA - CTe 112779 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	64,31
COMPRA - CTe 393623 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	115,40
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	532,44
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	42,62
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	709,93
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	56,78
RECEBIMENTO DA NF 122	51	402	2.744,38
RECEBIMENTO DA NF 108	51	402	950,64
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	3.607,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	88,02
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	310,05
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	9003	116,94
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	8804	152	2,46
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	8803	152	0,72
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	14.402,88
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		792,16
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		504,10
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		397,52
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.834,93
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		4.824,96
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		964,37
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		5.084,84
Total dia - Déb:	33.966,28	Cré:	33.966,28
Total mês - Déb:	569.714,66	Cré:	569.714,66
01/06/2022			
COMPRA - CTe 75426 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	136,13
COMPRA - CTe 2074516 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,23
COMPRA - CTe 2084601 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,81
DEPÓSITO SANEPAR	51		64.210,13
RECEBIMENTO DA NF 071		402	2.158,32
RECEBIMENTO DA NF 072		402	29.042,32
RECEBIMENTO DA NF 079		402	10.741,18
RECEBIMENTO DA NF 081		402	25.936,02
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 079 E 080	7529		3.667,71

Histórico	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	64.210,13
Total dia - Déb:	132.306,14	Cré:	132.306,14
02/06/2022			
VENDA - NF 139 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	402	5006	1.803,00
RECEBIMENTO DA NF 119 E 120	51	402	4.907,50
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	4.907,50
Total dia - Déb:	11.618,00	Cré:	11.618,00
03/06/2022			
VENDA - NF 140 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	10.690,31
VENDA - NF 141 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	6.271,65
COMPRA - CTe 115951 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	120,00
COMPRA - NF 1040479 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	4.500,59
RECEBIMENTO DA NF 133	51	402	12,00
DEPÓSITO SANEPAR	51		55.364,27
RECEBIMENTO DA NF 078		402	27.769,88
RECEBIMENTO DA NF 099		402	328,05
RECEBIMENTO DA NF 100		402	32.120,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 078 - 099 - 100	7529		4.853,66
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	55.376,27
Total dia - Déb:	137.188,75	Cré:	137.188,75
06/06/2022			
VENDA - NF 143 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.956,30
VENDA - NF 144 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	131.749,80
VENDA - NF 145 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.211,28
VENDA - NF 146 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	25.283,10
RESGATE RENDE FACIL	51	152	334,95
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA	13048	51	219,94
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA	13048	51	115,00
Total dia - Déb:	160.870,37	Cré:	160.870,37
07/06/2022			
PAGO NF 495631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.533,87
VENDA - NF 147 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	1.169,83
COMPRA - CTe 5350 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	754,16
RECEBIMENTO DA NF 127	51	402	783,42
RECEBIMENTO DA NF 051	51	402	619,33
RESGATE RENDE FACIL	51	152	998,37
PAGO FGTS 05/2022	3152	51	511,13
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	356,13
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	6.000,00
PAGO SALÁRIOS 05/2022	3156	5	5.715,37
SAQUE VIACREDI	5	70	7.794,36
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
Total dia - Déb:	26.243,17	Cré:	26.243,17
08/06/2022			
VENDA - NF 148 15 COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	3.590,68
COMPRA - CTe 24207 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	309,36
COMPRA - CTe 1054050 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	49,00
RECEBIMENTO DA NF 111	51	402	752,00
RECEBIMENTO DA NF 112	51	402	88,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE RENDE FACIL	51	152	440,00
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	1.280,00
Total dia - Déb:	6.509,04	Cré:	6.509,04
09/06/2022			
VENDA - NF 149 MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO	402	5006	3.298,00
VENDA - NF 150 SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	402	5006	3.415,00
COMPRA - CTe 1645 RODO PC TRANSPORTES EXPRESS LTDA	7523	11028	3.225,00
COMPRA - CTe 1646 RODO PC TRANSPORTES EXPRESS LTDA	7523	11028	3.225,00
Total dia - Déb:	13.163,00	Cré:	13.163,00
10/06/2022			
COMPRA - CTe 1054796 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	145,84
RECEBIMENTO DA NF 090 - 091 - 092 - 093 - 094 - 109	51	402	24.494,95
RECEBIMENTO DA NF 121	51	402	5.309,00
RECEBIMENTO DA NF 066	51	402	6.822,67
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	35.528,62
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	153,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	800,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	145,00
PAGO PRÓ-LABORE 05/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
Total dia - Déb:	74.477,76	Cré:	74.477,76
11/06/2022			
COMPRA - CTe 1103 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	11206	1.280,00
Total dia - Déb:	1.280,00	Cré:	1.280,00
13/06/2022			
VENDA - NF 152 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS	402	5006	853,60
VENDA - NF 153 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS	402	5006	853,60
VENDA - NF 154 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS	402	5006	853,60
VENDA - NF 155 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS	402	5006	853,60
RESGATE RENDE FACIL	51	152	2.196,87
PAGO NF 50008 INSTITUTO DE TENOLOGIA DO PARANA - TECPAR	7533		2.047,88
PAGO NF 50008 INSTITUTO DE TENOLOGIA DO PARANA - TECPAR		51	2.017,16
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 50008 INSTITUTO DE TENOLOGIA DO PARANA - TECPAR		3208	30,72
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	179,71
Total dia - Déb:	7.838,86	Cré:	7.838,86
14/06/2022			
VENDA - NF 156 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	734,21
VENDA - NF 157 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	734,21
VENDA - NF 158 ANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	131,00
COMPRA - CTe 261267 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	80,31
RESGATE RENDE FACIL	51	152	91,83
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	91,82
Total dia - Déb:	1.863,38	Cré:	1.863,38
15/06/2022			
VENDA - NF 159 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	402	5006	1.674,66
VENDA - NF 160 55 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	665,80

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 161 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	6.975,90
VENDA - NF 162 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	3.702,15
VENDA - NF 163 IF GOIANO - CAMPUS CERES	402	5006	580,00
COMPRA - CTe 5560 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	361,37
COMPRA - CTe 14232 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	275,00
COMPRA - CTe 1056359 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,00
RECEBIMENTO DA NF 132	51	402	614,47
RECEBIMENTO DA NF 116	51	402	21,87
RECEBIMENTO DA NF 114	51	402	3.622,79
RECEBIMENTO DA NF 117	51	402	1.444,00
RESGATE RENDE FACIL	51	152	335.202,05
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	4.848,73
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	124,51
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		62,25
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		62,26
PAGO NF 5301462 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF 5301462 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF 5301462 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES	7533	51	200,00
PAGO NF 10211 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO NF 10211 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 10211 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
Total dia - Déb:	360.930,20	Cré:	360.930,20

16/06/2022

PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA	13048	51	120,00
Total dia - Déb:	120,00	Cré:	120,00

17/06/2022

VENDA - NF 164 MUNICIPIO DE BELO JARDIM	402	5006	909,33
VENDA - NF 165 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	45.002,30
VENDA - NF 166 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	402	5006	472,22
VENDA - NF 168 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC	402	5006	585,75
COMPRA - CTe 18922 TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	11187	450,00
COMPRA - CTe 1056933 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	82,03
COMPRA - CTe 2112273 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	155,00
COMPRA - CTe 5000245 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	182,62
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	335.000,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	82,04
Total dia - Déb:	382.921,29	Cré:	382.921,29

20/06/2022

VENDA - NF 169 TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	402	5006	4.410,32
VENDA - NF 170 MUNICIPIO DE CURUCA	402	5006	18.573,75
VENDA - NF 171 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO	402	5006	308,00
VENDA - NF 172 IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE	402	5006	69,00
VENDA - NF 173 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	280,90
VENDA - NF 174 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	13,11
VENDA - NF 175 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	878,20
VENDA - NF 176 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	960,48
VENDA - NF 177 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	183,20
VENDA - NF 178 GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS - GAP-AF	402	5006	1.098,46
COMPRA - CTe 126441 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	94,19
COMPRA - CTe 126443 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1057425 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	80,71
COMPRA - CTe 1057431 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,84
COMPRA - CTe 2114871 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,90
COMPRA - CTe 5001791 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	116,43
COMPRA - CTe 460878 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	6.108,77
RECEBIMENTO DA NF 118		402	3.899,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 118	51		3.844,41
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 118	7529		54,59
RESGATE RENDE FACIL	51	152	1.918,21
RESGATE BB CDB DI	51	151	8.648,75
PAGO SIMPLES 05/2022	3211	51	14.402,88
PAGO INSS 05/2022	3153	51	622,01
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 04/2022	3207	51	87,85
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	850,11
Total dia - Déb:	63.753,07	Cré:	63.753,07
21/06/2022			
PAGO NF 6701 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	10864	51	885,80
VENDA - NF 179 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	7.731,16
VENDA - NF 180 PREF MUN DE CAPITAL	402	5006	7.380,00
VENDA - NF 182 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.383,20
VENDA - NF 183 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	63.462,00
COMPRA - CTe 127621 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	250,00
COMPRA - CTe 1057843 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	130,85
RECEBIMENTO DA NF 139	51	402	1.803,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	929,82
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	136,13
Total dia - Déb:	86.091,96	Cré:	86.091,96
22/06/2022			
VENDA - NF 186 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	402	5006	224.056,50
VENDA - NF 187 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MEDIO PURUS	402	5006	2.738,12
VENDA - NF 188 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	402	5006	454,70
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 185 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	5.080,00
COMPRA - CTe 1058184 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	115,98
COMPRA - CTe 5007655 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	164,50
Total dia - Déb:	232.609,80	Cré:	232.609,80
23/06/2022			
VENDA - NF 189 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	7.473,16
VENDA - NF 191 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	45.002,30
VENDA - NF 192 MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS	402	5006	712,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 190 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	5103	402	45.002,30
COMPRA - CTe 63565 EXATA CARGO LTDA	7523	10457	740,00
COMPRA - CTe 263912 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	54,00
COMPRA - CTe 296303 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	645,20
COMPRA - CTe 460257 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	529,91
RECEBIMENTO DA NF 128		402	5.000,00
RECEBIMENTO DA NF 128	51		4.880,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 128	7529		120,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	4.234,80
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	645,20
Total dia - Déb:	110.039,67	Cré:	110.039,67
24/06/2022			
COMPRA - CTe 264251 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	61,53
RECEBIMENTO DA NF 098	51	402	5.334,60
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	5.334,60
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	4131	400,00
SAQUE VIACREDI	5	70	400,00
Total dia - Déb:	11.530,73	Cré:	11.530,73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/06/2022			
VENDA - NF 193 EPAGRI	402	5006	9.701,00
VENDA - NF 194 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	402	5006	39.919,86
VENDA - NF 195 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	402	5006	3.190,14
VENDA - NF 196 EPAGRI VIDEIRA	402	5006	6.184,00
VENDA - NF 197 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	402	5006	702,00
COMPRA - CTe 131229 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	421,09
COMPRA - CTe 131230 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	885,38
RECEBIMENTO DA NF 168	51	402	585,75
RESGATE RENDE FACIL	51	152	5.831,61
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	309,36
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169		6.108,77
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA		51	6.108,00
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA		7523	0,77
Total dia - Déb:	73.838,96	Cré:	73.838,96
28/06/2022			
COMPRA - CTe 265143 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	72,00
COMPRA - CTe 400200 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	123,51
RESGATE RENDE FACIL	51	152	194,84
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	194,84
Total dia - Déb:	585,19	Cré:	585,19
29/06/2022			
VENDA - NF 198 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	402	5006	104,15
VENDA - NF 199 MUNICIPIO DE CAPIVARI	402	5006	95,46
VENDA - NF 200 MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	402	5006	228,00
VENDA - NF 201 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.080,00
Total dia - Déb:	5.507,61	Cré:	5.507,61
30/06/2022			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.250,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	32,44
FALTAS JUSTIFICADAS DIAS	7246		1.081,34
RESCISÃO - SALDO DE SALÁRIO	7246		1.264,36
RESCISÃO - DESCANSO INDENIZADO	7246		50,57
RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS	7239		758,62
RESCISÃO - 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS	7239		252,87
RESCISÃO - 13º SALÁRIO	7231		758,62
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	439,70
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	56,89
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	87,85
SALÁRIO FAMÍLIA	3153		47,06
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.871,51
LÍQUIDO DE RESCISÃO		3155	2.975,05
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	346,50
VENDA - NF 206 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	402	5006	1.683,71
VENDA - NF 207 HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR	402	5006	7.623,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 202 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.055,68
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 203 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.776,98
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 204 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.074,11
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 205 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.593,60
COMPRA - CTe 135574 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	99,00
COMPRA - CTe 5023680 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	93,73
REVERSÃO DA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	3902	7231	361,35
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	3903	7240	28,90

Histórico	Débito	Crédito	Valor
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	302,58
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	24,11
RESGATE RENDE FACIL	51	152	4.450,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.040,76
PAGO FATURA RODO PC TRANSP.EXPRESS LTDA	11028	51	6.450,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.636,75
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	54,98
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	9003	167,15
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	8804	152	53,26
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	8803	152	41,16
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	15.871,51
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		872,93
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		555,50
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		438,05
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.022,03
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		5.316,96
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.179,88
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		5.486,16
Total dia - Déb:	58.504,36	Cré:	58.504,36
Total mês - Déb:	1.959.791,31	Cré:	1.959.791,31

01/07/2022

VENDA - NF 208 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	402	5006	22,00
VENDA - NF 209 MUNICIPIO DE CARAPICUIBA	402	5006	896,99
COMPRA - CTe 136669 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	65,00
COMPRA - CTe 266091 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,00
COMPRA - CTe 2132141 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	141,00
RECEBIMENTO DA NF 072		402	29.042,32
RECEBIMENTO DA NF 131		402	7.274,28
DEPÓSITO SANEPAR	51		35.894,69
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 131	7529		421,91
RECEBIMENTO DA NF 172	51	402	69,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	31.503,86
PAGO NF 1040479 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	4.500,59
Total dia - Déb:	73.589,04	Cré:	73.589,04

04/07/2022

VENDA - NF 210 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF	402	5006	749,36
COMPRA - CTe 1062402 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,49
COMPRA - CTe 2133511 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	163,58
COMPRA - CTe 2133512 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,98
RECEBIMENTO DA NF 173 - 174	51	402	294,01
RECEBIMENTO DA NF 071	51	402	2.170,05
RESGATE RENDE FACIL	51	152	1.694,62
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	275,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	384,19
PAGO FGTS SOBRE RESCISÃO DE EDUARDO CARDOZO DO AMARAL	7240	51	484,23
PAGO RESCISÃO DE EDUARDO CARDOZO DO AMARAL	3155	51	2.975,05
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,21
Total dia - Déb:	9.341,77	Cré:	9.341,77

05/07/2022

VENDA - NF 212 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	402	5006	2.519,80
VENDA - NF 213 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	6.440,40
VENDA - NF 214 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	12.012,38
COMPRA - CTe 24549 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	69,35
COMPRA - CTe 2136309 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	361,41
RECEBIMENTO DA NF 191	51	402	45.002,30
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	44.833,27
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	169,03

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO 13° SALÁRIO PARA MÁRIO	552	70	1.625,00
PAGO 13° SALÁRIO PARA ROGÉRIO	552	70	337,92
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	70	4130	7.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	4.892,26
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	14,40
PAGO SALÁRIOS 06/2022	3156	5	3.871,51
Total dia - Déb:	129.149,03	Cré:	129.149,03

06/07/2022

VENDA - NF 215 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	12.148,93
VENDA - NF 216 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	402	5006	6.892,50
VENDA - NF 219 MUNICIPIO DE CRISTAL	402	5006	754,11
VENDA - NF 220 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	402	5006	600,00
VENDA - NF 221 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	938,40
COMPRA - CTe 53258 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	876,99
COMPRA - CTe 299527 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	839,06
RECEBIMENTO DA NF 129	51	402	44.452,92
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	43.923,01
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	529,91
Total dia - Déb:	111.955,83	Cré:	111.955,83

07/07/2022

VENDA - NF 222 COMANDO DA MARINHA	402	5006	334,10
COMPRA - CTe 24590 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	75,02
COMPRA - CTe 24591 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	741,14
COMPRA - CTe 267553 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	131,00
COMPRA - CTe 1063551 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	1.340,00
RECEBIMENTO DA NF 103		402	4.290,00
RECEBIMENTO DA NF 103	51		3.861,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 103	7529		429,00
RECEBIMENTO DA NF 180	51	402	7.380,00
RECEBIMENTO DA NF 149	51	402	3.298,00
RECEBIMENTO DA NF 162	51	402	3.702,15
RECEBIMENTO DA NF 197	51	402	702,00
RECEBIMENTO DA NF 166	51	402	472,22
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	19.068,87
PAGO FGTS 06/2022	3152	51	346,50
Total dia - Déb:	41.881,00	Cré:	41.881,00

08/07/2022

VENDA - NF 224 CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	402	5006	3.595,10
VENDA - NF 225 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.117,00
COMPRA - CTe 267842 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	128,19
COMPRA - CTe 299990 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	162,33
COMPRA - CTe 300054 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	249,39
COMPRA - CTe 1064175 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,06
RECEBIMENTO DA NF 140	51	402	10.690,31
RECEBIMENTO DA NF 141	51	402	6.271,65
RECEBIMENTO DA NF 135	51	402	3.093,24
RECEBIMENTO DA NF 148	51	402	3.590,68
RECEBIMENTO DA NF 169	51	402	4.410,32
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	27.873,58
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	182,62
Total dia - Déb:	61.453,47	Cré:	61.453,47

09/07/2022

COMPRA - CTe 462809 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	136,98
---	------	-------	--------

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	136,98	Cré:	136,98
11/07/2022			
COMPRA - CTe 142799 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1064593 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	125,72
RECEBIMENTO DA NF 150	51	402	3.415,00
RECEBIMENTO DA NF 118		402	3.899,00
RECEBIMENTO DA NF 143		402	1.956,30
RECEBIMENTO DA NF 144		402	131.749,80
RECEBIMENTO DA NF 146		402	25.283,10
DEPÓSITO SANEPAR	51		161.703,04
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 143 - 144- 146	7529		1.185,16
RECEBIMENTO DA NF 158	51	402	131,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	162.060,87
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	114,75
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	850,00
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA E ARMAZ.LTDA	10985	51	1.115,53
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	1.008,89
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	99,00
PAGO PRÓ-LOBORE 06/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
Total dia - Déb:	332.927,64	Cré:	332.927,64
12/07/2022			
VENDA - NF 227 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	1,56
VENDA - NF 228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	402	5006	4.486,53
VENDA - NF 229 MINIST PUB DO ESTADO DE RONDONIA	402	5006	7.280,00
COMPRA - CTe 46408 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	7523	11334	220,00
RECEBIMENTO DA NF 159	51	402	1.674,66
RECEBIMENTO DA NF 201		402	5.080,00
RECEBIMENTO DA NF 201	51		4.572,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 201	7529		508,00
RECEBIMENTO DA NF 147	51	402	1.169,83
RESGATE RENDE FACIL	51	152	312.979,89
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	320.000,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	396,38
Total dia - Déb:	653.288,85	Cré:	653.288,85
13/07/2022			
VENDA - NF 230 ESC DE SARGENTO DAS ARMAS	402	5006	8.072,48
VENDA - NF 231 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	7.664,67
VENDA - NF 232 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	402	5006	527,54
COMPRA - CTe 1065464 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	163,26
Total dia - Déb:	16.427,95	Cré:	16.427,95
14/07/2022			
VENDA - NF 234 MUNICIPIO DE MANDAGUARI	402	5006	2.899,99
VENDA - NF 238 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	402	5006	22,00
VENDA - NF 239 INST. FED. TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PATROCINIO	402	5006	937,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 237 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	5103	402	22,00
COMPRA - CTe 145496 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 422895 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	1.842,00
RECEBIMENTO DA NF 164	51	402	909,33
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	544,33
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		51	365,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048		486,09
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	121,09
Total dia - Déb:	7.702,74	Cré:	7.702,74

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/07/2022			
COMPRA - CTe 146530 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - CTe 269616 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	65,69
RECEBIMENTO DA NF 177	51	402	183,20
RECEBIMENTO DA NF 207	51	402	7.623,10
RESGATE RENDE FACIL	51	152	8.600,52
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	15.000,00
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	124,64
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		62,32
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		62,32
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	280,93
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA		51	271,34
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA	11815		267,84
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA	8534		3,50
PAGO NF 5605514 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO NF 5605514 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF 5605514 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES	7533	51	200,00
PAGO NF 10336 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 10336 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 10336 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
Total dia - Déb:	33.029,32	Cré:	33.029,32
18/07/2022			
VENDA - NF 240 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	546,46
VENDA - NF 242 MUNICIPIO DE COLINAS	402	5006	1.499,98
VENDA - NF 243 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	402	5006	1.012,10
VENDA - NF 244 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	402	5006	1.333,43
VENDA - NF 245 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	267,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 241 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA	5103	402	224.056,50
COMPRA - CTe 147263 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	35,00
COMPRA - CTe 147264 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
RECEBIMENTO DA NF 145	51	402	1.211,28
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	566,39
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	194,90
PAGO FATURA TRANSPORTES CIVARDI LTDA	11187	51	450,00
Total dia - Déb:	231.233,24	Cré:	231.233,24
19/07/2022			
VENDA - NF 247 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	3.930,00
VENDA - NF 248 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	719,00
VENDA - NF 249 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	1.052,06
VENDA - NF 250 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	1.963,61
VENDA - NF 251 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	402	5006	200,55
VENDA - NF 252 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	1.546,72
VENDA - NF 253 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	764,68
VENDA - NF 254 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	8.828,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 246 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	5103	402	7.664,67
COMPRA - NF 54040 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	6.197,24
COMPRA - NF 517353 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.789,90
COMPRA - CTe 1067240 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,91
COMPRA - CTe 1067241 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	86,31
RECEBIMENTO DA NF 209	51	402	896,99
RESGATE RENDE FACIL	51	152	7.252,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.025,06
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	51	10.000,00
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	850,11
Total dia - Déb:	55.857,61	Cré:	55.857,61

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/07/2022			
VENDA - NF 255 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE	402	5006	10.392,00
COMPRA - CTe 149527 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	100,00
COMPRA - CTe 149528 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 149530 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1067637 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	74,35
RECEBIMENTO DA NF 130		402	5.455,71
RECEBIMENTO DA NF 130	51		4.910,14
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 130	7529		545,57
RECEBIMENTO DA NF 178	51	402	1.098,46
RECEBIMENTO DA NF 195	51	402	3.190,14
RECEBIMENTO DA NF 193	51	402	9.701,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	174,34
RESGATE BB CDB DI	51	151	250.367,98
PAGO SIMPLES 06/2022	3211	51	15.871,51
PAGO INSS 06/2022	3153		582,85
PAGO INSS 06/2022 - A MAIOR	7243		40,55
PAGO INSS 06/2022		51	623,40
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 05/2022	3207	51	87,85
PAGO IRRF RETIDO NA NF 50008 INSTITUTO DE TENOLOGIA DO PARANA - TECPAR	3208	51	30,72
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	136,98
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	250.000,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONSTA - MÚTUO SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	4131	1657	13.025,00
Total dia - Déb:	560.439,44	Cré:	560.439,44
21/07/2022			
VENDA - NF 256 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS ALEGRE	402	5006	386,36
VENDA - NF 257 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS	402	5006	853,60
VENDA - NF 259 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	6.873,12
VENDA - NF 260 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	2.219,70
VENDA - NF 261 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.018,56
RECEBIMENTO DA NF 215	51	402	12.148,93
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	13.639,92
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	11780	51	876,99
Total dia - Déb:	38.017,18	Cré:	38.017,18
22/07/2022			
VENDA - NF 262 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	402	5006	2.295,62
VENDA - NF 263 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3 REGIAO	402	5006	840,36
VENDA - NF 264 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	897,53
VENDA - NF 265 MUNICIPIO DE SAPEACU	402	5006	932,14
VENDA - NF 266 MUNICIPIO DE VARZEA	402	5006	1.622,00
VENDA - NF 267 CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	1.782,95
VENDA - NF 268 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	402	5006	1.499,85
VENDA - NF 269 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	402	5006	3.995,55
RECEBIMENTO DA NF 171	51	402	308,00
RECEBIMENTO DA NF 134	51	402	426,85
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	641,12
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	93,73
Total dia - Déb:	15.335,70	Cré:	15.335,70
23/07/2022			
COMPRA - CTe 9696 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	210,00
Total dia - Déb:	210,00	Cré:	210,00
25/07/2022			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 270 MUNICIPIO DE UBATUBA	402	5006	15.096,80
VENDA - NF 271 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.385,60
VENDA - NF 272 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	2.779,92
VENDA - NF 273 MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	402	5006	2.190,00
VENDA - NF 274 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	6.139,42
VENDA - NF 275 MUNICIPIO DE CERRITO	402	5006	820,00
COMPRA - CTe 9728 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	215,00
COMPRA - CTe 9933 L. SCHUSSLER & CIA LTDA	7523	12173	56,66
COMPRA - CTe 464685 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	202,19
COMPRA - NF 518631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.345,40
COMPRA - CTe 575510 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	69,99
COMPRA - CTe 1068731 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	81,10
COMPRA - CTe 1068732 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	370,00
COMPRA - CTe 1069068 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	92,84
COMPRA - CTe 1069069 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,32
COMPRA - CTe 1069070 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	91,40
RECEBIMENTO DA NF 194	51	402	39.919,86
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	38.954,35
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	69,35
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	816,16
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
Total dia - Déb:	111.864,36	Cré:	111.864,36

26/07/2022

VENDA - NF 276 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	277,90
VENDA - NF 277 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	303,82
VENDA - NF 278 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DO PIAUI	402	5006	530,42
VENDA - NF 279 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DO PIAUI	402	5006	265,21
VENDA - NF 282 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO	402	5006	997,00
COMPRA - CTe 9474 TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	7523	12845	615,57
COMPRA - CTe 153785 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	85,00
COMPRA - CTe 153787 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 576291 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	60,00
COMPRA - CTe 1069368 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	166,34
RESGATE RENDE FACIL	51	152	2.338,62
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.499,55
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	839,06
Total dia - Déb:	8.018,49	Cré:	8.018,49

27/07/2022

VENDA - NF 283 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	16.982,00
VENDA - NF 287 PREF MUN DE PORTO VELHO	402	5006	5.049,30
VENDA - NF 288 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	402	5006	2.066,85
VENDA - NF 289 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	402	5006	260,80
VENDA - NF 290 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC	402	5006	390,50
VENDA - NF 291 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SUS - RESENDE	402	5006	298,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 284 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	525,72
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 285 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	508,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 286 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	353,96
COMPRA - CTe 154642 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.159,17
RECEBIMENTO DA NF 083	51	402	2.417,90
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	2.417,91
Total dia - Déb:	35.470,61	Cré:	35.470,61

28/07/2022

VENDA - NF 292 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE/ CAMPUS PEL	402	5006	294,64
VENDA - NF 293 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	798,14
VENDA - NF 294 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	794,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 295 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	696,80
VENDA - NF 296 CAMARA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS	402	5006	584,92
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 298 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.620,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 299 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	429,00
COMPRA - NF 143284 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	5904	13017	80.236,10
COMPRA - CTe 156079 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 156080 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	78,17
COMPRA - CTe 156082 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
RECEBIMENTO DA NF 156 - 157	51	402	1.468,42
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	689,02
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	411,72
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	150,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	28,35
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	38,61
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	58,14
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
Total dia - Déb:	88.549,51	Cré:	88.549,51

29/07/2022

VENDA - NF 303 FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL	402	5006	38.356,41
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 301 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	421,91
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 302 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	545,57
COMPRA - CTe 157106 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1071240 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	140,00
RECEBIMENTO DA NF 199	51	402	95,46
RECEBIMENTO DA NF 179		402	7.731,16
RECEBIMENTO DA NF 179	51		7.205,44
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 179	7529		525,72
RECEBIMENTO DA NF 219	51	402	754,11
RECEBIMENTO DA NF 175	51	402	878,20
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	8.813,21
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	95,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	9003	58,20
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	8804	152	2,24
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	8803	152	36,59
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	4.568,14
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	693,00
Total dia - Déb:	63.254,20	Cré:	63.254,20

31/07/2022

SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.250,00
PRÓ-LABORE DESTES MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	298,99
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	87,85
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.863,16
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	260,00
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	157,03
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	270,83
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	21,64
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	542,33
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	43,30
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	41.400,46
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		2.277,03
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.449,02
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.142,65
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		5.274,42
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		13.869,15
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		4.722,85
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		12.665,34
Total dia - Déb:	47.157,59	Cré:	47.157,59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total mês - Déb:	2.726.291,55	Cré:	2.726.291,55
01/08/2022			
RECEBIMENTO DA NF 206	51	402	1.683,71
RECEBIMENTO DA NF 224	51	402	3.595,10
RECEBIMENTO DA NF 163	51	402	580,00
RECEBIMENTO DA NF 176	51	402	960,48
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.371,75
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA	11815		398,88
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA		51	530,57
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA	7523		128,19
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA	8534		3,50
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	706,97
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	210,00
Total dia - Déb:	13.638,58	Cré:	13.638,58
02/08/2022			
RECEBIMENTO DA NF 232	51	402	527,54
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	49.761,44
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	50.000,00
COMPRA - CTe 159704 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 159707 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	180,00
COMPRA - CTe 1071964 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	43,16
COMPRA - CTe 1072167 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	356,69
VENDA - NF 306 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	402	5006	10.235,90
VENDA - NF 307 EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A	402	5006	12.510,00
VENDA - NF 308 PREF MUN DE MUITOS CAPOES	402	5006	2.574,00
VENDA - NF 309 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	28.627,20
VENDA - NF 310 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.385,60
VENDA - NF 311 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	249,30
VENDA - NF 312 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	414,66
VENDA - NF 313 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	402	5006	449,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	288,98
Total dia - Déb:	158.683,47	Cré:	158.683,47
03/08/2022			
RECEBIMENTO DA NF 251	51	402	200,55
RECEBIMENTO DA NF 188	51	402	454,70
RECEBIMENTO DA NF 229	51	402	7.280,00
RECEBIMENTO DA NF 196	51	402	6.184,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	18.432,11
RESGATE BB CDB DI	51	151	37.935,75
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	70.000,00
PAGO FRETE SOBRE NF 54040 OVD IMPORT.DISTRIB.LTDA	5902	51	51,36
COMPRA - CTe 34771 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	450,00
COMPRA - CTe 1072758 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	86,02
COMPRA - CTe 1072768 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	84,44
VENDA - NF 316 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	150.311,20
VENDA - NF 318 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	1.254,08
VENDA - NF 319 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	7.156,80
Total dia - Déb:	299.881,01	Cré:	299.881,01
04/08/2022			
PAGO SALÁRIOS 07/2022	3156	5	2.863,16
RECEBIMENTO DA NF 263	51	402	840,36
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.056,11
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	1657	6.500,00
SAQUE VIACREDI	5	70	6.050,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 32

Histórico	Débito	Crédito	Valor
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
COMPRA - CTe 78855 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	347,00
COMPRA - CTe 161577 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 161801 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	100,00
COMPRA - CTe 163835 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	39,74
COMPRA - CTe 1072950 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	137,24
VENDA - NF 320 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	5.857,60
VENDA - NF 322 MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE	402	5006	6.560,00
VENDA - NF 324 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS ALEGRE	402	5006	386,36
VENDA - NF 325 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	402	5006	7.445,32
PAGO FATURA 46408 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	11334	51	220,00
Total dia - Déb:	38.450,09	Cré:	38.450,09

05/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 210	51	402	749,36
RECEBIMENTO DA NF 234	51	402	2.899,99
RECEBIMENTO DA NF 161	51	402	6.975,90
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	10.208,22
PAGO FGTS 07/2022	3152	51	417,03
COMPRA - CTe 3463 JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	7523	10698	15.500,00
COMPRA - CTe 274959 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	351,61
COMPRA - CTe 274960 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	454,34
COMPRA - CTe 1073601 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	117,29
COMPRA - CTe 2178714 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	200,53
VENDA - NF 327 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	149,80
VENDA - NF 328 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	402	5006	2.140,56
Total dia - Déb:	40.164,63	Cré:	40.164,63

08/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 213	51	402	6.440,40
RECEBIMENTO DA NF 267	51	402	1.782,95
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	7.770,19
COMPRA - CTe 306623 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	249,06
VENDA - NF 330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	402	5006	20,00
VENDA - NF 332 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	185,70
VENDA - NF 333 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	159,54
VENDA - NF 334 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	10,00
VENDA - NF 335 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	20,00
VENDA - NF 336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	402	5006	50,00
VENDA - NF 337 MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	352,00
VENDA - NF 338 MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	342,00
VENDA - NF 339 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	941,87
VENDA - NF 340 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	42,00
VENDA - NF 341 CIA CARRIS PORTOALEGRENSE	402	5006	2.700,00
VENDA - NF 343 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	831,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	129,99
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	198,17
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	125,00
Total dia - Déb:	22.349,87	Cré:	22.349,87

09/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 245	51	402	267,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	18.982,37
RESGATE BB CDB DI	51	151	41.536,28
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	60.000,00
COMPRA - CTe 164192 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 164193 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 164979 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 164981 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 164982 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 275388 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	357,58
COMPRA - CTe 1074326 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	130,00
COMPRA - CTe 1074327 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	80,32
COMPRA - CTe 1074328 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	92,76
COMPRA - CTe 2182732 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	64,30
VENDA - NF 342 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	961,80
VENDA - NF 345 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	402	5006	1.516,80
VENDA - NF 346 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	402	5006	10.996,97
VENDA - NF 347 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AGUIA BRANCA	402	5006	3.027,22
VENDA - NF 348 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.797,24
VENDA - NF 349 MUNICIPIO DE CANDOI	402	5006	3.851,92
VENDA - NF 351 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	402	5006	226,70
VENDA - NF 352 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	6.296,45
VENDA - NF 353 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	668,90
VENDA - NF 354 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	142,22
VENDA - NF 355 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	402	5006	265,21
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	249,57
Total dia - Déb:	152.791,81	Cré:	152.791,81

10/08/2022

PAGO PRÓ-LABORE 07/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
RECEBIMENTO DA NF 275	51	402	820,00
RECEBIMENTO DA NF 243	51	402	1.012,10
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.271,94
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	856,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	38,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 359 FUND.APOIO INSTITUCIONAL	5103	402	38.356,41
COMPRA - CTe 166039 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 521506 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	978,00
COMPRA - CTe 1074802 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	90,00
VENDA - NF 356 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	443,56
VENDA - NF 357 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	230,77
VENDA - NF 358 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	402	5006	180,60
VENDA - NF 360 FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL	402	5006	34.208,01
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	202,19
Total dia - Déb:	79.806,51	Cré:	79.806,51

11/08/2022

PAGO NF 422895 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	1.842,00
RECEBIMENTO DA NF 255	51	402	10.392,00
RECEBIMENTO DA NF 187	51	402	2.738,12
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	11.060,02
PAGO NF 8213 FN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5904	51	23,00
PAGO NF 83400 FORTE LAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5904	51	10,10
COMPRA - CTe 588290 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
VENDA - NF 361 COMANDO DA MARINHA	402	5006	387,20
VENDA - NF 362 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	531,00
VENDA - NF 363 ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	402	5006	22,50
PAGO FATURA 47967 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	7523	51	155,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
Total dia - Déb:	27.250,94	Cré:	27.250,94

12/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 238	51	402	22,00
RECEBIMENTO DA NF 189	51	402	7.473,16
RECEBIMENTO DA NF 244	51	402	1.333,43
RECEBIMENTO DA NF 296	51	402	584,92
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.586,49
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	20.000,00
COMPRA - CTe 467184 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	414,28

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 467322 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	136,00
COMPRA - CTe 589106 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	100,00
COMPRA - CTe 1075642 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,71
VENDA - NF 364 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.751,94
VENDA - NF 365 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.761,92
Total dia - Déb:	48.251,85	Cré:	48.251,85

15/08/2022

PAGO FATURA 9933 L. SCHUSSLER & CIA LTDA	12173	51	56,66
PAGO FATURA 63565 EXATA CARGO LTDA	10457	51	740,00
PAGO RESCISÃO DE ROGÉRIO LUIZ DE ARAUJO	3155	5	150,97
RECEBIMENTO DA NF 288	51	402	2.066,85
RECEBIMENTO DA NF 290	51	402	390,50
RECEBIMENTO DA NF 216	51	402	6.892,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	6.814,40
COMPRA - CTe 25015 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	64,65
COMPRA - CTe 169040 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	41,94
COMPRA - CTe 169143 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	190,00
COMPRA - CTe 169144 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	82,33
COMPRA - CTe 169149 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
VENDA - NF 373 FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL	402	5006	4.148,40
VENDA - NF 374 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	22.665,00
VENDA - NF 375 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.434,31
VENDA - NF 376 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC	402	5006	2.343,00
VENDA - NF 377 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	1.215,84
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	123,20
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		61,60
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		61,60
PAGO NF 10454 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 10454 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 10454 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO NF 5931701 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF 5931701 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF 5931701 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES	7533	51	200,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA	7523	51	625,69
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	260,00
Total dia - Déb:	52.076,14	Cré:	52.076,14

16/08/2022

PAGO FATURA 9474 TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	12845	51	615,57
PAGO NF 54040 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - FALTOU NF	10901	51	6.197,24
PAGO NF 517353 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	557,98
RECEBIMENTO DA NF 240	51	402	546,46
RECEBIMENTO DA NF 264	51	402	897,53
RECEBIMENTO DA NF 273	51	402	2.190,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	5.092,67
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 378 CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5103	402	150.311,20
COMPRA - CTe 79367 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	106,89
COMPRA - CTe 591377 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	48,00
VENDA - NF 379 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	149.171,20
VENDA - NF 381 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	1.140,00
VENDA - NF 382 MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	402	5006	8.494,00
VENDA - NF 383 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	402	5006	155,27
VENDA - NF 384 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	402	5006	270,00
VENDA - NF 385 MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	20,00
VENDA - NF 386 MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	85,00
VENDA - NF 387 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	402	5006	510,46
VENDA - NF 388 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	518,00
VENDA - NF 389 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	20,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.030,00
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	51	325,87
Total dia - Déb:	328.303,34	Cré:	328.303,34

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/08/2022			
RECEBIMENTO DA NF 293	51	402	798,14
RECEBIMENTO DA NF 242	51	402	1.499,98
RECEBIMENTO DA NF 183		402	63.462,00
RECEBIMENTO DA NF 183	51		59.253,56
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 183	7529		4.208,44
RECEBIMENTO DA NF 153	51	402	853,60
RECEBIMENTO DA NF 155	51	402	853,60
RECEBIMENTO DA NF 311	51	402	249,30
RECEBIMENTO DA NF 262	51	402	2.295,62
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	65.709,33
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 395 PREF MUNIC GASPAR	5103	402	2.519,80
COMPRA - CTe 171301 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 171302 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 171303 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 308402 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	184,41
VENDA - NF 390 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	486,00
VENDA - NF 391 PREF.MUNIC.MARINGA	402	5006	711,00
VENDA - NF 392 PREF.MUNIC.MARINGA	402	5006	80,00
VENDA - NF 393 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	332,40
VENDA - NF 394 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	300,60
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	51	94,47
Total dia - Déb:	140.550,25	Cré:	140.550,25
18/08/2022			
RECEBIMENTO DA NF 283	51	402	16.982,00
RECEBIMENTO DA NF 363	51	402	22,50
RECEBIMENTO DA NF 318	51	402	1.254,08
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	68.930,22
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	10.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	51	75.000,00
PAGO FATURA JOSE RIBAMAR P.COELHO NETO	7533	51	2.188,80
COMPRA - CTe 25057 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	55,99
COMPRA - CTe 79488 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	345,60
COMPRA - CTe 79489 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	274,54
COMPRA - CTe 593807 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	100,00
COMPRA - CTe 1077256 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	54,42
VENDA - NF 397 MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA	402	5006	1.446,50
VENDA - NF 398 MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA	402	5006	1.236,50
VENDA - NF 399 TRIBUNAL REGIONAL PERNAMBUCO	402	5006	8.725,06
VENDA - NF 400 SUBPREFEITURA DE GUAIANASES	402	5006	1.268,00
VENDA - NF 402 10 BATALAHO DE ENG DE CONSTR	402	5006	1.559,26
VENDA - NF 403 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	402	5006	3.249,96
VENDA - NF 404 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	402	5006	32,40
VENDA - NF 405 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	402	5006	4,40
VENDA - NF 406 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	402	5006	4,40
VENDA - NF 407 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	402	5006	866,18
Total dia - Déb:	193.600,81	Cré:	193.600,81
19/08/2022			
RECEBIMENTO DA NF 282	51	402	997,00
RECEBIMENTO DA NF 289	51	402	260,80
RECEBIMENTO DA NF 265	51	402	932,14
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.968,77
PAGO INSS 07/2022	3153	51	133,32
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 06/2022	3207	51	87,85
COMPRA - NF 68559 PRECON INDUSTRIAL LTDA	5904	12550	29.450,00
COMPRA - CTe 79517 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	470,00
COMPRA - CTe 173090 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 173091 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1077597 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	80,72
VENDA - NF 408 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	272,99
VENDA - NF 409 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CCA - UFES	402	5006	309,20
VENDA - NF 410 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	42.455,00
VENDA - NF 411 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VIDEIRA	402	5006	480,00
VENDA - NF 412 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	154,80
VENDA - NF 413 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	154,80
VENDA - NF 414 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	154,80
VENDA - NF 415 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	154,80
VENDA - NF 416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	154,80
Total dia - Déb:	78.781,79	Cré:	78.781,79

22/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 364	51	402	1.751,94
RECEBIMENTO DA NF 222	51	402	334,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.187,58
RESGATE BB CDB DI	51	151	39.077,04
PAGO SIMPLES 07/2022	3211	51	41.400,46
VENDA - NF 417 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	402	5006	764,80
VENDA - NF 418 COMANDO DA MARINHA	402	5006	109,24
VENDA - NF 419 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	873,00
VENDA - NF 420 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL - CENTENARIO DO SUL	402	5006	568,36
VENDA - NF 421 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	578,50
PAGO NF 518631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	448,42
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	215,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	210,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	459,74
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
Total dia - Déb:	89.018,18	Cré:	89.018,18

23/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 353	51	402	668,90
RECEBIMENTO DA NF 260	51	402	2.219,70
RECEBIMENTO DA NF 376	51	402	2.343,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	238,20
RESGATE BB CDB DI	51	151	17.687,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 425 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	5103	402	7.445,32
COMPRA - CTe 16898 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	107,88
COMPRA - CTe 94953 MOVVI LOGÍSTICA LTDA	7523	10854	203,34
COMPRA - CTe 176102 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	62,23
COMPRA - CTe 176106 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 176108 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 1078336 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,57
COMPRA - CTe 5138349 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	242,87
VENDA - NF 422 TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	1.182,58
VENDA - NF 423 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A. REGIAO	402	5006	2.885,40
VENDA - NF 424 TRIB REG ELEITORAL MATO GROSSO	402	5006	3.483,05
VENDA - NF 427 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ES	402	5006	7.445,32
VENDA - NF 428 UNIV EST DE CAMPINA GRANDE	402	5006	14.569,10
VENDA - NF 429 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	402	5006	82,65
PAGO PARA MULTPLAST IND.PLASTICOS EIRELI	581	51	21.775,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	824,84
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	150,00
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	347,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	450,00
Total dia - Déb:	84.594,55	Cré:	84.594,55

24/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 276	51	402	277,90
RECEBIMENTO DA NF 277	51	402	303,82

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 403	51	402	3.249,96
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.637,17
COMPRA - CTe 16968 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	85,00
COMPRA - CTe 44695 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	1.011,98
COMPRA - CTe 44697 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	57,45
COMPRA - CTe 176996 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 177071 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - NF 524412 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.366,53
COMPRA - CTe 1078802 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	346,00
VENDA - NF 430 MUNICIPIO DE CANDELARIA	402	5006	1.307,10
VENDA - NF 431 MUNICIPIO DE AGUAS FRIAS	402	5006	734,00
VENDA - NF 432 OURO PRETO PREFEITURA	402	5006	5.280,00
VENDA - NF 433 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	3.043,94
VENDA - NF 434 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	402	5006	260,10
VENDA - NF 435 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	402	5006	1.514,40
VENDA - NF 436 ESCOLA DE ADMINISTRACAO DO EXERCITO	402	5006	2.768,30
PAGO NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	831,83
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	550,28
Total dia - Déb:	26.695,76	Cré:	26.695,76

25/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 345 - 358	51	402	1.697,40
RECEBIMENTO DA NF 356	51	402	443,56
RECEBIMENTO DA NF 354	51	402	142,22
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.283,18
COMPRA - CTe 10497 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	156,28
COMPRA - CTe 79821 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	172,00
COMPRA - CTe 95728 MOVVI LOGÍSTICA LTDA	7523	10854	187,48
COMPRA - CTe 178109 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 178106 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 178184 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	120,00
COMPRA - NF 249012 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.221,03
COMPRA - NF 249069 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.009,54
COMPRA - CTe 310111 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	549,62
COMPRA - NF 524496 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	787,00
COMPRA - NF 770514 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	28.113,41
VENDA - NF 437 MUNICIPIO DE TRES PASSOS	402	5006	2.039,50
VENDA - NF 438 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	402	5006	4.851,00
VENDA - NF 439 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	402	5006	195,31
VENDA - NF 440 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	5.025,60
VENDA - NF 441 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	402	5006	1.062,00
VENDA - NF 442 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	794,00
VENDA - NF 443 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	104,10
Total dia - Déb:	54.044,23	Cré:	54.044,23

26/08/2022

RECEBIMENTO DA NF 261	51	402	1.018,56
RECEBIMENTO DA NF 252 - 253	51	402	2.311,40
RECEBIMENTO DA NF 393	51	402	332,40
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.662,36
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 444 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	5103	402	5.857,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 450 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	1.874,75
COMPRA - CTe 30551 US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	7523	11936	310,00
COMPRA - NF 35200 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.596,18
COMPRA - CTe 79933 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	82,16
COMPRA - CTe 79934 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	98,43
COMPRA - CTe 1079635 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	134,28
VENDA - NF 445 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	2.720,10
VENDA - NF 446 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	3.137,50
VENDA - NF 447 COMANDO DA MARINHA	402	5006	971,30
VENDA - NF 448 UNIV FED DE UBERLANDIA	402	5006	2.406,40
VENDA - NF 449 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.542,99
Total dia - Déb:	29.056,41	Cré:	29.056,41

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/08/2022			
PAGO NF 143284 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	13017	51	26.745,36
RECEBIMENTO DA NF 312	51	402	414,66
RECEBIMENTO DA NF 271	51	402	2.385,60
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	8.669,15
RESGATE BB CDB DI	51	151	16.701,30
COMPRA - CTe 33387 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 1080126 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	45,27
VENDA - NF 451 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.836,71
VENDA - NF 452 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	86,87
VENDA - NF 453 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	59,00
VENDA - NF 454 JUST FED DE PRIMEIRO GRAU PR	402	5006	289,50
VENDA - NF 456 PARANAGUA PREVIDENCIA	402	5006	177,16
VENDA - NF 457 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	402	5006	370,80
VENDA - NF 458 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F	402	5006	8.402,61
VENDA - NF 459 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	25.542,28
VENDA - NF 460 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.563,96
VENDA - NF 461 CENTRO DE RECUPERACAO DE ITATIAIA	402	5006	280,00
PAGO NF 655138 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	58,14
PAGO NF 655144 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	249,06
PAGO FATURA TRANSPORTES CIVARDI LTDA	7523	51	350,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	354,27
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	120,00
Total dia - Déb:	98.876,28	Cré:	98.876,28
30/08/2022			
PAGO NF 517353 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	557,98
RECEBIMENTO DA NF 394	51	402	300,60
RECEBIMENTO DA NF 294	51	402	794,00
RECEBIMENTO DA NF 287	51	402	5.049,30
RECEBIMENTO DA NF 270	51	402	15.096,80
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	19.239,70
COMPRA - CTe 60141 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	1.504,24
COMPRA - CTe 80009 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	172,00
COMPRA - CTe 165423 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	115,00
COMPRA - CTe 182084 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	29,86
COMPRA - CTe 182085 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 280299 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	114,22
COMPRA - CTe 1080642 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	144,00
COMPRA - CTe 1080643 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,99
VENDA - NF 462 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	45.898,05
VENDA - NF 463 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	249,30
VENDA - NF 464 MUNICIPIO DE ITABIRITO	402	5006	3.819,68
VENDA - NF 465 MUNICIPIO DE ITABIRITO	402	5006	7.976,12
VENDA - NF 466 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS IBATIBA	402	5006	2.909,52
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA	11815	51	1.163,53
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	480,79
Total dia - Déb:	105.740,68	Cré:	105.740,68
31/08/2022			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.623,75
PRÓ-LABORE DESTES MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	3,63
RESCISÃO - SALDO DE SALÁRIO	7246		60,55
DESCONTO AVISO PRÉVIO NA RESCISÃO		7246	1.816,64
RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS	7239		1.059,71
RESCISÃO - 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS	7239		353,24
RESCISÃO - 13º SALÁRIO	7231		756,93
RESCISÃO - 13º SALÁRIO 1/12 INDENIZADO	7231		151,39

Histórico	Débito	Crédito	Valor
DESCONTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO NA RESCISÃO		552	337,92
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	348,38
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	68,12
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	137,19
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.142,72
LÍQUIDO DE RESCISÃO		3155	150,97
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	340,37
REVERSÃO DA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	3902	7231	155,83
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	568,22
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	45,45
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	14,57
RECEBIMENTO DA NF 324	51	402	386,36
RECEBIMENTO DA NF 382	51	402	8.494,00
RECEBIMENTO DA NF 347	51	402	3.027,22
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	7.901,52
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 471 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	4.208,44
COMPRA - CTe 80100 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	855,69
COMPRA - CTe 183325 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 1080983 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,67
COMPRA - CTe 1081151 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	724,23
VENDA - NF 467 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	2.299,55
VENDA - NF 468 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	9.229,00
VENDA - NF 469 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE	402	5006	3.221,30
VENDA - NF 470 ANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	3.140,00
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	20.081,22
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.104,47
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		702,84
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		554,24
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.558,35
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		6.727,21
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.088,55
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		6.345,56
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	4.006,06
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	15,99
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	1,27
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	20,35
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	4.091,80
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	560,73
Total dia - Déb:	80.735,41	Cré:	80.735,41

Total mês - Déb: 2.243.342,59 Cré: 2.243.342,59

01/09/2022

APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	11.499,08
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	264,83
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	8,53
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 473 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS ALEGRE	5103	402	386,36
COMPRA - CTe 146707 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	114,22
COMPRA - CTe 184899 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 780759 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.162,58
COMPRA - CTe 1081516 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	138,44
COMPRA - CTe 1081518 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	95,49
VENDA - NF 472 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	1.344,08
VENDA - NF 474 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	9.850,50
VENDA - NF 475 FUNDACAO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	402	5006	819,72
RECEBIMENTO DA NF 254		402	8.828,90
RECEBIMENTO DA NF 254	51		8.749,44
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 254	7529		79,46
RECEBIMENTO DA NF 308	51	402	2.574,00
RECEBIMENTO DA NF 313	51	402	449,00
Total dia - Déb:	38.575,73	Cré:	38.575,73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/09/2022			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	7.200,08
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 481 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS E ENGENHARIA DA UFES	5103	402	23,60
COMPRA - NF 18159 MULTPLAST IND.PLASTICOS EIRELI	5904	581	43.550,00
VENDA - NF 476 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	402	5006	1.049,20
VENDA - NF 477 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SE	402	5006	331,78
VENDA - NF 478 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	402	5006	406,10
VENDA - NF 479 PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	402	5006	380,02
VENDA - NF 480 MUNICIPIO DE UNIAO	402	5006	73.314,90
RECEBIMENTO DA NF 456	51	402	177,16
RECEBIMENTO DA NF 259	51	402	6.873,12
RECEBIMENTO DA NF 327	51	402	149,80
Total dia - Déb:	133.455,76	Cré:	133.455,76

05/09/2022			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	34.608,48
PAGO FATURA JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	10698	51	15.500,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	172,23
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	390,00
PAGO NF 634943 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	49,47
PAGO NF 634935 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	153,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	55,99
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	64,65
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	51	64,66
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 482 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5103	402	1.049,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 487 PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	5103	402	380,02
COMPRA - NF 18135 ORIGINAL AQUAPLUS FILTRAÇÃO IND.COM.LTDA EPP	5904	11586	1.388,50
COMPRA - CTe 25239 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	59,07
COMPRA - CTe 60885 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	637,30
COMPRA - NF 121909 SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	5904	3004	2.534,79
COMPRA - CTe 187036 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 187037 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 281888 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	122,84
COMPRA - CTe 281889 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	115,05
VENDA - NF 483 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	402	5006	530,08
VENDA - NF 484 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	1.380,75
VENDA - NF 485 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	402	5006	2.245,00
VENDA - NF 486 FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL	402	5006	988,98
VENDA - NF 488 PREF MUN DE JULIO DE CASTILHOS	402	5006	4.181,58
VENDA - NF 489 MUNICIPIO DE ITABIRITO	402	5006	71.811,60
VENDA - NF 490 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	3.686,69
RECEBIMENTO DA NF 275 - 295	51	402	6.836,22
RECEBIMENTO DA NF 434	51	402	260,10
RECEBIMENTO DA NF 414 - 415	51	402	309,60
RECEBIMENTO DA NF 225 - 309	51	402	29.744,20
RECEBIMENTO DA NF 342	51	402	961,80
RECEBIMENTO DA NF 307	51	402	12.510,00
RECEBIMENTO DA NF 343	51	402	831,00
Total dia - Déb:	193.827,69	Cré:	193.827,69

06/09/2022			
PAGO SALÁRIOS 08/2022	3156	5	3.142,72
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	52.429,14
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	135,14
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	184,41
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.197,03
COMPRA - CTe 187363 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 329624 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	5904	12853	38.412,00
VENDA - NF 491 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	2.478,00
VENDA - NF 493 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	53,10
VENDA - NF 494 UNIV FED CAMPINA GRANDE	402	5006	13.081,70
VENDA - NF 495 UNIV FED DE VICOSA	402	5006	11.134,30

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 41

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 496 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	402	5006	4.032,85
RECEBIMENTO DA NF 431	51	402	734,00
RECEBIMENTO DA NF 410	51	402	42.455,00
RECEBIMENTO DA NF 268	51	402	1.499,85
RECEBIMENTO DA NF 463	51	402	249,30
RECEBIMENTO DA NF 292	51	402	294,64
RECEBIMENTO DA NF 351	51	402	226,70
RECEBIMENTO DA NF 198	51	402	104,15
RECEBIMENTO DA NF 230	51	402	8.072,48
Total dia - Déb:	179.956,51	Cré:	179.956,51

08/09/2022

PAGO NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	831,83
PAGO NF 521506 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	489,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	109.704,75
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	130.000,00
PAGO FGTS 08/2022		51	359,13
PAGO FGTS 08/2022	3152		340,37
PAGO MULTA SOBRE FGTS 08/2022	9106		17,02
PAGO JUROS SOBRE FGTS 08/2022	9103		1,74
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	148,00
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130	70	20.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	26.000,00
COMPRA - CTe 33969 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	88,00
COMPRA - CTe 34005 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 34006 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	780,00
COMPRA - CTe 80327 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	92,82
COMPRA - CTe 167650 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	57,50
COMPRA - CTe 558381 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	118,02
VENDA - NF 497 MUNICIPIO DE TUPARENDI	402	5006	147,80
VENDA - NF 498 COMANDO DA MARINHA	402	5006	2,80
VENDA - NF 499 COMANDO DA MARINHA	402	5006	27,98
VENDA - NF 500 CIA CARRIS PORTOALEGRENSE	402	5006	2.550,00
VENDA - NF 501 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	126,00
VENDA - NF 502 AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR	402	5006	202,00
VENDA - NF 503 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	405,74
RECEBIMENTO DA NF 348	51	402	2.797,24
RECEBIMENTO DA NF 412 - 413 - 416	51	402	464,40
RECEBIMENTO DA NF 341	51	402	2.700,00
RECEBIMENTO DA NF 417	51	402	764,80
RECEBIMENTO DA NF 423	51	402	2.885,40
RECEBIMENTO DA NF 435	51	402	1.514,40
RECEBIMENTO DA NF 346	51	402	10.996,97
SAQUE VIACREDI	5	70	3.250,00
Total dia - Déb:	317.589,78	Cré:	317.589,78

09/09/2022

RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	21.467,82
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	30.000,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	192,88
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	50.000,00
COMPRA - CTe 61400 LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	1.476,34
COMPRA - CTe 10834 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VÉICULOS LTDA	7523	11027	421,53
COMPRA - NF 18419 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI	5904	11987	1.358,09
COMPRA - CTe 25309 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	85,47
COMPRA - CTe 80423 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	127,31
COMPRA - CTe 99189 MOVVI LOGISTICA LTDA	7523	10854	84,82
COMPRA - CTe 99190 MOVVI LOGISTICA LTDA	7523	10854	77,53
COMPRA - CTe 1083867 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,81
COMPRA - CTe 1083868 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	123,32
COMPRA - CTe 1083869 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	67,85
COMPRA - CTe 1083870 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	241,18
VENDA - NF 504 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	6.678,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 42

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 505 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESQUITA	402	5006	1.485,69
VENDA - NF 506 INSTITUTO FEDERAL DOTRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERLANDIA	402	5006	199,60
VENDA - NF 507 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL-EBSERH	402	5006	477,00
VENDA - NF 508 MUNICIPIO DE ITAPUI	402	5006	649,80
VENDA - NF 509 MUNICIPIO DE ITAPUI	402	5006	649,80
RECEBIMENTO DA NF 399	51	402	8.725,06
Total dia - Déb:	124.674,90	Cré:	124.674,90

12/09/2022

PAGO PRÓ-LABORE 08/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	1.461,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	15.232,50
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	100,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		51	411,64
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048		69,86
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523		341,78
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	1.069,43
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	895,00
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	310,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	30.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 514 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	1.874,75
COMPRA - CTe 25317 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	281,81
COMPRA - CTe 25319 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	1.481,99
COMPRA - NF 90988 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	4.006,06
COMPRA - CTe 283495 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,20
COMPRA - NF 772766 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	22.045,34
COMPRA - CTe 1084241 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	59,02
COMPRA - CTe 1084242 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	216,18
VENDA - NF 510 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO	402	5006	38.758,50
VENDA - NF 511 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO	402	5006	852,50
VENDA - NF 512 MUNICIPIO DE BRASOPOLIS	402	5006	7.828,20
VENDA - NF 513 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC	402	5006	3.905,00
VENDA - NF 515 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	402	5006	530,42
VENDA - NF 516 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	402	5006	530,42
VENDA - NF 517 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC SE	402	5006	998,55
RECEBIMENTO DA NF 310	51	402	2.385,60
RECEBIMENTO DA NF 445	51	402	2.720,10
RECEBIMENTO DA NF 446	51	402	3.137,50
PAGO NF 18159 MULTPLAST IND.PLASTICOS EIRELI	581	51	21.775,00
PAGO PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO - TAXAS DIVERSAS	8802	51	143,86
Total dia - Déb:	164.163,98	Cré:	164.163,98

13/09/2022

PAGO NF 517353 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	557,98
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	47.066,57
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	550,85
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	352,59
COMPRA - CTe 80466 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	100,18
COMPRA - CTe 80467 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	68,68
COMPRA - CTe 192855 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	12.154,32
COMPRA - NF 527831 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.750,32
COMPRA - CTe 1084461 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	34,33
VENDA - NF 518 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	88,07
VENDA - NF 520 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	6.714,00
VENDA - NF 521 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	22.282,92
VENDA - NF 522 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	8.751,60
VENDA - NF 523 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	4.668,59
VENDA - NF 524 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	402	5006	1.046,10
RECEBIMENTO DA NF 430	51	402	1.307,10
RECEBIMENTO DA NF 373	51	402	4.148,40
RECEBIMENTO DA NF 360	51	402	34.208,01
RECEBIMENTO DA NF 349	51	402	3.851,92
RECEBIMENTO DA NF 437	51	402	2.039,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 220	51	402	600,00
RECEBIMENTO DA NF 328	51	402	2.140,56
Total dia - Déb:	154.522,59	Cré:	154.522,59

14/09/2022

APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	7.804,90
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	549,62
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	11780	51	1.504,24
COMPRA - NF 29580 EPI 360 IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	3004	553,27
COMPRA - CTe 34374 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	110,00
COMPRA - CTe 1085181 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	481,73
VENDA - NF 525 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS	402	5006	10.693,70
VENDA - NF 526 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	34.350,88
RECEBIMENTO DA NF 443	51	402	104,10
RECEBIMENTO DA NF 306	51	402	10.235,90
RECEBIMENTO DA NF 454	51	402	289,50
RECEBIMENTO DA NF 357	51	402	230,77
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	1.001,51
Total dia - Déb:	67.910,12	Cré:	67.910,12

15/09/2022

APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	902,76
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	117,26
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		58,63
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		58,63
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	114,22
PAGO FATURA MOVVI LOGÍSTICA LTDA	10854	70	390,82
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 532 MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA	5103	402	1.446,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 533 MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA	5103	402	1.236,50
COMPRA - CTe 87886 MOVVI LOGÍSTICA LTDA	7523	10854	216,35
COMPRA - CTe 194968 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	499,98
COMPRA - CTe 194969 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	500,00
COMPRA - NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	8.839,83
VENDA - NF 527 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	60.742,20
VENDA - NF 530 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	12.491,00
VENDA - NF 531 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	24.116,06
VENDA - NF 534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS	402	5006	18.059,94
VENDA - NF 535 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	402	5006	105,00
VENDA - NF 536 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	84,84
VENDA - NF 537 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	60,00
VENDA - NF 538 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	46,00
VENDA - NF 539 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	402	5006	131,00
VENDA - NF 540 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	55,00
VENDA - NF 541 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	80,00
VENDA - NF 542 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	60,00
VENDA - NF 543 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO- FME DO MUNICIPIO DE PLANALTO	402	5006	150,00
RECEBIMENTO DA NF 336	51	402	50,00
RECEBIMENTO DA NF 362	51	402	531,00
RECEBIMENTO DA NF 272	51	402	2.779,92
RECEBIMENTO DA NF 160	51	402	665,80
PAGO NF 780759 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.162,58
PAGO NF 10567 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 10567 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 10567 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES	7533	51	200,00
Total dia - Déb:	137.364,46	Cré:	137.364,46

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/09/2022			
PAGO NF 68559 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	9.815,69
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	10.498,90
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	115,04
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	1.200,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	242,87
COMPRA - CTe 17904 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	1.392,30
COMPRA - CTe 31499 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	194,40
COMPRA - CTe 80627 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	199,00
VENDA - NF 544 MUNICIPIO DE MARAGOGIPE	402	5006	7.477,47
VENDA - NF 545 28 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	7.082,18
VENDA - NF 546 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	402	5006	27.362,21
VENDA - NF 547 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	9.779,75
VENDA - NF 549 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	163,05
VENDA - NF 550 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	489,19
VENDA - NF 551 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	3.982,90
RECEBIMENTO DA NF 182		402	3.383,20
RECEBIMENTO DA NF 374		402	22.665,00
RECEBIMENTO DA NF 182 - 374	51		23.443,38
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 182 E 374	7529		2.604,82
PAGO PARA ISAR ISOL.TERMICO E ACUSTICA LTDA	581	51	1.570,88
Total dia - Déb:	107.614,03	Cré:	107.614,03
19/09/2022			
PAGO NF 518631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	448,42
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	34.651,73
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	160,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 552 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	5103	402	73,16
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 553 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	5103	402	793,02
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 557 UNIV FED DE SANTA MARIA	5103	402	1.344,08
COMPRA - NF 35472 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.924,18
COMPRA - NF 63255 MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	3004	3.223,00
COMPRA - CTe 196847 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	76,65
COMPRA - CTe 1086337 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,03
VENDA - NF 554 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	402	5006	793,02
VENDA - NF 556 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	2.159,52
VENDA - NF 558 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	1.344,08
RECEBIMENTO DA NF 438	51	402	4.851,00
RECEBIMENTO DA NF 319	51	402	7.156,80
RECEBIMENTO DA NF 422	51	402	1.182,58
RECEBIMENTO DA NF 424	51	402	3.308,90
RECEBIMENTO DA NF 433	51	402	3.043,94
RECEBIMENTO DA NF 352	51	402	6.296,45
RECEBIMENTO DA NF 221	51	402	938,40
RECEBIMENTO DA NF 228 - 269	51	402	8.482,08
Total dia - Déb:	82.321,04	Cré:	82.321,04
20/09/2022			
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	101.225,17
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.863,26
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.302,09
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.027,69
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	11780	51	637,30
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	100.000,00
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 07/2022	3207	51	87,85
PAGO INSS 08/2022	3153	51	549,82
PAGO SIMPLES 08/2022	3211	51	20.081,22
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	82,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3080 CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5103	402	18.272,60
COMPRA - CTe 34164 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	72,65
COMPRA - CTe 53100 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	7523	11334	155,00
COMPRA - NF 68215 ISAR ISOL.TERMICO E ACUSTICA LTDA	5904	581	1.570,88
COMPRA - CTe 80723 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	432,73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 81346 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	10.706,40
COMPRA - CTe 198453 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	250,00
COMPRA - CTe 316096 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	620,09
COMPRA - CTe 316097 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	398,85
COMPRA - CTe 472206 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	171,49
COMPRA - CTe 1086736 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	126,00
COMPRA - CTe 2237779 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	54,86
VENDA - NF 559 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	402	5006	3.236,15
VENDA - NF 560 MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA	402	5006	1.446,50
VENDA - NF 561 MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA	402	5006	1.236,50
VENDA - NF 562 FUNDAÇÃO DE DESENV CIENTIFICO E CULTURAL	402	5006	819,72
VENDA - NF 563 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	1.396,47
VENDA - NF 564 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	5.418,68
VENDA - NF 565 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	11.211,30
VENDA - NF 566 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	288,69
VENDA - NF 567 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	174,94
VENDA - NF 568 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	174,94
VENDA - NF 569 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	174,94
RECEBIMENTO DA NF 291	51	402	298,50
RECEBIMENTO DA NF 200	51	402	228,00
RECEBIMENTO DA NF 411	51	402	480,00
RECEBIMENTO DA NF 421	51	402	578,50
RECEBIMENTO DA NF 502	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 457	51	402	370,80
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	115,00
Total dia - Déb:	306.539,58	Cré:	306.539,58

21/09/2022

PAGO NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	831,83
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	6.548,07
COMPRA - NF 2671 COM.EQUIP.INDUSTRIAIS PRESTO-AR EIRELI	5904	3004	5.500,00
COMPRA - NF 21080 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	4.168,55
COMPRA - CTe 25442 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	50,55
COMPRA - CTe 25445 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	43,78
COMPRA - CTe 34814 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	88,00
COMPRA - CTe 34898 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	84,00
COMPRA - CTe 46062 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	161,65
COMPRA - CTe 80737 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	463,24
COMPRA - CTe 80738 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	118,38
COMPRA - CTe 80739 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	219,57
COMPRA - NF 262855 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	4.369,53
COMPRA - NF 529457 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.060,78
VENDA - NF 570 INST FED DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO	402	5006	10.876,15
VENDA - NF 571 RIO GRANDE DO NORTE SEC SAUDE PUB	402	5006	2.286,20
VENDA - NF 572 FUND UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	402	5006	818,80
VENDA - NF 573 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	402	5006	914,20
VENDA - NF 574 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	402	5006	89,60
VENDA - NF 575 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	442,50
VENDA - NF 576 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	88,50
VENDA - NF 577 IFAM - CAMPUS LABREA	402	5006	788,68
RECEBIMENTO DA NF 508	51	402	649,80
RECEBIMENTO DA NF 419	51	402	873,00
RECEBIMENTO DA NF 400	51	402	1.268,00
RECEBIMENTO DA NF 427	51	402	7.445,32
RECEBIMENTO DA NF 408	51	402	272,99
RECEBIMENTO DA NF 402	51	402	1.559,26
PAGO NF 262855 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	4.369,53
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	13345	51	682,20
COMPRA - CTe 25443 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	43,78
COMPRA - CTe 25444 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	50,09
Total dia - Déb:	57.226,53	Cré:	57.226,53

22/09/2022

PAGO NF 770514 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	9.380,34
---	-------	----	----------

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 46

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 524496 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	787,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	319,97
COMPRA - NF 15074 CARLOS EDUARDO CUMIN	5904	51	105,00
COMPRA - CTe 34981 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	1.100,00
COMPRA - CTe 80779 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	100,60
COMPRA - NF 529722 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.773,60
COMPRA - NF 529724 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.672,00
VENDA - NF 578 PRO-REITORIA DE EXTENSAO	402	5006	135,17
VENDA - NF 579 MUNICIPIO DE CONGONHAS	402	5006	3.124,84
VENDA - NF 580 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	754,19
VENDA - NF 581 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	41.267,24
RECEBIMENTO DA NF 509	51	402	649,80
RECEBIMENTO DA NF 467	51	402	2.299,55
RECEBIMENTO DA NF 390	51	402	486,00
RECEBIMENTO DA NF 436	51	402	2.768,30
RECEBIMENTO DA NF 513	51	402	3.905,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	156,28
Total dia - Déb:	75.784,88	Cré:	75.784,88

23/09/2022

PAGO NF 35200 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.596,18
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	2.601,28
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 590 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F	5103	402	8.402,61
COMPRA - NF 11425 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	5904	3004	3.018,42
COMPRA - CTe 25509 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	220,00
COMPRA - CTe 25510 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	63,06
COMPRA - CTe 35049 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	98,00
COMPRA - CTe 35103 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 35117 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - NF 98767 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	1.339,80
COMPRA - NF 130016 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	13345	682,20
COMPRA - CTe 201564 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 201568 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	44,04
COMPRA - NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	14.040,50
VENDA - NF 582 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	402	5006	820,10
VENDA - NF 583 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	409,06
VENDA - NF 584 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	409,06
VENDA - NF 585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	477,54
VENDA - NF 586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	409,06
VENDA - NF 587 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	477,54
VENDA - NF 588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	477,54
VENDA - NF 589 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	409,06
VENDA - NF 591 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F	402	5006	8.402,61
VENDA - NF 592 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F	402	5006	1.400,19
VENDA - NF 593 URUGUAIANA PREFEITURA	402	5006	2.078,40
VENDA - NF 594 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	402	5006	1.038,08
RECEBIMENTO DA NF 442	51	402	794,00
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	1657	51	1.799,10
Total dia - Déb:	51.703,43	Cré:	51.703,43

24/09/2022

COMPRA - NF 182014 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.229,15
FRETE SOBRE NF 182014 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5902	11712	35,00
VENDA - NF 595 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	2.543,10
Total dia - Déb:	3.807,25	Cré:	3.807,25

26/09/2022

PAGO NF 143284 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	13017	51	26.745,37
PAGO NF 249069 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	504,77
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	3.491,93

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 47

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	46.884,12
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	999,98
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	59,07
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	85,47
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	11780	51	1.476,34
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	946,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 602 MUNICIPIO DE CONGONHAS	5103	402	3.124,84
COMPRA - NF 126935 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	5904	10471	22.927,70
COMPRA - CTe 203018 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 286841 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,09
COMPRA - CTe 1088700 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	91,03
COMPRA - CTe 1088702 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	73,00
VENDA - NF 596 SEC. DE ESTADO DA CASA CIVIL. RELACOES INTERN. E SOCIAIS DO	402	5006	212,15
VENDA - NF 597 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	17.687,68
VENDA - NF 598 MUNICIPIO DE TORRINHA	402	5006	1.085,23
VENDA - NF 599 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	876,29
VENDA - NF 600 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	75,50
VENDA - NF 601 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	50,10
VENDA - NF 603 MUNICIPIO DE CONGONHAS	402	5006	3.124,84
VENDA - NF 604 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	402	5006	823,52
VENDA - NF 606 HOSP BENEFICENTE DR CESAR SANTOS	402	5006	516,80
VENDA - NF 607 HOSP BENEFICENTE DR CESAR SANTOS	402	5006	279,99
RECEBIMENTO DA NF 497	51	402	147,80
RECEBIMENTO DA NF 429	51	402	82,65
RECEBIMENTO DA NF 506	51	402	199,60
RECEBIMENTO DA NF 524	51	402	1.046,10
PAGO PARA KNOX BEBEBOUROS LTDA	581	51	4.118,31
PAGO PARA KNOX BEBEBOUROS LTDA	581	51	8.932,11
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	581	51	7.060,66
PAGO FATURA WILLIAM SCHVARTZ - FRETE SOBRE NF 11425 VA IMPORT.DISTRIBUIÇÃO EIRELI	5902	70	83,00
Total dia - Déb:	153.966,04	Cré:	153.966,04

27/09/2022

PAGO NF 517353 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	557,98
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	17.947,83
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	97,47
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	518,16
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	220,13
PAGO FATURA MOVVI LOGÍSTICA LTDA	10854	51	84,82
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	57,50
COMPRA - CTe 35272 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	120,00
COMPRA - CTe 204127 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	210,00
COMPRA - CTe 204235 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 204237 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 204238 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 287229 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	235,30
COMPRA - CTe 1089077 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	370,55
COMPRA - CTe 2247353 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	55,43
COMPRA - CTe 2247481 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,22
VENDA - NF 608 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	17,21
VENDA - NF 609 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	17,21
VENDA - NF 610 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	3.095,00
VENDA - NF 611 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	1.481,82
RECEBIMENTO DA NF 560	51	402	1.446,50
RECEBIMENTO DA NF 561	51	402	1.236,50
RECEBIMENTO DA NF 559	51	402	3.236,15
RECEBIMENTO DA NF 214	51	402	10.137,63
RECEBIMENTO DA NF 449	51	402	2.542,99
Total dia - Déb:	43.888,40	Cré:	43.888,40

28/09/2022

APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	6.846,14
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	58,14

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
COMPRA - CTe 80939 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	41,09
COMPRA - CTe 80998 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	269,53
COMPRA - CTe 205429 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - CTe 205436 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 205438 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 205441 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 318022 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	109,92
COMPRA - NF 318039 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	10255	5.407,13
COMPRA - NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	38.000,00
COMPRA - NF 1403512 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5904	10659	3.115,80
FRETE SOBRE A NF 1403512 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5902	10659	82,37
VENDA - NF 612 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	544,10
VENDA - NF 613 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	544,10
VENDA - NF 614 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	544,10
VENDA - NF 615 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	249,23
VENDA - NF 616 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	404,99
VENDA - NF 617 AUTARQUIA MUN DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI	402	5006	1.899,99
VENDA - NF 618 AUTARQUIA MUN DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI	402	5006	34.737,00
VENDA - NF 619 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL-EBSERH	402	5006	175,10
VENDA - NF 620 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	369,72
VENDA - NF 621 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	402	5006	139,96
VENDA - NF 622 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	282,90
VENDA - NF 623 UNIV FED DO PARANA	402	5006	175,00
VENDA - NF 624 MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA	402	5006	289,64
VENDA - NF 625 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	150,40
VENDA - NF 626 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	414,70
VENDA - NF 627 72 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	213,77
VENDA - NF 628 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	402	5006	409,64
VENDA - NF 629 COMANDO DA MARINHA	402	5006	204,00
VENDA - NF 630 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	83,10
VENDA - NF 631 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	2.681,31
VENDA - NF 632 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	652,50
VENDA - NF 633 MUNICIPIO DE MERCEDES	402	5006	1.190,66
RECEBIMENTO DA NF 440		402	5.025,60
RECEBIMENTO DA NF 440	51		4.523,04
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 440	7529		502,56
RECEBIMENTO DA NF 485	51	402	2.245,00
RECEBIMENTO DA NF 554	51	402	793,02
PAGO PARA MARCATTO FORTINOX INDÚSTRIA LTDA	581	51	564,20
SAQUE VIACREDI	5	70	200,00
Total dia - Déb:	109.486,43	Cré:	109.486,43

29/09/2022

RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	174,12
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 640 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	5103	402	3.140,00
COMPRA - NF 749 KNOX BEBEBOUROS LTDA	5904	581	4.118,31
COMPRA - NF 750 KNOX BEBEBOUROS LTDA	5904	581	8.932,11
PAGO NF 17977 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA	2410	5	2.130,32
COMPRA - NF 21214 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	1.346,42
COMPRA - CTe 46536 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	80,00
COMPRA - CTe 173526 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	64,84
COMPRA - CTe 205925 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 206748 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	58,32
COMPRA - CTe 287986 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,63
COMPRA - NF 359788 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.375,00
COMPRA - CTe 425032 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	420,35
COMPRA - CTe 626786 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	79,99
COMPRA - NF 736364 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	581	7.060,66
VENDA - NF 634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	555,49
VENDA - NF 635 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	555,49
VENDA - NF 636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	555,49
VENDA - NF 637 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	477,54
VENDA - NF 638 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	43.000,00
VENDA - NF 639 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL	402	5006	5.930,45
VENDA - NF 643 ANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	3.140,00
RECEBIMENTO DA NF 518	51	402	88,07

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 441	51	402	1.062,00
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	118,02
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	581	51	1.206,17
Total dia - Déb:	85.785,79	Cré:	85.785,79

30/09/2022

PAGO NF 68559 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	9.815,69
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.623,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	343,84
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	137,19
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.142,72
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	289,90
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,98
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,16
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	402,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	32,21
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	24.589,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	17.351,90
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	25.000,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	171,49
PAGO FATURA MOVVI LOGÍSTICA LTDA	10854	51	77,53
COMPRA - NF 52957 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	2.019,45
COMPRA - CTe 81077 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	810,17
COMPRA - CTe 81079 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	64,11
COMPRA - NF 82024 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	1.206,17
COMPRA - CTe 208086 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	55,00
COMPRA - CTe 208088 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 474126 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	221,05
COMPRA - CTe 2252322 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	56,34
VENDA - NF 644 HOSPITAL GERAL HERNESTO SIMOES FILHO	402	5006	7.441,80
VENDA - NF 645 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	402	5006	667,40
VENDA - NF 646 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	402	5006	231,56
VENDA - NF 647 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	6.022,08
VENDA - NF 648 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	1.486,08
VENDA - NF 649 UNIV TECNOL FED DO PARANA	402	5006	627,29
RECEBIMENTO DA NF 377	51	402	1.215,84
RECEBIMENTO DA NF 488	51	402	4.181,58
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	34.395,38
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.891,75
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.203,84
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		949,31
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		4.381,97
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		11.522,45
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		3.620,43
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		10.825,63
PAGO PARA TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	581	51	4.311,71
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	7.600,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	10,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	3.166,00
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	530,63
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	38,60
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	1,65
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	31,82
Total dia - Déb:	159.323,96	Cré:	159.323,96

Total mês - Déb: 2.749.488,88 Cré: 2.749.488,88

01/10/2022

COMPRA - CTe 25423 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	645,40
Total dia - Déb:	645,40	Cré:	645,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/10/2022			
PAGO NF 524412 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	473,31
PAGO NF 249012 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	844,21
PAGO NF 121909 SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	3004	51	2.534,79
BAIXA DA NF 82024 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 29/09/2022	12468	581	1.206,17
PAGO NF 18135 ORIGINAL AQUAPLUS FILTRAÇÃO IND.COM.LTDA	11586	51	1.388,50
COMPRA - NF 33561 TFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	5904	3004	28.245,00
COMPRA - CTe 81165 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	96,10
COMPRA - NF 91344 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	1.001,51
COMPRA - NF 135037 NATHOR IND.COM.BICICLETAS LTDA	5904	3004	1.007,68
COMPRA - CTe 209486 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 209487 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 288599 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	89,38
COMPRA - NF 1001578 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	4.311,71
COMPRA - NF 1250556 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	1.947,11
VENDA - NF 650 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	402	5006	1.289,90
VENDA - NF 651 ESCOLA DE ADMINISTRACAO DO EXERCITO	402	5006	1.462,10
VENDA - NF 652 INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CAMPUS ARACRUZ	402	5006	570,71
VENDA - NF 653 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	736,98
VENDA - NF 654 INS.PAR.DESENVOLVIME-FUNDEPAR	402	5006	512,05
VENDA - NF 655 MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	402	5006	55.260,00
RECEBIMENTO DA NF 459		402	25.542,28
RECEBIMENTO DA NF 460		402	3.563,96
RECEBIMENTO DA NF 456 - 460	51		26.353,40
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 459 E 460	7529		2.752,84
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	19.134,20
BAIXA DA NF 1001578 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL. COM ADIANTAMENTO EM 30/09/2022	12738	581	4.311,71
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	1.763,80
PAGO FATURA TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	11334	51	155,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	326,65
Total dia - Déb:	157.939,65	Cré:	157.939,65

04/10/2022			
PAGO SALÁRIOS 09/2022	3156	5	3.142,72
PAGO NF 29580 EPI 360 IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	3004	51	553,27
PAGO PARA BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	38.412,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 659 COMANDO DA MARINHA	5103	402	109,24
COMPRA - NF 21298 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	5904	13315	2.977,46
COMPRA - NF 25641 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	7.600,00
COMPRA - NF 35133 MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA	5904	581	564,20
COMPRA - CTe 35689 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	84,00
COMPRA - CTe 35753 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 430437 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	13.320,00
VENDA - NF 656 EMPRESA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA	402	5006	5.038,90
VENDA - NF 657 COMANDO DA MARINHA	402	5006	452,15
VENDA - NF 658 COMANDO DA MARINHA	402	5006	109,24
VENDA - NF 660 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	5.992,20
VENDA - NF 661 UNIV FED RURAL DO RIO DE JANEIRO	402	5006	4.675,82
RECEBIMENTO DA NF 432	51	402	5.280,00
RECEBIMENTO DA NF 486	51	402	988,98
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	18.982,86
RESGATE BB CDB DI	51	151	18.896,64
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	3.000,00
BAIXA DA NF 25641 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 30/09/2022	10063	581	7.600,00
PAGO PARA GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA	12869	51	517,45
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	791,26
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	367,86
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	110,00
SAQUE VIACREDI	5	70	3.597,50
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	7,20
Total dia - Déb:	143.252,95	Cré:	143.252,95

Histórico	Débito	Crédito	Valor
05/10/2022			
COMPRA - CTc 11575 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	5902	10987	350,00
COMPRA - CTc 25672 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	700,00
COMPRA - CTc 25687 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	53,49
COMPRA - CTc 35818 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	118,00
COMPRA - CTc 81257 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	89,60
COMPRA - CTc 81258 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	77,11
COMPRA - CTc 81259 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	211,31
COMPRA - NF 131177 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	611,40
COMPRA - NF 532009 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.373,28
COMPRA - CTc 550577 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	116,19
COMPRA - CTc 1091962 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	101,32
COMPRA - CTc 1092177 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,20
VENDA - NF 662 MUNICIPIO DE LOANDA	402	5006	212,52
VENDA - NF 663 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS	402	5006	1.589,28
VENDA - NF 664 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS PIRIPIRI	402	5006	795,63
VENDA - NF 665 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	130,50
VENDA - NF 666 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	42,50
VENDA - NF 667 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	402	5006	442,50
RECEBIMENTO DA NF 484	51	402	1.380,75
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.777,39
Total dia - Déb:	13.255,97	Cré:	13.255,97

06/10/2022			
PAGO NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949		831,83
PAGO JUROS SOBRE NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	9103		1,35
PAGO NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		51	833,18
PAGO NF 521506 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		51	489,65
PAGO NF 521506 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949		489,00
PAGO JUROS SOBRE NF 521506 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	9103		0,65
PAGO NF 21080 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	4.168,55
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 669 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	5103	402	2.681,31
COMPRA - CTc 8509 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	1.900,00
COMPRA - NF 15249 LILIANA LIGORI FIGUEIREDO	5904	10445	16.293,30
COMPRA - NF 34338 GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA	5904	12869	517,45
COMPRA - CTc 46911 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	129,00
COMPRA - NF 118220 TECNOFERRAMENTAS COML.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	3004	1.589,98
COMPRA - CTc 212535 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTc 289632 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	129,95
COMPRA - NF 532240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.505,59
VENDA - NF 668 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	402	5006	6.448,70
VENDA - NF 670 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	944,00
VENDA - NF 671 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	186,00
VENDA - NF 672 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	186,00
VENDA - NF 673 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	186,00
VENDA - NF 674 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	521,00
VENDA - NF 675 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	658,31
VENDA - NF 676 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VALINHOS	402	5006	5.500,65
VENDA - NF 677 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VALINHOS	402	5006	2.233,74
VENDA - NF 678 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	402	5006	755,90
VENDA - NF 679 FUNDAÇÃO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORT DE DEFICIENCIA	402	5006	16.316,24
VENDA - NF 680 MUNICIPIO DE CURUCA	402	5006	4.286,25
RECEBIMENTO DA NF 512	51	402	7.828,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.643,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.111,00
PAGO PARA SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	581	51	4.200,00
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	4.421,89
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	79,99
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	84,04
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	194,40
Total dia - Déb:	95.073,77	Cré:	95.073,77

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 52

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/10/2022			
PAGO NF 18419 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI		51	1.434,94
PAGO NF 18419 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI	11987		1.358,09
PAGO JUROS SOBRE NF 18419 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI	9103		76,85
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 691 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS E ENGENHARIA DA UFES	5103	402	309,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 693 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS E ENGENHARIA DA UFES	5103	402	23,60
COMPRA - CTe 1415 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	624,70
COMPRA - CTe 8542 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	1.900,00
COMPRA - CTe 35957 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	166,00
COMPRA - CTe 81354 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	109,03
COMPRA - CTe 81355 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	123,55
COMPRA - CTe 320921 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	337,92
COMPRA - NF 360694 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	4.656,00
COMPRA - CTe 475120 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	236,41
COMPRA - CTe 475121 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	183,24
COMPRA - CTe 1092811 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	212,93
COMPRA - CTe 2261752 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	97,44
COMPRA - CTe 2261753 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	79,53
VENDA - NF 681 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNO DA PARAIBA	402	5006	947,60
VENDA - NF 682 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	3.137,50
VENDA - NF 683 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	6.196,80
VENDA - NF 684 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBÁU	402	5006	270.493,33
VENDA - NF 685 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	710,01
VENDA - NF 686 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	1.183,35
VENDA - NF 687 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	236,67
VENDA - NF 688 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	236,67
VENDA - NF 689 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	236,67
VENDA - NF 690 MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS	402	5006	236,67
VENDA - NF 692 CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - CCA - UFES	402	5006	309,40
RECEBIMENTO DA NF 381	51	402	1.140,00
RECEBIMENTO DA NF 379	51	402	130.898,60
RECEBIMENTO DA NF 500	51	402	2.550,00
RECEBIMENTO DA NF 478	51	402	406,10
RECEBIMENTO DA NF 383	51	402	155,27
RECEBIMENTO DA NF 630	51	402	83,10
RECEBIMENTO DA NF 472	51	402	1.344,08
RECEBIMENTO DA NF 424	51	402	174,15
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	107,09
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.646,64
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	70.000,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	3.500,00
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	60.000,00
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	10529	51	6.430,72
PAGO FGTS 09/2022	3152	51	289,90
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	1.392,30
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	421,53
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	27.000,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	4130		500,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	1656		15.500,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI		70	16.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	70	16.000,00
Total dia - Déb:	638.958,64	Cré:	638.958,64

10/10/2022

PAGO PRÓ-LABORE 09/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 697 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	5103	402	6.678,00
COMPRA - CTe 36115 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 65000 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	270,32
COMPRA - NF 169765 METALCASTY LTDA	5904	10832	3.953,00
COMPRA - CTe 427697 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	271,78
COMPRA - NF 532661 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	5.700,00
COMPRA - NF 738330 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	10529	6.430,72
VENDA - NF 694 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	402	5006	590,10
VENDA - NF 695 MUNICIPIO DE ITABIRITO	402	5006	13.293,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 696 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	6.678,00
VENDA - NF 698 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	1.100,50
RECEBIMENTO DA NF 475	51	402	819,72
RECEBIMENTO DA NF 633	51	402	1.190,66
RECEBIMENTO DA NF 490		402	3.686,69
RECEBIMENTO DA NF 490	51		3.436,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 490	7529		250,69
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	25,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	29.153,79
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	820,00
PAGO PARA METALURGICA REISAM IND.COM.LTDA	581	51	4.328,93
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	161,65
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	188,20
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	283,06
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	645,40
PAGO FATURA MOVVI LOGÍSTICA LTDA	10854	51	216,35
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	620,09
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	398,85
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	410,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	798,67
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	10063	51	25.247,55
Total dia - Déb:	115.121,44	Cré:	115.121,44

11/10/2022

PAGO NF 517353 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	557,98
PAGO NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.024,91
PAGO NF 527831 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	583,38
COMPRA - CTe 1429 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	69,36
COMPRA - CTe 8582 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	140,00
COMPRA - CTe 8584 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	130,00
COMPRA - CTe 8585 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	267,96
COMPRA - NF 21398 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	5904	13315	1.835,88
COMPRA - CTe 32396 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	115,00
COMPRA - CTe 36144 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	143,00
COMPRA - NF 54259 METALURGICA REISAM IND.COM.LTDA	5904	581	4.328,93
COMPRA - NF 82652 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	4.421,89
COMPRA - CTe 1093935 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	42,24
VENDA - NF 699 HOSPITAL OPHIR LOYOLA	402	5006	9.553,24
VENDA - NF 700 MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO	402	5006	1.797,00
VENDA - NF 702 ACADEMIA ESTADUAL DA SEGURANCA PUBLICA - AESP	402	5006	1.237,15
RECEBIMENTO DA NF 480	51	402	73.314,90
RECEBIMENTO DA NF 387	51	402	510,46
RECEBIMENTO DA NF 477 - 517	51	402	1.330,33
RECEBIMENTO DA NF 638	51	402	43.000,00
RECEBIMENTO DA NF 581	51	402	41.267,24
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	153.081,86
PAGO INSS 07/2022 - COMPLEMENTO		51	355,49
PAGO INSS 07/2022 - COMPLEMENTO	3153		298,99
PAGO MULTA SOBRE INSS 07/2022 - COMPLEMENTO	9106		50,32
PAGO JUROS SOBRE INSS 07/2022 - COMPLEMENTO	9103		6,18
PAGO PARA PREFEITURA DE BETIM/MG - CONTRATO Nº ADM112/2022	587	51	343,90
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	268,68
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.334,52
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	1.526,00
Total dia - Déb:	343.581,30	Cré:	343.581,30

13/10/2022

PAGO NF 772766 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	7.347,71
COMPRA - NF 1714 SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	5904	581	4.200,00
COMPRA - CTe 8625 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	115,00
COMPRA - CTe 32421 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	105,00
COMPRA - CTe 36266 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	84,00
COMPRA - CTe 36292 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - NF 131476 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	2.630,32

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 217378 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 217379 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	90,03
COMPRA - CTe 291697 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	91,30
VENDA - NF 705 DIRETORA GERAL - CASA CIVIL/SALVADOR-BA	402	5006	903,33
VENDA - NF 706 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	402	5006	5.547,05
VENDA - NF 707 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	402	5006	5.938,00
VENDA - NF 708 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	731,80
VENDA - NF 709 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	630,00
VENDA - NF 710 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	402	5006	495,91
VENDA - NF 711 INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM	402	5006	751,05
VENDA - NF 712 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	332,40
RECEBIMENTO DA NF 503	51	402	405,74
RECEBIMENTO DA NF 665	51	402	130,50
RECEBIMENTO DA NF 507	51	402	477,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.675,52
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	221,05
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	95,00
Total dia - Déb:	38.140,71	Cré:	38.140,71

14/10/2022

PAGO NF 68559 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	9.818,62
COMPRA - CTe 8659 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	123,15
COMPRA - NF 26037 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	25.247,55
COMPRA - CTe 36349 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	110,00
COMPRA - CTe 81618 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	85,14
COMPRA - CTe 218472 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 292046 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	79,69
COMPRA - CTe 2270574 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	267,98
VENDA - NF 714 PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES	402	5006	748,42
RECEBIMENTO DA NF 625	51	402	150,40
RECEBIMENTO DA NF 632	51	402	652,50
RECEBIMENTO DA NF 464 - 465 - 489	51	402	83.607,40
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	70.111,19
PAGO PARA NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	3.280,49
PAGO PARA DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	581	51	1.200,00
Total dia - Déb:	195.522,53	Cré:	195.522,53

17/10/2022

PAGO NF 518631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	448,56
PAGO NF 524412 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	473,31
PAGO NF 249012 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	844,21
PAGO NF 35472 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.924,18
COMPRA - CTe 81633 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	1.433,22
COMPRA - CTe 105381 ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	5902	10050	372,85
COMPRA - NF 264371 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	3.280,49
COMPRA - CTe 639863 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	35,00
VENDA - NF 716 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	402	5006	25.625,00
VENDA - NF 717 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	402	5006	15.375,00
VENDA - NF 718 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS	402	5006	7.781,90
VENDA - NF 719 PRESIDENCIA DA REPUBLICA	402	5006	2.019,60
VENDA - NF 720 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	402	5006	1.007,44
VENDA - NF 721 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	46.499,00
RECEBIMENTO DA NF 501	51	402	126,00
RECEBIMENTO DA NF 527		402	60.742,20
RECEBIMENTO DA NF 530		402	12.491,00
RECEBIMENTO DA NF 531		402	24.116,06
RECEBIMENTO DA NF 527 - 530 - 531	51		87.587,74
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 527 - 530 - 531	7529		9.761,52
RECEBIMENTO DA NF 545	51	402	7.082,18
RECEBIMENTO DA NF 439	51	402	195,31
RECEBIMENTO DA NF 604	51	402	823,52
RECEBIMENTO DA NF 668	51	402	6.448,70
RECEBIMENTO DA NF 466	51	402	2.909,52

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 546	51	402	13.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	111.366,95
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO FATURA THERACORP COM.PREST.SERVIÇOS LTDA - LICITAÇÕES	7533	51	200,00
PAGO NF 10701 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 10701 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 10701 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO PARA HYPAR COM.DE PARAFUSOS LTDA	581	51	1.158,30
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	110,60
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		55,30
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		55,30
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815		812,33
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		51	698,11
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	114,22
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	80,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	208,85
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	80,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
Total dia - Déb:	349.651,18	Cré:	349.651,18

18/10/2022

PAGO NF 81346 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	3.568,80
COMPRA - CTe 1200 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	11206	3.400,00
COMPRA - CTe 19149 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	285,50
COMPRA - CTe 32592 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	118,00
COMPRA - CTe 34484 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,80
COMPRA - CTe 47340 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	391,34
COMPRA - NF 168936 HYPAR COM.DE PARAFUSOS LTDA	5904	581	1.158,30
VENDA - NF 722 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	2.913,77
VENDA - NF 723 28 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	1.910,88
VENDA - NF 724 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	306.430,80
VENDA - NF 725 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	402	5006	6.507,10
VENDA - NF 726 MUNICIPIO DE UBIRATA	402	5006	1.085,51
RECEBIMENTO DA NF 662	51	402	212,52
RECEBIMENTO DA NF 599	51	402	876,29
RECEBIMENTO DA NF 666	51	402	42,50
RECEBIMENTO DA NF 620	51	402	369,72
RECEBIMENTO DA NF 600	51	402	75,50
RECEBIMENTO DA NF 608	51	402	17,21
RECEBIMENTO DA NF 646	51	402	231,56
RECEBIMENTO DA NF 546	51	402	6.500,00
RECEBIMENTO DA NF 546	51	402	7.139,01
RECEBIMENTO DA NF 546	51	402	723,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	289.395,53
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	300.000,00
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	64,84
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	534,58
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	41,09
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.143,81
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	120,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	109,92
Total dia - Déb:	935.438,08	Cré:	935.438,08

19/10/2022

PAGO NF 519038 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	831,85
PAGO NF 63255 MAQUIMP COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	3004	51	3.223,00
COMPRA - CTe 8756 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	950,00
COMPRA - CTe 8757 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	280,00
COMPRA - CTe 8758 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	348,00
COMPRA - CTe 36598 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	118,00
COMPRA - CTe 36693 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	88,00
COMPRA - CTe 178223 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	95,06

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 642122 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	35,01
COMPRA - CTe 1095912 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	109,58
VENDA - NF 727 COLEGIO DA POLICIA MILITAR - DEDENZEIROS	402	5006	1.016,39
VENDA - NF 728 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	764,00
VENDA - NF 731 MUNICIPIO DE LAGOA DA PRATA	402	5006	6.237,00
RECEBIMENTO DA NF 626	51	402	414,70
RECEBIMENTO DA NF 634 - 635 - 636 - 637	51	402	2.144,01
RECEBIMENTO DA NF 617 - 618	51	402	36.636,99
RECEBIMENTO DA NF 428		402	14.569,10
RECEBIMENTO DA NF 428	51		14.423,41
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 428	7529		145,69
RECEBIMENTO DA NF 278	51	402	530,42
RECEBIMENTO DA NF 279	51	402	265,21
RECEBIMENTO DA NF 515	51	402	530,42
RECEBIMENTO DA NF 573	51	402	914,20
RECEBIMENTO DA NF 578	51	402	135,17
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	51.520,03
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	419,65
Total dia - Déb:	122.175,79	Cré:	122.175,79

20/10/2022

PAGO NF 770514 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	9.366,53
PAGO NF 529722 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	954,72
PAGO NF 529724 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	734,40
COMPRA - CTe 36753 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	144,00
COMPRA - CTe 47459 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	66,81
COMPRA - CTe 294675 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	82,40
COMPRA - CTe 294676 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,09
COMPRA - CTe 323565 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	473,23
COMPRA - NF 823973 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	2.745,00
VENDA - NF 732 MUNICIPIO DE MACAE	402	5006	940,80
VENDA - NF 733 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUACU CODENI	402	5006	504,05
VENDA - NF 734 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	770,00
VENDA - NF 735 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
RECEBIMENTO DA NF 562	51	402	819,72
RECEBIMENTO DA NF 523	51	402	4.668,59
RECEBIMENTO DA NF 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589	51	402	3.068,86
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	100,00
RECEBIMENTO DA NF 526	51	402	34.350,88
RECEBIMENTO DA NF 569	51	402	174,94
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	421,73
RECEBIMENTO DA NF 627	51	402	213,77
RECEBIMENTO DA NF 511	51	402	852,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.005,79
PAGO NF 131177 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	611,40
PAGO INSS 09/2022	3153	51	477,16
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 08/2022	3207	51	137,19
PAGO SIMPLES 09/2022	3211	51	34.395,38
Total dia - Déb:	99.355,94	Cré:	99.355,94

21/10/2022

PAGO NF 98767 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	11588	51	1.339,80
COMPRA - CTe 8842 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	130,00
COMPRA - CTe 25848 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	25,27
COMPRA - CTe 25861 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	222,09
COMPRA - CTe 61042 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	5902	10279	89,49
COMPRA - CTe 179076 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	115,31
COMPRA - CTe 224609 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 224610 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	59,38
COMPRA - CTe 294757 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	266,41
COMPRA - CTe 1097003 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	118,73
VENDA - NF 736 SAMAE POMERODE	402	5006	1.500,00
VENDA - NF 737 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	5.010,27
VENDA - NF 738 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	121,64

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 57

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 739 EBSE RH HE-UFPEL	402	5006	19.765,90
VENDA - NF 740 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS	402	5006	4.326,50
VENDA - NF 741 INDS NUCLEARES DO BRASIL SA	402	5006	2.000,00
VENDA - NF 742 PREF MUN BETIM	402	5006	9.398,28
VENDA - NF 743 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	1.202,20
VENDA - NF 744 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	870,00
VENDA - NF 745 MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	402	5006	14.190,00
VENDA - NF 746 SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	402	5006	3.217,90
RECEBIMENTO DA NF 615	51	402	249,23
RECEBIMENTO DA NF 685	51	402	710,01
RECEBIMENTO DA NF 580	51	402	754,19
RECEBIMENTO DA NF 565	51	402	11.211,30
RECEBIMENTO DA NF 616	51	402	404,99
RECEBIMENTO DA NF 491	51	402	2.478,00
RECEBIMENTO DA NF 644		402	7.441,80
RECEBIMENTO DA NF 644	51		7.151,56
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 644	7529		290,24
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	28.380,52
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	50.000,00
Total dia - Déb:	165.639,21	Cré:	165.639,21

24/10/2022

PAGO NF 249069 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	504,77
PAGO NF 11425 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI		51	3.020,42
PAGO NF 11425 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	3004		3.018,42
PAGO TAXA DE BOLETO SOBRE NF 11425 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	8534		2,00
PAGO NF 182014 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	421,73
PAGO NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.472,72
PAGO FATURA 420370 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	51	62,83
COMPRA - CTe 81934 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	1.343,55
COMPRA - CTe 226098 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - NF 362151 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.969,00
COMPRA - NF 535160 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.243,34
VENDA - NF 749 SEGUNDO CENTRO DEF AEREA CONT ILF AEREO	402	5006	6.380,77
VENDA - NF 750 04.211.210/0001-80	402	5006	14.285,00
VENDA - NF 751 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	696,24
VENDA - NF 752 MUNICIPIO DE TRAIRI	402	5006	57.595,00
VENDA - NF 753 FUND DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA	402	5006	501,84
VENDA - NF 754 PREFEITURA FORMOSA DO OESTE	402	5006	544,13
RECEBIMENTO DA NF 612 - 614	51	402	1.088,20
RECEBIMENTO DA NF 687 - 688 - 689 - 690	51	402	946,68
RECEBIMENTO DA NF 645	51	402	667,40
RECEBIMENTO DA NF 595	51	402	2.543,10
RECEBIMENTO DA NF 453	51	402	59,00
RECEBIMENTO DA NF 643	51	402	3.140,00
RECEBIMENTO DA NF 452	51	402	86,87
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	935,52
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	129,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	753,49
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.900,00
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	350,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	450,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	271,78
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	130,03
Total dia - Déb:	105.552,41	Cré:	105.552,41

25/10/2022

PAGO NF 81346 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	3.568,80
PAGO NF 529457 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	530,39
COMPRA - CTe 8916 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	1.390,00
COMPRA - CTe 226891 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 226898 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 226900 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 556717 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	1.110,92

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1098093 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	106,98
COMPRA - CTe 2284366 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	60,73
PAGO NF 265021 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	51	1.694,78
PAGO NF 410812 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	5904	51	37.043,06
VENDA - NF 755 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	402	5006	553,66
VENDA - NF 756 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	402	5006	102,08
VENDA - NF 757 MUNICIPIO DE PARANAPOEMA	402	5006	548,54
VENDA - NF 758 COMANDO 3ª DIVISAO DE EXERCITO	402	5006	765,30
VENDA - NF 759 UNIV FED DO PARANA	402	5006	350,00
VENDA - NF 760 10 BATALHAO LOGISTICO	402	5006	403,80
VENDA - NF 761 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	402	5006	286,28
VENDA - NF 762 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	402	5006	994,83
RECEBIMENTO DA NF 556	51	402	2.159,52
RECEBIMENTO DA NF 686	51	402	1.183,35
RECEBIMENTO DA NF 598	51	402	1.085,23
RECEBIMENTO DA NF 712	51	402	332,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	43.176,17
PAGO NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.024,91
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	53,20
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	56,61
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	98,40
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	832,56
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.022,15
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	11780	51	270,32
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	706,70
Total dia - Déb:	102.706,46	Cré:	102.706,46

26/10/2022

PAGO NF 143284 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA - FALTOU NF	13017	51	26.745,37
PAGO NF 2671 COM.EQUIP.INDUSTRIAS PRESTO-AR EIRELI	3004	51	2.750,00
PAGO NF 126935 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	10471	51	8.125,70
PAGO NF 1403512 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	10659	51	3.198,17
COMPRA - CTe 25911 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	51,36
COMPRA - CTe 25912 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	51,58
COMPRA - CTe 325043 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	183,72
COMPRA - CTe 325054 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	224,81
COMPRA - NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	11.154,38
COMPRA - CTe 647890 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,01
COMPRA - CTe 2284775 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	91,43
VENDA - NF 763 COMANDO DA MARINHA	402	5006	128,80
VENDA - NF 764 MUNICIPIO DE LOANDA	402	5006	366,66
VENDA - NF 765 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	252,68
VENDA - NF 766 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI	402	5006	155,00
VENDA - NF 767 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
VENDA - NF 768 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402	5006	1.152,51
RECEBIMENTO DA NF 564	51	402	5.418,68
RECEBIMENTO DA NF 563	51	402	1.396,47
RECEBIMENTO DA NF 606	51	402	516,80
RECEBIMENTO DA NF 607	51	402	279,99
RECEBIMENTO DA NF 679		402	16.316,24
RECEBIMENTO DA NF 679	51		16.153,08
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 679	7529		163,16
RECEBIMENTO DA NF 568	51	402	174,94
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	15.779,28
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.081,12
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.900,00
Total dia - Déb:	99.747,70	Cré:	99.747,70

27/10/2022

PAGO NF 318039 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	10255	51	5.407,13
PAGO NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.339,15
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 774 MUNICIPIO DE CURUCA	5103	402	4.286,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 775 MUNICIPIO DE CURUCA	5103	402	18.573,75

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 37240 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - NF 71608 PRECON INDUSTRIAL LTDA	5904	12550	45.353,00
COMPRA - CTe 229772 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 229781 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - NF 1069301 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	3.614,05
COMPRA - NF 1945365 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	297,50
VENDA - NF 772 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	402	5006	402,56
VENDA - NF 773 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	402	5006	4.175,60
VENDA - NF 776 MUNICIPIO DE CURUCA	402	5006	22.860,00
VENDA - NF 777 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	5.973,40
VENDA - NF 778 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	23.567,96
VENDA - NF 779 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	402	5006	6.240,85
VENDA - NF 780 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	402	5006	2.411,56
VENDA - NF 782 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	65.380,70
VENDA - NF 783 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.854,28
VENDA - NF 784 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.056,00
VENDA - NF 785 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	311,65
VENDA - NF 786 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.089,20
VENDA - NF 787 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	99,90
VENDA - NF 788 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	157,74
RECEBIMENTO DA NF 391	51	402	711,00
RECEBIMENTO DA NF 392	51	402	80,00
RECEBIMENTO DA NF 597	51	402	17.687,68
RECEBIMENTO DA NF 567	51	402	174,94
RECEBIMENTO DA NF 650	51	402	1.289,90
RECEBIMENTO DA NF 551	51	402	3.982,90
RECEBIMENTO DA NF 510	51	402	38.758,50
RECEBIMENTO DA NF 574	51	402	89,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	4.731,44
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	50.000,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	337,92
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
SAQUE VIACREDI	5	70	500,00
Total dia - Déb:	336.034,11	Cré:	336.034,11

28/10/2022

PAGO NF 52957 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.009,73
COMPRA - CTe 9080 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	155,00
COMPRA - CTe 35020 R BROTTTO TRANSPORTES LTDA	5902	3004	4.824,93
COMPRA - CTe 231218 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	100,00
COMPRA - CTe 231220 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 231221 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 231224 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,39
COMPRA - NF 796675 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.177,72
COMPRA - CTe 2288203 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	162,18
VENDA - NF 789 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	251,82
VENDA - NF 790 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.328,96
VENDA - NF 791 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	9.235,98
VENDA - NF 793 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	337,10
RECEBIMENTO DA NF 576	51	402	88,50
RECEBIMENTO DA NF 483	51	402	530,08
RECEBIMENTO DA NF 549 - 550	51	402	652,24
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	4.598,95
RESGATE BB CDB DI	51	151	22.611,16
PAGO NF 131476 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	2.630,32
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	58,14
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	24.069,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	10,00
Total dia - Déb:	76.104,78	Cré:	76.104,78

30/10/2022

COMPRA - NF 28502 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	5904	11150	3.673,36
--	------	-------	----------

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	3.673,36	Cré:	3.673,36
31/10/2022			
PAGO NF 524412 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	473,31
PAGO NF 249012 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	844,21
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
PAGO NF 21214 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	448,80
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.623,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	343,84
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	137,19
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.142,72
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	289,90
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,98
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,16
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	402,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	32,21
COMPRA - NF 270 METALÚRGICA FCT EIRELI	5904	3004	14.521,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 801 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.266,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 802 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.567,52
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 803 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	6.100,82
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 804 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.411,60
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 806 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	1.249,10
COMPRA - CTc 34030 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5902	11391	63,76
COMPRA - CTc 232074 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	76,65
COMPRA - CTc 232076 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTc 232089 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - CTc 298422 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	120,75
COMPRA - CTc 298423 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	68,08
COMPRA - CTc 326055 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	320,14
COMPRA - NF 536910 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.756,00
COMPRA - CTc 651154 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	155,00
COMPRA - CTc 651155 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	35,01
VENDA - NF 794 MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS	402	5006	14.128,97
VENDA - NF 795 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	1.344,08
VENDA - NF 796 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	402	5006	5.185,46
VENDA - NF 797 MUNICIPIO DE UBATUBA	402	5006	3.774,20
VENDA - NF 798 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	402	5006	2.829,60
VENDA - NF 800 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	770,00
VENDA - NF 805 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	700,92
VENDA - NF 807 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	222,40
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	91.789,37
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		5.033,81
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		3.203,33
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.526,05
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		11.660,12
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		30.926,08
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		9.640,75
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		28.799,23
RECEBIMENTO DA NF 520 - 521 - 522	51	402	18.885,48
RECEBIMENTO DA NF 663	51	402	1.589,28
RECEBIMENTO DA NF 461	51	402	280,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	12.600,73
PAGO NF 1250556 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	648,97
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	652,96
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	3.400,00
PAGO PARA NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	581	51	2.296,94
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	3.265,13
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	579,76
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	795,58
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	62,20
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	2,71
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	49,80
Total dia - Déb:	207.427,18	Cré:	207.427,18

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 61

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total mês - Déb:	4.344.998,56	Cré:	4.344.998,56
01/11/2022			
PAGO NF 81346 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	3.568,80
PAGO NF 359788 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.375,00
PAGO NF 21298 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	2.977,46
RECEBIMENTO DA NF 619TXT OK	51	402	175,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	12.501,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.142,70
PAGO PARA ISAR ISOLAMENTOS TERM.ACUST.LTDA	581	51	3.455,93
PAGO FATURA 35020 R BROTTTO TRANSPORTES LTDA	3004	51	4.824,93
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	111,60
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	561,14
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	85,14
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	497,00
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	220,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	40.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.500,00
COMPRA - CTe 25866 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	159,97
COMPRA - CTe 37477 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	148,00
COMPRA - NF 247426 NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	5904	581	2.296,94
COMPRA - CTe 2291482 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	59,06
VENDA - NF 808 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	402	5006	57.280,00
VENDA - NF 809 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VOLTA REDONDA	402	5006	184,45
VENDA - NF 810 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	76.631,10
VENDA - NF 811 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	344,00
Total dia - Déb:	214.100,22	Cré:	214.100,22
03/11/2022			
PAGO NF 529722 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	954,72
PAGO NF 529724 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	734,40
PAGO NF 15249 LILIANA LIGORI FIGUEIREDO	10445	51	16.293,30
PAGO NF 532009 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	874,66
RECEBIMENTO DA NF 667	51	402	442,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	251,10
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.035,02
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO NF 6382 BECKER LOCAÇÕES LTDA	7533	51	295,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	99,38
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	1656	70	8.700,00
COMPRA - NF 69099 ISAR ISOLAMENTOS TERM.ACUST.LTDA	5904	581	1.885,05
COMPRA - CTe 2292323 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,69
COMPRA - CTe 2293409 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	83,90
VENDA - NF 812 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	1.952,22
Total dia - Déb:	51.731,78	Cré:	51.731,78
04/11/2022			
RECEBIMENTO DA NF 596	51	402	212,15
RECEBIMENTO DA NF 676 - 677	51	402	7.734,39
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	421,21
RECEBIMENTO DA NF 719	51	402	2.019,60
RECEBIMENTO DA NF 692	51	402	309,40
RECEBIMENTO DA NF 495	51	402	11.134,30
RECEBIMENTO DA NF 694	51	402	590,10
RECEBIMENTO DA NF 698	51	402	1.100,50
RECEBIMENTO DA NF 652	51	402	570,71
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	17.476,36
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.617,50
PAGO PARA CRISDAN COM.REPRES.LTDA	581	1655	1.400,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	285,50
PAGO PARA NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	3.248,02

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO SALÁRIOS 10/2022	3156	5	3.142,72
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 814 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	5103	402	1.952,22
COMPRA - CTe 9272 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	172,00
COMPRA - CTe 48333 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	195,67
COMPRA - NF 63599 IMAJOVA FLORES DISTRIB LTDA	5904	3004	5.500,00
COMPRA - CTe 173540 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	380,02
COMPRA - CTe 234411 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	350,00
COMPRA - CTe 1101680 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	73,19
VENDA - NF 815 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	1.950,00
VENDA - NF 816 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	492,61
VENDA - NF 817 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DA PARAIBA	402	5006	1.102,25
VENDA - NF 818 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	224,88
VENDA - NF 819 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	402	5006	474,98
VENDA - NF 820 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	760,00
Total dia - Déb:	66.890,28	Cré:	66.890,28

07/11/2022

PAGO NF 182014 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	421,21
PAGO NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.472,72
PAGO NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.330,80
PAGO NF 118220 TECNOFERRAMENTAS COML.IMPORT.EXPORT.LTDA	3004	51	1.589,98
PAGO NF 532661 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.140,00
RECEBIMENTO DA NF 700	51	402	1.797,00
RECEBIMENTO DA NF 707	51	402	5.938,00
RECEBIMENTO DA NF 649	51	402	627,29
RECEBIMENTO DA NF 623	51	402	175,00
RECEBIMENTO DA NF 621	51	402	139,96
RECEBIMENTO DA NF 628	51	402	409,64
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.777,23
PAGO FGTS 10/2022	3152	51	289,90
PAGO NF 63599 IMAJOVA FLORES DISTRIB.LTDA	3004	51	5.500,00
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	391,34
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	66,81
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	10050	51	372,85
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	247,36
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.701,15
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	120,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	220,00
COMPRA - CTe 12346 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	1.017,39
COMPRA - NF 41326 J LARA IND.MÁQUINAS PROD.LIMPEZA LTDA EPP	5904	3004	1.470,00
COMPRA - NF 53439 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	1.677,60
COMPRA - NF 84288 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	2.694,83
COMPRA - CTe 236989 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 265730 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	3.248,02
COMPRA - CTe 299727 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - NF 334824 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	5904	12853	1.496,96
COMPRA - CTe 655509 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	70,00
COMPRA - NF 779976 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	2.211,60
COMPRA - NF 779976 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904		2.157,53
FRETE SOBRE NF 779976 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5902		54,07
VENDA - NF 821 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	9.728,00
VENDA - NF 822 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
VENDA - NF 823 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	770,00
VENDA - NF 824 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS	402	5006	2.174,40
Total dia - Déb:	66.615,14	Cré:	66.615,14

08/11/2022

PAGO NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.024,91
PAGO NF 527831 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	583,38
PAGO NF 21398 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	1.835,88
RECEBIMENTO DA NF 728	51	402	764,00
RECEBIMENTO DA NF 699	51	402	9.553,24
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.180,85
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	89,49

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	210,37
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	299,11
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	310,03
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.433,22
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	350,00
COMPRA - CTe 37835 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	84,00
COMPRA - CTe 37893 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 237363 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 238216 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	124,23
COMPRA - NF 780073 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	3.222,00
COMPRA - NF 780073 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904		2.990,00
FRETE SOBRE NF 780073 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5902		232,00
VENDA - NF 825 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	17.250,44
VENDA - NF 826 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	1.154,70
VENDA - NF 827 MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	402	5006	766,25
VENDA - NF 828 UNIV FED DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	402	5006	12.272,70
VENDA - NF 829 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	4.596,00
VENDA - NF 830 UNIV FED DE SAO JOAO DEL REI	402	5006	872,41
Total dia - Déb:	61.099,21	Cré:	61.099,21

09/11/2022

EMISSÃO DA NF 837 PARA CANCELAMENTO DO CTe 556717 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A, DE 25/10/2022	11014	5902	1.110,92
PAGO NF 360694 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	4.656,00
RECEBIMENTO DA NF 696	51	402	6.678,00
RECEBIMENTO DA NF 720	51	402	1.007,44
RECEBIMENTO DA NF 498	51	402	2,80
RECEBIMENTO DA NF 499	51	402	27,98
RECEBIMENTO DA NF 760	51	402	403,80
RECEBIMENTO DA NF 723	51	402	1.910,88
RECEBIMENTO DA NF 474	51	402	9.850,50
RECEBIMENTO DA NF 705		402	903,33
RECEBIMENTO DA NF 705	51		878,94
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 705	7529		24,39
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.501,11
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	10.000,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	130,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	473,23
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 832 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	5103	402	3.095,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 835 COMANDO DA MARINHA	5103	402	128,80
COMPRA - CTe 37973 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	88,00
COMPRA - CTe 37992 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 37993 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	112,00
COMPRA - NF 50134 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	4.000,00
COMPRA - CTe 239258 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,56
COMPRA - CTe 239260 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	164,98
COMPRA - CTe 560313 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	89,36
COMPRA - CTe 1103104 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,19
COMPRA - CTe 1103120 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	276,01
VENDA - NF 833 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	1.547,50
VENDA - NF 836 COMANDO DA MARINHA	402	5006	128,80
BAIXA DA NF 50134 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM ADIANTAMENTO EM 14/10/2022	10385	581	1.200,00
Total dia - Déb:	53.703,19	Cré:	53.703,19

10/11/2022

PAGO NF 2671 COM.EQUIP.INDUSTRIAIS PRESTO-AR EIRELI	3004	51	2.750,00
PAGO NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.339,15
PAGO NF 430437 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	13.320,00
PAGO NF 169765 METALCASTY LTDA	10832	51	3.953,00
PAGO PRÓ-LABORE 10/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
RECEBIMENTO DA NF 764	51	402	366,66
RECEBIMENTO DA NF 751	51	402	696,24
RECEBIMENTO DA NF 757	51	402	548,54
RECEBIMENTO DA NF 469	51	402	3.221,30

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 505	51	402	1.485,69
RECEBIMENTO DA NF 651	51	402	1.462,10
RECEBIMENTO DA NF 740	51	402	4.326,50
RECEBIMENTO DA NF 494	51	402	13.081,70
RECEBIMENTO DA NF 654	51	402	512,05
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.611,41
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.169,00
PAGO ICMS DeSTDA 09/2022	5105	51	148,82
PAGO PARA GUZZI IND.COM.APARELHOS ELETRICOS LTDA	581	51	1.745,35
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	581	51	7.061,38
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	545,10
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	280,39
COMPRA - NF 8611 CRISDAN COM.REPRES.LTDA	5904	581	1.400,00
COMPRA - CTe 9488 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	149,00
COMPRA - NF 27233 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	24.069,00
COMPRA - CTe 1103527 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	73,28
COMPRA - CTe 2303639 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	80,20
VENDA - NF 838 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS DE BAIXO GU	402	5006	25.506,12
VENDA - NF 839 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	402	5006	52.281,78
VENDA - NF 840 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	2.531,06
VENDA - NF 841 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DF	402	5006	1.323,50
VENDA - NF 843 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	402	5006	10.587,19
VENDA - NF 844 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	189,70
BAIXA DA NF 27233 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 28/10/2022	10063	581	24.069,00
Total dia - Déb:	209.962,89	Cré:	209.962,89

11/11/2022

PAGO NF 772766 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	7.347,71
PAGO NF 52957 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.009,72
PAGO NF 796675 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.177,72
RECEBIMENTO DA NF 706	51	402	5.547,05
RECEBIMENTO DA NF 493	51	402	53,10
RECEBIMENTO DA NF 622	51	402	282,90
RECEBIMENTO DA NF 695	51	402	13.293,00
RECEBIMENTO DA NF 656	51	402	5.038,90
RECEBIMENTO DA NF 660	51	402	5.992,20
RECEBIMENTO DA NF 582	51	402	820,10
RECEBIMENTO DA NF 759	51	402	350,00
RECEBIMENTO DA NF 516	51	402	530,42
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.009,78
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	27.000,00
PAGO PARA NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	581	51	1.264,30
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	118,00
COMPRA - CTe 9613 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	155,00
COMPRA - CTe 9614 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	765,00
COMPRA - NF 41564 GUZZI IND.COM.APARELHOS ELETRICOS LTDA	5904	581	1.745,35
COMPRA - NF 84743 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	545,10
COMPRA - CTe 241230 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - CTe 241731 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 248041 NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	5904	581	1.264,30
COMPRA - CTe 561197 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	547,41
COMPRA - CTe 1103865 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	404,15
COMPRA - CTe 2305395 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	72,17
COMPRA - CTe 2305396 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	90,78
VENDA - NF 845 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	3.300,00
VENDA - NF 846 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	1.650,00
VENDA - NF 847 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	3.300,00
VENDA - NF 848 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	402	5006	1.650,00
VENDA - NF 849 MUNICIPIO DE CANDELARIA	402	5006	1.873,00
VENDA - NF 850 MUNICIPIO DE ARARAS	402	5006	4.236,90
VENDA - NF 851 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	402	5006	1.174,00
VENDA - NF 852 UNIV FED DO PARANA	402	5006	5.573,46
VENDA - NF 853 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	13.281,00
Total dia - Déb:	119.662,52	Cré:	119.662,52

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/11/2022			
PAGO NF 524412 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	473,31
PAGO NF 249012 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	844,21
PAGO NF 532240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	901,12
RECEBIMENTO DA NF 726	51	402	1.085,51
RECEBIMENTO DA NF 734	51	402	770,00
RECEBIMENTO DA NF 496	51	402	4.032,85
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	467,14
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	102,94
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	159,97
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.390,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	51	825,00
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	380,02
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	78,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	266,65
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 854 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	5103	402	6.240,85
COMPRA - CTe 26208 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	78,68
COMPRA - CTe 38182 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 38234 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	259,00
COMPRA - NF 69270 ISAR ISOLAMENTOS TERM.ACUST.LTDA	5904	581	1.570,88
COMPRA - CTe 242568 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 242903 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	90,00
COMPRA - CTe 242904 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 437173 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	387,14
COMPRA - NF 744450 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	581	7.061,38
COMPRA - CTe 1104478 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,23
VENDA - NF 855 FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUDE DO ESTADO DO PARANA	402	5006	6.240,85
VENDA - NF 856 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	651,39
VENDA - NF 857 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	4.338,00
VENDA - NF 858 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU CODENI	402	5006	150,00
VENDA - NF 859 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	1.399,59
VENDA - NF 860 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	1.547,50
VENDA - NF 861 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 A REGIAO	402	5006	710,00
Total dia - Déb:	42.755,21	Cré:	42.755,21
16/11/2022			
PAGO NF 532009 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	874,66
RECEBIMENTO DA NF 683	51	402	6.196,80
RECEBIMENTO DA NF 735	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 594	51	402	1.038,08
RECEBIMENTO DA NF 675	51	402	658,31
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.604,68
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	52,50
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	47,00
PAGO NF 10824 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA		51	500,00
PAGO NF 10824 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	8526		250,00
PAGO NF 10824 FORSETI TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	7526		250,00
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	125,34
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		62,67
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		62,67
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	1.002,05
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	106,98
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	1.343,55
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	183,72
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	224,81
COMPRA - NF 17298 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	7.290,30
COMPRA - CTe 38263 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 243776 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	102,73
COMPRA - CTe 244427 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	180,00
COMPRA - CTe 244430 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,01
COMPRA - NF 538918 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	5.822,81
COMPRA - CTe 1105091 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	78,75

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1105092 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	97,35
VENDA - NF 862 SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	402	5006	7.349,93
VENDA - NF 863 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	887,04
VENDA - NF 864 SERVIÇO AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	402	5006	880,84
VENDA - NF 865 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	402	5006	7.220,00
VENDA - NF 866 PREFEITURA FORMOSA DO OESTE	402	5006	7.245,63
VENDA - NF 867 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD	402	5006	6.060,00
Total dia - Déb:	59.543,77	Cré:	59.543,77

17/11/2022

PAGO NF 770514 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	9.366,54
PAGO NF 529722 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	954,72
PAGO NF 529724 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	734,40
PAGO NF 135037 NATHOR IND.COM.BICICLETAS LTDA	3004	51	1.007,68
RECEBIMENTO DA NF 332 - 335 - 339 - 340 - 389	51	402	1.209,57
RECEBIMENTO DA NF 334 - 388	51	402	528,00
RECEBIMENTO DA NF 333	51	402	159,54
RECEBIMENTO DA NF 338	51	402	342,00
RECEBIMENTO DA NF 337	51	402	352,00
RECEBIMENTO DA NF 385 - 386	51	402	105,00
RECEBIMENTO DA NF 722	51	402	2.913,77
RECEBIMENTO DA NF 462	51	402	45.898,05
RECEBIMENTO DA NF 709	51	402	630,00
RECEBIMENTO DA NF 670 - 671 - 672 - 673 - 674	51	402	2.023,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	42.097,59
COMPRA - CTc 9846 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	240,00
COMPRA - CTc 38377 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTc 663867 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	80,00
COMPRA - CTc 663870 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	45,00
VENDA - NF 868 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	3.200,00
VENDA - NF 869 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	19,92
VENDA - NF 870 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ	402	5006	2.140,00
VENDA - NF 871 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	52,51
VENDA - NF 872 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	3,80
VENDA - NF 873 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	55,54
VENDA - NF 874 HOSPITAL DE GUARNICAÇÃO DE JOAO PESSOA	402	5006	2.675,25
VENDA - NF 875 HOSPITAL DE GUARNICAÇÃO DE JOAO PESSOA	402	5006	1.127,13
VENDA - NF 876 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MEDIO PURUS	402	5006	2.744,75
Total dia - Déb:	120.783,76	Cré:	120.783,76

18/11/2022

RECEBIMENTO DA NF 330	51	402	20,00
RECEBIMENTO DA NF 655	51	402	55.260,00
RECEBIMENTO DA NF 647	51	402	6.022,08
RECEBIMENTO DA NF 648	51	402	1.486,08
RECEBIMENTO DA NF 750	51	402	14.285,00
RECEBIMENTO DA NF 767	51	402	202,00
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	421,21
RECEBIMENTO DA NF 833	51	402	1.547,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	69.367,33
PAGO INSS 10/2022	3153	51	477,16
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 09/2022	3207	51	137,19
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	314,34
PAGO PARA WHIRLPOOL S/A		51	5.888,18
PAGO PARA WHIRLPOOL S/A	12348		5.791,02
PAGO FRETE SOBRE NF DA WHIRLPOOL S/A	5902		97,16
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	10808	51	2.219,67
PAGO NF 50134 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	840,00
COMPRA - CTc 11935 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	5902	10987	700,00
COMPRA - NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	9.704,19
COMPRA - CTc 2314340 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,27
VENDA - NF 877 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUÇÃO	402	5006	549,68
VENDA - NF 879 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBÁU	402	5006	595,00
VENDA - NF 880 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBÁU	402	5006	227,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 67

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 881 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	1.857,00
RECEBIMENTO DA NF 702 DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	58	1656	1.237,15
Total dia - Déb:	173.398,03	Cré:	173.398,03

19/11/2022

VENDA - NF 882 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	950,22
VENDA - NF 883 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	8.800,85
Total dia - Déb:	9.751,07	Cré:	9.751,07

21/11/2022

PAGO NF 182014 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	421,21
PAGO NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.472,72
PAGO NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.330,80
PAGO NF 532661 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.140,00
PAGO NF 823973 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	2.745,00
RECEBIMENTO DA NF 375	51	402	2.434,31
RECEBIMENTO DA NF 447	51	402	971,30
RECEBIMENTO DA NF 743	51	402	1.202,20
RECEBIMENTO DA NF 736	51	402	1.500,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	99.305,63
PAGO SIMPLES 10/2022	3211	51	91.789,37
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	195,67
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	155,00
PAGO FATURA 34030 COOPEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	11391	51	63,76
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	320,14
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	379,77
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	400,00
COMPRA - NF 86 A DE FREITAS PELISSARI COMERCIAL	5904	3004	1.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 888 MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	5103	402	766,25
COMPRA - CTe 9927 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	140,00
COMPRA - CTe 248429 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 248431 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	68,08
COMPRA - NF 781686 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	1.783,06
COMPRA - NF 781686 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904		1.736,06
FRETE SOBRE NF 781686 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5902		47,00
COMPRA - CTe 1106595 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	131,55
VENDA - NF 884 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	754,68
VENDA - NF 885 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	694,58
VENDA - NF 886 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	1.003,34
VENDA - NF 887 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	402	5006	1.559,76
VENDA - NF 889 MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE	402	5006	707,80
VENDA - NF 890 GRUPOAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	790,10
Total dia - Déb:	220.286,08	Cré:	220.286,08

22/11/2022

PAGO NF 529457 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	530,39
PAGO NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.024,91
RECEBIMENTO DA NF 765	51	402	252,68
RECEBIMENTO DA NF 808	51	402	57.280,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	54.756,19
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	73,19
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	148,00
COMPRA - CTe 38630 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 49250 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	790,00
COMPRA - CTe 49251 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	130,00
COMPRA - CTe 189490 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	150,29
COMPRA - CTe 249618 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 249630 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 482270 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	428,87
COMPRA - CTe 2318623 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	391,84

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 891 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	6.635,73
VENDA - NF 892 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	774,07
VENDA - NF 893 PREF.MUNIC.MARINGA	402	5006	5.149,96
VENDA - NF 894 PREF.MUNIC.MARINGA	402	5006	649,98
VENDA - NF 895 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	402	5006	509,97
VENDA - NF 896 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	530,16
VENDA - NF 897 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	420,00
VENDA - NF 898 UNIV FED RURAL DO RIO DE JANEIRO	402	5006	4.675,82
VENDA - NF 899 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	247,48
VENDA - NF 900 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	180,00
VENDA - NF 901 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	547,82
Total dia - Déb:	137.455,35	Cré:	137.455,35

23/11/2022

RECEBIMENTO DA NF 192		402	712,80
RECEBIMENTO DA NF 192	51		641,52
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 192	7529		71,28
RECEBIMENTO DA NF 708	51	402	731,80
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.303,32
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	70,00
COMPRA - NF 85305 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	2.343,00
COMPRA - CTe 330863 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	685,88
COMPRA - NF 540510 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.975,41
COMPRA - CTe 1107894 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	72,78
COMPRA - CTe 1107895 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,22
COMPRA - CTe 2320471 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,11
COMPRA - CTe 2320472 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	51,60
COMPRA - NF 4034504 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	5.791,02
VENDA - NF 902 MUNICIPIO DE ARCOS	402	5006	683,20
VENDA - NF 903 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	1.009,80
VENDA - NF 904 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	201,96
VENDA - NF 905 PREF MUN DE CURITIBANOS	402	5006	1.500,00
VENDA - NF 906 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	402	5006	169,90
VENDA - NF 907 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	296,10
VENDA - NF 908 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	402	5006	197,00
VENDA - NF 909 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU CODENI	402	5006	150,00
VENDA - NF 910 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	17,96
COMPRA - CTe 2320469 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,27
Total dia - Déb:	21.133,13	Cré:	21.133,13

24/11/2022

PAGO NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.339,15
PAGO NF 71608 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	15.116,15
PAGO NF 1945365 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	297,50
PAGO NF 1069301 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	3.614,05
RECEBIMENTO DA NF 800	51	402	770,00
RECEBIMENTO DA NF 678	51	402	755,90
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	22.009,95
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	200,00
PAGO NF 362151 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.969,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 920 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	5103	402	169,90
COMPRA - CTe 251589 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	164,98
COMPRA - NF 252962 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	5904	11593	1.760,50
COMPRA - CTe 331101 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	177,22
COMPRA - CTe 5355368 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	236,69
VENDA - NF 911 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	402	5006	1.546,00
VENDA - NF 912 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	1.208,70
VENDA - NF 913 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	5.660,56
VENDA - NF 914 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	1.199,20
VENDA - NF 915 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	4.039,38
VENDA - NF 916 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	3.384,14
VENDA - NF 917 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	183,84
VENDA - NF 918 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	9,61
VENDA - NF 919 ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	402	5006	466,56

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 69

Histórico		Débito	Crédito	Valor
	Total dia - Déb:	67.278,98	Cré:	67.278,98
25/11/2022				
PAGO NF 126935 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA		10471	51	7.401,00
PAGO NF 28502 TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI		11150	51	3.673,36
RECEBIMENTO DA NF 807		51	402	222,40
RECEBIMENTO DA NF 603		51	402	3.124,84
RECEBIMENTO DA NF 731		51	402	6.237,00
RECEBIMENTO DA NF 839		51	402	52.281,78
RECEBIMENTO DA NF 758		51	402	765,30
RECEBIMENTO DA NF 861		51	402	710,00
RECEBIMENTO DA NF 570		51	402	10.876,15
RESGATE BB RENDE FACIL		51	152	39.860,06
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI		70	51	50.000,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI		151	51	52.000,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	34,79
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	56,61
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	79,20
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	832,57
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - LUCRO PARA EDSON CAMILO		1655	70	15.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO		8534	70	2,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 924 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUAÇU CODENI		5103	402	150,00
COMPRA - CTe 10170 LANTO TRANSPORTES LTDA		7523	13255	195,00
COMPRA - CTe 10171 LANTO TRANSPORTES LTDA		7523	13255	125,00
COMPRA - CTe 10173 LANTO TRANSPORTES LTDA		7523	13255	1.590,00
COMPRA - CTe 38912 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA		5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 253351 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 253352 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	13048	49,30
COMPRA - NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		5904	10949	6.631,86
COMPRA - CTe 1108741 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	73,39
COMPRA - CTe 1108750 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	74,54
COMPRA - CTe 2324293 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A		7523	11014	40,94
VENDA - NF 921 ADMINISTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS		402	5006	1.584,88
VENDA - NF 923 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO		402	5006	896,20
VENDA - NF 925 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		402	5006	18.272,60
VENDA - NF 928 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA		402	5006	772,00
VENDA - NF 929 MUNICIPIO DE IBIPORA		402	5006	299,40
	Total dia - Déb:	274.040,17	Cré:	274.040,17
28/11/2022				
PAGO NF 524412 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	473,29
PAGO NF 249012 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	844,19
PAGO NF 21214 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA		13315	51	448,81
PAGO NF 1250556 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA		10147	51	648,97
PAGO NF 532240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	901,12
PAGO NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.858,32
RECEBIMENTO DA NF 819		51	402	474,98
RECEBIMENTO DA NF 766		51	402	155,00
RECEBIMENTO DA NF 853		51	402	13.281,00
RECEBIMENTO DA NF 782		51	402	65.380,70
RECEBIMENTO DA NF 520 - 521 - 522		51	402	18.863,04
RECEBIMENTO DA NF 815		51	402	1.950,00
RECEBIMENTO DA NF 718		51	402	7.781,90
RECEBIMENTO DA NF 885		51	402	694,58
RECEBIMENTO DA NF 884		51	402	754,68
RECEBIMENTO DA NF 818		51	402	224,88
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	103.004,46
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	58,14
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		7533	51	92,58
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA		13255	51	321,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	180,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		13048	51	729,88
COMPRA - NF 92149 METALÚRGICA FERCAR LTDA		5904	10808	2.219,67
COMPRA - CTe 254855 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		5902	13048	101,48

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 930 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	633,83
VENDA - NF 931 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	402	5006	1.204,50
VENDA - NF 932 SEGUNDO CENTRO DEF AEREA CONT ILF AEREO	402	5006	14.597,41
VENDA - NF 933 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA	402	5006	2.172,94
Total dia - Déb:	240.051,35	Cré:	240.051,35

29/11/2022

RECEBIMENTO DA NF 746 - 862	51	402	10.567,83
RECEBIMENTO DA NF 796	51	402	5.185,46
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	8.972,11
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO LTDA	581	51	4.575,55
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	841,63
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	920,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	444,00
COMPRA - CTe 10341 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	190,00
COMPRA - CTe 10344 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	99,99
COMPRA - CTe 10346 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	120,00
COMPRA - NF 22149 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	5904	11552	593,00
COMPRA - NF 38489 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	5904	11786	1.792,00
COMPRA - CTe 39047 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	92,00
COMPRA - NF 133152 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	703,85
COMPRA - CTe 256045 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	350,00
COMPRA - CTe 256047 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 307832 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	133,19
COMPRA - NF 783172 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904		1.189,51
COMPRA - CTe 2329324 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	96,23
COMPRA - NF 783172 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	1.238,18
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - FRETE SOBRE NF 783172 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5902		48,67
VENDA - NF 934 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	790,02
VENDA - NF 935 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	546,78
VENDA - NF 936 INST. FED. TRIANGULO MINEIRO - CAMPUS PATROCINIO	402	5006	1.108,25
VENDA - NF 937 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	402	5006	515,10
VENDA - NF 938 TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	225,00
Total dia - Déb:	40.160,17	Cré:	40.160,17

30/11/2022

DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
PAGO NF 532009 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	874,66
PAGO NF 270 METALÚRGICA FCT EIRELI	3004	51	14.521,00
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.623,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	343,84
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	137,19
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.142,72
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	289,90
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,98
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,16
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	402,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	32,21
RECEBIMENTO DA NF 761 - 762	51	402	1.281,11
RECEBIMENTO DA NF 753	51	402	501,84
RECEBIMENTO DA NF 860	51	402	1.547,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	113.035,78
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	100.000,00
PAGO PARA MANTOVA IND.PLÁSTICOS LTDA	581	51	970,56
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	10.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	4.382,12
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	59,16
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.042,45
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	8804	152	272,58
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	35,60

Histórico	Débito	Crédito	Valor
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	0,93
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	30,45
COMPRA - CTe 39107 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	110,00
COMPRA - CTe 257414 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	55,00
COMPRA - CTe 257417 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 483975 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	176,72
VENDA - NF 939 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	1.557,60
VENDA - NF 940 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	402	5006	848,98
VENDA - NF 942 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	700,92
VENDA - NF 943 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	249,30
VENDA - NF 944 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICIO MILITAR	402	5006	1.164,64
VENDA - NF 946 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTAREM	402	5006	886,00
VENDA - NF 947 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	525,00
VENDA - NF 948 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	330,13
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	69.224,76
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		6.446,56
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		4.775,23
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.927,22
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		13.499,57
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		21.472,46
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		5.082,73
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		15.020,99
Total dia - Déb:	330.339,18	Cré:	330.339,18

Total mês - Déb: 2.580.741,48 Cré: 2.580.741,48

01/12/2022

PAGO NF 529722 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	954,72
PAGO NF 529724 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	734,40
COMPRA - CTe 10380 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	160,00
COMPRA - CTe 10384 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	115,00
PAGO NF 11888 HIDROFER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	5904	5	186,00
COMPRA - CTe 13070 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	35,00
COMPRA - CTe 39251 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - NF 109804 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	5904	581	970,56
COMPRA - NF 151510 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		11531	1.948,40
COMPRA - NF 151510 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904		1.899,00
FRETE SOBRE NF 151510 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5902		49,40
COMPRA - CTe 258932 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	51,64
COMPRA - CTe 696635 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	68,69
PAGO NF 803504 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS	5904	5	132,76
COMPRA - NF 807932 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.051,96
COMPRA - CTe 2332686 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,33
VENDA - NF 949 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	249,30
VENDA - NF 950 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	166,20
VENDA - NF 951 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	83,10
VENDA - NF 952 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	166,20
VENDA - NF 953 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	166,20
VENDA - NF 954 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	83,10
VENDA - NF 955 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	498,60
VENDA - NF 956 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	365,32
RECEBIMENTO DA NF 754	51	402	544,13
RECEBIMENTO DA NF 849	51	402	1.873,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	8.534,68
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	581	51	9.250,40
PAGO PARA SECRETARIA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS DA PARAÍBA	587	51	12,30
Total dia - Déb:	29.520,99	Cré:	29.520,99

02/12/2022

PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.068,57
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	70	50.000,00
COMPRA - CTe 20811 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	125,00
COMPRA - NF 68081 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	926,15
VENDA - NF 957 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	166,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 958 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	249,30
VENDA - NF 959 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	402	5006	4.916,13
VENDA - NF 960 PREF MUN DE GUARULHOS	402	5006	4.440,00
VENDA - NF 961 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	402	5006	836,05
VENDA - NF 962 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA	402	5006	3.082,80
VENDA - NF 963 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	583,20
RECEBIMENTO DA NF 841	51	402	1.323,50
RECEBIMENTO DA NF 822	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 714	51	402	748,42
RECEBIMENTO DA NF 657	51	402	452,15
RECEBIMENTO DA NF 711	51	402	751,05
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.591,45
RESGATE BB CDB DI	51	151	99.403,48
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACRTEDI	70	51	100.000,00
Total dia - Déb:	270.865,45	Cré:	270.865,45

05/12/2022

PAGO NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.472,72
PAGO NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.330,80
PAGO NF 532661 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.140,00
PAGO NF 334824 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	1.496,96
PAGO NF 779976 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	746,85
PAGO NF 53439 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	838,80
PAGO NF 84288 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	2.694,83
PAGO NF 535160 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	648,67
PAGO NF 536910 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	751,20
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	428,87
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	240,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	308,08
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	78,68
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	1.017,39
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	70	50.000,00
COMPRA - NF 281 METALÚRGICA FCT EIRELI	5904	3004	33.116,05
COMPRA - NF 171919 METALCASTY LTDA	5904	10832	1.409,72
COMPRA - CTe 260956 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	250,00
COMPRA - CTe 448038 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	303,35
COMPRA - NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.920,00
COMPRA - NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	30.900,37
COMPRA - NF 543151 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.446,75
COMPRA - NF 1302128 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.517,55
VENDA - NF 964 SEGUNDO CENTRO DEF AEREA CONT ILF AEREO	402	5006	2.396,60
VENDA - NF 965 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	807,84
VENDA - NF 966 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	807,84
VENDA - NF 967 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	403,92
VENDA - NF 968 COMANDO 10 REGIAO MILITAR	402	5006	1.651,60
RECEBIMENTO DA NF 566		402	288,69
RECEBIMENTO DA NF 721		402	46.499,00
RECEBIMENTO DA NF 791		402	9.235,98
RECEBIMENTO DA NF 566-721-791	51		52.117,75
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 721	7529		3.905,92
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	37.242,54
COMPRA - NF 36225 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	704,76
Total dia - Déb:	243.181,25	Cré:	243.181,25

06/12/2022

PAGO NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.024,91
PAGO NF 527831 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	583,56
PAGO NF 780073 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.074,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	261,33
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	493,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	50.000,00
COMPRA - CTe 10599 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	390,00
COMPRA - CTe 10600 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	110,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 39395 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 677413 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	49,99
COMPRA - CTe 1112287 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	76,65
COMPRA - CTe 2339537 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	65,53
COMPRA - CTe 2339539 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,91
COMPRA - CTe 2339540 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	98,36
VENDA - NF 969 MUNICIPIO DE ITAPORA	402	5006	4.587,80
VENDA - NF 970 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	1.783,94
VENDA - NF 971 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	2.209,97
VENDA - NF 972 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	402	5006	170,90
RECEBIMENTO DA NF 821	51	402	9.728,00
RECEBIMENTO DA NF 879	51	402	595,00
RECEBIMENTO DA NF 881	51	402	1.857,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	7.743,20
Total dia - Déb:	84.025,05	Cré:	84.025,05

07/12/2022

PAGO NF 50134 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	1.960,00
PAGO SALÁRIOS 11/2022	3156	5	3.142,72
PAGO NF 41326 J LARA IND.MÁQUINAS PROD.LIMPEZA LTDA	3004	51	1.470,00
PAGO NF 535160 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	648,67
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.582,50
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	125,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	70	7.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	30.000,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	1656	70	7.500,00
SAQUE VIACREDI	5	70	4.170,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	6,00
COMPRA - CTe 10679 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	195,00
COMPRA - CTe 10680 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	100,00
PAGO NF 20600 ELETRICA REITER LTDA	7504	51	2.184,00
COMPRA - CTe 263539 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 2340755 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	182,07
VENDA - NF 973 COMANDO DA MARINHA	402	5006	281,46
VENDA - NF 974 COMANDO DA MARINHA	402	5006	270,66
VENDA - NF 975 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	402	5006	455,40
VENDA - NF 976 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / SANTANA DO LIVRAMENTO	402	5006	147,32
VENDA - NF 977 MUNICIPIO DE MARAGOGIPE	402	5006	292,97
VENDA - NF 978 MUNICIPIO DE SAO BORJA	402	5006	939,84
RECEBIMENTO DA NF 923	51	402	896,20
RECEBIMENTO DA NF 816	51	402	492,61
RECEBIMENTO DA NF 873	51	402	55,54
RECEBIMENTO DA NF 919	51	402	466,56
RECEBIMENTO DA NF 903-904	51	402	1.211,76
RECEBIMENTO DA NF 768	51	402	1.152,51
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	5.984,89
PAGO FGTS 11/2022	3152	51	289,90
Total dia - Déb:	75.253,58	Cré:	75.253,58

08/12/2022

PAGO NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.339,15
PAGO NF 71608 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	15.116,15
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	99,30
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	140,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 982 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	5103	402	3,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 983 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	5103	402	544,10
COMPRA - CTe 50199 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	53,98
COMPRA - CTe 450168 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	71,06
COMPRA - CTe 1113148 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	81,18
VENDA - NF 979 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	3.227,86
VENDA - NF 980 INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO / CAMPUS GUARAPARI	402	5006	403,92
VENDA - NF 984 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ	402	5006	9.560,00
VENDA - NF 985 IFAM - CAMPUS TABATINGA	402	5006	3.310,78
VENDA - NF 986 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	3.195,96

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 987 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	402	5006	2.460,30
VENDA - NF 988 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	454,19
VENDA - NF 989 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	2.100,00
VENDA - NF 990 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	1.116,80
RECEBIMENTO DA NF 871	51	402	52,51
RECEBIMENTO DA NF 869	51	402	19,92
RECEBIMENTO DA NF 838	51	402	25.506,12
RECEBIMENTO DA NF 809	51	402	184,43
RECEBIMENTO DA NF 727	51	402	1.016,39
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	9.084,77
Total dia - Déb:	80.142,67	Cré:	80.142,67

09/12/2022

FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	159,90
13º SALÁRIO INTEGRAL	3902		3.623,75
DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		552	1.625,00
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	343,84
DESCONTO DO IRRF SOBRE 13º SALÁRIO		3207	137,19
LÍQUIDO DO 13º SALÁRIO		3156	1.517,72
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,98
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,16
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 997 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	35,18
COMPRA - CTe 10756 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	155,00
COMPRA - CTe 10757 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	420,00
COMPRA - CTe 10758 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	850,00
COMPRA - CTe 39694 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - CTe 265807 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - CTe 265810 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 265811 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 265812 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 680896 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
COMPRA - CTe 1113552 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	72,99
VENDA - NF 991 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	402	5006	169,90
VENDA - NF 992 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	1.946,76
VENDA - NF 993 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	193,57
VENDA - NF 994 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	1.152,80
VENDA - NF 995 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	1.648,16
VENDA - NF 996 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA	402	5006	1.011,96
RECEBIMENTO DA NF 845	51	402	3.300,00
RECEBIMENTO DA NF 824	51	402	2.174,40
RECEBIMENTO DA NF 901	51	402	547,82
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	6.022,22
Total dia - Déb:	24.288,55	Cré:	24.288,55

12/12/2022

PAGO NF 772766 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	7.349,92
PAGO NF 33561 TFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3004	51	9.415,00
PAGO NF 532240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	901,12
PAGO PRÓ-LOBORE 11/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
PAGO NF 53439 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	838,80
PAGO NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.858,32
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	225,33
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		51	511,48
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048		596,46
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		7523	84,98
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	156,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	176,72
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	150,29
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	920,00
COMPRA - NF 113 A DE FREITAS PELISSARI COMERCIAL	5904	3004	1.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1000 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	5103	402	3.137,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1002 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5103	402	1.208,70
COMPRA - NF 86648 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	581	9.250,40

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 75

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA		11712	1.204,20
COMPRA - NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904		1.169,20
PAGO FRETE SOBRE NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5902		35,00
COMPRA - CTc 266959 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	126,60
COMPRA - NF 267692 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	12559	976,12
COMPRA - CTc 335339 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	5902	11208	1.001,91
COMPRA - NF 4048061 WHIRLPOOL S/A		12348	3.014,73
COMPRA - NF 4048061 WHIRLPOOL S/A	5904		2.964,98
FRETE SOBRE NF 4048061 WHIRLPOOL S/A	5902		49,75
VENDA - NF 998 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.599,98
VENDA - NF 999 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	18.755,06
VENDA - NF 1001 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	144,52
VENDA - NF 1003 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	1.208,70
RECEBIMENTO DA NF 895	51	402	509,97
RECEBIMENTO DA NF 732		402	2.000,00
RECEBIMENTO DA NF 741	51		1.895,00
RECEBIMENTO DA NF NOSSA NF 741	7529		105,00
RECEBIMENTO DA NF 732	51	402	940,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	53.762,60
RESGATE BB CDB DI	51	151	48.219,07
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COPMERCIAL EIRELI	1657	51	80.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.169,00
PAGO ICMS DeSTDA 10/2022	5105	51	308,23
Total dia - Déb:	254.332,89	Cré:	254.332,89

13/12/2022

PAGO NF 252962 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	11593	51	1.760,50
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	439,48
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	685,88
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.910,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1010 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	5103	402	848,98
COMPRA - NF 8762 THELMAR IND.ABRAÇADEIRAS EIRELI	5904	3004	378,00
COMPRA - CTc 10915 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	430,00
COMPRA - CTc 13260 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	246,00
COMPRA - NF 36354 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.508,96
COMPRA - NF 110058 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	5904	13015	866,27
COMPRA - NF 133609 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	5.484,00
COMPRA - CTc 268256 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTc 573270 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	67,47
COMPRA - CTc 700339 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	68,16
COMPRA - CTc 2349126 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	147,11
VENDA - NF 1004 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	402	5006	222,75
VENDA - NF 1006 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.920,30
VENDA - NF 1007 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.250,00
VENDA - NF 1008 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA	402	5006	3.941,90
VENDA - NF 1009 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	633,83
VENDA - NF 1011 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	402	5006	848,98
RECEBIMENTO DA NF 851	51	402	1.174,00
RECEBIMENTO DA NF 534	51	402	18.059,94
RECEBIMENTO DA NF 249	51	402	1.052,06
RECEBIMENTO DA NF 848	51	402	1.650,00
RECEBIMENTO DA NF 847	51	402	3.300,00
RECEBIMENTO DA NF 877	51	402	549,68
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	22.208,89
Total dia - Déb:	72.703,14	Cré:	72.703,14

14/12/2022

PAGO NF 532009 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	874,66
PAGO NF 17298 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	7.290,30
PAGO NF 133152 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	703,85
PAGO NF 538918 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.164,56
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	177,22
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1014 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	5103	402	2.209,97
COMPRA - NF 8766 GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	5904	13346	7.170,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 10925 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	480,00
COMPRA - CTe 10926 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	115,00
COMPRA - CTe 10927 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	110,00
COMPRA - NF 36371 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	754,48
COMPRA - CTe 39933 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	2.159,82
COMPRA - CTe 269723 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1114935 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	209,44
VENDA - NF 1012 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	437,15
VENDA - NF 1013 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	247,48
VENDA - NF 1015 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	2.161,38
VENDA - NF 1016 COMANDO DA MARINHA	402	5006	146,70
VENDA - NF 1017 COMANDO DA MARINHA	402	5006	84,05
RECEBIMENTO DA NF 910	51	402	17,96
RECEBIMENTO DA NF 864	51	402	880,84
RECEBIMENTO DA NF 248	51	402	719,00
RECEBIMENTO DA NF 899	51	402	247,48
RECEBIMENTO DA NF 856 - 857	51	402	4.989,39
RECEBIMENTO DA NF 810	51	402	76.631,10
RECEBIMENTO DA NF 749	51	402	0,05
RECEBIMENTO DA NF 749	51	402	6.380,77
RECEBIMENTO DA NF 248	51	402	2.286,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	81.942,20
COMPRA - NF 785269 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA		11383	1.607,31
COMPRA - NF 785269 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904		1.553,58
FRETE SOBRE NF 785269 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5902		53,73
Total dia - Déb:	202.316,36	Cré:	202.316,36

15/12/2022

PAGO NF 529722 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	954,72
PAGO NF 529724 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	734,40
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7535		14,95
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535		14,95
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A		51	29,90
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	170,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	209,29
PAGO NF/FATURA CLARO S/A		51	122,26
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	8535		61,13
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535		61,13
COMPRA - CTe 13323 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	91,61
COMPRA - NF 22433 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	5904	13315	5.192,60
COMPRA - CTe 40004 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	110,00
COMPRA - NF 61172 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	4.003,98
COMPRA - NF 90180 NEOTERMICA ISOL. TÉRMICOS REVEST.METAL.LTDA	5904	3004	1.030,00
COMPRA - NF 152103 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA		11531	1.320,63
COMPRA - NF 152103 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904		1.278,08
FRETE SOBRE NF 152103 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5902		42,55
PAGO NF 332977 TAMOYO COM.FEERAG.ART.MARCENARIA LTDA	5904	5	161,00
COMPRA - CTe 5407539 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	66,33
VENDA - NF 1018 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	402	5006	39,75
VENDA - NF 1019 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	881,10
VENDA - NF 1020 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	97,90
VENDA - NF 1021 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	118,44
RECEBIMENTO DA NF 978	51	402	939,84
RECEBIMENTO DA NF 866		402	7.245,63
RECEBIMENTO DA NF 866	51		7.245,00
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 866	7529		0,63
RECEBIMENTO DA NF 250	51	402	1.963,61
RECEBIMENTO DA NF 846	51	402	1.650,00
RECEBIMENTO DA NF 913 - 914 - 915	51	402	10.899,14
RECEBIMENTO DA NF 843		402	10.587,19
RECEBIMENTO DA NF 865		402	7.220,00
RECEBIMENTO DA NF 843 - 865	51		17.789,69
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 843	7529		17,50
RECEBIMENTO DA NF 797	51	402	3.774,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	38.025,34
PAGO NF 807932 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.051,96

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	99.690,82	Cré:	99.690,82
16/12/2022			
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	409,99
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	236,69
COMPRA - NF 810 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	11285	8.980,87
COMPRA - CTe 40099 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 40110 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - NF 41797 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	5904	10133	3.092,34
COMPRA - NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	14.409,11
COMPRA - CTe 561681 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	573,01
COMPRA - NF 814561 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.281,90
COMPRA - NF 1092021 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A		10182	1.325,92
COMPRA - NF 1092021 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	5904		1.226,78
FRETE SOBRE NF 1092021 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	5902		99,14
VENDA - NF 1022 MUNICIPIO DE CANDELARIA	402	5006	58.270,60
RECEBIMENTO DA NF 956	51	402	365,32
RECEBIMENTO DA NF 536 - 537 - 538 - 540 - 541 - 542 - 543	51	402	535,84
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.218,09
Total dia - Déb:	92.859,68	Cré:	92.859,68
19/12/2022			
PAGO NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.472,72
PAGO NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.330,80
PAGO NF 532661 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.140,00
PAGO NF 535160 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	648,67
PAGO NF 536910 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	751,20
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	1.625,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	250,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	275,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	134,99
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	700,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	703,26
COMPRA - CTe 11138 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	130,00
COMPRA - CTe 2357895 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	64,94
VENDA - NF 1023 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	820,00
VENDA - NF 1024 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	310,00
VENDA - NF 1025 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	420,00
VENDA - NF 1026 IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL	402	5006	365,60
VENDA - NF 1027 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	543,40
VENDA - NF 1028 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	333,52
VENDA - NF 1029 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	1.050,00
VENDA - NF 1030 23 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	1.619,57
VENDA - NF 1031 MUNICIPIO DE VERA CRUZ	402	5006	1.683,60
VENDA - NF 1032 INST. FED. ESPIRITO SANTO - CAMPUS VILA VELHA	402	5006	895,76
RECEBIMENTO DA NF 823	51	402	770,00
RECEBIMENTO DA NF 738	51	402	121,64
RECEBIMENTO DA NF 710	51	402	495,51
RECEBIMENTO DA NF 547	51	402	6.579,75
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	106.145,51
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	51	100.000,00
PAGO PREFEITURA DE RIO BRANCO (AC) - TAXAS DIVERSAS	8802	51	30,77
Total dia - Déb:	236.461,21	Cré:	236.461,21
20/12/2022			
PAGO NF 527828 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.029,77
PAGO 13° SALÁRIO PARA MARIO	3156	5	1.517,72
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	280,00
COMPRA - CTe 40188 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	138,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTc 40225 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTc 274086 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTc 274087 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTc 274088 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTc 486618 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	1.036,63
COMPRA - CTc 1116893 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	71,20
VENDA - NF 1034 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	402	5006	10.606,45
VENDA - NF 1035 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	54.698,60
VENDA - NF 1036 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MIN. PUBLICO FEDERAL	402	5006	7.716,52
VENDA - NF 1037 INST. FED. DE EDUC.. CIENC. E TEC. DE ALAGOAS	402	5006	561,99
VENDA - NF 1038 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	402	5006	943,60
VENDA - NF 1039 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MARAGOGI	402	5006	2.885,70
VENDA - NF 1040 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MARAGOGI	402	5006	3,70
VENDA - NF 1041 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
VENDA - NF 1042 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	770,00
VENDA - NF 1043 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	402	5006	1.657,44
RECEBIMENTO DA NF 880	51	402	227,00
RECEBIMENTO DA NF 939	51	402	1.557,60
RECEBIMENTO DA NF 681	51	402	947,60
RECEBIMENTO DA NF 805	51	402	700,92
RECEBIMENTO DA NF 875	51	402	1.127,13
RECEBIMENTO DA NF 239	51	402	937,00
RECEBIMENTO DA NF 739	51	402	19.765,90
RECEBIMENTO DA NF 965 - 966 - 967	51	402	2.019,60
RECEBIMENTO DA NF 840	51	402	2.531,06
RECEBIMENTO DA NF 795	51	402	1.344,08
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	38.334,83
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.076,14
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 10/2022	3207	51	137,19
PAGO INSS 11/2022	3153	51	477,16
PAGO INSS 13º SALÁRIO	3153	51	343,84
PAGO SIMPLES 11/2022	3211	51	69.224,76
Total dia - Déb:	228.073,13	Cré:	228.073,13

21/12/2022

PAGO NF 86 A DE FREITAS PELISSARI COMERCIAL	3004	51	1.000,00
PAGO NF 781686 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	891,53
PAGO NF 85305 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	2.343,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
COMPRA - CTc 11233 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	144,98
COMPRA - NF 36470 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	2.339,34
COMPRA - CTc 274770 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTc 274774 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 307479 JOCLAMAR LTDA	5904	10686	11.466,58
COMPRA - CTc 687928 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	80,00
COMPRA - NF 751713 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	581	4.575,55
COMPRA - CTc 1117266 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	922,00
COMPRA - CTc 1117268 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,00
COMPRA - CTc 1117269 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	80,10
COMPRA - CTc 1117370 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	96,00
VENDA - NF 1044 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	181,24
VENDA - NF 1045 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	402	5006	71,50
VENDA - NF 1046 MUNICIPIO DE MERCEDES	402	5006	245,00
RECEBIMENTO DA NF 902	51	402	683,20
RECEBIMENTO DA NF 817	51	402	1.102,25
RECEBIMENTO DA NF 938	51	402	225,00
RECEBIMENTO DA NF 932	51	402	14.597,41
RECEBIMENTO DA NF 951	51	402	83,10
RECEBIMENTO DA NF 950	51	402	166,20
RECEBIMENTO DA NF 952	51	402	166,20
RECEBIMENTO DA NF 953	51	402	166,20
RECEBIMENTO DA NF 954	51	402	83,10
RECEBIMENTO DA NF 943	51	402	249,30
RECEBIMENTO DA NF 917	51	402	183,84
RECEBIMENTO DA NF 949	51	402	249,30
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	13.756,07

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 79

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	56.373,63	Cré:	56.373,63
22/12/2022			
PAGO NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.339,15
PAGO NF 71608 DVG INDUSTRIAL LTDA	12550	51	15.120,70
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.022,22
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	350,00
COMPRA - CTe 11293 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	140,00
PAGO NF 31620 DUTRA MEZZAROBIA LTDA	5904	51	100,00
COMPRA - CTe 40301 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 66405 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EPP	5904	12635	1.619,00
COMPRA - CTe 275938 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 279397 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5904	11587	4.673,43
COMPRA - CTe 486890 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	357,74
PAGO NF 12958 DAL MORO GOAR EQUIP.ELÉTRICOS LTDA	5904	51	4.591,86
VENDA - NF 1047 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BASICA - FUDEB	402	5006	212,80
VENDA - NF 1048 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	1.138,59
VENDA - NF 1049 COMANDO DA MARINHA	402	5006	320,12
VENDA - NF 1050 COMANDO DA MARINHA	402	5006	480,18
VENDA - NF 1051 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	95.036,48
VENDA - NF 1052 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	837,30
VENDA - NF 1053 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	402	5006	2.513,50
VENDA - NF 1054 CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO CTMRJ	402	5006	1.994,90
VENDA - NF 1055 COMANDO DA MARINHA	402	5006	402,50
RECEBIMENTO DA NF 745	51	402	14.190,00
RECEBIMENTO DA NF 908	51	402	197,00
RECEBIMENTO DA NF 900	51	402	180,00
RECEBIMENTO DA NF 911	51	402	1.546,00
RECEBIMENTO DA NF 994 - 995 - 996	51	402	3.812,92
RECEBIMENTO DA NF 896	51	402	530,16
RECEBIMENTO DA NF 830	51	402	872,41
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.195,44
Total dia - Déb:	158.896,40	Cré:	158.896,40
23/12/2022			
PAGO FÉRIAS PARA MARIO	553	5	2.003,84
PAGO NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.616,72
PAGO NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.104,87
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	125,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1057 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	887,04
COMPRA - CTe 11337 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	125,00
COMPRA - CTe 276520 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	30,00
COMPRA - NF 368475 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	6.783,73
COMPRA - NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	10.170,64
VENDA - NF 1056 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	1.076,20
VENDA - NF 1059 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	402	5006	1.525,20
VENDA - NF 1060 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	402	5006	782,38
RECEBIMENTO DA NF 247	51	402	3.930,00
RECEBIMENTO DA NF 921	51	402	1.584,88
RECEBIMENTO DA NF 777		402	5.973,40
RECEBIMENTO DA NF 777	51		5.937,57
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 777	7529		35,83
RECEBIMENTO DA NF 793		402	337,10
RECEBIMENTO DA NF 793	51		334,40
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 793	7529		2,70
RECEBIMENTO DA NF 886	51	402	1.003,34
RECEBIMENTO DA NF 798	51	402	2.829,60
RECEBIMENTO DA NF 905	51	402	1.500,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	8.789,20
PAGO NF 133609 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	5.484,00
Total dia - Déb:	57.662,14	Cré:	57.662,14

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/12/2022			
COMPRA - NF 4061464 WHIRLPOOL S/A		12348	2.143,58
FRETE SOBRE NF 4061464 WHIRLPOOL S/A	5902		31,76
COMPRA - NF 4061464 WHIRLPOOL S/A	5904		2.111,82
Total dia - Déb:	2.143,58	Cré:	2.143,58
26/12/2022			
PAGO NF 126935 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	10471	51	7.401,00
PAGO NF 1250556 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	649,17
PAGO NF 532240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	901,12
PAGO NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.858,32
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	56,61
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	244,76
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	795,00
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11501	51	53,98
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	374,41
COMPRA - CTe 11466 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	145,00
RECEBIMENTO DA NF 420	51	402	568,36
RECEBIMENTO DA NF 988	51	402	454,19
RECEBIMENTO DA NF 783 - 784 - 785 - 787 - 788 - 789 - 790	51	402	7.060,35
RECEBIMENTO DA NF 778		402	23.567,96
RECEBIMENTO DA NF 778	51		23.426,55
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 778	7529		141,41
RECEBIMENTO DA NF 448	51	402	2.406,40
RECEBIMENTO DA NF 890	51	402	790,10
RECEBIMENTO DA NF 661	51	402	4.675,82
RECEBIMENTO DA NF 611	51	402	1.481,82
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	28.454,43
Total dia - Déb:	82.013,59	Cré:	82.013,59
27/12/2022			
PAGO NF 33561 TFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3004	51	9.415,00
PAGO NF 38489 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	11786	51	1.792,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	230,82
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	156,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7516 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	306.430,80
COMPRA - NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	31.204,76
RECEBIMENTO DA NF 836	51	402	128,80
RECEBIMENTO DA NF 868	51	402	3.200,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	9.550,32
PAGO NF 783172 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.238,18
Total dia - Déb:	363.393,80	Cré:	363.393,80
28/12/2022			
PAGO NF 21214 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	448,81
PAGO NF 532009 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	874,64
PAGO NF 538918 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.164,56
PAGO NF 540510 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	995,08
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
COMPRA - NF 869 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	11285	2.152,31
COMPRA - NF 7840 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	5904	12237	14.712,20
COMPRA - CTe 277542 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 277544 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	128,13
COMPRA - NF 546528 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.224,00
COMPRA - CTe 815346 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	178,39
VENDA - NF 1061 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	10.305,68

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 81

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1068 INST. FED. EDUC.. CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	402	5006	1.329,60
VENDA - NF 1069 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMA	402	5006	12.175,02
VENDA - NF 1070 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	2.064,00
VENDA - NF 1071 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	402	5006	94,95
RECEBIMENTO DA NF 684	51	402	15.000,00
RECEBIMENTO DA NF 991	51	402	169,90
RECEBIMENTO DA NF 867	51	402	6.060,00
RECEBIMENTO DA NF 684	51	402	252.503,67
RECEBIMENTO DA NF 684	51	402	2.989,66
RECEBIMENTO DA NF 942	51	402	700,92
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	782,05
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COPMERCIAL EIRELI	1657	51	30.000,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	227.000,00
PAGO NF 36225 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	704,76
PAGO NF 151510 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	649,47
PAGO NF 7840 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	12237	51	14.712,20
Total dia - Déb:	599.292,58	Cré:	599.292,58

29/12/2022

DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1072 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	3.905,92
COMPRA - CTe 194917 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	62,87
VENDA - NF 1073 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	334,69
VENDA - NF 1074 COMANDO DA MARINHA	402	5006	215,20
VENDA - NF 1075 COMANDO DA MARINHA	402	5006	306,50
RECEBIMENTO DA NF 928	51	402	772,00
RECEBIMENTO DA NF 1056	51	402	1.076,20
RECEBIMENTO DA NF 990	51	402	1.116,80
RECEBIMENTO DA NF 1035	51	402	54.698,60
RECEBIMENTO DA NF 891	51	402	6.635,73
RECEBIMENTO DA NF 892	51	402	774,07
RECEBIMENTO DA NF 968	51	402	1.651,60
RECEBIMENTO DA NF 930	51	402	633,83
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	62.166,23
PAGO NF 22433 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	5.192,60
Total dia - Déb:	139.542,84	Cré:	139.542,84

30/12/2022

VENDA - NF 1076 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	148,05
VENDA - NF 1077 COMANDO DA MARINHA	402	5006	75,65
RECEBIMENTO DA NF 934	51	402	790,02
RECEBIMENTO DA NF 976	51	402	147,32
RECEBIMENTO DA NF 933	51	402	2.172,94
RECEBIMENTO DA NF 959	51	402	4.916,13
RECEBIMENTO DA NF 1004	51	402	222,75
RECEBIMENTO DA NF 961	51	402	836,05
RECEBIMENTO DA NF 1029	51	402	1.050,00
RECEBIMENTO DA NF 1045	51	402	71,50
RECEBIMENTO DA NF 1038	51	402	943,60
RECEBIMENTO DA NF 931	51	402	1.204,50
RECEBIMENTO DA NF 975	51	402	455,40
RECEBIMENTO DA NF 1018	51	402	39,75
RECEBIMENTO DA NF 1031	51	402	1.683,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	14.533,56
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	4.508,17
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	1.362,73
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.214,50
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	48,76
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	1,49
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	30,58
Total dia - Déb:	36.457,05	Cré:	36.457,05

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2022			
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,78
SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.922,38
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
FÉRIAS NO MÊS	7239		701,37
1/3 DAS FÉRIAS	7239		233,79
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	858,79
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	299,86
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	76,37
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	53,89
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	2.568,63
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	308,60
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	563,69
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	45,09
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	108.495,57
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		10.474,25
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		7.758,70
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		4.756,09
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		21.933,86
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		30.908,52
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		8.255,70
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		24.408,45
BAIXA DO ESTOQUE EM 31/12/2021	5909	513	21.086,75
VALOR DO ESTOQUE EM 31/12/2022	513	5909	198.575,59
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9006		1,33
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5904	1.309.175,12
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8534	1.203,90
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7523	142.484,24
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5006		5.336.705,87
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8532	9.589,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8535	915,17
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7535	915,19
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8802	751,61
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7246	54.303,19
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8207	14.544,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7240	5.654,90
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7231	5.290,69
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7239	7.224,94
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9512	29.385,33
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9511	20.465,88
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5108	13.938,20
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5101	64.305,74
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5105	129.024,83
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8205	36.158,73
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7243	111.832,08
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5902	19.211,99
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8526	2.770,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7526	4.089,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5103	1.085.388,39
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5905		53.917,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7533	11.914,42
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7529	47.279,83
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9005		5,76
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9003		29.773,55
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8804	4.179,95
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8803	247,01
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9106	67,34
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9103	86,77
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8520	53,28
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7504	2.184,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5909		177.488,84
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		4804	2.463.257,63
TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO APURADO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4804	4802	2.463.257,63
Total dia - Déb:	8.395.312,59	Cré:	8.395.312,59
Total mês - Déb:	11.884.802,97	Cré:	11.884.802,97

Histórico		Débito	Crédito	Valor
	Total ano - Déb:	30.700.733,79	Cré:	30.700.733,79

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 84

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	122.168,64D	18.031.897,72	15.199.512,70	2.954.553,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	122.168,64D	16.730.267,29	15.177.297,27	1.675.138,66D
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.765,83D	10.985.847,62	10.204.991,00	876.622,45D
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS	62.040,95D	95.790,13	151.657,69	6.173,39D
5	1.1.10.01.01000	CAIXA	62.040,95D	95.790,13	151.657,69	6.173,39D
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.724,88D	7.146.823,30	7.152.556,32	27.991,86D
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL	31.906,30D	6.587.468,77	6.619.375,07	0,00
58	1.1.10.10.20000	BRADESCO	0,00	1.237,15	0,00	1.237,15D
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI	1.818,58D	558.117,38	533.181,25	26.754,71D
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.743.234,19	2.900.776,99	842.457,20D
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI	0,00	1.400.667,31	782.073,25	618.594,06D
152	1.1.10.20.01800	BANCO DO BRASIL - FUNDOS	0,00	2.342.566,88	2.118.703,74	223.863,14D
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER	5.316,06D	5.336.705,87	4.743.582,56	598.439,37D
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO	5.316,06D	5.336.705,87	4.743.582,56	598.439,37D
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5.316,06D	5.336.705,87	4.743.582,56	598.439,37D
500	1.1.30	ESTOQUES	21.086,75D	198.575,59	21.086,75	198.575,59D
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS	21.086,75D	198.575,59	21.086,75	198.575,59D
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA	21.086,75D	198.575,59	21.086,75	198.575,59D
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS	0,00	209.138,21	207.636,96	1.501,25D
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	0,00	3.966,76	2.821,71	1.145,05D
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	1.962,92	1.962,92	0,00
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	2.003,84	858,79	1.145,05D
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	205.171,45	204.815,25	356,20D
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	196.422,25	196.422,25	0,00
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	8.393,00	8.393,00	0,00
587	1.1.40.10.65500	OUTROS ADIANTAMENTOS - CAUÇÃO	0,00	356,20	0,00	356,20D
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.301.630,43	22.215,43	1.279.415,00D
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.299.499,10	22.162,15	1.277.336,95D
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO	0,00	1.299.499,10	22.162,15	1.277.336,95D
1655	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	0,00	453.000,00	1.400,00	451.600,00D
1656	1.2.10.40.42000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	0,00	31.700,00	1.237,15	30.462,85D
1657	1.2.10.40.88000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	0,00	814.799,10	19.525,00	795.274,10D
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS	0,00	1,01	0,00	1,01D
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS	0,00	1,01	0,00	1,01D
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI	0,00	1,01	0,00	1,01D
2400	1.2.50	IMOBILIZADO	0,00	2.130,32	53,28	2.077,04D
2401	1.2.50.10	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	2.130,32	0,00	2.130,32D
2410	1.2.50.10.58000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.130,32	0,00	2.130,32D
2501	1.2.50.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	53,28	53,28C
2510	1.2.50.20.58000	(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	53,28	53,28C
3000	2	PASSIVO	122.168,64C	1.445.843,25	1.814.970,64	491.296,03C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.425,96C	1.392.943,25	1.762.070,64	398.553,35C
3002	2.1.10	FORNECEDORES	28.085,45C	1.014.561,97	1.267.406,11	280.929,59C
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	28.085,45C	1.014.561,97	1.267.406,11	280.929,59C
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	64.172,07	109.111,12	44.939,05C
3005	2.1.10.01.03005	GRIFE TRANSPORTES LTDA	0,00	882,49	882,49	0,00
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	0,00	6.895,70	6.895,70	0,00
10050	2.1.10.01.10050	ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	372,85	372,85	0,00
10063	2.1.10.01.10063	AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	0,00	56.916,55	56.916,55	0,00
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA	0,00	22.452,30	22.452,30	0,00
10133	2.1.10.01.10133	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	0,00	0,00	3.092,34	3.092,34C
10147	2.1.10.01.10147	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	0,00	1.947,11	4.464,66	2.517,55C
10182	2.1.10.01.10182	WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	0,00	0,00	1.325,92	1.325,92C
10255	2.1.10.01.10255	CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	0,00	5.407,13	5.407,13	0,00
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI	0,00	537,20	600,07	62,87C
10331	2.1.10.01.10331	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	0,00	45.524,00	45.524,00	0,00
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10445	2.1.10.01.10445	LILIANA LIGORI FIGUEIREDO	0,00	16.293,30	16.293,30	0,00
10457	2.1.10.01.10457	EXATA CARGO LTDA	0,00	740,00	740,00	0,00
10458	2.1.10.01.10458	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	374,41	374,41	0,00
10471	2.1.10.01.10471	FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	0,00	22.927,70	22.927,70	0,00
10529	2.1.10.01.10529	GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	0,00	6.430,72	6.430,72	0,00
10606	2.1.10.01.10606	IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	0,00	4.225,12	8.827,90	4.602,78C
10650	2.1.10.01.10650	INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	0,00	3.697,05	5.856,87	2.159,82C
10659	2.1.10.01.10659	IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	3.198,17	3.198,17	0,00
10686	2.1.10.01.10686	JOCLAMAR LTDA	0,00	0,00	11.466,58	11.466,58C

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 85

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	13.293,74	14.757,48	1.463,74C
10698	2.1.10.01.10698	JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
10794	2.1.10.01.10794	MC MARCHESONI LTDA	0,00	9.429,57	9.429,57	0,00
10808	2.1.10.01.10808	METALÚRGICA FERCAR LTDA	0,00	2.219,67	2.219,67	0,00
10832	2.1.10.01.10832	METALCASTY LTDA	0,00	3.953,00	5.362,72	1.409,72C
10850	2.1.10.01.10850	RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	0,00	9.736,46	9.736,46	0,00
10854	2.1.10.01.10854	MOVVI LOGÍSTICA LTDA	0,00	769,52	769,52	0,00
10864	2.1.10.01.10864	MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA	0,00	5.291,60	5.291,60	0,00
10883	2.1.10.01.10883	NICOLE MADRID ALIFANTIS	0,00	1.338,15	1.338,15	0,00
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	19.692,45C	27.802,81	12.114,34	4.003,98C
10935	2.1.10.01.10935	PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	0,00	926,15	926,15C
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	8.393,00C	188.023,05	322.663,40	143.033,35C
10957	2.1.10.01.10957	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
10985	2.1.10.01.10985	RSSUL TRANSP.LOGÍSTICA E ARMAZ.LTDA	0,00	1.115,53	1.115,53	0,00
10987	2.1.10.01.10987	RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.179,61	1.179,61	0,00
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	0,00	5.389,58	6.278,69	889,11C
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	0,00	2.020,20	2.266,20	246,00C
11028	2.1.10.01.11028	RODO PC TRANSPORTES EXPRESS LTDA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
11150	2.1.10.01.11150	TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	3.673,36	3.673,36	0,00
11165	2.1.10.01.11165	TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
11187	2.1.10.01.11187	TRANSPORTES CIVARDI LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN EIRELI	0,00	118,02	691,03	573,01C
11206	2.1.10.01.11206	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
11208	2.1.10.01.11208	TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	1.001,91	1.001,91C
11285	2.1.10.01.11285	XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	11.133,18	11.133,18C
11334	2.1.10.01.11334	TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	0,00	54.109,31	60.220,90	6.111,59C
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	0,00	1.571,76	1.743,37	171,61C
11501	2.1.10.01.11501	ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	3.067,88	3.067,88	0,00
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	6.410,85	6.410,85	0,00
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	0,00	649,47	3.269,03	2.619,56C
11552	2.1.10.01.11552	PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	0,00	0,00	593,00	593,00C
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.036,84	1.103,17	66,33C
11586	2.1.10.01.11586	ORIGINAL AQUAPLUS FILTRAÇÃO IND.COM.LTDA	0,00	1.388,50	1.388,50	0,00
11587	2.1.10.01.11587	FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	0,00	0,00	4.673,43	4.673,43C
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	0,00	1.339,80	1.339,80	0,00
11593	2.1.10.01.11593	CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA	0,00	1.760,50	1.760,50	0,00
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	0,00	1.264,15	2.468,35	1.204,20C
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.765,19	4.765,19	0,00
11786	2.1.10.01.11786	COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	0,00	3.968,14	3.968,14	0,00
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	0,00	8.412,14	8.412,14	0,00
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	842,40	842,40	0,00
11987	2.1.10.01.11987	PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	0,00	1.358,09	1.358,09	0,00
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	0,00	2.415,68	2.415,68	0,00
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA	0,00	8.945,91	10.340,28	1.394,37C
12173	2.1.10.01.12173	L. SCHUSSLER & CIA.LTDA,	0,00	56,66	56,66	0,00
12237	2.1.10.01.12237	POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	0,00	14.712,20	14.712,20	0,00
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	0,00	6.448,00	7.098,00	650,00C
12348	2.1.10.01.12348	WHIRLPOOL S/A	0,00	5.791,02	10.949,33	5.158,31C
12407	2.1.10.01.12407	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	0,00	8.000,00	14.783,73	6.783,73C
12453	2.1.10.01.12453	VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	0,00	6.392,26	8.674,16	2.281,90C
12468	2.1.10.01.12468	LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	0,00	21.917,39	21.917,39	0,00
12550	2.1.10.01.12550	DVG INDUSTRIAL LTDA	0,00	74.803,00	74.803,00	0,00
12559	2.1.10.01.12559	NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	0,00	10.898,04	11.874,16	976,12C
12635	2.1.10.01.12635	FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA	0,00	0,00	1.619,00	1.619,00C
12738	2.1.10.01.12738	TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	0,00	4.311,71	4.311,71	0,00
12845	2.1.10.01.12845	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	0,00	615,57	615,57	0,00
12853	2.1.10.01.12853	BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	0,00	39.908,96	39.908,96	0,00
12869	2.1.10.01.12869	GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA	0,00	517,45	517,45	0,00
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	0,00	530,31	530,31	0,00
13015	2.1.10.01.13015	MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	0,00	0,00	866,27	866,27C
13017	2.1.10.01.13017	HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	0,00	80.236,10	80.236,10	0,00
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	0,00	17.033,74	17.501,87	468,13C
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA	0,00	12.840,10	16.115,08	3.274,98C

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 86

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13315	2.1.10.01.13315	METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	0,00	15.520,91	15.520,91	0,00
13345	2.1.10.01.13345	NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAM.LTDA	0,00	682,20	682,20	0,00
13346	2.1.10.01.13346	GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	7.170,00	7.170,00C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	121,00C	62.152,15	65.577,83	3.546,68C
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	121,00C	62.152,15	65.577,83	3.546,68C
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER	0,00	4.392,95	4.861,45	468,50C
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER	121,00C	6.724,56	7.113,11	509,55C
3155	2.1.20.10.85000	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.126,02	3.126,02	0,00
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	47.908,62	50.477,25	2.568,63C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	240,51C	297.348,75	405.932,08	108.823,84C
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	240,51C	297.348,75	405.932,08	108.823,84C
3207	2.1.30.10.51000	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	959,90	1.288,17	328,27C
3208	2.1.30.10.52000	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	0,00	30,72	30,72	0,00
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER	240,51C	296.358,13	404.613,19	108.495,57C
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	979,00C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES	979,00C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	0,00	6.035,90	10.210,46	4.174,56C
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS	0,00	6.035,90	10.210,46	4.174,56C
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	4.140,93	4.140,93	0,00
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	345,83	345,83	0,00
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.434,49	5.299,83	3.865,34C
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	0,00	114,65	423,87	309,22C
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
4130	2.2.25.10.42000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
4131	2.2.25.10.88000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.742,68C	0,00	0,00	92.742,68C
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.257,32D	0,00	0,00	7.257,32D
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.257,32D	0,00	0,00	7.257,32D
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.257,32D	0,00	0,00	7.257,32D
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.161.842,84	5.625.100,47	2.463.257,63C
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	3.111.991,63	5.625.100,47	2.513.108,84C
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	1.292.657,16	5.336.705,87	4.044.048,71C
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	5.336.705,87	5.336.705,87C
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	5.336.705,87	5.336.705,87C
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.292.657,16	0,00	1.292.657,16D
5101	3.1.10.10.15000	COFINS	0,00	64.305,74	0,00	64.305,74D
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	1.085.388,39	0,00	1.085.388,39D
5105	3.1.10.10.45000	ICMS	0,00	129.024,83	0,00	129.024,83D
5108	3.1.10.10.87000	PIS	0,00	13.938,20	0,00	13.938,20D
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.350.584,78	253.603,51	1.096.981,27D
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.350.584,78	253.603,51	1.096.981,27D
5902	3.1.30.10.30000	FRETES	0,00	20.322,91	1.110,92	19.211,99D
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	1.309.175,12	0,00	1.309.175,12D
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	53.917,00	53.917,00C
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	21.086,75	198.575,59	177.488,84C
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS	0,00	398.182,93	5.010,45	393.172,48D
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	188.714,38	4.408,58	184.305,80D
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO	0,00	5.807,87	517,18	5.290,69D
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS	0,00	8.659,43	1.434,49	7.224,94D
7240	3.1.50.25.32000	FGTS	0,00	5.798,45	143,55	5.654,90D
7243	3.1.50.25.47000	INSS	0,00	111.832,08	0,00	111.832,08D
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS	0,00	56.616,55	2.313,36	54.303,19D
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS	0,00	209.468,55	601,87	208.866,68D
7523	3.1.50.50.25000	FRETES	0,00	143.086,11	601,87	142.484,24D
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	4.089,00	0,00	4.089,00D
7504	3.1.50.50.43500	MATERIAL/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00D
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES	0,00	47.279,83	0,00	47.279,83D
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.914,42	0,00	11.914,42D
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	915,19	0,00	915,19D
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	65.234,08	0,00	65.234,08D
8200	3.1.60.20	DIRETORIA	0,00	50.702,73	0,00	50.702,73D
8205	3.1.60.20.47000	INSS	0,00	36.158,73	0,00	36.158,73D
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00D

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 87

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS	0,00	14.531,35	0,00	14.531,35D
8520	3.1.60.50.18000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	53,28	0,00	53,28D
8526	3.1.60.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00D
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	9.589,00	0,00	9.589,00D
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.203,90	0,00	1.203,90D
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	915,17	0,00	915,17D
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.178,57	0,00	5.178,57D
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.178,57	0,00	5.178,57D
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	751,61	0,00	751,61D
8803	3.1.67.10.44000	IOF	0,00	247,01	0,00	247,01D
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.179,95	0,00	4.179,95D
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	154,11	29.780,64	29.626,53C
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.780,64	29.780,64C
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.773,55	29.773,55C
9005	3.1.70.10.45000	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00	5,76	5,76C
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,33	1,33C
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	154,11	0,00	154,11D
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS	0,00	86,77	0,00	86,77D
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS	0,00	67,34	0,00	67,34D
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS	0,00	49.851,21	0,00	49.851,21D
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	49.851,21	0,00	49.851,21D
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL	0,00	49.851,21	0,00	49.851,21D
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	20.465,88	0,00	20.465,88D
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA	0,00	29.385,33	0,00	29.385,33D

FRONT COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1683 - FRONT COMERCIAL LTDA

Página: 88

Código	Classificação	Nome
1	1	A T I V O
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS
5	1.1.10.01.01000	CAIXA
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL
58	1.1.10.10.20000	BRDESCO
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI
152	1.1.10.20.01800	BANCO DO BRASIL - FUNDOS
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS
500	1.1.30	ESTOQUES
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
587	1.1.40.10.65500	OUTROS ADIANTAMENTOS - CAUÇÃO
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO
1655	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
1656	1.2.10.40.42000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
1657	1.2.10.40.88000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI
2400	1.2.50	IMOBILIZADO
2401	1.2.50.10	BENS EM OPERAÇÃO
2410	1.2.50.10.58000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
2501	1.2.50.20	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
2510	1.2.50.20.58000	(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS
3000	2	P A S S I V O
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
3002	2.1.10	FORNECEDORES
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS
3005	2.1.10.01.03005	GRIFE TRANSPORTES LTDA
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA
10050	2.1.10.01.10050	ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
10063	2.1.10.01.10063	AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA
10133	2.1.10.01.10133	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA
10147	2.1.10.01.10147	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA
10182	2.1.10.01.10182	WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A
10255	2.1.10.01.10255	CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI
10331	2.1.10.01.10331	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10445	2.1.10.01.10445	LILIANA LIGORI FIGUEIREDO
10457	2.1.10.01.10457	EXATA CARGO LTDA
10458	2.1.10.01.10458	EXPRESSO LEOMAR LTDA
10471	2.1.10.01.10471	FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA
10529	2.1.10.01.10529	GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA
10606	2.1.10.01.10606	IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA
10650	2.1.10.01.10650	INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA
10659	2.1.10.01.10659	IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10686	2.1.10.01.10686	JOCLAMAR LTDA
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI

FRONT COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1683 - FRONT COMERCIAL LTDA

Página: 89

Código	Classificação	Nome
10698	2.1.10.01.10698	JORGE BONIFACIO TRANSPORTES EIRELI
10794	2.1.10.01.10794	MC MARCHESONI LTDA
10808	2.1.10.01.10808	METALÚRGICA FERCAR LTDA
10832	2.1.10.01.10832	METALCASTY LTDA
10850	2.1.10.01.10850	RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
10854	2.1.10.01.10854	MOVVI LOGÍSTICA LTDA
10864	2.1.10.01.10864	MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA
10883	2.1.10.01.10883	NICOLE MADRID ALIFANTIS
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
10935	2.1.10.01.10935	PINCÊIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A
10957	2.1.10.01.10957	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10985	2.1.10.01.10985	RSSUL TRANSP.LOGÍSTICA E ARMAZ.LTDA
10987	2.1.10.01.10987	RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA
11028	2.1.10.01.11028	RODO PC TRANSPORTES EXPRESS LTDA
11150	2.1.10.01.11150	TENACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11165	2.1.10.01.11165	TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA
11187	2.1.10.01.11187	TRANSPORTES CIVARDI LTDA
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN EIRELI
11206	2.1.10.01.11206	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI
11208	2.1.10.01.11208	TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA
11285	2.1.10.01.11285	XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
11334	2.1.10.01.11334	TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI
11501	2.1.10.01.11501	ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA
11552	2.1.10.01.11552	PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
11586	2.1.10.01.11586	ORIGINAL AQUAPLUS FILTRAÇÃO IND.COM.LTDA
11587	2.1.10.01.11587	FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA
11593	2.1.10.01.11593	CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
11786	2.1.10.01.11786	COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
11987	2.1.10.01.11987	PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA
12173	2.1.10.01.12173	L. SCHUSSLER & CIA.LTDA,
12237	2.1.10.01.12237	POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
12348	2.1.10.01.12348	WHIRLPOOL S/A
12407	2.1.10.01.12407	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA
12453	2.1.10.01.12453	VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
12468	2.1.10.01.12468	LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI
12550	2.1.10.01.12550	DVG INDUSTRIAL LTDA
12559	2.1.10.01.12559	NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA
12635	2.1.10.01.12635	FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA
12738	2.1.10.01.12738	TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.
12845	2.1.10.01.12845	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA
12853	2.1.10.01.12853	BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA
12869	2.1.10.01.12869	GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
13015	2.1.10.01.13015	MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA
13017	2.1.10.01.13017	HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA
13315	2.1.10.01.13315	METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA
13345	2.1.10.01.13345	NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAM.LTDA
13346	2.1.10.01.13346	GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER

FRONT COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1683 - FRONT COMERCIAL LTDA

Código	Classificação	Nome
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER
3155	2.1.20.10.85000	RESCISÕES A PAGAR
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
3207	2.1.30.10.51000	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER
3208	2.1.30.10.52000	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO
4130	2.2.25.10.42000	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI
4131	2.2.25.10.88000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4804	2.5.70.10.70000	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
5101	3.1.10.10.15000	COFINS
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS
5105	3.1.10.10.45000	ICMS
5108	3.1.10.10.87000	PIS
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS
5902	3.1.30.10.30000	FRETES
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS
7240	3.1.50.25.32000	FGTS
7243	3.1.50.25.47000	INSS
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS
7523	3.1.50.50.25000	FRETES
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA
7504	3.1.50.50.43500	MATERIAL/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
8200	3.1.60.20	DIRETORIA
8205	3.1.60.20.47000	INSS
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS
8520	3.1.60.50.18000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO
8526	3.1.60.50.30000	INFORMÁTICA
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET

Código	Classificação	Nome
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
8803	3.1.67.10.44000	IOF
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9005	3.1.70.10.45000	JUROS DE MORA RECEBIDOS
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
Balanço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 92

Código	Classificação	Nome	2022	2021
1	1	ATIVO	2.954.553,66D	122.168,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.675.138,66D	122.168,64D
5	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	876.622,45D	95.765,83D
6	1.1.01.01	CAIXA	6.173,39D	62.040,95D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.991,86D	33.724,88D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	842.457,20D	0,00D
400	1.1.15	CONTAS A RECEBER	598.439,37D	5.316,06D
402	1.1.15.01	CLIENTES DIVERSOS	598.439,37D	5.316,06D
500	1.1.20	ESTOQUES	198.575,59D	21.086,75D
502	1.1.20.01	ESTOQUES GERAIS	198.575,59D	21.086,75D
550	1.1.30	CRÉDITOS DIVERSOS	1.501,25D	0,00D
551	1.1.30.01	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	1.145,05D	0,00D
650	1.1.30.03	OUTROS CRÉDITOS	356,20D	0,00D
1500	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.279.415,00D	0,00D
1550	1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.277.337,96D	0,00D
1553	1.5.01.03	CONTRATOS DE MÚTUO	1.277.336,95D	0,00D
1555	1.5.01.05	CAPITAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO	1,01D	0,00D
2400	1.5.20	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.077,04D	0,00D
2402	1.5.20.02	BENS EM OPERAÇÃO	2.130,32D	0,00D
2406	1.5.20.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	53,28C	0,00C
3000	2	PASSIVO	2.954.553,66C	122.168,64C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	398.553,35C	29.425,96C
3003	2.1.01	FORNECEDORES	280.929,59C	28.085,45C
3004	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	280.929,59C	28.085,45C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.546,68C	121,00C
3156	2.1.20.02	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	3.546,68C	121,00C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	108.823,84C	240,51C
3201	2.1.30.01	IMPOSTOS A PAGAR	108.823,84C	240,51C
3900	2.1.40	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	4.174,56C	0,00C
3905	2.1.40.02	FÉRIAS E ENCARGOS	4.174,56C	0,00C
3300	2.1.50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.078,68C	979,00C
3402	2.1.50.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
4600	2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.556.000,31C	92.742,68C
4603	2.8.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
4803	2.8.60	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.456.000,31C	7.257,32C

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 93

Código	Classificação	Nome	2022	2021
5003	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.336.705,87C	11.328,54C
5005	10.30	RECEITAS GERAIS	5.336.705,87C	11.328,54C
5100	15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.292.657,16D	119,05D
5103	15.30	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	1.085.388,39D	0,00D
5105	15.40	IMPOSTOS DIRETOS	207.268,77D	119,05D
5140	18	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.044.048,71C	11.209,49C
5900	30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.096.981,27D	6.998,70D
5904	30.10	CUSTOS GERAIS DAS MERCADORIAS	1.096.981,27D	6.998,70D
6900	40	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	2.947.067,44C	4.210,79C
8000	50	DESPESAS GERAIS		
8005	50.10	DESPESAS COM VENDAS	393.172,48D	9.049,20D
7000	50.20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.234,08D	1.857,21D
8800	50.30	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.178,57D	540,05D
9101	50.40	DESPESAS FINANCEIRAS	154,11D	0,00D
9001	50.75	RECEITAS FINANCEIRAS	29.780,64C	0,00D
9450	80	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	2.513.108,84C	7.235,67D
9500	85	TOTAL DO IRPJ E CSLL	49.851,21D	21,65D
9511	85.10	(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	20.465,88D	8,42D
9512	85.20	(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	29.385,33D	13,23D
9999	99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.463.257,63C	7.257,32D

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

Empresa: FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 43.731.740/0001-00

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A FRONT COMERCIAL LTDA é uma Sociedade Empresarial Limitada.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e estão sendo apresentadas em Reais (R\$). Contempla o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(A) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O regime tributário adotado é o Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

(B) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

(C) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização.

(D) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(E) Intangível

Os intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. São amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

(E) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(F) Contas e Pagar e Financiamentos/Empréstimos

As obrigações juntos a fornecedores e instituições financeiras são vencíveis até 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

(G) Ativos e Passivos Não Circulantes

Estão registrados importâncias a receber e/ou a pagar vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

NOTA 04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 365 dias:

NOTA 05 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

As taxas anuais de depreciação utilizadas são:

Computadores e Periféricos	20,00 %
Edifícios e Construções	4,00 %
Equipamentos de Ar Condicionado	10,00 %
Equipamentos de Escritório	10,00 %
Equipamentos de Telefonia	10,00 %
Ferramentas	10,00 %
Instalações	10,00 %
Máquinas e Equipamentos	10,00 %
Móveis e Utensílios	10,00 %
Software	20,00 %
Veículos	10,00 %
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	De acordo com o prazo de locação.

BLUMENAU, SC - 31/12/2022

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
Contabilista
CRC: 1.SC-016455/O-9
CPF: 629.724.729-34

Empresa: FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 43.731.740/0001-00

Carta de Responsabilidade da Administração

BLUMENAU, SC - 31/12/2022

À
FUTURA CONTABILIDADE LTDA
CRC/SC n.º 4.266
Endereço: Rua Francisco Vahldieck, 1800 - CEP 89057-000 - Blumenau (SC).

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ: 43.731.740/0001-00, que as informações relativas ao período base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas e estão em conformidade com as condições firmadas pelo Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Contábeis.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 99 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 99 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536
Bairro: ITOUPAVA NORTE
C.E.P.: 89052003
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206790401 e arquivado em 01/10/2021.
Inscrição Estadual nº 261337254 e C.N.P.J. nº 43731740000100

BLUMENAU/SC, 22 de Março de 2023

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:43731740000100

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 136 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 136 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1
Bairro: ITROUPAVA NORTE
C.E.P.: 89055200
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206790401 e arquivado em 01/10/2021.
Inscrição Estadual nº 261337254 e C.N.P.J. nº 43731740000100

BLUMENAU/SC, 3 de Abril de 2024

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:43731740000100



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVW14KH1fBP1QIdulDBj1XOeu7rHKrDBSAN_m11snvHPg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62972472934-ISAAC RINCAWESKI | 43731740000100-FRONT COMERCIAL LTDA

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2023			
PAGO NF 528393 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.476,23
PAGO NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.330,80
PAGO NF 532661 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.140,00
PAGO NF 779976 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	732,38
PAGO NF 535160 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	648,67
PAGO NF 536910 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	751,20
PAGO NF 68081 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	926,15
PAGO NF 1302128 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	2.517,55
PAGO NF 814561 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.281,90
COMPRA - CTe 26974 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	387,00
COMPRA - CTe 50957 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	286,40
COMPRA - CTe 317273 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,48
COMPRA - CTe 5418684 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	84,38
FRETE SOBRE NF 279397 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5902	11587	94,97
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	97,05
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	2.560,00
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	7523	51	270,32
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	645,78
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	1.036,63
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	348,00
PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11208	51	1.001,91
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	120,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		51	890,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048		110,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523		780,00
RECEBIMENTO DA NF 575	51	402	442,50
RECEBIMENTO DA NF 829		402	4.596,00
RECEBIMENTO DA NF 829	51		4.540,85
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 829	7529		55,15
RECEBIMENTO DA NF 874	51	402	2.675,25
RECEBIMENTO DA NF 963	51	402	583,20
RECEBIMENTO DA NF 756	51	402	102,08
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	115.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	115.930,69
RESGATE BB CDB DI	51	151	14.789,06
TRANSFERÊNCIA - BRADESCO PARA VIACREDI	70	58	1.237,15
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	70	2.100,00
Total dia - Déb:	282.164,73	Cré:	282.164,73
03/01/2023			
PAGO NF 780073 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.074,00
COMPRA - NF 786695 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	5.467,25
VENDA - NF 1078 INST. FED. ESPIRITO SANTO - CAMPUS VITORIA	402	5006	2.371,90
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	209,44
RECEBIMENTO DA NF 737	51	402	5.010,27
RECEBIMENTO DA NF 898	51	402	4.675,82
RECEBIMENTO DA NF 937	51	402	515,10
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	9.121,97
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE COTAS DO CAPITAL DA VIACREDI	2205	9006	0,09
Total dia - Déb:	28.530,68	Cré:	28.530,68
04/01/2023			
PAGO NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	720,08
COMPRA - CTe 26994 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	414,20
COMPRA - CTe 26995 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	259,75
COMPRA - CTe 1118780 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	40,05
VENDA - NF 1079 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	402	5006	896,00
VENDA - NF 1080 CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO CTMRJ	402	5006	4.131,90
VENDA - NF 1081 MINISTERIO DA SAUDE	402	5006	3.194,55
VENDA - NF 1082 MINISTERIO DA SAUDE	402	5006	1.954,76

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 3

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1083 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	605,88
VENDA - NF 1085 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	402	5006	429,90
PAGO PARA GUZZI IND.COM.APAR.ELÉTRICOS LTDA	581	51	2.275,89
PAGO PARA METALFRIIO SOLUTIONS SA	581	51	6.279,94
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	357,74
RECEBIMENTO DA NF 962	51	402	3.082,80
RECEBIMENTO DA NF 1013	51	402	247,48
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.348,59
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1079 - PARA	8802	51	89,60
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1080 - RIO DE JANEIRO	8802	51	330,55
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1082 - AMAZONAS	8802	51	273,67
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1081 - AMAZONAS	8802	51	351,39
Total dia - Déb:	33.284,72	Cré:	33.284,72

05/01/2023

PAGO NF 530075 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.344,75
PAGO NF 171919 METALCASTY LTDA	10832	51	1.409,72
PAGO SALÁRIO 12/2022 PARA MARIO	3156	5	2.568,63
COMPRA - CTe 692201 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	60,01
VENDA - NF 1086 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	7.040,25
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	30,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.565,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.610,99
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.708,33
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN LTDA	586	51	573,01
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	70	10.400,00
PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	1656	70	6.900,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	70	5.200,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	5,70
PAGO PRÓ-LABORE 12/2022 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.078,68
SAQUE VIACREDI	5	70	3.348,45
Total dia - Déb:	50.844,32	Cré:	50.844,32

06/01/2023

PAGO NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.616,72
PAGO NF 281 METALÚRGICA FCT EIRELI	3004	51	16.558,02
PAGO NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.104,87
COMPRA - CTe 280250 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	95,00
COMPRA - CTe 487631 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	112,47
VENDA - NF 1087 INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE/ CAMPUS SAO CRISTOVAO	402	5006	1.427,58
VENDA - NF 1088 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	402	5006	2.569,30
VENDA - NF 1089 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	402	5006	1.032,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	66,33
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	171,61
RECEBIMENTO DA NF 897	51	402	420,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	215,29
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.900,53
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1087 - SERGIPE	8802	51	157,03
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1089 - GOIAS	8802	51	103,20
PAGO FGTS 12/2022	3152	51	468,50
Total dia - Déb:	46.018,45	Cré:	46.018,45

09/01/2023

PAGO NF 532240 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	901,11
PAGO NF 22149 PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	11552	51	593,00
PAGO NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.858,32
PAGO NF 187446 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	608,06
PAGO NF 267692 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	12559	51	976,12
PAGO NF 33561 TFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3004	51	9.415,00
COMPRA - CTe 11953 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	110,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 4

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 27014 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	237,30
COMPRA - CTe 40522 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,00
COMPRA - CTe 40523 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 42523 GUZZI IND.COM.APAR.ELÉTRICOS LTDA	5904	581	2.275,89
COMPRA - NF 172639 METALCASTY LTDA	5904	10832	2.612,23
COMPRA - NF 189179 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	4.363,21
COMPRA - CTe 693446 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	90,00
COMPRA - CTe 1119518 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,23
VENDA - NF 1090 SEGUNDO CENTRO DEF AEREA CONT ILF AEREO	402	5006	2.842,02
VENDA - NF 1091 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	2.531,06
VENDA - NF 1092 MUNICIPIO DE TAUBATE	402	5006	2.875,16
VENDA - NF 1093 MINISTERIO DA JUSTICA	402	5006	3.715,50
VENDA - NF 1094 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	3.803,96
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	414,98
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	573,01
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	208,13
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	35.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	352,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	51.556,46
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	1657	387,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1090 - PARANA	8802	1657	170,52
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1093 - CEARA	8802	1657	408,71
Total dia - Déb:	129.145,78	Cré:	129.145,78

10/01/2023

PAGO NF 8762 THELMAR IND.ABRAÇADEIRAS EIRELI	3004	51	378,00
PAGO NF 36354 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.508,96
PAGO NF 110058 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	13015	51	866,27
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1097 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	3.836,71
COMPRA - CTe 12030 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	123,00
COMPRA - CTe 12031 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	433,00
COMPRA - CTe 12034 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	115,00
COMPRA - CTe 27025 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	57,75
COMPRA - NF 152775 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.382,51
COMPRA - CTe 1119792 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,38
COMPRA - NF 1330765 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	19.451,37
COMPRA - CTe 2374351 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	88,99
COMPRA - CTe 2374354 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	60,08
VENDA - NF 1095 COMANDO DA MARINHA	402	5006	783,25
VENDA - NF 1096 INST. FED. EDUC.. CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	402	5006	745,23
VENDA - NF 1099 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	311,76
VENDA - NF 1100 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	55,54
VENDA - NF 1101 SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA	402	5006	163,30
VENDA - NF 1102 DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	402	5006	386,60
VENDA - NF 1103 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	402	5006	103,40
VENDA - NF 1104 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	6.112,28
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	1.903,10
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.254,30
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	302,00
RECEBIMENTO DA NF 947	51	402	525,00
RECEBIMENTO DA NF 826	51	402	1.154,70
RECEBIMENTO DA NF 825		402	17.250,44
RECEBIMENTO DA NF 825	51		16.525,76
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 825	7529		724,68
DEPÓSITO DA TRANSPORTE MANN LTDA	51	586	573,01
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	9.289,02
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	820,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1095 - PERNAMBUCO	8802	51	86,16
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1096 - MINAS GERAIS	8802	51	44,71
PAGO ICMS DeSTDA 11/2022	8802	51	82,41
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	3.171,84
Total dia - Déb:	73.631,23	Cré:	73.631,23

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/01/2023			
PAGO NF 538918 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.164,56
PAGO NF 36371 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	754,48
PAGO NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	719,87
PAGO NF 152103 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.320,63
PAGO NF 540510 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	995,08
PAGO NF 4048061 WHIRLPOOL S/A	12348	51	3.014,73
PAGO NF 785269 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.607,31
COMPRA - CTe 40630 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 338363 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	5904	12853	1.735,47
COMPRA - NF 787632 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.145,38
PAGO PARA JOSE CARLOS GARUTI	581	51	14.725,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	246,00
RECEBIMENTO DA NF 776	51	402	22.860,00
RECEBIMENTO DA NF 794	51	402	14.128,97
RECEBIMENTO DA NF 948	51	402	330,13
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	12.771,44
Total dia - Déb:	77.601,05	Cré:	77.601,05

12/01/2023			
PAGO NF 113 A DE FREITAS PELISSARI COMERCIAL	3004	51	1.000,00
PAGO NF 90180 NEOTERMICA ISOL.TÉRMICOS REVEST.METAL.LTDA	3004	51	1.030,00
PAGO NF 8766 GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	13346	51	7.170,00
PAGO NF 61172 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.334,66
PAGO NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	653,07
PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.412,57
PAGO NF 543151 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	489,35
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1107 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO BRASIL-IMBEL	5103	402	3.384,14
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1109 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO BRASIL-IMBEL	5103	402	9,61
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1120 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	5103	402	10.606,45
COMPRA - CTe 40860 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	110,00
VENDA - NF 1108 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	2.663,13
VENDA - NF 1111 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	403,92
VENDA - NF 1112 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	106,20
VENDA - NF 1113 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	2,97
VENDA - NF 1114 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	14,85
VENDA - NF 1115 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS	402	5006	258,45
VENDA - NF 1116 INST. FED. EDUC.. CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	402	5006	692,90
VENDA - NF 1117 INST. FED. EDUC.. CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	402	5006	1.454,12
VENDA - NF 1118 COMANDO DA MARINHA	402	5006	652,02
VENDA - NF 1119 COMANDO DA MARINHA	402	5006	590,11
VENDA - NF 1121 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	402	5006	8.665,40
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	581	51	237,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	410,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	22.168,21
RESGATE BB CDB DI	51	151	13.286,52
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	581	51	4.274,94
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	581	51	14.156,62
Total dia - Déb:	100.237,21	Cré:	100.237,21

13/01/2023			
PAGO NF 810 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11285	51	3.359,05
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1125 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5103	402	2.599,98
COMPRA - CTe 12169 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	140,00
COMPRA - CTe 22006 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	97,71
COMPRA - NF 821440 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.967,33
VENDA - NF 1122 COMANDO DA MARINHA	402	5006	5.608,80
VENDA - NF 1123 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	5,67
VENDA - NF 1124 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS UMU	402	5006	377,10
VENDA - NF 1126 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	2.599,98
VENDA - NF 1127 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	108,68
VENDA - NF 1128 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	434,72
VENDA - NF 1129 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	39,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1130 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	277,80
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	84,38
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	156,91
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.067,20
Total dia - Déb:	20.924,81	Cré:	20.924,81

16/01/2023

PAGO NF 531089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	6.346,00
PAGO NF 535160 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	648,66
PAGO NF 536910 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	751,20
PAGO NF 41797 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	1.030,78
PAGO NF 1092021 WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	10182	51	1.325,92
COMPRA - NF 406 JOSE CARLOS GARUTI	5904	581	14.725,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1131 COMANDO DA MARINHA	5103	402	5.608,80
COMPRA - NF 8829 THELMAR IND.ABRACADEIRAS EIRELI	5904	3004	378,00
COMPRA - NF 35351 GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA	5904	12869	438,64
COMPRA - CTe 40903 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	198,00
COMPRA - NF 153141 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	761,27
COMPRA - NF 548745 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.082,22
COMPRA - CTe 579578 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	67,47
VENDA - NF 1132 COMANDO DA MARINHA	402	5006	5.608,80
VENDA - NF 1134 PREF MUN DE CAMPINAS	402	5006	7.980,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	286,40
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	81,48
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	51	130,47
RECEBIMENTO DA NF 889	51	402	707,80
RECEBIMENTO DA NF 1037	51	402	561,99
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	10.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	216,03
RESGATE BB CDB DI	51	151	21.989,77
PAGO NF 7573489 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	122,21
PAGO FRETE PARA RAFAEL LUIZ GONÇALVES - NF 11069	7523	51	2.300,00
Total dia - Déb:	85.376,81	Cré:	85.376,81

17/01/2023

COMPRA - CTe 27172 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	194,65
COMPRA - NF 36522 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	2.490,47
COMPRA - NF 36523 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	2.259,96
COMPRA - CTe 287288 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	75,00
COMPRA - NF 823273 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.947,22
VENDA - NF 1133 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	403,92
VENDA - NF 1135 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	201,96
VENDA - NF 1136 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	807,84
VENDA - NF 1137 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	403,92
VENDA - NF 1138 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	402	5006	168,00
VENDA - NF 1139 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	402	5006	46,25
VENDA - NF 1140 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	296,10
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	151,16
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	62,87
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	282,85
RECEBIMENTO DA NF 1041-1042	51		972,00
RECEBIMENTO DA NF 1041		402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1042		402	770,00
RECEBIMENTO DA NF 992	51	402	1.946,76
RECEBIMENTO DA NF 929	51	402	299,40
RECEBIMENTO DA NF 970-1015	51		3.945,32
RECEBIMENTO DA NF 970		402	1.783,94
RECEBIMENTO DA NF 1015		402	2.161,38
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	7.156,37
Total dia - Déb:	25.112,02	Cré:	25.112,02

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 7

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/01/2023			
PAGO NF 36470 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	2.339,34
PAGO NF 53904 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	719,87
PAGO NF 307479 JOCLAMAR LTDA	10686	51	11.466,58
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1142 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5103	402	1.071,69
COMPRA - NF 54168 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	3.482,14
COMPRA - NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	28.461,69
COMPRA - CTc 1122006 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	201,00
VENDA - NF 1141 INST. FED. ESPIRITO SANTO - CAMPUS VITORIA	402	5006	2.721,02
VENDA - NF 1143 IFAL - CAMPUS MURICI	402	5006	411,50
PAGO PARA STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	581	51	19.195,67
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	112,47
RECEBIMENTO DA NF 993	51	402	193,57
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.908,75
RESGATE BB CDB DI	51	151	32.240,88
PAGO PARA GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA	581	51	4.768,39
Total dia - Déb:	114.294,56	Cré:	114.294,56
19/01/2023			
PAGO NF 66405 FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA	12635	51	1.619,00
PAGO NF 61172 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.334,66
COMPRA - CTc 41137 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 88814 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	581	237,00
COMPRA - CTc 489085 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	144,74
COMPRA - CTc 821430 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	2.215,83
COMPRA - NF 755585 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	581	14.121,32
PAGO SEGURO SOBRE NF 755585 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	8531	581	35,30
COMPRA - NF 824791 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.023,97
VENDA - NF 1144 UNIV FED DE MATO GROSSO	402	5006	59,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,49
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	95,00
RECEBIMENTO DA NF 1043	51	402	1.657,44
RECEBIMENTO DA NF 742	51	402	9.398,28
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	100.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	213,45
RESGATE BB CDB DI	51	151	93.686,85
Total dia - Déb:	226.958,33	Cré:	226.958,33
20/01/2023			
PAGO NF 781686 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	891,53
PAGO NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.616,72
PAGO NF 281 METALÚRGICA FCT EIRELI	3004	51	16.558,03
PAGO NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.104,87
COMPRA - CTc 27283 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	481,75
VENDA - NF 1145 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	165.634,60
VENDA - NF 1146 INST. FED. DO RN / CAMPUS PAU DOS FERROS	402	5006	1.635,32
VENDA - NF 1147 UNIV FED DE UBERLANDIA	402	5006	7.276,50
VENDA - NF 1148 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	225,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	44,25
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	150,01
RECEBIMENTO DA NF 1023	51	402	820,00
RECEBIMENTO DA NF 887	51	402	1.559,76
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	149,11
RESGATE BB CDB DI	51	151	127.432,88
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 11/2022	3207	51	137,19
PAGO IRRF SOBRE 13º SALÁRIO DE 2022	3207	51	137,19
PAGO INSS 12/2022	3153	51	509,55
PAGO SIMPLES 12/2022	3211	51	108.495,57
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,50
SAQUE VIACREDI	5	70	24,72

Histórico		Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:		434.955,86	Cré:	434.955,86
23/01/2023				
PAGO NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51		1.858,32
PAGO NF 187446 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51		596,14
PAGO NF 4061464 WHIRLPOOL S/A	12348	51		2.143,58
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1154 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ	5103	402		2.140,00
COMPRA - CTe 12425 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255		125,00
COMPRA - CTe 41266 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328		82,00
COMPRA - NF 134448 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794		711,48
COMPRA - CTe 197698 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279		113,88
VENDA - NF 1150 COMANDO DA MARINHA	402	5006		5.604,70
VENDA - NF 1151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	402	5006		994,70
VENDA - NF 1152 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	402	5006		14.053,50
VENDA - NF 1153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	402	5006		22.340,89
VENDA - NF 1155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VERA CRUZ	402	5006		2.140,00
PAGO PARA HIDROPARTS METALURGICA LTDA	581	51		10.927,50
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51		40,64
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51		673,95
RECEBIMENTO DA NF 999	51	402		18.755,06
RECEBIMENTO DA NF 1025	51	402		420,00
RECEBIMENTO DA NF 786	51	402		2.089,20
RECEBIMENTO DA NF 957	51	402		166,20
RECEBIMENTO DA NF 935	51	402		546,78
RECEBIMENTO DA NF 1020	51	402		97,90
RECEBIMENTO DA NF 958	51	402		249,30
RECEBIMENTO DA NF 1019	51	402		881,10
RECEBIMENTO DA NF 780	51	402		2.411,56
RECEBIMENTO DA NF 1048	51	402		1.138,59
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51		33,63
RESGATE BB CDB DI	51	151		62.926,95
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51		69.768,92
Total dia - Déb:		224.031,47	Cré:	224.031,47
24/01/2023				
PAGO NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51		5.198,71
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1157 MUNICIPIO DE CASCAVEL	5103	402		1.399,59
COMPRA - CTe 12486 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255		120,00
COMPRA - CTe 51581 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501		85,00
COMPRA - NF 153542 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531		1.480,97
COMPRA - NF 369462 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407		1.361,00
COMPRA - NF 396936 METALFRIO SOLUTIONS SA	5904	581		6.279,94
COMPRA - CTe 489548 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169		248,28
COMPRA - CTe 489549 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169		181,00
COMPRA - NF 825924 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453		2.001,25
COMPRA - CTe 581684 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014		1.888,51
COMPRA - CTe 1123980 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691		770,00
COMPRA - NF 1339754 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147		2.155,38
VENDA - NF 1156 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS SATUBA	402	5006		4.738,54
VENDA - NF 1158 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006		1.399,59
VENDA - NF 1159 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006		7,64
VENDA - NF 1160 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006		7,64
VENDA - NF 1161 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006		7,64
VENDA - NF 1162 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006		7,64
VENDA - NF 1163 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006		80,22
VENDA - NF 1164 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE	402	5006		495,36
PAGO PARA TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	581	51		5.645,89
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51		40,05
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51		177,00
RECEBIMENTO DA NF 1047	51	402		212,80
RECEBIMENTO DA NF 1001	51	402		144,52
RECEBIMENTO DA NF 1006	51	402		1.920,30
RECEBIMENTO DA NF 936	51	402		1.108,25
RECEBIMENTO DA NF 1089	51	402		1.032,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	70,94
RESGATE BB CDB DI	51	151	503,11
Total dia - Déb:	40.768,76	Cré:	40.768,76

25/01/2023

PAGO NF 538918 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.164,56
PAGO NF 151510 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	649,47
PAGO NF 540510 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	995,08
PAGO NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.400,56
PAGO NF 546528 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	407,96
PAGO NF 869 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11285	51	805,01
VENDA - NF 1166 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	151.831,58
VENDA - NF 1167 MUNICIPIO DE LOANDA	402	5006	341,60
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	56,61
RECEBIMENTO DA NF 979	51	402	3.227,86
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	283,07
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.020,52
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1655	3.800,00
Total dia - Déb:	169.018,67	Cré:	169.018,67

26/01/2023

PAGO NF 61172 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.334,66
PAGO NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	653,07
PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.412,57
PAGO NF 543151 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	489,35
COMPRA - CTe 25990 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	100,44
COMPRA - CTe 27394 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	207,10
COMPRA - NF 579860 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	4.503,20
COMPRA - NF 1026292 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	5.000,84
COMPRA - NF 1026293 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	581	5.645,89
VENDA - NF 1169 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	984,00
PAGO NF 821440 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.967,33
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	91,06
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.066,78
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1170 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	10,45
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1171 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	62,03
Total dia - Déb:	34.528,77	Cré:	34.528,77

27/01/2023

COMPRA - CTe 41588 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 217534 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	5904	3004	346,92
COMPRA - NF 308430 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	1.430,01
COMPRA - NF 808742 STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5904	581	19.195,67
VENDA - NF 1172 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	402	5006	1.481,40
VENDA - NF 1175 HOSPITAL NAVAL DE NATAL	402	5006	149,31
VENDA - NF 1176 HOSPITAL NAVAL DE NATAL	402	5006	886,29
VENDA - NF 1177 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	102.445,70
VENDA - NF 1178 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	5.532,61
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA		51	771,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255		671,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	7523		100,00
RECEBIMENTO DA NF 1046	51	402	245,00
RECEBIMENTO DA NF 960	51	402	4.440,00
RECEBIMENTO DA NF 1111	51	402	403,92
RECEBIMENTO DA NF 1008	51	402	3.941,90
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	8.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	238,07
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1175 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	5,97

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 10

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1176 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	35,44
Total dia - Déb:	149.678,33	Cré:	149.678,33
28/01/2023			
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
Total dia - Déb:	92,58	Cré:	92,58
30/01/2023			
PAGO NF 779976 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	732,37
PAGO NF 536910 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	751,20
PAGO NF 41797 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	1.030,78
COMPRA - NF 21257 HIDROPARTS METALURGICA LTDA.	5904	3004	21.855,00
BAIXA DA NF 21257 HIDROPARTS METALURGICA LTDA COM ADIANTAMENTO EM 23/01/2023	3004	581	10.927,50
COMPRA - CTe 41699 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	130,00
COMPRA - CTe 51822 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	262,03
COMPRA - NF 92781 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	1.903,10
COMPRA - NF 580078 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	3.816,00
VENDA - NF 1179 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	402	5006	2.522,15
VENDA - NF 1180 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - VILHENA	402	5006	478,00
VENDA - NF 1181 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	402	5006	506,00
VENDA - NF 1182 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	402	5006	1.583,40
VENDA - NF 1183 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	5.680,08
VENDA - NF 1184 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	1.013,70
VENDA - NF 1185 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	364,50
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	57,75
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	237,30
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	140,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	75,00
RECEBIMENTO DA NF 1073	51	402	334,69
RECEBIMENTO DA NF 1070	51	402	2.064,00
RECEBIMENTO DA NF 1083	51	402	605,88
RECEBIMENTO DA NF 1108	51	402	2.663,13
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1657	51	30.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	62,74
RESGATE BB CDB DI	51	151	70.586,60
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1182 - ALAGOAS	8802	51	174,87
PAGO PARA FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	581	51	41.096,81
PAGO PARA JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	581	51	553,63
PAGO FATURA JAIRO JOSÉ ANDRADE	7524	51	775,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	13,15
Total dia - Déb:	202.996,36	Cré:	202.996,36
31/01/2023			
PAGO NF 780073 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.074,00
SALÁRIO MENSALISTA	7246		6.260,59
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.302,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	107,16
FÉRIAS NO MÊS	7239		935,16
1/3 DAS FÉRIAS	7239		311,72
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	1.145,05
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	557,73
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	101,83
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	143,22
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	38,20
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	5.557,50
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.158,78
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	600,59
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,95
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	488,92

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 11

Histórico	Débito	Crédito	Valor
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	39,12
COMPRA - CTe 41753 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 41817 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	155,00
COMPRA - NF 42933 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	5904	10133	6.174,04
COMPRA - NF 51247 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	1.212,00
COMPRA - NF 107807 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.192,57
COMPRA - CTe 242757 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	92,13
COMPRA - CTe 490724 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	145,55
VENDA - NF 1186 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS SAO MATEUS	402	5006	333,92
VENDA - NF 1187 MINISTERIO DA SAUDE	402	5006	100.689,91
VENDA - NF 1188 MINISTERIO DA SAUDE	402	5006	50.563,15
VENDA - NF 1189 MINISTERIO DA SAUDE	402	5006	50.126,76
VENDA - NF 1190 25 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	263,14
VENDA - NF 1191 COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO CEARA	402	5006	24.011,64
VENDA - NF 1192 COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO CEARA	402	5006	5.335,92
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		73.511,16
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		1.679,39
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.1089	5105		15.642,53
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		15.442,69
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	3.143,38
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	648,65
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	14.128,45
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	369,87
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	673,05
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5909	632,15
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP		5909	19.857,56
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3204	66.822,66
PAGO NF 35351 GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA	12869	51	438,64
PAGO NF 134448 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	711,48
PAGO NF 823273 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.947,22
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	172,61
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	390,00
RECEBIMENTO DA NF 1092	51	402	2.875,16
RECEBIMENTO DA NF 1027	51	402	543,40
RECEBIMENTO DA NF 1003	51	402	1.208,70
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	107,31
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.539,33
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	6,03
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1190 - PIAUI	8802	51	28,95
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1191 - CEARA	8802	51	2.641,28
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1192 - CEARA	8802	51	586,95
PAGO PARA FORTCOM HIGIENE IND.COM.EIRELI	581	51	609,39
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	4.304,59
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	2.665,72
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	64,04
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.925,32
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	8,56
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	0,85
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	16,12
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	15.604,88
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		2.106,66
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.560,49
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		956,58
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		4.411,50
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.018,35
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		5.551,30
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
Total dia - Déb:	400.727,47	Cré:	400.727,47
Total mês - Déb:	2.950.922,97	Cré:	2.950.922,97
01/02/2023			
PAGO NF 279397 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.652,62
COMPRA - CTe 12291 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	105,01
COMPRA - CTe 12794 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	163,12
COMPRA - CTe 12932 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	125,00
COMPRA - CTe 13680 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	513,24

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 12

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 34550 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	115,00
COMPRA - NF 226276 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.519,22
COMPRA - NF 226293 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	2.799,50
COMPRA - CTe 300522 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 318486 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	70,43
COMPRA - CTe 319572 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	114,22
COMPRA - CTe 319576 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,26
COMPRA - CTe 319915 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	94,36
COMPRA - CTe 321602 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	70,43
COMPRA - CTe 321603 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	69,90
COMPRA - CTe 321604 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,10
COMPRA - CTe 321606 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	84,26
COMPRA - CTe 323726 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	79,69
COMPRA - CTe 325774 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	198,39
COMPRA - CTe 326734 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	66,14
COMPRA - CTe 326735 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	79,69
COMPRA - CTe 468208 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	270,33
COMPRA - CTe 490988 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	531,55
COMPRA - CTe 2391873 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	160,75
COMPRA - CTe 2399047 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	70,56
COMPRA - CTe 2399048 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,37
VENDA - NF 1193 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	148,05
VENDA - NF 1194 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	1.864,06
VENDA - NF 1195 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	291,90
VENDA - NF 1196 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	402	5006	154,00
PAGO PARA BBI-BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA	581	51	2.006,82
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1194 - RIO GRANDE DO SUL	8802	51	93,20
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	216,54
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	144,74
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	5.654,79
RECEBIMENTO DA NF 539	51	402	131,00
RECEBIMENTO DA NF 773	51	402	4.175,60
RECEBIMENTO DA NF 820	51	402	760,00
RECEBIMENTO DA NF 989	51	402	2.100,00
RECEBIMENTO DA NF 1052	51	402	837,30
RECEBIMENTO DA NF 1099	51	402	311,76
RECEBIMENTO DA NF 1133		402	403,92
RECEBIMENTO DA NF 1135		402	201,96
RECEBIMENTO DA NF 1136		402	807,84
RECEBIMENTO DA NF 1133-1135-1136	51		1.413,72
Total dia - Déb:	29.481,62	Cré:	29.481,62

02/02/2023

PAGO NF 368475 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	6.783,73
PAGO NF 1330765 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	6.483,14
PAGO NF 786695 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.849,90
PAGO NF 152775 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	691,26
PAGO NF 172639 METALCASTY LTDA	10832	51	2.612,23
PAGO NF 824791 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.023,97
COMPRA - NF 7342 JCM IND.COM.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	5904	581	553,63
COMPRA - NF 16915 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	4.681,13
COMPRA - CTe 22703 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	90,00
COMPRA - CTe 41932 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 52437 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	1.908,63
COMPRA - NF 92780 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	3.171,84
COMPRA - NF 154223 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.438,31
COMPRA - NF 190264 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	3.723,71
COMPRA - CTe 301685 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - NF 580335 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.278,00
VENDA - NF 1197 FUND UNIV FED DA GRANDE DOURADOS	402	5006	64,24
VENDA - NF 1198 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	132,78
VENDA - NF 1199 INST. FED. SUL-RIO-GRANDENSE / CAMPUS SAPIRANGA	402	5006	2.946,40
VENDA - NF 1200 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	402	5006	1.122,30
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1200 - RIO GRANDE DO SUL	8802	51	56,12
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1199 - RIO GRANDE DO SUL	8802	51	383,03
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	91.155,90
RECEBIMENTO DA NF 855	51	402	6.240,85

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 977	51	402	292,97
RECEBIMENTO DA NF 1051	51	402	95.036,48
RECEBIMENTO DA NF 1061	51	402	10.305,68
RECEBIMENTO DA NF 1101	51	402	163,30
Total dia - Déb:	245.341,53	Cré:	245.341,53

03/02/2023

PAGO NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.616,72
PAGO NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.104,87
PAGO NF 189179 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.158,31
COMPRA - CTe 78 RPALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	3004	98,18
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1201 CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PRACAS	5103	402	736,98
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	5103	402	1.245,26
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1206 MINISTERIO DA SAUDE	5103	402	50.563,15
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1207 MINISTERIO DA SAUDE	5103	402	50.126,76
COMPRA - CTe 13004 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	260,66
COMPRA - NF 21556 BBI-BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA	5904	581	2.006,82
COMPRA - NF 105822 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	5904	11770	82.143,46
COMPRA - CTe 302824 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 469098 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	370,00
COMPRA - NF 757458 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	581	4.274,94
COMPRA - CTe 827842 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	608,01
PAGO NF 898069 MINAS FERRAMENTAS LTDA	5904	5	1.370,42
VENDA - NF 1202 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	402	5006	26.850,00
VENDA - NF 1203 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.836,71
VENDA - NF 1208 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	3.402,00
PAGO PARA BBI-BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA	581	51	418,16
BAIXA DA NF 105822 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA COM ADIANTAMENTO EM 30/01/2023	11770	581	41.096,81
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1208 - RIO GRANDE DO SUL	8802	51	170,10
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	97,71
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	90.000,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	91.600,61
RECEBIMENTO DA NF 593	51	402	2.078,40
RECEBIMENTO DA NF 907	51	402	296,10
RECEBIMENTO DA NF 1024	51	402	310,00
RECEBIMENTO DA NF 1026	51	402	365,60
Total dia - Déb:	458.361,58	Cré:	458.361,58

06/02/2023

PAGO NF 535924 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.862,78
PAGO NF 338363 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	578,49
PAGO NF 825924 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.001,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1211 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO BRASIL-IMBEL	5103	402	5,67
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1213 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	3.836,71
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1214 INST. FED. EDUC.. CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	5103	402	193,05
COMPRA - CTe 42146 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	83,00
COMPRA - NF 69276 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	963,00
COMPRA - CTe 303596 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
COMPRA - NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	8.310,80
COMPRA - NF 581006 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	897,77
VENDA - NF 1209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	402	5006	1.019,94
VENDA - NF 1210 MUNICIPIO DE PIRACAIA	402	5006	14.975,52
VENDA - NF 1212 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	5,67
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1210 - SÃO PAULO	8802	51	898,53
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	194,65
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	481,75
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	105,01
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	513,24
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	429,28
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	1.904,80
RECEBIMENTO DA NF 365	51	402	5.761,92
RECEBIMENTO DA NF 1044	51	402	181,24
RECEBIMENTO DA NF 1088	51	402	2.569,30

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 14

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1124	51	402	377,10
RECEBIMENTO DA NF 1163	51	402	80,22
Total dia - Déb:	48.380,69	Cré:	48.380,69

07/02/2023

PAGO NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.198,71
PAGO SALÁRIO 01/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.537,63
PAGO SALÁRIO 01/2023 PARA MARCIO	3156	5	1.644,79
PAGO SALÁRIO 01/2023 PARA MARIO	3156	5	2.375,08
PAGO NF 54168 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.160,95
PAGO PARA 1026292 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	5.000,84
PAGO PRÓ-LABORE 01/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.158,78
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1216 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	5103	402	1.525,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1217 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	5103	402	782,38
COMPRA - CTc 52144 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	421,22
COMPRA - CTc 84183 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	160,00
COMPRA - NF 449575 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	11836	2.677,20
VENDA - NF 1215 MUNICIPIO DE TAUBATE	402	5006	2.250,00
VENDA - NF 1218 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	402	5006	1.525,20
VENDA - NF 1219 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA	402	5006	782,38
VENDA - NF 1220 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	372,00
VENDA - NF 1221 COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA	402	5006	3.041,28
VENDA - NF 1222 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	402	5006	1.941,05
PAGO PARA GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	581	51	193,98
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	581	51	938,75
PAGO FGTS 01/2023	3152	51	600,59
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1221 - RIO DE JANEIRO	8802	51	182,48
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DE ALAGOAS	8802	51	616,04
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF DE ALAGOAS	8802	51	61,61
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1222 - PARAIBA	8802	51	213,52
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	201,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	164,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.383,33
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	7.302,92
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.063,36
RECEBIMENTO DA NF 733	51	402	504,05
RECEBIMENTO DA NF 1007	51	402	2.250,00
RECEBIMENTO DA NF 1009	51	402	633,83
RECEBIMENTO DA NF 1148	51	402	225,00
SAQUE VIACREDI	5	70	3.407,42
Total dia - Déb:	59.496,57	Cré:	59.496,57

08/02/2023

PAGO NF 538918 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.164,57
PAGO NF 540510 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	995,08
PAGO NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.400,56
PAGO NF 546528 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	407,96
PAGO NF 36523 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	2.259,96
PAGO NF 36522 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	2.490,47
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1227 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5103	402	4.501,77
COMPRA - NF 21589 BBI-BENEDETTI BIOINDUSTRIAL LTDA	5904	581	418,16
PAGO NF 34772 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	51	229,71
COMPRA - CTc 109241 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,36
COMPRA - NF 282710 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.091,38
COMPRA - CTc 306089 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,90
COMPRA - NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	16.420,50
COMPRA - CTc 585774 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	68,52
COMPRA - CTc 1129306 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	120,90
COMPRA - NF 1649666 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	2.115,00
VENDA - NF 1223 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	163.827,90
VENDA - NF 1226 UNIV FED DO PARANA	402	5006	1.071,69
VENDA - NF 1228 UNIV FED DO PARANA	402	5006	4.501,77
PAGO FATURA JFA TRANSPORTES LTDA	7523	51	775,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	125,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	7.280,55
RECEBIMENTO DA NF 883	51	402	3.188,70
RECEBIMENTO DA NF 1129	51	402	39,50
RECEBIMENTO DA NF 1130	51	402	277,80
RECEBIMENTO DA NF 1152	51	402	14.053,50
RECEBIMENTO DA NF 1181	51	402	506,00
Total dia - Déb:	231.453,21	Cré:	231.453,21

09/02/2023

PAGO NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	653,07
PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.412,57
PAGO NF 543151 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	489,35
PAGO NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.694,43
PAGO NF 369462 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.361,00
PAGO NF 8829 THELMAR IND.ABRACADEIRAS EIRELI	3004	51	378,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1230 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	5103	402	7.276,50
PAGO NF 8943 LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	5904	5	139,76
COMPRA - NF 21748 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	5904	10964	5.543,20
COMPRA - NF 34778 FORTCOM HIGIENE IND.COM.EIRELI	5904	3004	1.218,77
COMPRA - CTc 42385 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTc 42394 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 108129 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	996,87
COMPRA - NF 521306 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.256,72
COMPRA - NF 4092358 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	2.335,71
VENDA - NF 1231 MUNICIPIO DE TORRINHA	402	5006	1.460,37
BAIXA DA NF 34778 FORTCOM HIGIENE IND.COM.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 31/01/2023	3004	581	609,39
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	7,91
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	7.758,72
RECEBIMENTO DA NF 639	51	402	5.930,45
RECEBIMENTO DA NF 1078	51	402	2.371,90
RECEBIMENTO DA NF 1115	51	402	258,45
RECEBIMENTO DA NF 1134	51	402	7.980,00
RECEBIMENTO DA NF 1138-1139	51		214,25
RECEBIMENTO DA NF 1138		402	168,00
RECEBIMENTO DA NF 1139		402	46,25
Total dia - Déb:	55.511,39	Cré:	55.511,39

10/02/2023

PAGO NF 810 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11285	51	2.810,91
COMPRA - CTc 52360 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	63,27
PAGO FATURA 53346 PAULO EXPRESS TRANSP.SERV.LOGISTICA LTDA	7523	5	230,00
COMPRA - CTc 492146 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	134,56
VENDA - NF 1232 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	189,70
VENDA - NF 1233 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	92,97
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO ICMS DeSTDA 12/2022	8802	51	562,62
PAGO ICMS 01/2023	3204	51	66.822,66
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1232 - RIO DE JANEIRO	8802	51	11,38
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.211,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	14.750,11
RESGATE BB CDB DI	51	151	45.019,76
RECEBIMENTO DA NF 972		402	170,90
RECEBIMENTO DA NF 1071		402	94,95
RECEBIMENTO DA NF 972-1074	51		265,85
RECEBIMENTO DA NF 893	51	402	5.149,96
RECEBIMENTO DA NF 894	51	402	649,98
RECEBIMENTO DA NF 1030	51	402	1.619,57
RECEBIMENTO DA NF 1032	51	402	895,76
RECEBIMENTO DA NF 1093	51	402	3.715,50
Total dia - Déb:	144.323,72	Cré:	144.323,72

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 16

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/02/2023			
PAGO NF 41797 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	1.030,78
PAGO NF 787632 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.145,38
PAGO NF 548745 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	616,44
COMPRA - NF 284193 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.141,36
COMPRA - NF 552799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.842,08
VENDA - NF 1234 INSTIT. DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA	402	5006	231,24
VENDA - NF 1235 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	182,66
VENDA - NF 1236 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	182,66
VENDA - NF 1237 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	402	5006	18,95
VENDA - NF 1238 INST. FED. EDUC.. CIENC. E TEC. DO TRIANGULO MINEIRO	402	5006	193,05
PAGO PARA METALFRIO SOLUTIONS S/A	581	51	3.139,97
PAGO PARA PLANETA ACESSIVEL COM.PROD.ACESSIB.LTDA	581	51	11.800,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	207,10
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	85,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	120,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	677,10
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	92,13
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	100,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	5.447,30
RECEBIMENTO DA NF 1036	51	402	7.716,52
RECEBIMENTO DA NF 1069	51	402	12.175,02
RECEBIMENTO DA NF 1079	51	402	896,00
RECEBIMENTO DA NF 1085	51	402	429,90
RECEBIMENTO DA NF 1112	51	402	106,20
RECEBIMENTO DA NF 1113	51	402	2,97
RECEBIMENTO DA NF 1114	51	402	14,85
RECEBIMENTO DA NF 1126	51	402	2.599,98
Total dia - Déb:	53.194,64	Cré:	53.194,64
14/02/2023			
PAGO NF 1339754 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	718,39
PAGO NF 54168 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.160,60
COMPRA - CTe 23178 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	147,13
COMPRA - NF 553119 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.687,27
VENDA - NF 1239 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	402	5006	411,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1239 - RIO GRANDE DO SUL	8802	51	20,57
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	113,88
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	870,44
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	212,00
PAGO PARA FLUTROL COM.CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	581	51	5.818,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	1.988,94
RECEBIMENTO DA NF 986	51	402	3.195,96
RECEBIMENTO DA NF 1127		402	108,68
RECEBIMENTO DA NF 1128		402	434,72
RECEBIMENTO DA NF 1127-1128	51		543,40
RECEBIMENTO DA NF 1184	51	402	1.013,70
RECEBIMENTO DA NF 1203	51	402	3.836,71
RECEBIMENTO DA NF 1212	51	402	5,67
RECEBIMENTO DA NF 1218	51	402	1.525,20
RECEBIMENTO DA NF 1219	51	402	782,38
Total dia - Déb:	30.051,94	Cré:	30.051,94
15/02/2023			
COMPRA - NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA	5904	11517	10.201,58
COMPRA - NF 284118 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.512,38
COMPRA - NF 665129 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	727,28
COMPRA - CTe 991843 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	753,16
VENDA - NF 1240 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	307,05
VENDA - NF 1241 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	221,70
VENDA - NF 1242 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	326,53
VENDA - NF 1243 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	3.127,12
VENDA - NF 1244 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	782,43

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 17

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1245 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	73,10
PAGO NF 449575 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	892,31
BAIXA DA NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 18/01/2023	11517	581	4.768,39
DESCONTO RECEBIDO NA NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA	11517	9004	332,40
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1243 - PARANA	8802	51	187,63
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	1.084,87
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	91,88
PAGO NF 7829115 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	7.031,41
RECEBIMENTO DA NF 955	51	402	498,60
RECEBIMENTO DA NF 1121	51	402	8.665,40
RECEBIMENTO DA NF 1196	51	402	154,00
Total dia - Déb:	42.769,12	Cré:	42.769,12

16/02/2023

PAGO NF 153141 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	761,27
COMPRA - CTe 5051 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	111,19
COMPRA - NF 17106 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	3.596,28
COMPRA - NF 23222 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	7.470,63
COMPRA - CTe 42714 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTe 42761 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 42821 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	155,00
COMPRA - CTe 42863 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 69557 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	622,56
COMPRA - NF 69639 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	690,09
COMPRA - NF 90764 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	581	938,75
COMPRA - NF 108390 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.588,94
COMPRA - NF 212111 PABOVÍ IND.PLÁSTICOS LTDA	5904	10202	1.461,29
COMPRA - NF 284412 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.587,82
COMPRA - CTe 473584 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	97,40
COMPRA - NF 582784 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.477,88
COMPRA - CTe 717159 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	90,00
COMPRA - CTe 1131983 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	92,57
PAGO NF 5265255 OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	5904	5	490,12
VENDA - NF 1246 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	13,11
VENDA - NF 1247 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	194,83
VENDA - NF 1248 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	11,76
VENDA - NF 1249 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	17,64
VENDA - NF 1250 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	420,12
VENDA - NF 1251 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.836,71
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	70,00
PAGO PARA METALÚRGICA REISAM IND.COM.LTDA	581	51	4.328,98
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	4.795,75
RECEBIMENTO DA NF 1185	51	402	364,50
Total dia - Déb:	36.537,19	Cré:	36.537,19

17/02/2023

PAGO NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.616,72
PAGO NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.104,87
PAGO NF 189179 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.068,30
PAGO NF 153542 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	740,49
PAGO NF 580078 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	763,20
COMPRA - CTe 4493 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	120,31
COMPRA - NF 54514 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	6.363,39
COMPRA - CTe 314247 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 336163 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	10255	1.066,24
VENDA - NF 1252 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	402	5006	442,50
VENDA - NF 1253 INST FED DE MATO GROSSO	402	5006	827,50
VENDA - NF 1254 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	402	5006	300,00
VENDA - NF 1255 HOSPITAL UNIVERSITARIO ONOFRE LOPES - HUOL-EBSERH	402	5006	262,65
PAGO NF 665129 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	727,28
PAGO INSS 01/2023	3153	51	802,78
PAGO PARA HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	581	51	1.550,65
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	25.447,29

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1049-1050	51		800,30
RECEBIMENTO DA NF 1049		402	320,12
RECEBIMENTO DA NF 1050		402	480,18
RECEBIMENTO DA NF 1104	51	402	6.112,28
RECEBIMENTO DA NF 1144	51	402	59,00
RECEBIMENTO DA NF 1202	51	402	26.850,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	5	4.064,82
Total dia - Déb:	81.140,57	Cré:	81.140,57

20/02/2023

PAGO NF 580335 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	426,00
Total dia - Déb:	426,00	Cré:	426,00

22/02/2023

PAGO NF 151510 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	649,46
PAGO NF 540510 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	995,09
PAGO NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.400,56
PAGO NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.198,71
PAGO NF 546528 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	408,08
PAGO NF 869 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11285	51	673,65
PAGO NF 338363 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	578,49
PAGO NF 21257 HIDROPARTS METALURGICA LTDA	3004	51	10.927,50
PAGO NF 54168 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.160,59
PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.064,33
COMPRA - NF 3630 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	581	193,98
COMPRA - NF 4228 PLANETA ACESSIVEL COM.PROD.ACESSIB.LTDA	5904	581	11.800,00
COMPRA - CTe 7578 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	89,52
COMPRA - NF 10837 KNOX BEBEDOUROS LTDA	5904	11481	1.570,15
COMPRA - NF 12210 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	3.421,48
COMPRA - NF 17097 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.807,57
COMPRA - NF 17104 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.677,50
COMPRA - CTe 31120 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	68,72
COMPRA - CTe 42735 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	470,00
COMPRA - CTe 42747 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 43015 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 88412 TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	5904	12129	7.860,00
COMPRA - NF 155200 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	3.025,20
COMPRA - CTe 203951 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	67,27
COMPRA - CTe 535332 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	118,41
COMPRA - NF 793780 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	13.053,15
COMPRA - NF 1089976 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	2.717,69
COMPRA - NF 1564216 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	872,44
COMPRA - NF 1565520 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	2.283,60
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
PAGO SIMPLES 01/2023	3211	51	15.604,88
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	262,03
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	270,33
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	548,78
PAGO FATURA 78 RPALOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3004	51	98,18
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	134,56
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	402,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	60,90
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	150,00
PAGO PARA FLUTROL COM.CONTROLE DE FLUIDOS LTDA	581	51	5.818,20
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	32.712,20
RECEBIMENTO DA NF 987	51	402	2.460,30
RECEBIMENTO DA NF 1055	51	402	402,50
RECEBIMENTO DA NF 1086	51	402	7.040,25
RECEBIMENTO DA NF 1087	51	402	1.427,58
RECEBIMENTO DA NF 1091	51	402	2.531,06
RECEBIMENTO DA NF 1094		402	3.803,96
RECEBIMENTO DA NF 1094	51		3.552,89
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1094	7529		251,07

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1103	51	402	103,40
RECEBIMENTO DA NF 1167	51	402	341,60
RECEBIMENTO DA NF 1220	51	402	372,00
Total dia - Déb:	153.973,30	Cré:	153.973,30

23/02/2023

PAGO NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	653,07
PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.412,57
PAGO NF 543151 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	489,35
PAGO NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.694,43
PAGO NF 308430 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	1.430,01
PAGO NF 579860 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.501,06
PAGO NF 217534 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	3004	51	346,92
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1259 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	5103	402	221,70
COMPRA - NF 1993 METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	5904	10804	3.373,18
COMPRA - NF 1366446 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.832,15
VENDA - NF 1256 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	402	5006	4.770,00
VENDA - NF 1257 MUNICIPIO DE CASTELO	402	5006	2.950,00
VENDA - NF 1258 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA	402	5006	18.834,07
VENDA - NF 1260 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	207,10
VENDA - NF 1261 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	423,08
VENDA - NF 1264 MUNICIPIO DE SINOP	402	5006	7.580,00
VENDA - NF 1265 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	230,00
VENDA - NF 1266 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	177,00
PAGO NF 226276 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.519,22
PAGO NF 226293 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	933,17
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1258 - PARA	8802	51	1.883,40
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1264 - MATO GROSSO	8802	51	758,00
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	160,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	2.781,19
RESGATE BB CDB DI	51	151	13.185,38
Total dia - Déb:	73.346,05	Cré:	73.346,05

24/02/2023

PAGO NF 51247 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	1.212,00
PAGO NF 580078 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	763,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1277 INST. FED. ALAGOAS / CAMPUS SATUBA	5103	402	148,94
COMPRA - CTc 52909 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	426,29
COMPRA - CTc 319913 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTc 320068 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 399411 METALFRIIO SOLUTIONS S/A	5904	581	3.139,97
VENDA - NF 1267 CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. CELSO SUCKOW DA FONSECA	402	5006	151,40
VENDA - NF 1268 CIA CARRIS PORTOALEGRENSE	402	5006	315,00
VENDA - NF 1269 MUNICIPIO DE ARCOS	402	5006	136,64
VENDA - NF 1270 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	685,71
VENDA - NF 1271 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	685,71
VENDA - NF 1272 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	685,71
VENDA - NF 1273 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	685,71
VENDA - NF 1274 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	685,71
VENDA - NF 1275 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	1.870,71
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1276 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	585	5905	1.872,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1146 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	210,11
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	90,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	13.177,49
RECEBIMENTO DA NF 1195	51	402	291,90
RECEBIMENTO DA NF 1210	51	402	14.975,52
Total dia - Déb:	42.289,72	Cré:	42.289,72

27/02/2023

PAGO NF 548745 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	616,44
---	-------	----	--------

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 14609 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	131,56
COMPRA - NF 17192 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.269,90
COMPRA - CTe 17908 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	289,64
COMPRA - CTe 43687 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	82,00
COMPRA - CTe 494732 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	108,82
COMPRA - NF 523841 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	498,60
VENDA - NF 1278 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS SATUBA	402	5006	148,94
VENDA - NF 1279 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	26.832,08
VENDA - NF 1280 ESCOLA DE ADMINISTRACAO DO EXERCITO	402	5006	530,67
VENDA - NF 1281 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	201,96
PAGO NF 190264 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	958,58
PAGO PARA NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	581	51	728,07
PAGO NF 580335 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	426,00
PAGO NF 16915 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	4.681,13
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	56,62
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1280 - BAHIA	8802	51	58,37
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1279 - PARANA	8802	51	1.609,93
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	63,27
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	421,22
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	60,36
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	370,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	111,19
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	7.357,39
RECEBIMENTO DA NF 1039	51	402	2.885,70
Total dia - Déb:	50.580,35	Cré:	50.580,35

28/02/2023

SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.302,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	620,59
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	143,22
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	138,04
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.437,12
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.158,78
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,66
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,98
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	799,54
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	63,97
PAGO NF 42933 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	2.058,01
COMPRA - CTe 43691 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	82,00
COMPRA - CTe 43695 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	128,00
COMPRA - CTe 144579 TRANSPORTADORA FLUORITA LTDA	7523	3004	174,93
COMPRA - NF 155532 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	4.291,91
COMPRA - NF 192176 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	927,35
COMPRA - NF 450634 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	11836	7.578,78
COMPRA - NF 555366 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.893,57
VENDA - NF 1282 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	524,40
VENDA - NF 1283 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	151,96
VENDA - NF 1284 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	402	5006	2.431,16
VENDA - NF 1285 MUNICIPIO DE BOTELHOS	402	5006	440,52
VENDA - NF 1286 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	402	5006	679,96
VENDA - NF 1287 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	230,00
VENDA - NF 1288 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	867,84
VENDA - NF 1289 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	2.169,60
VENDA - NF 1290 COMANDO DA MARINHA	402	5006	120,30
VENDA - NF 1291 COMANDO DA MARINHA	402	5006	120,30
VENDA - NF 1292 COMANDO DA MARINHA	402	5006	40,10
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		28.202,96
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 5.120	5105		4.564,50
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		1.491,72
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		12.334,33
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	6.338,64
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	36,09
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	13.008,49

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 21

Histórico	Débito	Crédito	Valor
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	11.827,67
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	8.591,74
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	1.071,50
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3204	5.719,38
PAGO NF 105822 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	11770	51	41.046,65
PAGO NF 34778 FORTCOM HIGIENE IND.COM.EIRELI	3004	51	609,38
PAGO NF 154223 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	719,16
PAGO NF 92780 METALÚRGICA FERCAR LTDA	13315	51	7.470,63
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	35.594,28
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		4.805,23
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		3.559,43
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.181,93
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		10.062,50
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.322,83
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		12.662,36
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	120,90
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	164,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	500,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	6,03
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	5.525,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	32.902,22
RECEBIMENTO DA NF 468	51	402	9.229,00
RECEBIMENTO DA NF 1178	51	402	5.532,61
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.158,91
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	338,55
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	3,36
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.612,54
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	11,93
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8804	152	0,25
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	10,50
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
Total dia - Déb:	227.755,72	Cré:	227.755,72
Total mês - Déb:	2.064.414,91	Cré:	2.064.414,91

01/03/2023

PAGO NF 107807 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.192,57
PAGO NF 52437 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	1.908,63
PAGO NF 581006 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	472,39
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	268,68
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	115,00
COMPRA - CTe 632 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	66,75
COMPRA - CTe 651 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	119,51
COMPRA - NF 17215 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	151,20
COMPRA - CTe 20348 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,26
COMPRA - CTe 43555 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 68498 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	142,20
COMPRA - NF 69783 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	594,41
COMPRA - NF 285784 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.329,35
COMPRA - CTe 323841 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 327550 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	79,69
COMPRA - CTe 330209 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	74,75
COMPRA - CTe 330210 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	69,90
COMPRA - CTe 330212 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	76,69
COMPRA - CTe 330450 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,26
COMPRA - CTe 331827 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	136,05
COMPRA - CTe 333035 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	152,64
COMPRA - NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.139,82
COMPRA - NF 557978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.369,02
COMPRA - CTe 591864 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	980,93
COMPRA - CTe 724417 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	450,00
COMPRA - CTe 838870 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	822,41
COMPRA - CTe 1133621 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	76,53
COMPRA - CTe 1134017 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	453,47
COMPRA - CTe 2419772 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	458,48
COMPRA - CTe 2427787 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	31,27

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 22

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1293 HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR	402	5006	7.623,10
VENDA - NF 1294 MUNICIPIO DE ALTO FELIZ	402	5006	1.190,20
VENDA - NF 1296 MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS	402	5006	249,00
VENDA - NF 1297 MUNICIPIO DE SOBRAL	402	5006	3.898,50
VENDA - NF 1298 RODOVITOR - TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	402	5006	73,16
RECEBIMENTO DA NF 1158	51	402	1.399,59
RECEBIMENTO DA NF 355	51	402	265,21
RECEBIMENTO DA NF 572	51	402	818,80
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.507,62
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	47,39
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1293 RIO GRANDE DO SUL	8802	51	381,16
Total dia - Déb:	38.510,59	Cré:	38.510,59

02/03/2023

PAGO NF 1330765 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	6.483,14
PAGO NF 152775 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	691,25
PAGO NF 449575 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	892,31
PAGO NF 69276 PINCEIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	963,00
COMPRA - CTc 2435206 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	502,07
COMPRA - CTc 768 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	87,73
COMPRA - NF 37057 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	599,99
COMPRA - CTc 43611 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 56387 FLUTROL COM.E CONTROLE DE FLUIDOS LTDA.	5904	3004	19.394,00
COMPRA - NF 108719 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	4.838,13
COMPRA - NF 271452 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	581	728,07
COMPRA - CTc 325456 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTc 538395 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	82,16
COMPRA - CTc 538657 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	202,03
COMPRA - CTc 839476 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,13
VENDA - NF 1299 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE	402	5006	833,84
VENDA - NF 1300 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SANTANA DO IPANEMA	402	5006	105,90
VENDA - NF 1301 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	402	5006	27.457,07
BAIXA DA NF 56387 FLUTROL COM.CONTROLE DE FLUIDOS LTDA COM ADIANTAMENTOS EM 14/02 E 22/02/2023	3004	581	11.636,40
RECEBIMENTO DA NF 1200	51	402	1.122,30
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.558,59
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	145,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1301 - PARÁ	8802	51	2.745,72
Total dia - Déb:	90.234,33	Cré:	90.234,33

03/03/2023

PAGO NF 539450 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.620,59
PAGO NF 279397 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.557,65
PAGO NF 540984 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.107,51
PAGO NF 1339754 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	718,39
PAGO NF 189179 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.068,30
PAGO NF 580078 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	763,20
PAGO NF 282710 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	697,13
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	753,16
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	147,13
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
COMPRA - CTc 1049 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	91,30
COMPRA - CTc 1054 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	56,82
COMPRA - CTc 14727 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	182,26
COMPRA - CTc 14728 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	1.945,94
COMPRA - CTc 14949 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	160,83
COMPRA - CTc 14951 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	156,90
COMPRA - NF 351646 KANAFLEX S/A IND.PLÁSTICOS	5904	3004	13.967,73
COMPRA - NF 841331 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.105,18
COMPRA - NF 4111212 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	1.859,24
VENDA - NF 1302 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	8.053,32
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1304 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLASTICA LTDA	585	5905	2.653,62
PAGO PARA LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	581	51	197,56
PAGO PARA GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	581	51	2.980,00
RECEBIMENTO DA NF 1194	51	402	1.864,06

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 23

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.558,52
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	272,81
Total dia - Déb:	54.623,99	Cré:	54.623,99

05/03/2023

COMPRA - NF 18525774 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	5904	11139	1.494,15
Total dia - Déb:	1.494,15	Cré:	1.494,15

06/03/2023

PAGO NF 338363 BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	12853	51	578,49
PAGO NF 786695 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.808,40
PAGO NF 1649666 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	704,93
PAGO NF 580335 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	426,00
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	97,40
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	676,53
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
COMPRA - CTe 431 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	111,16
COMPRA - NF 9136 GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	5904	581	2.980,00
COMPRA - NF 450823 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	11836	4.731,84
COMPRA - CTe 468592 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	99,00
COMPRA - CTe 538883 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	424,09
COMPRA - NF 668909 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	1.689,42
COMPRA - CTe 2441262 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	380,43
VENDA - NF 1306 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	12.730,40
VENDA - NF 1308 MUNICIPIO DE CAPIVARI	402	5006	827,50
VENDA - NF 1309 CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. CELSO SUCKOW DA FONSECA	402	5006	227,10
VENDA - NF 1310 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA	402	5006	416,60
BAIXA DA NF 577 INDENIZADA PELOS CORREIOS - NA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	402	882,94
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1307 INST FEDERAL DE MATO GROSSO	5103	402	827,50
RECEBIMENTO DA NF 1028	51	402	333,52
RECEBIMENTO DA NF 1208	51	402	3.402,00
RECEBIMENTO DA NF 964	51	402	2.396,60
RECEBIMENTO DA NF 1143	51	402	411,50
RECEBIMENTO DA NF 985	51	402	3.310,78
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.571,17
Total dia - Déb:	46.095,30	Cré:	46.095,30

07/03/2023

PAGO NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.198,71
PAGO SALÁRIO 02/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.644,79
PAGO SALÁRIO 02/2023 PARA MARCIO	3156	5	1.644,79
PAGO SALÁRIO 02/2023 PARA MARIO	3156	5	3.147,54
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	281,60
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	90,00
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	118,41
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	1.041,00
COMPRA - NF 12265 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	25.423,20
COMPRA - CTe 15117 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	1.595,00
COMPRA - CTe 15118 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	690,00
COMPRA - NF 23424 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	2.047,68
COMPRA - CTe 43760 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 54877 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5904	10664	1.921,17
COMPRA - NF 155947 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	5.955,92
COMPRA - CTe 540306 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	293,84
VENDA - NF 1311 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	372,00
VENDA - NF 1312 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	18.272,60
VENDA - NF 1313 MUNICIPIO DE RIO BRANCO	402	5006	12.065,96
RECEBIMENTO DA NF 984	51	402	9.560,00
DEPÓSITO DA PREFEITURA DE ITABUNA	51	3603	772,00
RECEBIMENTO DA NF 1146	51	402	1.635,32

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 24

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1226 - 1228	51		5.573,46
RECEBIMENTO DA NF 1226		402	1.071,69
RECEBIMENTO DA NF 1228		402	4.501,77
RECEBIMENTO DA NF 1116	51	402	692,90
RECEBIMENTO DA NF 1117	51	402	1.454,12
RECEBIMENTO DA NF 1068	51	402	1.329,60
RESGATE BB CDB DI	51	151	30.722,04
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	5.244,58
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.250,00
PAGO FGTS 02/2023	3152	51	575,66
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	51	45.000,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1313 - ACRE	8802	51	1.206,60
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1655	4.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	6,00
SAQUE VIACREDI	5	70	3.614,58
Total dia - Déb:	196.526,07	Cré:	196.526,07

08/03/2023

PAGO NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.400,56
PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.064,33
PAGO NF 54514 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	2.121,55
PAGO NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.735,66
PAGO NF 4092358 WHIRLPOOL S/A	12348	51	2.335,71
COMPRA - NF 1840 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	5904	11394	14.908,00
PAGO NF 6361 E.C.C. DE AMORIM	5904	51	54,00
COMPRA - CTc 15239 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	390,00
COMPRA - CTc 15241 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	145,00
COMPRA - NF 30693 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	69.768,92
COMPRA - NF 56776 ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	5904	11490	3.831,10
COMPRA - NF 192636 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	8.040,16
COMPRA - CTc 330401 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTc 540641 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	457,44
COMPRA - CTc 541218 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	103,86
COMPRA - NF 796494 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.515,70
VENDA - NF 1314 BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO	402	5006	3.041,28
VENDA - NF 1315 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	985,00
VENDA - NF 1317 AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE AMA	402	5006	3.898,50
VENDA - NF 1318 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS	402	5006	5.490,96
VENDA - NF 1319 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	402	5006	10.176,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1316 MUNICIPIO DE SOBRAL	5103	402	3.898,50
BAIXA DA NF 30693 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 23/01/2023	10063	581	69.768,92
RECEBIMENTO DA NF 1145		402	165.634,60
RECEBIMENTO DA NF 1145	51		159.344,45
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1145	7529		6.290,15
RECEBIMENTO DA NF 1169	51	402	984,00
RECEBIMENTO DA NF 1016	51	402	146,70
RECEBIMENTO DA NF 1075	51	402	306,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	141.788,84
PAGO PARA AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA	581	51	4.710,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1314 - RIO DE JANEIRO	8802	51	182,48
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1319 - RIO DE JANEIRO	8802	51	610,56
Total dia - Déb:	524.534,83	Cré:	524.534,83

09/03/2023

PAGO NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	653,07
PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.412,57
PAGO NF 543151 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	489,35
PAGO NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.694,43
PAGO NF 579860 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.501,07
PAGO NF 552799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	568,42
PAGO NF 226293 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	933,17
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	80,00
COMPRA - CTc 53830 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	115,00
COMPRA - NF 127073 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	5904	11352	3.101,30

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 25

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 331579 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - NF 844588 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.905,72
VENDA - NF 1320 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	1.872,00
VENDA - NF 1321 MUNICIPIO DE ALFENAS	402	5006	375,50
VENDA - NF 1322 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	5.572,80
BAIXA DA NF 127073 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 17/02/2023	11352	581	1.550,65
PAGO PARA NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	581	51	1.818,17
RECEBIMENTO DA NF 1215	51	402	2.250,00
RECEBIMENTO DA NF 1260 - 1261	51		630,18
RECEBIMENTO DA NF 1260		402	207,10
RECEBIMENTO DA NF 1261		402	423,08
RECEBIMENTO DA NF 1190	51	402	263,14
RECEBIMENTO DA NF 1179	51	402	2.522,15
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.484,78
Total dia - Déb:	39.863,47	Cré:	39.863,47

10/03/2023

PAGO NF 810 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11285	51	2.810,91
PAGO NF 580078 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	763,20
PAGO PRÓ-LABORE 02/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.158,78
PAGO NF 521306 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	752,24
PAGO NF 450634 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	2.526,01
PAGO NF 581006 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	425,38
PAGO NF 21748 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.847,73
PAGO NF 553119 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.537,45
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
COMPRA - NF 37128 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	3.809,47
COMPRA - CTc 44090 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,00
VENDA - NF 1324 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	6.560,00
VENDA - NF 1325 47 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	2.031,48
VENDA - NF 1326 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO	402	5006	814,50
VENDA - NF 1327 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	402	5006	1.265,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1323 MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE	5103	402	6.560,00
PAGO PARA NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	581	51	2.017,58
RECEBIMENTO DA NF 535	51	402	105,00
RECEBIMENTO DA NF 361	51	402	387,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	19.156,84
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.121,00
PAGO ICMS 02/2023	3204	51	5.719,38
Total dia - Déb:	61.592,71	Cré:	61.592,71

13/03/2023

PAGO NF 548745 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	616,44
PAGO NF 190264 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	921,71
PAGO NF 69557 PINCEIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	622,56
PAGO NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.384,58
PAGO NF 108129 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	996,87
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	426,29
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	89,52
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	108,82
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	142,20
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	120,00
COMPRA - CTc 3827 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	82,00
COMPRA - NF 14848 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	5904	11619	6.015,20
COMPRA - CTc 31690 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	383,00
COMPRA - NF 37146 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	888,84
COMPRA - CTc 44295 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 92043 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	1.616,67
COMPRA - NF 253200 NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	5904	581	2.017,58
COMPRA - NF 585955 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.000,98
COMPRA - NF 1094366 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.710,17
COMPRA - NF 1094802 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	2.177,80
COMPRA - CTc 2449851 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	57,75
COMPRA - CTc 5532686 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	99,58

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 26

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1328 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	4.883,25
RECEBIMENTO DA NF 1285	51	402	440,52
RECEBIMENTO DA NF 1054	51	402	1.994,90
RECEBIMENTO DA NF 1180	51	402	478,00
RECEBIMENTO DA NF 1164	51	402	495,36
RECEBIMENTO DA NF 1296	51	402	249,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.771,21
Total dia - Déb:	31.875,80	Cré:	31.875,80

14/03/2023

PAGO NF 1339754 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	718,60
PAGO NF 42933 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	2.058,01
PAGO NF 336163 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	10255	51	1.066,24
PAGO NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA	11517		1.632,25
PAGO NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA		51	1.299,85
DESCONTO RECEBIDO NA NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA		9004	332,40
PAGO NF 582784 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	492,62
PAGO NF 212111 PABOVÍ IND.PLÁSTICOS LTDA	10202	51	1.461,29
PAGO NF 108390 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.294,47
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	67,27
COMPRA - NF 23388 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	1.023,84
COMPRA - NF 23579 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	2.047,68
COMPRA - CTe 44343 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 108076 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	903,00
COMPRA - CTe 2449692 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	75,59
VENDA - NF 1330 ADMINISTRACAO REGIONAL DO LAGO SUL	402	5006	212,15
VENDA - NF 1332 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	870,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1331 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5103	402	870,00
PAGO PARA FBS PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI	581	51	5.643,00
RECEBIMENTO DA NF 1153	51	402	22.340,89
RECEBIMENTO DA NF 1151	51	402	994,70
RECEBIMENTO DA NF 1187	51	402	100.689,91
RECEBIMENTO DA NF 1074	51	402	215,20
RECEBIMENTO DA NF 1077	51	402	75,65
RECEBIMENTO DA NF 1255	51	402	262,65
RECEBIMENTO DA NF 1199	51	402	2.946,40
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	113.424,05
Total dia - Déb:	261.470,46	Cré:	261.470,46

15/03/2023

PAGO NF 12210 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	3.421,48
PAGO NF 284193 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.141,36
PAGO NF 28418 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	837,46
PAGO NF 54514 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	2.120,92
PAGO NF 17097 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.807,57
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	28,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	752,24
COMPRA - NF 9072 LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	5904	581	197,56
COMPRA - CTe 14972 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	271,10
COMPRA - CTe 44386 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,00
COMPRA - CTe 53784 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	49,00
COMPRA - CTe 53785 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	77,30
COMPRA - NF 267050 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	4.474,54
COMPRA - NF 272190 NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	5904	581	1.818,17
COMPRA - CTe 336918 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	76,93
COMPRA - CTe 353613 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	2.261,56
COMPRA - NF 662579 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	456,00
COMPRA - CTe 733161 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	49,99
COMPRA - CTe 1141067 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	831,97
VENDA - NF 1333 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	1.313,20
VENDA - NF 1334 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	1.396,47
VENDA - NF 1335 SERV AUT MUNIC AGUA ESGOTO	402	5006	4.886,00
VENDA - NF 1336 ESTABELECIMENTO CENTRAL DE TRANSPORTE	402	5006	1.520,64
VENDA - NF 1337 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	340,20

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 27

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1338 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	402	5006	379,34
VENDA - NF 1339 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA	402	5006	224,70
VENDA - NF 1340 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	242,00
PAGO NF 450823 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	1.577,12
PAGO NF 23424 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	2.047,68
PAGO NF 841331 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.105,18
RECEBIMENTO DA NF 1155	51	402	2.140,00
RECEBIMENTO DA NF 1231	51	402	1.460,37
RECEBIMENTO DA NF 1237	51	402	18,95
RECEBIMENTO DA NF 1166		402	151.831,58
RECEBIMENTO DA NF 1166	51		144.763,58
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1166	7529		7.068,00
RECEBIMENTO DA NF 1209	51	402	1.019,94
RECEBIMENTO DA NF 1221	51	402	3.041,28
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	344.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	225.540,91
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	18.000,00
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	116,12
PAGO NF 8510958 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
Total dia - Déb:	783.999,73	Cré:	783.999,73

16/03/2023

PAGO NF 284412 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	793,91
PAGO NF 793780 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	4.351,05
PAGO NF 155200 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	3.025,20
PAGO NF 69639 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	690,09
PAGO NF 17106 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	3.596,28
PAGO NF 88412 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	12129	51	1.310,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	99,00
COMPRA - CTe 208799 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	93,75
COMPRA - NF 527237 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	5.013,42
EMIÇÃO DA NF 1343 PISAFIX ADESIVOS E ISOLANTES LTDA PARA BAIXA DA NF 1276 DE 24/02/2023	5904	585	1.872,00
PAGO NF 5311319 OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S/A	7504	5	727,48
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1341 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	585	5905	1.932,84
VENDA - NF 1342 INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO ESP	402	5006	781,56
RECEBIMENTO DA NF 1239	51	402	411,50
RECEBIMENTO DA NF 1294	51	402	1.190,20
RECEBIMENTO DA NF 658	51	402	109,24
RECEBIMENTO DA NF 1095	51	402	783,25
RECEBIMENTO DA NF 1222	51	402	1.941,05
RECEBIMENTO DA NF 1096 - 1238	51		745,23
RECEBIMENTO DA NF 1096		402	552,18
RECEBIMENTO DA NF 1238		402	193,05
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.563,96
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.613,89
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1297 - CEARÁ	8802	51	428,83
Total dia - Déb:	39.073,73	Cré:	39.073,73

17/03/2023

PAGO NF 189179 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.068,30
PAGO NF 153542 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	740,48
PAGO NF 580078 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	763,20
PAGO NF 1565520 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	1.141,80
PAGO NF 449575 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	892,58
PAGO NF 17104 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939		2.677,50
PAGO NF 17104 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA		51	744,66
BAIXA DA NF 17104 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA COM CRÉDITO DE 16/03/2023		585	1.932,84
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	131,56
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	489,75
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.803,34
PAGO NF 51835 IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP	5904	51	1.813,00
COMPRA - NF 11080 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	11481	7.029,27
COMPRA - NF 12366 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	3.882,30
COMPRA - CTe 72886 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	694,76

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 28

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 339614 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 339622 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 544193 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	104,22
COMPRA - CTe 1142094 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	84,18
VENDA - NF 1344 INSTITUTO CIDADE SUSTENTAVEL	402	5006	175,00
VENDA - NF 1345 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
VENDA - NF 1346 SILVIO MENDONÇA	402	5006	943,00
RECEBIMENTO DA NF 1236	51	402	182,66
RECEBIMENTO DA NF 1257	51	402	2.950,00
RECEBIMENTO DA NF 1332	51	402	870,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.061,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	477,95
Total dia - Déb:	35.268,05	Cré:	35.268,05

20/03/2023

PAGO NF 282710 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	697,13
PAGO NF 1366446 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	943,96
PAGO NF 10837 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	523,33
PAGO FATURA 144579 TRANSPORTADORA FLUORITA LTDA	3004	51	174,93
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	289,64
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	110,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
COMPRA - NF 17417 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.510,32
COMPRA - CTe 340885 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - NF 558350 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.814,14
COMPRA - NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	9.430,41
COMPRA - NF 587284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	2.098,99
VENDA - NF 1347 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	4.614,77
VENDA - NF 1349 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	402	5006	1.120,00
VENDA - NF 1350 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	5.421,96
VENDA - NF 1351 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	9,96
VENDA - NF 1353 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	3.200,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1348 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	5103	402	1.481,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1352 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	5103	402	3.200,00
PAGO NF 25875 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	3004	51	2.750,00
PAGO NF 92043 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	1.616,67
RECEBIMENTO DA NF 1233	51	402	92,97
RECEBIMENTO DA NF 1280	51	402	530,67
RESGATE BB CDB DI	51	151	42.743,21
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	387,92
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 01/2023	3207	51	38,20
PAGO INSS 02/2023	3153	51	763,81
PAGO SIMPLES 02/2023	3211	51	35.594,28
RECEBIMENTO DA NF 1191	58	402	24.011,64
TARIFA BRADESCO - PIX ENVIADO	8534	58	9,00
Total dia - Déb:	147.300,12	Cré:	147.300,12

21/03/2023

PAGO NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.198,71
PAGO NF 582784 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	492,63
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	1.002,12
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	541,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
COMPRA - NF 25875 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	5904	3004	2.750,00
COMPRA - NF 59902 UNNICOLA ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	3004	2.137,08
COMPRA - NF 175391 METALCASTY LTDA	5904	10832	749,90
COMPRA - CTe 342135 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	100,58
COMPRA - CTe 342142 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 545420 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	74,91
VENDA - NF 1354 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	1.014,96
VENDA - NF 1355 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	60,52
VENDA - NF 1356 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA	402	5006	3.075,72
VENDA - NF 1357 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	6.151,44
VENDA - NF 1358 COMANDO 3ª DIVISAO DE EXERCITO	402	5006	359,90

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 29

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1359 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	473,36
RECEBIMENTO DA NF 1344	51	402	175,00
RECEBIMENTO DA NF 1311	51	402	372,00
RECEBIMENTO DA NF 1242	51	402	326,53
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.501,95
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	289,57
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	52,07
Total dia - Déb:	32.000,59	Cré:	32.000,59

22/03/2023

PAGO NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.400,56
PAGO NF 869 XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11285	51	673,65
PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.064,33
PAGO NF 54514 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	2.120,92
PAGO NF 1993 METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	10804	51	1.686,59
PAGO NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.735,66
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	499,99
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	115,00
COMPRA - CTe 16318 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	125,00
COMPRA - CTe 343903 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 737606 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	200,00
COMPRA - NF 849899 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.005,64
COMPRA - NF 3993272 DEXCO S/A	5904	10403	913,13
VENDA - NF 1360 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	200,50
VENDA - NF 1361 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	172,10
VENDA - NF 1362 MUNICIPIO DA LAPA	402	5006	837,14
VENDA - NF 1363 MUNICIPIO DE MARITUBA	402	5006	10.144,40
PAGO NF 844588 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.905,72
RECEBIMENTO DA NF 1246 A 1250	51		657,46
RECEBIMENTO DA NF 1246		402	13,11
RECEBIMENTO DA NF 1247		402	194,83
RECEBIMENTO DA NF 1248		402	11,76
RECEBIMENTO DA NF 1249		402	17,64
RECEBIMENTO DA NF 1250		402	420,12
RECEBIMENTO DA NF 1183	51	402	5.680,08
RECEBIMENTO DA NF 1090	51	402	2.842,02
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.505,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	173,74
PAGO PARA ITALY VÁLVULAS E METAIS EIRELI	581	51	3.435,50
PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	8802	5	29,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1363 - PARÁ	8802	51	1.217,33
Total dia - Déb:	58.400,96	Cré:	58.400,96

23/03/2023

PAGO NF 543148 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	654,65
PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.412,57
PAGO NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.694,43
PAGO NF 579860 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.501,07
PAGO NF 1564216 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	872,44
PAGO NF 552799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	568,42
PAGO NF 226293 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	933,16
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	3.137,73
COMPRA - NF 13659 FBS PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI	5904	581	5.643,00
COMPRA - CTe 44900 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 112688 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	5904	13015	970,55
COMPRA - NF 230106 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	2.258,40
COMPRA - NF 312827 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	1.041,79
COMPRA - NF 444677 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	699,00
COMPRA - CTe 545941 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	128,73
COMPRA - NF 561017 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.248,10
COMPRA - CTe 732361 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	90,05
COMPRA - NF 1451640 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	5904	10659	2.173,55
COMPRA - NF 1860889 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	490,20
VENDA - NF 1364 FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA	402	5006	913,20

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 30

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1365 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	298,90
VENDA - NF 1366 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	149,45
VENDA - NF 1367 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	149,45
VENDA - NF 1368 IND DE MAT BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006	842,40
VENDA - NF 1369 IND DE MAT BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006	93,60
VENDA - NF 1370 URUGUAIANA PREFEITURA	402	5006	312,00
PAGO NF 23388 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	1.023,84
RECEBIMENTO DA NF 1269	51	402	136,64
RECEBIMENTO DA NF 601	51	402	50,10
RECEBIMENTO DA NF 1012	51	402	437,15
RECEBIMENTO DA NF 1081	51	402	3.194,55
RESGATE BB CDB DI	51	151	11.006,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	25,63
Total dia - Déb:	49.236,35	Cré:	49.236,35

24/03/2023

PAGO NF 523841 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	498,60
PAGO NF 155532 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	4.291,91
PAGO NF 17192 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.269,90
PAGO NF 553119 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.537,45
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	530,00
COMPRA - NF 1814 AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11302	15.700,00
COMPRA - CTe 16449 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	430,00
COMPRA - CTe 45018 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	96,00
COMPRA - CTe 73063 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	265,00
COMPRA - NF 109257 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.224,63
COMPRA - NF 529304 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	713,52
COMPRA - CTe 739788 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	55,00
COMPRA - CTe 1144922 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	76,77
COMPRA - CTe 1144923 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	121,10
COMPRA - NF 1392187 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.449,70
VENDA - NF 1371 INST. FED. DO RN / CAMPUS PAU DOS FERROS	402	5006	2.355,35
BAIXA DA NF 1814 AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA COM ADIANTAMENTO EM 08/03/2023	11302	581	4.710,00
PAGO NF 23579 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	2.047,68
RECEBIMENTO DA NF 1335	51	402	4.886,00
RECEBIMENTO DA NF 1284	51	402	2.431,16
RECEBIMENTO DA NF 1289	51	402	2.169,60
RECEBIMENTO DA NF 1288	51	402	867,84
RECEBIMENTO DA NF 1193	51	402	148,05
RECEBIMENTO DA NF 1299	51	402	833,84
RECEBIMENTO DA NF 1293	51	402	7.623,10
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	8.500,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	23,82
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	266,83
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	58	23.000,00
Total dia - Déb:	89.122,85	Cré:	89.122,85

27/03/2023

PAGO NF 548745 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	616,44
PAGO NF 450634 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	2.526,01
PAGO NF 192176 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	475,50
PAGO NF 190264 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	921,71
PAGO NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.384,58
PAGO NF 555366 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	978,71
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	76,93
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
COMPRA - NF 4999 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	5904	13042	1.536,00
COMPRA - CTe 45156 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTe 54356 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	89,86
COMPRA - NF 92060 I P CLEANING IND E COM LTDA	5904	13399	4.110,18
COMPRA - NF 109294 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.456,75
COMPRA - CTe 547062 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	79,73
VENDA - NF 1374 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	242,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 31

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1377 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	3.341,20
VENDA - NF 1378 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	835,30
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1373 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	5103	402	242,00
PAGO NF 17215 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	151,20
PAGO NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.189,49
RECEBIMENTO DA NF 1283	51	402	151,96
RECEBIMENTO DA NF 1330	51	402	212,15
RECEBIMENTO DA NF 1268	51	402	315,00
RECEBIMENTO DA NF 1150	51	402	5.604,70
RECEBIMENTO DA NF 1137	51	402	403,92
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.501,77
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	214,75
Total dia - Déb:	28.824,75	Cré:	28.824,75

28/03/2023

PAGO NF 42933 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	2.058,02
PAGO NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA	11517	51	1.734,27
PAGO NF 154223 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	719,15
PAGO NF 582784 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	492,63
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	383,00
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	561,30
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	180,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
COMPRA - NF 312 METALÚRGICA FCT EIRELI	5904	10810	1.260,00
COMPRA - NF 11227 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	11481	11.715,45
COMPRA - CTe 16703 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	600,00
COMPRA - NF 17485 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.032,95
EMIÇÃO DA NF 1385 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA PARA BAIXA DA NF 1304 DE 03/03/2023	5904	585	2.653,62
COMPRA - CTe 73304 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	1.037,41
COMPRA - NF 127061 SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	5904	3004	1.013,92
COMPRA - NF 127535 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	5904	11352	2.555,20
COMPRA - CTe 340130 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	5902	11208	186,52
COMPRA - CTe 349087 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - NF 379391 TUPY S/A	5904	12417	2.649,60
COMPRA - CTe 399092 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	108,20
COMPRA - NF 679298 BRANCO MOTORES LTDA	5904	10168	1.381,05
VENDA - NF 1382 MUNICIPIO DE MERCEDES	402	5006	14.924,79
VENDA - NF 1383 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	1.920,20
VENDA - NF 1384 MUNICIPIO DE IBITIRAMA	402	5006	1.885,00
VENDA - NF 1386 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	32.250,00
VENDA - NF 1388 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA	402	5006	3.075,72
VENDA - NF 1389 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SC	402	5006	2.343,00
VENDA - NF 1390 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	402	5006	3.075,72
PAGO NF 12265 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	8.474,40
PAGO NF 37057 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	599,99
PAGO NF 108719 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	2.419,07
PAGO NF 18525774 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11139	51	747,08
RECEBIMENTO DA NF 1326	51	402	814,50
RECEBIMENTO DA NF 980	51	402	403,92
RESGATE BB CDB DI	51	151	18.026,28
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	431,34
PAGO PARA METALCASTY LTDA	581	51	180,00
PAGO FRETE SOBRE NF DA FERRADURAS BRASIL IND.COM.LTDA	5902	51	41,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	1,78
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1175 E 1176 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	79,58
TARIFA BRADESCO - PIX ENVIADO	8534	58	9,00
Total dia - Déb:	125.212,24	Cré:	125.212,24

29/03/2023

COMPRA - CTe 16774 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	152,55
COMPRA - CTe 45295 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTe 45347 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	115,00
COMPRA - NF 193726 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.390,47

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 230422 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	1.944,60
COMPRA - CTe 350964 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 549424 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	7523	12968	87,76
COMPRA - NF 561157 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.488,74
COMPRA - CTe 742408 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	270,00
COMPRA - CTe 742409 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	189,99
COMPRA - CTe 738612287 ALFA TRANSPORTES EIRELI	7523	10048	60,73
VENDA - NF 1393 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	305,65
PAGO NF 69783 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	594,41
PAGO NF 285784 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	664,68
PAGO NF 4111212 WHIRLPOOL S/A	12348	51	1.859,24
RECEBIMENTO DA NF 1254	51	402	300,00
RECEBIMENTO DA NF 1186	51	402	333,92
RECEBIMENTO DA NF 1339	51	402	224,70
RECEBIMENTO DA NF 973	51	402	281,46
RECEBIMENTO DA NF 974	51	402	270,66
RECEBIMENTO DA NF 1119	51	402	590,11
RECEBIMENTO DA NF 1118	51	402	652,02
RECEBIMENTO DA NF 828	51	402	12.272,70
RECEBIMENTO DA NF 1358	51	402	359,90
RECEBIMENTO DA NF 1281	51	402	201,96
RECEBIMENTO DA NF 1082	51	402	1.954,76
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	14.350,14
DEPÓSITO VIACREDI	70	5	555,00
Total dia - Déb:	41.606,15	Cré:	41.606,15

30/03/2023

PAGO NF 1330765 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	6.485,09
PAGO NF 28418 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	837,46
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	615,27
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	90,00
COMPRA - CTe 1323 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	11206	1.528,23
COMPRA - NF 44263 GUZZI IND E COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS LTDA.	5904	3004	3.259,92
COMPRA - NF 56040 METALURGICA REISAM IND. E COM. LTDA	5904	581	4.328,98
COMPRA - NF 137166 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	671,30
COMPRA - NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	55.963,10
COMPRA - NF 1099116 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	169,68
COMPRA - NF 1099117 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.177,20
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1394 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLASTICA LTDA - BAIXA DA NF 1089976	11862	5905	2.717,69
VENDA - NF 1396 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	26,45
PAGO NF 351646 KANAFLEX S/A IND.PLÁSTICOS	3004	51	13.967,73
PAGO NF 450823 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	1.577,12
PAGO NF 668909 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	563,15
PAGO NF 54877 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10664	51	640,52
PAGO NF 155947 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.985,31
RECEBIMENTO DA NF 1235	51	402	182,66
RECEBIMENTO DA NF 1243	51	402	3.127,12
RECEBIMENTO DA NF 844	51	402	189,70
RECEBIMENTO DA NF 1300	51	402	105,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.024,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	14.702,81
TARIFA BANCO DO BRASIL - PIX ENVIADO	8534	51	10,00
PAGO PARA COM.QUINTINO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	581	51	2.366,54
PAGO PARA BARZI MOTORS LTDA	581	51	1.170,00
Total dia - Déb:	130.482,93	Cré:	130.482,93

31/03/2023

PAGO NF 284412 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	793,91
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.302,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	620,59
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	143,22
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	138,04

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 33

Histórico	Débito	Crédito	Valor
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.437,12
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.158,78
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,98
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	799,52
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	63,95
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	7523	51	1.800,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	2.128,20
COMPRA - NF 127673 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	5904	11352	1.427,77
VENDA - NF 1397 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	148,05
VENDA - NF 1400 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	2.091,00
VENDA - NF 1401 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	154,80
VENDA - NF 1402 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	3.141,09
VENDA - NF 1403 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	402	5006	457,60
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	67.642,44
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		9.131,73
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		6.764,24
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		4.146,48
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		19.122,52
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		4.362,75
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		24.114,72
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		2.873,26
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 5.120	5105		160,31
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.202	5907		224,64
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		2.641,49
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		16.884,11
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		5.190,58
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		318,43
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	7.300,18
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.202		5105	2.448,66
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.353		5907	42,52
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	32.435,96
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	83,88
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	359,86
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	2.463,75
ICMS - CRÉDITOS INFORMADOS NA DCIP		5907	987,26
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		17.829,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1398 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	5103	402	6.290,15
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1399 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	5103	402	7.068,00
PAGO NF 1840 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	11394	51	4.969,33
PAGO NF 558350 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	762,83
RECEBIMENTO DA NF 866	51	402	0,63
RECEBIMENTO DA NF 1266	51	402	177,00
RECEBIMENTO DA NF 858	51	402	150,00
RECEBIMENTO DA NF 1319	51	402	10.176,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.002,36
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	240,19
PAGO PARA PREFEITURA DE ITABUNA	3603	51	772,00
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 12/2022		51	61,17
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 12/2022	3207		53,89
PAGO MULTA NO IRRF SOBRE SALÁRIOS 12/2022	9106		6,75
PAGO JUROS NO IRRF SOBRE SALÁRIOS 12/2022	9103		0,53
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.061,33
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	225,39
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	170,92
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	2.433,14
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	38,70
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8804	152	1,66
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	31,10
Total dia - Déb:	173.141,08	Cré:	173.141,08
Total mês - Déb:	3.080.491,23	Cré:	3.080.491,23
03/04/2023			
PAGO NF 279397 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.558,13
PAGO NF 786695 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.808,95

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 282710 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	697,12
PAGO NF 56776 ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	11490	51	1.915,55
PAGO NF 796494 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	757,85
PAGO NF 192636 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.671,72
COMPRA - CTe 6997 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	95,94
COMPRA - NF 52615 IRMÃOS YAMAGUTI LTDA	5904	12767	1.813,00
COMPRA - CTe 54823 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,00
COMPRA - NF 56996 ITALY VÁLVULAS E METAIS EIRELI	5904	581	3.435,50
COMPRA - NF 67404 BERMAD BRASIL IND.VÁLVULAS LTDA	5904	3004	4.620,60
COMPRA - CTe 93932 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	55,00
COMPRA - NF 109470 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.468,68
COMPRA - CTe 490607 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	120,17
COMPRA - NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	40.400,07
COMPRA - CTe 745139 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	100,00
COMPRA - NF 876734 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	2.811,60
COMPRA - CTe 1148623 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,94
COMPRA - CTe 1474082 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	91,98
COMPRA - CTe 2461863 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	316,63
COMPRA - CTe 2463641 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	67,84
COMPRA - CTe 39098776 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	109,70
VENDA - NF 1404 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	326,04
VENDA - NF 1405 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	38,39
VENDA - NF 1406 COMANDO DA MARINHA	402	5006	46,00
VENDA - NF 1407 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	402	5006	477,02
VENDA - NF 1408 MUNICIPIO DE MERCEDES	402	5006	698,10
RECEBIMENTO DA NF 664	51	402	795,63
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.027,36
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	351,77
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	126,30
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.058,97
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	109,70
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	300,63
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	60,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
Total dia - Déb:	77.565,72	Cré:	77.565,72

04/04/2023

PAGO NF 546511 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.211,21
PAGO NF 1366446 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	943,96
PAGO NF 1649666 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	704,93
PAGO NF 37128 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	3.809,47
PAGO NF 849899 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.005,64
COMPRA - NF 4432 R.DE SOUZA HIDROMETAIS	5904	3004	15.908,74
COMPRA - NF 8640 COM.QUINTINO MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5904	581	2.366,54
COMPRA - CTe 17134 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	135,00
COMPRA - NF 28349 BARZI MOTORS LTDA	5904	581	1.170,00
COMPRA - CTe 45462 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	158,00
COMPRA - CTe 54877 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	56,55
COMPRA - NF 175462 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	5904	11101	1.617,12
COMPRA - CTe 213299 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	614,76
COMPRA - NF 268997 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	5.907,05
COMPRA - CTe 8612287 ALFA TRANSPORTES EIRELI	5902	10048	60,73
VENDA - NF 1409 MUNICIPIO DE PIRACAIA	402	5006	8.423,73
VENDA - NF 1410 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	1.065,35
VENDA - NF 1411 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	27,77
VENDA - NF 1412 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	27,77
VENDA - NF 1413 13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO	402	5006	111,30
RECEBIMENTO DA NF 1328	51	402	4.883,25
RECEBIMENTO DA NF 1270 A 1275	51		5.299,26
RECEBIMENTO DA NF 1270		402	685,71
RECEBIMENTO DA NF 1271		402	685,71
RECEBIMENTO DA NF 1272		402	685,71
RECEBIMENTO DA NF 1273		402	685,71
RECEBIMENTO DA NF 1274		402	685,71
RECEBIMENTO DA NF 1275		402	1.870,71
RECEBIMENTO DA NF 1306 - 1315	51		13.715,40
RECEBIMENTO DA NF 1306		402	12.730,40

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 35

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1315		402	985,00
RECEBIMENTO DA NF 1279	51	402	26.832,08
RECEBIMENTO DA NF 1177		402	102.445,70
RECEBIMENTO DA NF 1177	51		95.274,50
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1177	7529		7.171,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	129.106,20
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	93,75
PAGO FATURA JOS OSVALDO OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.610,91
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA	12968	51	104,22
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	12328	51	180,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	2.261,56
Total dia - Déb:	336.857,95	Cré:	336.857,95

05/04/2023

PAGO NF 545482 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.406,31
PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.064,33
PAGO NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.735,66
PAGO NF 14848 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.503,80
PAGO NF 585955 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.000,98
COMPRA - NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	14.009,22
COMPRA - CTe 7401 RENATO BASSO	7523	11006	443,49
COMPRA - CTe 17250 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	135,00
COMPRA - CTe 17255 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	340,00
COMPRA - NF 44641 VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	5904	11951	2.612,25
COMPRA - CTe 45648 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 70639 PINCEIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	2.465,05
COMPRA - NF 101736 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	869,12
COMPRA - NF 113044 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	5904	13015	724,82
COMPRA - NF 236148 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	2.787,06
COMPRA - NF 236149 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	1.647,84
COMPRA - CTe 357557 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	77,22
COMPRA - CTe 357559 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	87,72
COMPRA - CTe 357568 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	75,49
COMPRA - NF 360340 NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	5904	12557	2.044,25
COMPRA - CTe 479070 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	59,62
COMPRA - NF 531287 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	4.912,20
COMPRA - NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	34.438,30
COMPRA - NF 563771 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.733,10
COMPRA - CTe 737356 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	88,75
COMPRA - NF 1098108 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	20.893,50
VENDA - NF 1414 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	14.095,05
VENDA - NF 1415 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	2.149,20
VENDA - NF 1416 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	58,19
VENDA - NF 1417 COMANDO 10 REGIAO MILITAR	402	5006	986,82
VENDA - NF 1418 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	584,10
VENDA - NF 1419 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1308	51	402	827,50
RECEBIMENTO DA NF 1265	51	402	230,00
RECEBIMENTO DA NF 1287	51	402	230,00
RECEBIMENTO DA NF 1334	51	402	1.396,47
RECEBIMENTO DA NF 1256	51	402	4.770,00
RECEBIMENTO DA NF 1353	51	402	3.200,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.057,11
Total dia - Déb:	135.026,52	Cré:	135.026,52

06/04/2023

PAGO NF 543149 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.424,95
PAGO NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.694,43
PAGO NF 552799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	568,42
PAGO SALÁRIO 03/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.644,79
PAGO SALÁRIO 03/2023 PARA MARCIO	3156	5	1.644,79
PAGO SALÁRIO 03/2023 PARA MARIO	3156	5	3.147,54
PAGO PRÓ-LABORE 03/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.158,78
PAGO NF 1094366 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.710,17

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 36

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 587284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	419,79
PAGO NF 37146 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	888,84
COMPRA - NF 8120 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	5904	12237	2.606,70
COMPRA - CTe 8733 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	80,18
COMPRA - NF 19972 REGIS COM.SERV.HIDRAULICOS LTDA	5904	3004	1.055,00
COMPRA - CTe 45737 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	92,00
COMPRA - NF 109572 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.134,63
COMPRA - CTe 550997 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	85,49
VENDA - NF 1420 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE	402	5006	2.310,82
RECEBIMENTO DA NF 1320	51	402	1.872,00
RECEBIMENTO DA NF 1349	51	402	1.120,00
RECEBIMENTO DA NF 1302	51	402	8.053,32
RECEBIMENTO DA NF 1156 - 1278	51		4.738,54
RECEBIMENTO DA NF 1156		402	4.589,60
RECEBIMENTO DA NF 1278		402	148,94
RECEBIMENTO DA NF 1264	51	402	7.580,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	130.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	120.340,50
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	99,58
PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSP.SERVICOS LTDA	11208	51	186,52
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.136,00
PAGO FGTS 03/2023	3152	51	575,66
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1655	1.300,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1655	2.500,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	1,82
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
SAQUE VIACREDI	5	70	2.197,42
Total dia - Déb:	308.370,68	Cré:	308.370,68

10/04/2023

PAGO NF 548745 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	616,46
PAGO NF 521306 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	752,24
PAGO NF 450634 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	2.526,76
PAGO NF 192176 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	451,85
PAGO NF 190264 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	921,71
PAGO NF 21748 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.847,73
PAGO NF 553119 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.537,45
PAGO NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.384,58
PAGO NF 555366 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	978,71
PAGO NF 127073 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	11352	51	1.550,65
PAGO NF 444677 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	699,00
PAGO NF 108076 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	11588	51	903,00
PAGO NF 1094802 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	2.177,80
PAGO NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.189,49
PAGO NF 557978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	673,80
COMPRA - NF 5024 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	5904	13042	6.048,00
COMPRA - CTe 7481 RENATO BASSO	5902	11006	540,60
COMPRA - NF 11278 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI	5904	11481	6.269,77
COMPRA - NF 12487 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	1.341,90
COMPRA - NF 17593 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.102,42
COMPRA - CTe 73473 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	5902	10691	690,88
COMPRA - NF 291176 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.696,19
COMPRA - CTe 551091 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	78,94
COMPRA - NF 562685 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.128,92
COMPRA - NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.439,00
COMPRA - NF 562693 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.720,20
COMPRA - NF 590219 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	745,72
COMPRA - NF 666694 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	3.193,80
COMPRA - NF 801706 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	2.415,24
VENDA - NF 1421 EMPRESA DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA	402	5006	14.830,00
VENDA - NF 1422 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	744,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1425 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA - BAIXA DA NF 876734	11165	5905	2.811,60
RESGATE BB CDB DI	51	151	16.086,08
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.623,61
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	555,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	714,99
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	11206	51	1.528,23

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 37

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	70,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	50,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.131,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO PARA JEDMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	581	51	1.235,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1655	2.500,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1655	1.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,72
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	8,00
SAQUE VIACREDI	5	70	360,00
SAQUE VIACREDI	5	70	5.584,54
Total dia - Déb:	109.583,74	Cré:	109.583,74

11/04/2023

PAGO NF 108390 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.294,47
PAGO NF 12366 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	3.882,30
PAGO NF 267050 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.491,37
PAGO NF 662579 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	456,00
PAGO NF 137166 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	671,30
COMPRA - CTe 55140 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	677,97
COMPRA - CTe 96397 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	54,99
COMPRA - NF 153520 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	5904	13017	3.231,21
COMPRA - NF 176191 METALCASTY LTDA	5904	581	180,00
COMPRA - CTe 551909 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	60,57
COMPRA - NF 675348 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	1.012,60
COMPRA - NF 857371 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.072,79
COMPRA - NF 1085814 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	726,02
RECEBIMENTO DA NF 1354	51	402	1.014,96
RECEBIMENTO DA NF 1366	51	402	149,45
RECEBIMENTO DA NF 1365	51	402	298,90
RECEBIMENTO DA NF 1367	51	402	149,45
RESGATE BB CDB DI	51	151	8.047,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	61,25
PAGO FATURA JOS OSVALDO OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.500,28
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA	12968	51	283,37
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	12328	51	181,00
Total dia - Déb:	27.497,45	Cré:	27.497,45

12/04/2023

PAGO NF 4449 GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA	11517	51	1.734,27
PAGO NF 527237 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.671,14
PAGO NF 11080 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	2.342,86
PAGO NF 379391 TUPY S/A	12417	51	883,19
COMPRA - CTe 552121 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	177,11
COMPRA - CTe 17617 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	134,23
COMPRA - NF 55078 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	1.507,62
COMPRA - NF 176182 METALCASTY LTDA	5904	10832	467,59
COMPRA - NF 269503 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	1.118,00
COMPRA - NF 269504 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	2.788,02
COMPRA - CTe 552807 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	72,99
COMPRA - NF 858238 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.055,49
COMPRA - CTe 1152370 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	163,13
COMPRA - NF 4008019 DURATEX S/A	5904	10403	1.306,50
VENDA - NF 1426 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	248,00
VENDA - NF 1428 PREF.MUNIC.TROMBUDO CENTRAL	402	5006	268,40
VENDA - NF 1429 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	280,67
VENDA - NF 1430 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	402	5006	5.029,20
VENDA - NF 1431 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DE ASSIS	402	5006	539,97
VENDA - NF 1432 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	402	5006	237,49
VENDA - NF 1436 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA	402	5006	17,21
RECEBIMENTO DA NF 1345	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1286	51	402	679,96
RECEBIMENTO DA NF 1368	51	402	842,40
RECEBIMENTO DA NF 1369	51	402	93,60

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.065,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	194,40
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEICULOS LTDA	11027	51	271,10
PAGO PARA PURO METAL COM.TORNEIRAS E REGISTROS LTDA	581	51	4.768,20
Total dia - Déb:	40.159,74	Cré:	40.159,74

13/04/2023

PAGO NF 793780 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	4.351,05
PAGO NF 88412 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	12129	51	1.310,00
PAGO NF 285784 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	664,67
PAGO NF 3993272 DEXCO S/A	10403	51	304,38
PAGO NF 668909 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	563,13
PAGO NF 54877 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10664	51	640,33
PAGO NF 175391 METALCASTY LTDA	10832	51	749,90
PAGO NF 587284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	419,80
PAGO NF 561017 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	649,62
COMPRA - CTe 10250 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	83,13
COMPRA - CTe 10275 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	88,31
COMPRA - CTe 25464 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	100,00
COMPRA - CTe 73619 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	200,00
VENDA - NF 1437 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	1.530,10
VENDA - NF 1438 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	15.148,13
RECEBIMENTO DA NF 1350	51	402	5.421,96
RECEBIMENTO DA NF 1382	51	402	14.924,79
RECEBIMENTO DA NF 1364	51	402	913,20
RECEBIMENTO DA NF 1386	51	402	32.250,00
RECEBIMENTO DA NF 1327	51	402	1.265,40
RECEBIMENTO DA NF 1324	51	402	6.560,00
RECEBIMENTO DA NF 1336	51	402	1.520,64
RECEBIMENTO DA NF 1314	51	402	3.041,28
RECEBIMENTO DA NF 1021	51	402	118,44
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	55.500,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	96,47
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	55,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	752,55
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	108,20
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1417 - CEARÁ	8802	51	108,55
Total dia - Déb:	149.439,03	Cré:	149.439,03

14/04/2023

PAGO NF 28418 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	837,46
PAGO NF 1565520 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	1.141,80
PAGO NF 1860889 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	490,20
PAGO NF 450823 FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11836	51	1.577,60
PAGO NF 17417 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.510,32
PAGO NF 558350 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	762,83
COMPRA - NF 24000 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME	5904	13315	5.202,00
COMPRA - CTe 46067 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	115,00
COMPRA - CTe 55306 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	119,43
COMPRA - NF 343861 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	10255	2.256,16
COMPRA - NF 563118 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.015,54
COMPRA - NF 1996623 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	3.209,46
VENDA - NF 1439 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	52,43
VENDA - NF 1440 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	17,96
VENDA - NF 1441 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	50,10
VENDA - NF 1443 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	5.612,15
VENDA - NF 1444 COMANDO 3ª DIVISAO DE EXERCITO	402	5006	366,40
RECEBIMENTO DA NF 1282	51	402	524,40
RECEBIMENTO DA NF 1102		402	386,60
RECEBIMENTO DA NF 1102	51		369,10
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1102	7529		17,50
RECEBIMENTO DA NF 1356	51	402	3.075,72
RECEBIMENTO DA NF 1267	51	402	151,40
RECEBIMENTO DA NF 1309	51	402	227,10

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 39

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RESGATE BB CDB DI	51	151	46.855,26
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	129,86
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	43.644,77
PAGO NF 675348 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	1.012,60
Total dia - Déb:	122.344,55	Cré:	122.344,55

15/04/2023

PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	116,19
Total dia - Déb:	116,19	Cré:	116,19

17/04/2023

PAGO NF 1366446 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	944,23
PAGO NF 10837 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	523,33
PAGO NF 1840 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	11394	51	4.969,33
PAGO NF 59902 UNNICOLA ADESIVOS E SELANTES LTDA	3004	51	2.137,08
PAGO NF 1392187 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	816,49
PAGO NF 312827 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	1.041,79
PAGO NF 192636 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.592,11
PAGO NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.571,11
PAGO NF 18525774 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	11139	51	747,07
COMPRA - CTe 55412 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	99,06
COMPRA - NF 237428 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	5.405,99
COMPRA - CTe 495831 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	80,36
COMPRA - NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.554,56
COMPRA - NF 565031 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	850,60
COMPRA - NF 591060 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	401,30
COMPRA - NF 880986 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	1.463,72
COMPRA - CTe 1154072 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	81,66
VENDA - NF 1447 CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR	402	5006	3.041,28
VENDA - NF 1448 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	829,70
RECEBIMENTO DA NF 1404 - 1405	51		364,43
RECEBIMENTO DA NF 1404		402	326,04
RECEBIMENTO DA NF 1405		402	38,39
RECEBIMENTO DA NF 969	51	402	4.587,80
RECEBIMENTO DA NF 1351	51	402	9,96
RECEBIMENTO DA NF 1360	51	402	200,50
RECEBIMENTO DA NF 1232	51	402	189,70
RECEBIMENTO DA NF 1080	51	402	4.131,90
RECEBIMENTO DA NF 1234	51	402	231,24
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.552,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	78,10
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	89,86
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA		51	46,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523		33,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523		13,00
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	91,98
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	384,47
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	148,37
PAGO NF 8851631 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	1.243,38
Total dia - Déb:	47.530,36	Cré:	47.530,36

18/04/2023

PAGO NF 112688 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	13015	51	970,55
COMPRA - NF 320 METALÚRGICA FCT EIRELI	5904	10810	2.906,18
COMPRA - NF 1401 FACTUM EQUIP.SANEAMENTO EIRELI	5904	3004	10.230,24
COMPRA - CTe 55494 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	57,61
COMPRA - NF 128314 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	5904	11352	631,20
COMPRA - CTe 341169 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	7523	11208	130,26
COMPRA - CTe 341170 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	7523	11208	232,76

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1154584 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	141,99
VENDA - NF 1449 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	402	5006	18.075,00
VENDA - NF 1450 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	6.190,38
VENDA - NF 1452 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA	402	5006	2.285,00
RECEBIMENTO DA NF 1393	51	402	305,65
RECEBIMENTO DA NF 1355	51	402	60,52
RECEBIMENTO DA NF 1384	51	402	1.885,00
RECEBIMENTO DA NF 1388	51	402	3.075,72
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.051,97
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	12328	51	443,00
PAGO NF 101736 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	869,12
PAGO NF 360340 NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	12557	51	2.044,25
Total dia - Déb:	51.586,40	Cré:	51.586,40

19/04/2023

PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.064,33
PAGO NF 1993 METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	10804	51	1.686,59
PAGO NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.735,66
PAGO NF 312 METALÚRGICA FCT EIRELI	10810	51	1.260,00
PAGO NF 127061 SQUADRONI PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	3004	51	1.013,92
PAGO NF 230106 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.258,40
COMPRA - NF 28715 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	5904	11330	345,89
COMPRA - CTc 238359 MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	7523	11783	446,37
COMPRA - NF 270185 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	2.135,45
COMPRA - CTc 366610 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	63,16
COMPRA - CTc 1155301 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	843,81
VENDA - NF 1454 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	5.961,18
VENDA - NF 1457 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS	402	5006	853,60
VENDA - NF 1458 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS	402	5006	853,60
VENDA - NF 1459 BERTOLINI - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	402	5006	249,41
VENDA - NF 1460 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS	402	5006	4.407,80
RECEBIMENTO DA NF 1338	51	402	379,34
RECEBIMENTO DA NF 1159	51	402	7,64
RECEBIMENTO DA NF 1160	51	402	7,64
RECEBIMENTO DA NF 1161	51	402	7,64
RECEBIMENTO DA NF 1162	51	402	7,64
RECEBIMENTO DA NF 384	51	402	270,00
RECEBIMENTO DA NF 1252	51	402	442,50
RECEBIMENTO DA NF 1415	51	402	2.149,20
RECEBIMENTO DA NF 1414	51	402	14.095,05
RECEBIMENTO DA NF 1416	51	402	58,19
RECEBIMENTO DA NF 1337	51	402	340,20
RECEBIMENTO DA NF 1322	51	402	5.572,80
RECEBIMENTO DA NF 1403	51	402	457,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	8.425,85
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA		51	96,58
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815		95,94
PAGO JUROS SOBRE FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	9103		0,64
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA	12968	51	87,76
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1457 - AMAZONAS	8802	51	110,97
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1458 - AMAZONAS	8802	51	110,97
PAGO NF 236148 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	928,09
PAGO NF 236149 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	548,73
PAGO NF 176182 METALCASTY LTDA	10832	51	467,59
Total dia - Déb:	63.751,15	Cré:	63.751,15

20/04/2023

PAGO NF 546201 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.698,49
PAGO NF 552799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	568,42
PAGO NF 1814 AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA	11302	51	5.495,00
PAGO NF 679298 BRANCO MOTORES LTDA	10168	51	1.381,05
PAGO NF 1451640 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10659	51	2.173,55
PAGO NF 587284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	419,80
COMPRA - CTc 1156002 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	397,25

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 41

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 389 PURO METAL COM.TORNEIRAS E REGISTROS LTDA	5904	581	4.768,20
COMPRA - CTe 12315 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	155,72
COMPRA - CTe 12316 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - NF 22717 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	5904	11552	207,00
COMPRA - CTe 31064 MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	5902	11783	446,36
COMPRA - CTe 46483 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	85,00
COMPRA - NF 70937 PINCÊIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	621,60
COMPRA - NF 386258 TUPY S/A	5904	12417	2.943,24
COMPRA - NF 534593 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	649,75
COMPRA - CTe 614555 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	128,52
COMPRA - CTe 1156011 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,05
COMPRA - CTe 1481503 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	433,43
COMPRA - CTe 1481554 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	210,05
VENDA - NF 1461 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	402	5006	1.786,35
VENDA - NF 1462 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	402	5006	1.680,00
VENDA - NF 1464 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	5.073,78
VENDA - NF 1465 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	402	5006	16.530,14
VENDA - NF 1466 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	10.238,10
VENDA - NF 1467 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.113,30
VENDA - NF 1468 SERVIÇO AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	402	5006	2.600,50
RECEBIMENTO DA NF 1437	51	402	1.530,10
RECEBIMENTO DA NF 1409	51	402	8.423,73
RECEBIMENTO DA NF 1313	51	402	12.065,96
RESGATE BB CDB DI	51	151	50.455,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	9.115,54
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	100,00
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	51	443,49
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	240,43
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 02/2023	3207	51	138,04
PAGO INSS 03/2023	3153	51	763,81
PAGO SIMPLES 03/2023	3211	51	67.642,44
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO FATURA ALFA TRANSPORTES EIRELI	10048	5	121,46
Total dia - Déb:	213.103,12	Cré:	213.103,12

24/04/2023

PAGO NF 553119 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.537,45
PAGO NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.384,58
PAGO NF 555366 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	978,71
PAGO NF 4999 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	768,00
PAGO NF 56387 FLUTROL COM.E CONTROLE DE FLUIDOS LTDA.	3004	51	7.757,60
PAGO NF 127535 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	11352	51	2.555,20
PAGO NF 44263 GUZZI IND.COM.APARELHOS ELETRICOS LTDA	3004	51	1.155,03
PAGO NF 193726 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	711,66
PAGO NF 11227 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	3.904,76
PAGO NF 17485 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	2.032,95
PAGO NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.189,49
PAGO NF 557978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	673,80
PAGO NF 561157 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	744,37
PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.991,53
PAGO NF 230422 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	1.944,60
PAGO NF 10326 PARISE E LINS COM.ART.RECREATIVOS LTDA	5904	5	268,00
COMPRA - NF 128517 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	5904	11352	3.351,77
COMPRA - NF 222054 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	5904	3004	1.822,98
COMPRA - CTe 484587 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	24,75
COMPRA - NF 1103901 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	381,00
COMPRA - NF 2000496 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	2.525,80
VENDA - NF 1469 SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR	402	5006	5.085,00
VENDA - NF 1470 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	420,00
VENDA - NF 1472 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE	402	5006	2.453,95
VENDA - NF 1473 UNIV FED DO PARANA	402	5006	1.470,00
VENDA - NF 1474 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	402	5006	152,32
VENDA - NF 1475 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	186,00
VENDA - NF 1476 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	354,00
VENDA - NF 1478 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	120,00
VENDA - NF 1479 MUNICIPIO DE CANDELARIA	402	5006	109,60
VENDA - NF 1480 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	114,05

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1411	51	402	27,77
RECEBIMENTO DA NF 1408	51	402	698,10
RECEBIMENTO DA NF 1412	51	402	27,77
RECEBIMENTO DA NF 876	51	402	2.744,75
RESGATE BB CDB DI	51	151	49.968,27
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	413,65
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	11501	51	116,55
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	120,17
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	51	540,60
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA	12328	51	177,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
PAGO NF 52615 IRMÃOS YAMAGUTI LTDA	12767	51	1.813,00
PAGO NF 1098108 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	10.446,75
PAGO NF 563118 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	603,11
PAGO NF 8120 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	12237	51	2.606,70
PAGO NF 857371 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.072,79
Total dia - Déb:	126.586,57	Cré:	126.586,57

25/04/2023

PAGO NF 12265 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	8.474,40
PAGO NF 267050 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.491,36
PAGO NF 108719 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	2.419,06
PAGO NF 109257 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.224,63
COMPRA - NF 909 AGUA BOA COM.PURIFICADORES DE AGUA LTDA	5904	3004	5.520,00
COMPRA - NF 11744 JEDMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	581	1.235,00
COMPRA - NF 13396 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.853,70
COMPRA - CTe 46502 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	85,00
COMPRA - CTe 55829 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	56,41
COMPRA - CTe 55830 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	206,94
COMPRA - NF 158636 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	889,58
COMPRA - CTe 556368 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	78,22
COMPRA - CTe 1157373 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,56
VENDA - NF 1481 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	6.980,13
VENDA - NF 1482 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	1.485,93
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1484 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - BAIXA DA NF 13396	11940	5905	1.853,70
RECEBIMENTO DA NF 1022	51	402	58.270,60
RECEBIMENTO DA NF 1175	51	402	149,31
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	35.640,85
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	614,76
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	779,82
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA	12968	51	225,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO NF 1085814 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	726,02
PAGO NF 24000 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	13315	51	5.202,00
PAGO NF 858238 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.055,49
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS DA VIACREDI	70	9006	12,10
Total dia - Déb:	137.650,36	Cré:	137.650,36

26/04/2023

PAGO NF 1099116 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	169,68
PAGO NF 1099117 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.177,20
PAGO NF 109294 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.456,75
PAGO NF 379391 TUPY S/A	12417	51	883,19
COMPRA - NF 321 METALÚRGICA FCT EIRELI	5904	10810	23.405,00
COMPRA - NF 13402 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	2.437,70
COMPRA - NF 17759 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.074,60
COMPRA - CTe 46788 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 55331 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	2.442,05
COMPRA - NF 93948 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	1.243,38
COMPRA - NF 110006 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.776,35
COMPRA - CTe 341465 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	5902	11208	543,87
COMPRA - CTe 556689 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	122,82
PAGO NF 2059195 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	5904	5	4.048,60
VENDA - NF 1485 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE	402	5006	480,33

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1488 UNIV FED DO PARANA	402	5006	253,86
VENDA - NF 1489 UNIV FED DO PARANA	402	5006	263,31
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1490 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	585	5905	267,60
RECEBIMENTO DA NF 1410	51	402	1.065,35
RECEBIMENTO DA NF 1426	51	402	248,00
RECEBIMENTO DA NF 1443	51	402	5.612,15
RECEBIMENTO DA NF 1361	51	402	172,10
RECEBIMENTO DA NF 1396	51	402	26,45
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	4.082,48
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	475,00
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2023	8802	51	375,77
PAGO PARA MAT.CONSTRUÇÃO AMERICA DO SOL LTDA	581	51	700,00
PAGO PARA ZENDRON MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	581	51	2.875,00
PAGO NF 236148 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	928,09
PAGO NF 236149 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	548,73
PAGO NF 175462 SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	11101	51	1.617,12
Total dia - Déb:	61.857,53	Cré:	61.857,53

27/04/2023

PAGO NF 668909 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	563,14
PAGO NF 54877 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10664	51	640,32
PAGO NF 155947 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.985,31
PAGO NF 587284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	419,80
PAGO NF 561017 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	649,62
COMPRA - CTe 13824 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	177,72
COMPRA - CTe 17192 LANTO TRANSPORTES LTDA	5902	13255	290,00
COMPRA - NF 20475 MAT.CONSTRUÇÃO AMERICA DO SOL LTDA	8524	581	700,00
COMPRA - CTe 36818 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	86,30
COMPRA - NF 52006 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	7.434,00
COMPRA - NF 102190 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	9.086,74
COMPRA - NF 158863 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	2.373,13
COMPRA - NF 238359 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	4.463,61
COMPRA - NF 536216 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.152,80
COMPRA - CTe 565293 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	164,15
COMPRA - NF 862284 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.967,33
VENDA - NF 1491 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	402	5006	2.026,00
VENDA - NF 1492 6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	402	5006	353,78
RECEBIMENTO DA NF 624	51	402	289,64
RECEBIMENTO DA NF 1383	51	402	1.920,20
RECEBIMENTO DA NF 944	51	402	1.164,64
RECEBIMENTO DA NF 1413	51	402	111,30
RECEBIMENTO DA NF 1390	51	402	3.075,72
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.373,77
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	54,99
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO NF 67404 BERMAD BRASIL IND.VÁLVULAS LTDA	3004	51	4.620,60
PAGO NF 4432 R.DE SOUZA HIDROMETAIS	3004	51	7.954,37
Total dia - Déb:	65.146,10	Cré:	65.146,10

28/04/2023

PAGO NF 127673 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	11352	51	1.427,77
BAIXA DA NF 12265 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA COM CRÉDITO NESTA DATA	10042	585	8.474,40
PAGO NF 558350 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	762,83
COMPRA - NF 407 ZENDRON MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	8524	581	2.875,00
COMPRA - NF 6401 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	1.595,29
COMPRA - CTe 46912 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTe 56067 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	469,47
COMPRA - NF 71095 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	1.580,97
COMPRA - NF 886017 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	1.620,26
COMPRA - CTe 1484051 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	125,23
VENDA - NF 1495 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	829,70
VENDA - NF 1496 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	365,32
VENDA - NF 1497 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	182,66
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1498 AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA	585	5905	25.423,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1499 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	2.099,84
VENDA - NF 1500 ESCOLA DE ADMINISTRACAO DO EXERCITO	402	5006	2.466,80
RECEBIMENTO DA NF 1076	51	402	148,05
RECEBIMENTO DA NF 1197	51	402	64,24
RECEBIMENTO DA NF 1182	51	402	1.583,40
RECEBIMENTO DA NF 710	51	402	0,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	17.400,25
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	135,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	290,00
RECEBIMENTO DA NF 1346 - PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1655	402	943,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
PAGO NF 12487 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	1.341,90
PAGO NF 4008019 DEXCO S/A	10403	51	435,51
PAGO NF 52006 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	7.434,00
PAGO NF 55078 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.507,62
PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.769,13
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.703,97
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	450,11
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	47,86
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.853,09
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	18,49
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8804	152	0,31
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	16,37
Total dia - Déb:	92.619,02	Cré:	92.619,02

30/04/2023

DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.302,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	107,16
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	620,59
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	143,22
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	138,04
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.329,96
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.158,78
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,96
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	799,52
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	63,98
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	45.573,71
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		6.152,45
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		4.557,37
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.793,67
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		12.883,69
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.939,70
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		16.246,83
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		1.125,92
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 5.120	5105		3.072,75
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.202	5907		369,50
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		177,57
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		14.734,33
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		308,55
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		1.016,93
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	6.995,87
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.202		5105	1.219,10
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	85,44
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	25.311,42
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	530,29
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	1.179,67
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		14.516,24
Total dia - Déb:	91.497,76	Cré:	91.497,76

Total mês - Déb: 2.258.289,94 Cré: 2.258.289,94

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/05/2023			
PAGO NF 1840 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	11394	51	4.969,34
PAGO NF 56776 ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	11490	51	1.915,55
PAGO NF 92060 I P CLEANING IND E COM LTDA	13399	51	1.369,92
PAGO NF 796494 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	757,85
PAGO NF 192636 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.592,11
PAGO NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.571,11
PAGO NF 19972 REGIS COM.SERV.HIDRAULICOS LTDA	3004	51	1.055,00
PAGO NF 5024 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	2.016,00
PAGO NF 909 AGUA BOA COM.PURIFICADORES DE AGUA LTDA	3004	51	5.520,00
PAGO NF 268997 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.968,82
PAGO NF 102190 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	9.086,74
PAGO NF 6401 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	1.595,29
PAGO NF 237428 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.800,19
PAGO NF 113044 MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	13015	51	724,82
PAGO NF 22717 PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	11552	51	207,00
PAGO NF 70639 PINCEIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	2.465,05
PAGO NF 70937 PINCEIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	621,60
PAGO NF 17593 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.102,42
PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.000,52
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.917,79
PAGO NF 562685 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	376,27
PAGO NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.239,34
PAGO NF 562693 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	573,34
COMPRA - NF 1647 LOGICA IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	5904	3004	2.998,50
COMPRA - NF 4702 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	4.451,90
COMPRA - NF 4703 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	7.093,88
COMPRA - CTe 98714 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	54,15
COMPRA - CTe 98723 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	65,00
COMPRA - CTe 98730 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	57,17
COMPRA - NF 256727 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	1.416,00
COMPRA - NF 257023 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	742,00
COMPRA - CTe 363872 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	306,09
COMPRA - NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	12.358,30
COMPRA - NF 567295 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	420,19
COMPRA - CTe 1160259 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	565,01
COMPRA - CTe 1160419 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	111,42
COMPRA - NF 1591999 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12014	700,95
COMPRA - CTe 2503835 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	434,67
COMPRA - CTe 2506127 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	68,05
COMPRA - CTe 2509115 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	54,25
VENDA - NF 1501 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	402	5006	1.967,78
VENDA - NF 1502 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	80,73
VENDA - NF 1503 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	7.503,32
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	3.644,72
RESGATE BB CDB DI	51	151	42.980,25
RECEBIMENTO DA NF 1397	51	402	148,05
RECEBIMENTO DA NF 1318	51	402	5.490,96
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	119,43
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	677,97
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	251,62
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	363,13
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	134,23
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	250,10
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	115,00
PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11208	51	363,02
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	63,16
Total dia - Déb:	145.497,07	Cré:	145.497,07
03/05/2023			
PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.064,33
PAGO NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.735,66
PAGO NF 14848 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.503,80
PAGO NF 11278 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	2.089,71
PAGO NF 236148 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	930,88

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 46

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 236149 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	550,38
PAGO NF 590219 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	745,72
PAGO NF 109470 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.468,68
COMPRA - CTc 15482 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - NF 55390 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	3.572,01
COMPRA - CTc 56201 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	270,60
COMPRA - CTc 507482 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	309,00
VENDA - NF 1504 MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES	402	5006	831,86
VENDA - NF 1505 SECRETARIA DE EST. DE ADM. PENITENCIARIA DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	471,50
VENDA - NF 1506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	400,00
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	581	51	1.198,80
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	428,44
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	140.000,00
RECEBIMENTO DA NF 1223		402	163.827,90
RECEBIMENTO DA NF 1223	51		155.320,99
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1223	7529		8.506,91
PAGO FATURA 238359 MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	11783	5	446,37
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1655	2.300,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	4,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	70	2.276,51
Total dia - Déb:	330.609,65	Cré:	330.609,65

04/05/2023

PAGO NF 1649666 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	705,14
PAGO NF 552799 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	568,40
PAGO NF 1392187 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	816,49
PAGO NF 587284 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	419,80
PAGO NF 531287 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.637,40
COMPRA - NF 324 METALÚRGICA FCT EIRELI	5904	10810	15.630,50
COMPRA - NF 402 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	5904	11773	2.322,60
COMPRA - NF 403 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	5904	11773	5.586,80
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1509 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	5103	402	7.186,46
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1510 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	5103	402	9.343,68
COMPRA - CTc 15859 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - CTc 37407 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	5902	12968	68,53
COMPRA - CTc 47158 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 52353 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	314,50
COMPRA - CTc 341904 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	5902	11208	544,15
COMPRA - NF 362368 NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	5904	12557	1.114,51
COMPRA - NF 537313 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.794,54
COMPRA - NF 592856 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	2.110,10
COMPRA - NF 805334 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.095,83
COMPRA - CTc 1161438 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	250,00
COMPRA - CTc 1161439 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	82,43
COMPRA - CTc 1485590 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	125,76
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1507 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	5905	1.416,00
VENDA - NF 1508 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	1.672,92
VENDA - NF 1511 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE	402	5006	9.343,68
VENDA - NF 1512 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	402	5006	15.627,50
PAGO PARA DMFLEX IND.COM.METAIS LTDA	581	51	1.297,90
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	259,54
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.084,28
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.636,00
RECEBIMENTO DA NF 1432	51	402	237,49
RECEBIMENTO DA NF 1418	51	402	584,10
Total dia - Déb:	93.060,69	Cré:	93.060,69

05/05/2023

PAGO NF 801706 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	2.415,24
PAGO NF 21748 PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	10964	51	1.847,74
PAGO NF 553119 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.537,47
PAGO SALÁRIO 04/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.644,79
PAGO SALÁRIO 04/2023 PARA MARCIO	3156	5	1.644,79

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO SALÁRIO 04/2023 PARA MARIO	3156	5	3.040,38
PAGO PRÓ-LABORE 04/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.158,78
PAGO NF 153520 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	3.231,21
PAGO NF 44641 VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	11951	51	1.306,13
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1514 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5103	402	1.470,00
COMPRA - CTc 47291 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 96942 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	1.409,36
COMPRA - NF 195757 DMFLEX IND.COM.METAIS LTDA	5904	581	1.297,90
COMPRA - CTc 1162089 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	156,02
COMPRA - CTc 1162407 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	92,52
VENDA - NF 1513 ADMINSTRACAO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	402	5006	2.503,30
VENDA - NF 1515 UNIV FED DO PARANA	402	5006	1.470,00
VENDA - NF 1516 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	402	5006	1.000,65
VENDA - NF 1517 UNIV FED DE VICOSA	402	5006	3.175,50
PAGO NF 52353 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	314,50
PAGO PARA COM.MADEIRAS E MAT.CONSTR.XANDE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	581	1655	2.610,75
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	28.578,14
PAGO FGTS 04/2023	3152	51	575,66
RECEBIMENTO DA NF 1467	51	402	1.113,30
RECEBIMENTO DA NF 1449	51	402	18.075,00
RECEBIMENTO DA NF 1401	51	402	154,80
RECEBIMENTO DA NF 1400	51	402	2.091,00
RECEBIMENTO DA NF 1258	51	402	18.834,07
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	100,00
PAGO FATURA MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	11783	51	446,36
Total dia - Déb:	103.380,36	Cré:	103.380,36

08/05/2023

PAGO NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.384,58
PAGO NF 555366 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	978,71
PAGO NF 193726 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	678,81
PAGO NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.189,49
PAGO NF 557978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	673,80
PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.991,53
PAGO NF 269503 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.118,00
PAGO NF 269504 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	929,24
PAGO NF 291176 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	848,10
PAGO NF 237428 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.800,19
PAGO NF 563118 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	603,11
PAGO NF 109572 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.134,63
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1518 MUNICIPIO DE MARITUBA	5103	402	10.144,40
COMPRA - NF 2922 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	5904	11250	1.534,00
COMPRA - CTc 16890 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	108,73
COMPRA - NF 17833 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.452,31
COMPRA - CTc 56554 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	69,91
COMPRA - NF 294180 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.573,43
COMPRA - NF 294238 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	786,37
COMPRA - CTc 559736 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	201,72
VENDA - NF 1519 MUNICIPIO DE MARITUBA	402	5006	10.144,40
VENDA - NF 1520 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	17,86
VENDA - NF 1521 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA	402	5006	659,34
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	10.725,31
RECEBIMENTO DA NF 1441	51	402	50,10
RECEBIMENTO DA NF 592	51	402	1.400,19
RECEBIMENTO DA NF 591		402	8.402,61
RECEBIMENTO DA NF 591	51		7.783,08
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 591	7529		619,53
RECEBIMENTO DA NF 1431	51	402	539,97
RECEBIMENTO DA NF 1429	51	402	280,67
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	57,61
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	99,06
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	80,36
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	643,48
PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11208	51	543,87
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	24,75
Total dia - Déb:	69.870,64	Cré:	69.870,64

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/05/2023			
PAGO NF 521306 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	752,24
PAGO NF 267050 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.491,81
PAGO NF 343861 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	10255	51	2.256,16
PAGO NF 1996623 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	3.209,46
PAGO NF 862284 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.967,33
COMPRA - NF 242712 METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	5904	10809	4.140,00
COMPRA - CTe 589009 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	123,43
COMPRA - CTe 765438 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	130,00
COMPRA - CTe 1045124 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	80,16
VENDA - NF 1522 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	3.402,00
VENDA - NF 1523 COMANDO DA MARINHA	402	5006	251,60
VENDA - NF 1524 COMANDO DA MARINHA	402	5006	109,24
VENDA - NF 1525 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	777,15
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	4.959,48
RECEBIMENTO DA NF 1377 E 1378	51		4.176,50
RECEBIMENTO DA NF 1377		402	3.341,20
RECEBIMENTO DA NF 1378		402	835,30
RECEBIMENTO DA NF 1389	51	402	2.343,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.553,76
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	78,22
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	170,00
Total dia - Déb:	31.971,54	Cré:	31.971,54
10/05/2023			
PAGO NF 527237 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.671,14
PAGO NF 379391 TUPY S/A	12417	51	883,22
PAGO NF 238359 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.486,38
COMPRA - CTe 17745 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - NF 154207 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	5904	13017	22.601,42
COMPRA - NF 567953 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.408,17
COMPRA - CTe 963499 SCHREIBER LOGISTICA LTDA - EPP	7523	12968	293,84
VENDA - NF 1526 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	158,64
VENDA - NF 1527 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	51,90
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	4.723,41
RECEBIMENTO DA NF 1439 E 1440	51		70,39
RECEBIMENTO DA NF 1439		402	52,43
RECEBIMENTO DA NF 1440		402	17,96
RECEBIMENTO DA NF 1495	51	402	829,70
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	951,00
PAGO PARCELA 01/04 DA MULTA PARA PREFEITURA DE GASPAR	7529	51	503,60
Total dia - Déb:	36.859,63	Cré:	36.859,63
11/05/2023			
PAGO NF 793780 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	4.351,05
PAGO NF 88412 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	12129	51	1.310,00
PAGO NF 3993272 DEXCO S/A	10403	51	304,37
PAGO NF 561017 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	649,62
PAGO NF 591060 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	401,30
PAGO NF 563771 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	946,62
COMPRA - NF 42740 SOCELPLAST IND.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	12302	2.002,74
COMPRA - CTe 47690 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 55561 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	3.009,83
COMPRA - NF 140466 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	581	1.198,80
COMPRA - NF 167601 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	5904	10179	2.061,57
COMPRA - CTe 509443 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	138,55
COMPRA - CTe 1487616 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	134,88
VENDA - NF 1529 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	1.371,91
VENDA - NF 1531 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	7.731,70

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 49

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1532 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA XAVANTE	402	5006	2.453,95
VENDA - NF 1533 ADMINISTRACAO REGIONAL DE TAGUATINGA REGIAO ADMINITRATIVA II	402	5006	22,08
VENDA - NF 1534 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL	402	5006	354,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	6.061,80
RECEBIMENTO DA NF 1406	51	402	46,00
RECEBIMENTO DA NF 1325	51	402	2.031,48
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	176,32
Total dia - Déb:	36.843,57	Cré:	36.843,57

12/05/2023

PAGO NF 11080 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	2.342,86
PAGO NF 558350 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	762,83
PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.769,13
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	364,79
PAGO NF 28715 TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	11330	51	345,89
COMPRA - NF 5048 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	5904	13042	3.596,00
COMPRA - CTe 102596 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	65,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	6.657,81
RECEBIMENTO DA NF 1496	51	402	365,32
RECEBIMENTO DA NF 1479	51	402	109,60
RECEBIMENTO DA NF 1438	51	402	15.148,13
RECEBIMENTO DA NF 1488	51	402	253,86
RECEBIMENTO DA NF 1444	51	402	366,40
Total dia - Déb:	36.147,62	Cré:	36.147,62

15/05/2023

PAGO NF 1392187 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	816,72
PAGO NF 192636 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.592,11
PAGO NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.571,11
PAGO NF 268997 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.968,82
PAGO NF 270185 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.067,72
PAGO NF 128314 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	11352	51	631,20
PAGO NF 237428 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.805,61
PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.000,52
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.917,79
PAGO NF 562685 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	376,27
PAGO NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.239,34
PAGO NF 880986 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	1.463,72
COMPRA - NF 406 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	5904	11773	1.874,80
COMPRA - NF 407 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	5904	11773	3.020,00
COMPRA - CTe 26793 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	140,00
COMPRA - CTe 37268 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	2.664,26
COMPRA - NF 53873 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	2.992,60
COMPRA - CTe 56948 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	58,00
COMPRA - NF 66212 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	5904	10825	1.270,08
COMPRA - NF 538779 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.131,09
COMPRA - CTe 768783 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	75,00
COMPRA - NF 1434401 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	10.127,73
VENDA - NF 1535 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	697,50
VENDA - NF 1536 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	228,90
VENDA - NF 1537 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	706,97
VENDA - NF 1538 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	607,98
VENDA - NF 1539 MUNICIPIO DE CARLINDA	402	5006	630,00
VENDA - NF 1540 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	61,98
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	8.702,65
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.638,89
RECEBIMENTO DA NF 1428	51	402	268,40
RECEBIMENTO DA NF 1480	51	402	114,05
RECEBIMENTO DA NF 1420	51	402	2.310,82
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	263,35
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	432,10
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	309,00
PAGO NF 9195676 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	5902	51	78,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	116,19
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1501 - CEARÁ	8802	51	216,45
Total dia - Déb:	69.217,62	Cré:	69.217,62

16/05/2023

PAGO NF 386258 TUPY S/A	12417	51	981,07
COMPRA - NF 333 METALÚRGICA FCT EIRELI	5904	10810	3.005,00
COMPRA - NF 915 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME	5904	13142	141,98
COMPRA - NF 1046 COM.MADEIRAS E MAT.CONSTR.XANDE LTDA	8524	581	2.610,75
COMPRA - NF 17935 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.142,33
COMPRA - NF 53570 IRMAOS YAMAGUTI LTDA	5904	12767	3.626,00
COMPRA - CTe 342378 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	5902	11208	173,75
COMPRA - CTe 563423 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	102,47
COMPRA - CTe 1166839 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	142,17
COMPRA - NF 2698136 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	2.322,23
VENDA - NF 1542 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	3.584,46
VENDA - NF 1543 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	402	5006	33.400,00
VENDA - NF 1544 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	236,88
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	178,24
RECEBIMENTO DA NF 1503	51	402	7.503,32
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	125,23
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	170,00
PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11208	51	544,15
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	6.000,00
Total dia - Déb:	65.990,03	Cré:	65.990,03

17/05/2023

PAGO NF 549640 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.075,71
PAGO NF 10837 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	523,49
PAGO NF 553750 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.742,20
PAGO NF 222054 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	3004	51	1.822,98
PAGO NF 534593 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	649,75
PAGO NF 238359 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.486,38
PAGO NF 2000496 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	2.525,80
PAGO NF 1103901 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	381,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1545 COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIANIA - COMURG	5103	402	15.627,50
COMPRA - NF 47061 J LARA IND.MÁQUINAS E PROD.LIMPEZA LTDA	5902	3004	1.640,00
COMPRA - CTe 49867 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	1.400,00
COMPRA - NF 272967 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	3.661,51
VENDA - NF 1546 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	1.148,30
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	581	51	16.627,32
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	170,09
RESGATE BB CDB DI	51	151	29.346,81
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - FORMATEC MÁQUINAS	1655	51	5.599,55
RECEBIMENTO DA NF 1497	51	402	182,66
RECEBIMENTO DA NF 1333	51	402	1.313,20
RECEBIMENTO DA NF 1141	51	402	2.721,02
RECEBIMENTO DA NF 1176	51	402	886,29
RECEBIMENTO DA NF 1402	51	402	3.141,09
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	171,86
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	685,49
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	122,82
Total dia - Déb:	98.652,82	Cré:	98.652,82

18/05/2023

PAGO NF 529304 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	713,52
PAGO NF 13402 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	812,57
PAGO NF 320 METALÚRGICA FCT EIRELI	10810	51	2.906,18
PAGO NF 17759 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.074,60
PAGO NF 565031 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	850,60

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 51

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 110006 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.388,18
COMPRA - NF 985 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	3004	3.985,71
COMPRA - CTe 4841 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	95,50
COMPRA - CTe 48127 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	107,44
COMPRA - NF 69078 FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	5904	3004	528,00
COMPRA - NF 539660 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	691,20
COMPRA - NF 892615 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	645,12
COMPRA - NF 1437690 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	7.938,98
VENDA - NF 1547 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	1.504,33
VENDA - NF 1548 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	2.699,82
PAGO PARA GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	581	51	71.752,27
PAGO NF 1647 LOGICA IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	3004	51	1.499,25
PAGO PARA JEDMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	581	51	396,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	77.252,76
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	401,85
RECEBIMENTO DA NF 1468	51	402	2.600,50
RECEBIMENTO DA NF 1504	51	402	831,86
RECEBIMENTO DA NF 1462	51	402	1.680,00
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	164,15
Total dia - Déb:	182.520,39	Cré:	182.520,39

19/05/2023

PAGO NF 1401 FACTUM EQUIP.SANEAMENTO EIRELI	3004	51	10.230,24
PAGO NF 128517 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	11352	51	3.351,77
PAGO NF 1098108 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	10.446,75
COMPRA - NF 27077 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	5904	12451	135,00
COMPRA - CTe 48044 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	148,00
COMPRA - CTe 98322 WORLD LOGISTICA DE MONTE ALTO LTDA	7523	3004	2.147,72
COMPRA - NF 177442 METALCASTY LTDA	5904	10832	625,00
COMPRA - CTe 564139 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	67,24
COMPRA - CTe 564432 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	60,26
COMPRA - NF 870465 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	4.217,42
VENDA - NF 1549 SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO DE RIBEIRAO PRETO	402	5006	304.941,00
VENDA - NF 1550 COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GOIANIA - COMURG	402	5006	15.627,50
PAGO FATURA 98322-1 WORLD LOGISTICA DE MONTE ALTO LTDA	3004	51	1.073,86
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	414,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	21.214,20
PAGO INSS 04/2023	3153	51	763,81
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 03/2023	3207	51	138,04
RECEBIMENTO DA NF 1464	51	402	5.073,78
RECEBIMENTO DA NF 1460	51	402	4.407,80
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1543 - ALAGOAS	8802	51	5.210,40
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1543 - ALAGOAS	8802	51	434,20
Total dia - Déb:	390.728,72	Cré:	390.728,72

22/05/2023

PAGO NF 553241 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.387,90
PAGO NF 555366 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	978,73
PAGO NF 1814 AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA	11302	51	5.495,00
PAGO NF 4999 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	768,00
PAGO NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.189,49
PAGO NF 557978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	673,80
PAGO NF 561157 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	744,37
PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.991,53
PAGO NF 269504 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	929,25
PAGO NF 291176 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	848,09
PAGO NF 55331 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	2.442,05
PAGO NF 563118 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	603,11
PAGO NF 2206 GV DO BRASIL FUNDIDOS LTDA	5904	51	3.932,96
COMPRA - NF 182 M M INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5904	3004	1.360,00
COMPRA - NF 408 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	5904	11773	4.899,00
COMPRA - CTe 37158 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	209,51
COMPRA - CTe 57327 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,36
COMPRA - NF 57672 ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	5904	11490	901,50

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 52

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 565485 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	86,68
COMPRA - CTe 565495 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	69,13
COMPRA - CTe 1490314 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	126,08
VENDA - NF 1551 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	240,00
VENDA - NF 1552 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	75,44
VENDA - NF 1553 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	18,00
VENDA - NF 1554 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	229,36
VENDA - NF 1555 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	78,74
VENDA - NF 1556 MUNICIPIO DE MERCEDES	402	5006	964,80
VENDA - NF 1557 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	547,98
VENDA - NF 1558 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	148,05
PAGO NF 402 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	11773	51	2.322,60
PAGO NF 403 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	11773	51	5.586,80
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
RESGATE BB CDB DI	51	151	81.227,69
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	90,09
PAGO SIMPLES 04/2023	3211	51	45.573,71
RECEBIMENTO DA NF 1502	51	402	80,73
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	5	2.322,23
RECEBIMENTO DA NF 1474	51	402	152,32
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	270,60
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	469,47
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	123,43
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	205,00
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	125,76
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	306,09
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1255 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	32,98
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1407 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	67,22
Total dia - Déb:	177.067,08	Cré:	177.067,08

23/05/2023

PAGO NF 44263 GUZZI IND.COM.APARELHOS ELETRICOS LTDA	3004	51	1.052,43
PAGO NF 11227 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	3.904,76
PAGO NF 158863 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	808,71
COMPRA - NF 11884 JEDMETAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	581	396,00
COMPRA - CTe 57409 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	57,88
COMPRA - NF 154977 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	5904	13017	1.804,81
COMPRA - CTe 565987 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	62,03
VENDA - NF 1559 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	402	5006	823,52
PAGO NF 55561 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.504,92
PAGO FATURA 98322-2 WORLD LOGISTICA DE MONTE ALTO LTDA	3004	51	1.073,86
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.020,52
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	58,57
RECEBIMENTO DA NF 1436	51	402	17,21
RECEBIMENTO DA NF 1516	51	402	1.000,65
RECEBIMENTO DA NF 1371	51	402	2.355,35
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.257,40
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	270,25
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	170,00
Total dia - Déb:	22.638,87	Cré:	22.638,87

24/05/2023

PAGO NF 238359 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.490,85
COMPRA - NF 20725 MAT.CONSTRUÇÃO AMÉRICA DO SOL LTDA	8524	3004	998,54
COMPRA - NF 26211 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	5904	3004	176,40
COMPRA - NF 110787 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.198,24
COMPRA - CTe 566588 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	105,24
COMPRA - NF 1348127 FLUIR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	5904	3004	552,60
COMPRA - CTe 5674896 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	93,48
COMPRA - CTe 11262256 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	5902	11029	83,77
PAGO NF 2526 CB BOMBAS COM.MANUT.INSTAL.BOMBAS LTDA	5904	51	400,00
VENDA - NF 1560 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	583,20
PAGO PARA LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	581	51	743,40

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 53

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 96942 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	1.409,36
PAGO NF 66212 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	10825	51	1.270,08
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	6.302,35
PAGO PARA FERRAGENS HLS LTDA, FEITO PELA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	581	1657	28.952,00
RECEBIMENTO DA NF 1422		402	744,00
RECEBIMENTO DA NF 1422	51		726,14
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1422	7529		17,86
RECEBIMENTO DA NF 1466	51	402	10.238,10
RECEBIMENTO DA NF 257	51	402	853,60
PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	11029	51	83,77
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	138,55
Total dia - Déb:	57.417,53	Cré:	57.417,53

25/05/2023

PAGO NF 155947 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.985,30
PAGO NF 561017 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	649,62
PAGO NF 4432 R.DE SOUZA HIDROMETAIS	3004	51	7.954,37
PAGO NF 158636 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	889,58
PAGO NF 321 METALÚRGICA FCT EIRELI	10810	51	23.405,00
PAGO NF 563771 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	946,62
COMPRA - NF 7060 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	3.491,32
COMPRA - NF 7061 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	1.101,08
COMPRA - NF 296599 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.784,94
COMPRA - NF 541561 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.074,24
COMPRA - NF 570236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	330,51
COMPRA - NF 776156 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	5904	581	71.787,57
VENDA - NF 1562 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO	402	5006	4.108,10
PAGO NF 55390 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	3.572,01
PAGO NF 592856 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	2.110,10
PAGO NF 2698136 WHIRLPOOL S/A	12348	51	2.322,23
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	6.167,94
RESGATE BB CDB DI	51	151	35.653,36
RECEBIMENTO DA NF 1485	51	402	480,33
RECEBIMENTO DA NF 1461	51	402	1.786,35
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	65,00
DESCONTO RECEBIDO NA NF 776156 GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA	581	9004	35,30
Total dia - Déb:	171.735,66	Cré:	171.735,66

26/05/2023

PAGO NF 558350 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	762,82
PAGO NF 4008019 DEXCO S/A	10403	51	435,50
PAGO NF 71095 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	878,87
PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.769,13
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	364,79
COMPRA - NF 18040 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.772,64
COMPRA - CTe 48571 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTe 57583 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	319,83
COMPRA - NF 71730 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	576,72
COMPRA - NF 135791 FERRAGENS HLS LTDA	5904	581	28.952,00
COMPRA - NF 160718 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	817,78
COMPRA - CTe 1171838 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	151,29
VENDA - NF 1563 SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	402	5006	2.582,79
VENDA - NF 1564 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	10,50
VENDA - NF 1565 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	2.989,15
VENDA - NF 1566 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	4.180,00
VENDA - NF 1567 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	402	5006	700,00
PAGO NF 915 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	13142	51	141,98
PAGO NF 27077 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	12451	51	135,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	317,74
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.530,94
RECEBIMENTO DA NF 1470	51	402	420,00
RECEBIMENTO DA NF 1506	51	402	400,00
RECEBIMENTO DA NF 1525	51	402	777,15

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 54

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	80,16
Total dia - Déb:	60.151,78	Cré:	60.151,78
29/05/2023			
PAGO NF 192636 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.592,11
PAGO NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.571,11
PAGO NF 268997 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.969,41
PAGO NF 270185 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.067,73
PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.000,52
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.917,79
PAGO NF 562685 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	376,38
PAGO NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.239,34
PAGO NF 562693 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	573,34
PAGO NF 886017 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	1.620,26
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1573 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	5103	402	10,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1574 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA	5103	402	2.989,15
COMPRA - NF 55817 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	2.350,90
COMPRA - NF 94109 I. P. CLEANING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	13399	5.146,20
COMPRA - NF 177158 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	5904	11073	2.614,69
COMPRA - NF 350312 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	5904	10255	1.121,98
VENDA - NF 1568 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	6.766,50
VENDA - NF 1569 UNIV FED DE ALFENAS	402	5006	1.120,00
VENDA - NF 1570 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	217,36
VENDA - NF 1571 ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA	402	5006	283,06
VENDA - NF 1572 INST FED EDUC CIENCIA E TECNOL DO RN	402	5006	185,27
VENDA - NF 1575 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	10,50
VENDA - NF 1576 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	2.989,15
VENDA - NF 1577 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	182,10
PAGO NF 5048 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	1.198,67
PAGO NF 257023 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	51	742,00
PAGO NF 1591999 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	12014	51	700,95
PAGO NF 154207 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	22.601,42
PAGO NF 362368 NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	12557	51	1.114,51
PAGO PARA CULLIGAN LATAM LTDA	581	51	26.174,02
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,58
RESGATE BB CDB DI	51	151	57.326,04
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	130,92
RECEBIMENTO DA NF 1519	51	402	10.144,40
RECEBIMENTO DA NF 1533	51	402	22,08
RECEBIMENTO DA NF 1475	51	402	186,00
RECEBIMENTO DA NF 1476	51	402	354,00
RECEBIMENTO DA NF 1500	51	402	2.466,80
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	69,91
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	95,50
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	134,88
PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	11208	51	173,75
Total dia - Déb:	166.690,90	Cré:	166.690,90
30/05/2023			
PAGO NF 92060 I P CLEANING IND E COM LTDA	13399	51	1.369,92
PAGO NF 5024 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	2.016,00
PAGO NF 386258 TUPY S/A	12417	51	981,07
COMPRA - NF 7618 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	512,80
COMPRA - CTe 48698 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 50524 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	5904	11031	4.004,52
COMPRA - NF 98714 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	581	743,40
COMPRA - NF 197046 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	2.360,49
COMPRA - NF 216880 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	581	16.627,32
COMPRA - NF 542364 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	5.045,40
COMPRA - NF 809118 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.206,08
VENDA - NF 1578 INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO ESP	402	5006	509,10
PAGO NF 805334 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.095,83
PAGO NF 55561 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.504,91

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 55

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 17833 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	2.452,31
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	16.374,31
RECEBIMENTO DA NF 1430	51	402	5.029,20
RECEBIMENTO DA NF 1454	51	402	5.961,18
RECEBIMENTO DA NF 1481	51	402	6.980,13
RECEBIMENTO DA NF 1535	51	402	697,50
RECEBIMENTO DA NF 1536	51	402	228,90
RECEBIMENTO DA NF 1513	51	402	2.503,30
RECEBIMENTO DA NF 1544	51	402	236,88
RECEBIMENTO DA NF 1347	51	402	4.614,77
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	404,71
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	293,84
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	85,00
Total dia - Déb:	83.923,87	Cré:	83.923,87

31/05/2023

DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
PAGO NF 14848 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.503,80
COMPRA - NF 213 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5904	11643	623,52
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1580 COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	5103	402	8.506,91
COMPRA - NF 2988 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	5904	11250	2.909,40
COMPRA - NF 8487 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	3.072,00
COMPRA - CTe 13809 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	5902	10987	1.170,00
COMPRA - NF 35075 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	43.644,77
COMPRA - CTe 38422 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	5902	12968	79,73
COMPRA - NF 273971 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	3.857,26
COMPRA - NF 1472919 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	5904	11770	6.882,24
VENDA - NF 1579 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	402	5006	943,50
VENDA - NF 1581 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	402	5006	4.069,95
VENDA - NF 1582 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	402	5006	4.069,95
VENDA - NF 1583 COMANDO DA MARINHA	402	5006	368,50
BAIXA DA NF 35075 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 14/04/2023	10063	581	43.644,77
PAGO NF 1472919 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	11770	51	6.882,24
PAGO NF 57672 ITALY VÁLVULAS E METAIS LTDA	11490	51	901,50
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	39.367,77
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		5.314,65
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		3.936,78
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.413,24
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		11.129,27
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.578,95
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		13.994,88
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		315,36
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		38.198,84
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		10.785,45
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		1.517,99
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		169,92
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	8.405,20
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.202		5105	1.446,17
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	257,73
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	28.468,84
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	3.028,69
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	1.441,66
ICMS SOBRE ENTRADA DE MERCADORIA RECEBIDA DO VENDEDOR REMETENTE, EM VENDA À ORDEM - CFOP 2.923		5907	1.995,28
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3204	5.943,99
COMPENSAÇÃO DO ICMS DESTE MÊS COM SALDO CREDOR EM 30/04/2023	3204	605	5.943,99
PAGO PARA A.DE A.PRADO COMÉRCIO LTDA	581	51	366,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	3.294,74
SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	107,16
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	619,78
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	93,96
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.374,85
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 56

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,66
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,98
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	799,56
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	63,94
RECEBIMENTO DA NF 1539	51	402	630,00
RECEBIMENTO DA NF 1478	51	402	120,00
RECEBIMENTO DA NF 1132	51	402	5.608,80
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.556,69
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	947,10
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	167,21
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	2.738,89
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	8804	152	1.769,75
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	5,50
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8804	152	0,18
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	4,30
Total dia - Déb:	258.258,82	Cré:	258.258,82
Total mês - Déb:	2.689.234,86	Cré:	2.689.234,86

01/06/2023

PAGO NF 666694 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	3.193,80
PAGO NF 870465 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	4.217,42
RECEBIMENTO DA NF 1505	51	402	471,50
RECEBIMENTO DA NF 1546	51	402	1.148,30
RECEBIMENTO DA NF 1529	51	402	1.371,91
RECEBIMENTO DA NF 1359	51	402	473,36
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	13.056,51
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.525,97
PAGO PARA DEISE CARINE G.CLERICI TRANSPORTES	581	51	510,00
PAGO PARA JOINING COMERCIO ELETRO ELETRICOS LTDA	581	51	1.310,64
PAGO PARA MAKSIWA IND.COM.MÁQUINAS LTDA	581	51	9.998,00
PAGO PARA SALCAS INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA	581	51	791,72
COMPRA - CTe 2009 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	326,51
COMPRA - CTe 7359 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	111,16
COMPRA - CTe 13836 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	5902	10987	650,00
COMPRA - CTe 19202 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - CTe 20552 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	117,85
COMPRA - CTe 22078 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	331,80
COMPRA - NF 43027 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	12302	2.590,88
COMPRA - NF 114877 CIMFLEX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	12713	3.217,00
COMPRA - NF 135581 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	5904	10471	23.293,20
COMPRA - NF 161060 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.426,31
COMPRA - NF 196288 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	1.689,41
COMPRA - CTe 770628 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	64,99
COMPRA - CTe 770629 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	44,99
COMPRA - CTe 776071 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	54,99
COMPRA - CTe 1172598 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	79,49
COMPRA - CTe 1173273 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	82,87
COMPRA - CTe 1173959 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	122,00
COMPRA - NF 1450511 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.161,95
COMPRA - NF 1451072 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	2.161,95
COMPRA - CTe 2534215 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	54,18
COMPRA - CTe 2536457 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,11
COMPRA - CTe 2541745 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	85,20
COMPRA - CTe 2548078 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	55,31
COMPRA - CTe 2556525 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	91,02
COMPRA - CTe 2556526 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	368,65
VENDA - NF 1584 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	499,53
VENDA - NF 1585 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	176,89
Total dia - Déb:	80.067,03	Cré:	80.067,03

02/06/2023

PAGO NF 13402 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	812,57
PAGO NF 11278 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	2.089,71

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 57

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 44641 VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	11951	51	1.306,12
PAGO NF 2922 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	11250	51	767,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	220,57
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.552,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	140,00
PAGO PARA J S MACHADO COM.DISTRIB.MÓVEIS	581	51	1.190,00
COMPRA - CTe 23115 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	109,72
COMPRA - NF 35067 GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	5904	10534	466,14
COMPRA - NF 59863 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	17.628,33
COMPRA - NF 59913 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	145.048,45
COMPRA - NF 59914 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	92.920,83
COMPRA - NF 85423 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELI EPP	5904	12214	663,60
COMPRA - NF 547961 MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	5904	3004	5.190,09
COMPRA - CTe 566463 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	128,44
COMPRA - CTe 3920779 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	194,50
VENDA - NF 1586 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	1.027,22
VENDA - NF 1587 ADMINISTRACAO REGIONAL DE CANDANGOLANDIA	402	5006	506,00
Total dia - Déb:	276.961,29	Cré:	276.961,29

05/06/2023

PAGO NF 556098 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.192,37
PAGO NF 557978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	673,82
PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.991,53
PAGO NF 269504 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	929,53
PAGO NF 531287 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.637,40
PAGO NF 563118 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	603,11
PAGO NF 294180 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	786,72
PAGO NF 294238 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	786,37
PAGO NF 167601 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	10179	51	2.061,57
PAGO NF 324 METALÚRGICA FCT EIRELI	10810	51	15.630,50
PAGO NF 567953 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	481,63
RECEBIMENTO DA NF 1419	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1556	51	402	964,80
RECEBIMENTO DA NF 6430 DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	51	1657	2.098,00
RECEBIMENTO DA NF 1515	51	402	1.470,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	174,36
RESGATE BB CDB DI	51	151	22.673,97
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	10.000,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	42,91
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	46,87
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	863,92
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	58,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	2.664,26
PAGO PARA GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	581	51	850,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1560 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	75,81
COMPRA - CTe 2561784 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	65,08
COMPRA - NF 953 ÁGUA BOA COM.PURIFICADORES LTDA	5904	3004	9.600,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3396 CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5103	402	18.272,60
COMPRA - NF 7964 A.DE A.PRADO COMÉRCIO LTDA	5904	581	366,00
COMPRA - NF 16373 CARLOS EDUARDO CUMIN	5904	3004	998,50
PAGO NF 28756 BLUFUSOS LTDA	5904	5	30,00
PAGO NF 33176 CASA KRAUS MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	5904	5	99,80
COMPRA - NF 35099 GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	5904	10534	627,24
COMPRA - NF 54289 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10770	4.732,80
COMPRA - NF 58638 DEISE CARINE G.CLERICI TRANSPORTES	5904	581	510,00
COMPRA - NF 96337 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10957	4.455,00
COMPRA - CTe 112243 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	56,41
COMPRA - NF 145867 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	11.102,41
COMPRA - NF 218355 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10202	1.836,71
COMPRA - NF 875302 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.124,22
COMPRA - CTe 1175714 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	82,86
COMPRA - NF 1922242 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.949,71
VENDA - NF 1588 COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO	402	5006	10.789,80
VENDA - NF 1589 COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO	402	5006	161.207,10
VENDA - NF 1590 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIACAO E INFRA-ESTRUTURA -SEM	402	5006	1.863,00
VENDA - NF 1591 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	402	5006	5.060,65

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1592 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	402	5006	221,62
VENDA - NF 1593 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	402	5006	176,72
Total dia - Déb:	311.272,52	Cré:	311.272,52

06/06/2023

PAGO NF 1434401 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	3.375,57
PAGO PRÓ-LABORE 05/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.174,80
PAGO SALÁRIO 05/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.537,90
PAGO SALÁRIO 05/2023 PARA MARCIO	3156	5	1.645,06
PAGO SALÁRIO 05/2023 PARA MARIO	3156	5	3.191,89
RECEBIMENTO DA NF 1245	51	402	73,10
RECEBIMENTO DA NF 1537	51	402	706,97
RECEBIMENTO DA NF 1517	51	402	3.175,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	139,42
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.505,94
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	142,17
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	385,78
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	255,44
PAGO PARA MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	581	51	1.610,00
COMPRA - NF 51376 MAKSIWA IND.COM.MÁQUINAS LTDA	5904	581	9.998,00
COMPRA - CTc 107323 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	55,00
COMPRA - NF 145888 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	11.102,41
COMPRA - NF 161374 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	2.188,42
COMPRA - NF 274944 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	15.988,85
COMPRA - CTc 499040 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	400,00
COMPRA - CTc 570173 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	71,91
COMPRA - NF 571951 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.096,12
COMPRA - NF 669296 JOINING COMERCIO ELETRO ELETRICOS LTDA	5904	581	1.310,64
COMPRA - NF 876024 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.912,43
COMPRA - CTc 2567605 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	448,88
VENDA - NF 1594 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANA	402	5006	2.418,68
VENDA - NF 1595 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	402	5006	840,00
VENDA - NF 1596 MUNICIPIO DE ITAPORA	402	5006	1.987,90
VENDA - NF 1597 MUNICIPIO DE ITAPUI	402	5006	324,95
VENDA - NF 1598 MUNICIPIO DE ITAPUI	402	5006	324,95
Total dia - Déb:	69.388,68	Cré:	69.388,68

07/06/2023

PAGO NF 527237 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.671,14
PAGO NF 242712 METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	10809	51	4.140,00
PAGO NF 4702 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	890,38
PAGO NF 4703 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.418,78
PAGO NF 567295 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	84,04
PAGO NF 42740 SOCELPLAST IND.DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.001,37
PAGO NF 26211 TECNODUTOS DO BRASIL IND.DUTOS LTDA	3004	51	176,40
RECEBIMENTO DA NF 1520	51	402	17,86
RECEBIMENTO DA NF 1508	51	402	1.672,92
RECEBIMENTO DA NF 1522	51	402	3.402,00
RECEBIMENTO DA NF 1547 - 1548	51		4.204,15
RECEBIMENTO DA NF 1547		402	1.504,33
RECEBIMENTO DA NF 1548		402	2.699,82
RECEBIMENTO DA NF 1342	51	402	781,56
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	27.325,69
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	30.000,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.636,00
PAGO FGTS 05/2023	3152	51	575,66
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	164,97
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	900,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	1.700,00
SAQUE VIACREDI	5	70	2.537,25
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	3,78
COMPRA - NF 5475 J S MACHADO COM.DISTRIB.MÓVEIS	5904	581	1.190,00
COMPRA - NF 22888 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	5904	11552	1.035,00
COMPRA - CTc 27800 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	110,01

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 48979 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 99041 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	1.347,23
COMPRA - CTe 571072 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	231,00
VENDA - NF 1599 COMANDO DA MARINHA	402	5006	429,80
Total dia - Déb:	89.731,99	Cré:	89.731,99

09/06/2023

PAGO NF 88412 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	12129	51	1.310,00
PAGO NF 3993272 DEXCO S/A	10403	51	304,38
PAGO NF 561017 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	649,62
PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.769,13
PAGO NF 563771 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	946,62
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	364,79
PAGO NF 1437690 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	2.646,06
PAGO NF 350312 CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	10255	51	1.121,98
PAGO NF 53570 IRMAOS YAMAGUTI LTDA	12767	51	1.813,00
PAGO NF 17935 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.142,33
PAGO NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.058,89
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	27.126,80
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	9.000,00
COMPRA - NF 968 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	8.039,14
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1603 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	5103	402	158,64
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1604 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	5103	402	132,78
COMPRA - CTe 16756 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	289,83
COMPRA - NF 18164 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.006,35
COMPRA - NF 21958 HIDROPARTS METALURGICA LTDA.	5904	13395	8.154,09
COMPRA - NF 47443 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	992,49
COMPRA - CTe 49215 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 71981 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	1.198,08
COMPRA - NF 383675 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	820,00
COMPRA - CTe 416335 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 571532 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	125,40
COMPRA - NF 572461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.712,00
COMPRA - CTe 628215 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	121,65
COMPRA - CTe 1177290 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	78,88
COMPRA - CTe 1495260 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	118,73
VENDA - NF 1601 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	402	5006	3.041,28
VENDA - NF 1602 INSTITUTO FED DE EDUC CIENCIA E TECN CATARINENSE	402	5006	272,91
Total dia - Déb:	81.650,85	Cré:	81.650,85

12/06/2023

PAGO NF 11080 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	2.343,55
PAGO NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.571,11
PAGO NF 71095 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	702,10
PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.000,52
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.917,79
PAGO NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.239,34
PAGO NF 20725 MAT.CONSTRUÇÃO AMÉRICA DO SOL LTDA	3004	51	998,54
PAGO NF 50524 ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	11031	51	4.004,52
PAGO NF 985 TENASTEEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3004	51	3.985,71
RECEBIMENTO DA NF 1557	51	402	547,98
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.017,26
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.509,69
RESGATE BB RF LP EMPRESA	51	152	30.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	951,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	60,36
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	57,88
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	319,83
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	194,50
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	126,08
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	1.400,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	56,41
PAGO NF 196288 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	879,41

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 60

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 953 ÁGUA BOA COM.PURIFICADORES LTDA	3004	51	9.600,00
PAGO PARCELA 02/04 DA MULTA PARA PREFEITURA DE GASPAR	7529	51	503,60
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	51,88
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	77,17
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	15,77
COMPRA - NF 1316 LABVISION INSTRUMENTS COM.SERV.LTDA	5904	3004	4.850,00
COMPRA - NF 9169 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	1.596,04
COMPRA - CTc 24939 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	125,63
COMPRA - NF 47475 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	4.542,34
COMPRA - NF 198085 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	5904	11712	8.040,16
COMPRA - NF 811011 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	3.541,38
COMPRA - CTc 2574212 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	60,25
VENDA - NF 1607 MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	402	5006	8.146,00
VENDA - NF 1608 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	12.730,40
VENDA - NF 1609 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	402	5006	840,00
VENDA - NF 1610 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	402	5006	964,75
VENDA - NF 1611 MUNICIPIO DE IBIPORA	402	5006	2.234,70
VENDA - NF 1612 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	620,00
VENDA - NF 1613 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	168,00
VENDA - NF 1614 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	662,00
Total dia - Déb:	131.381,81	Cré:	131.381,81

13/06/2023

PAGO NF 386258 TUPY S/A	12417	51	981,10
PAGO NF 272967 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.220,38
BAIXA DA NF 154977 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA COM CRÉDITO DESTA DATA	13017	585	902,41
RECEBIMENTO DA NF 1576	51	402	2.989,15
RECEBIMENTO DA NF 1575	51	402	10,50
RECEBIMENTO DA NF 1527	51	402	51,90
RECEBIMENTO DA NF 1577	51	402	182,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	514,17
RESGATE BB RF LP EMPRESA	51	152	20.000,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	360,80
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	167,27
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	85,00
PAGO PARA GUARANY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	581	51	3.304,94
PAGO NF 59863 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	17.628,33
COMPRA - NF 1038 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	15.092,23
COMPRA - CTc 27992 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	126,77
COMPRA - NF 38086 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.058,67
COMPRA - NF 47585 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	714,88
COMPRA - NF 47586 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	3.853,29
COMPRA - NF 47591 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	778,91
COMPRA - CTc 49391 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	110,00
COMPRA - CTc 49420 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTc 49473 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 85561 MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA	5904	581	1.610,00
COMPRA - NF 99677 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	2.694,45
COMPRA - CTc 108212 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	50,00
COMPRA - CTc 108214 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	49,99
COMPRA - NF 677225 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	588,06
COMPRA - CTc 1178100 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,38
VENDA - NF 1615 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	1.140,00
VENDA - NF 1616 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	402	5006	2.299,86
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1617 HIMAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	585	5905	8.580,08
VENDA - NF 1618 SECRETARIA DE EST. DE ADM. PENITENCIARIA DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	1.439,92
VENDA - NF 1619 JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	402	5006	1.419,15
VENDA - NF 1622 DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	402	5006	98,88
Total dia - Déb:	90.360,57	Cré:	90.360,57

14/06/2023

PAGO NF 539660 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	691,20
PAGO NF 154977 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	902,40
PAGO NF 177442 METALCASTY LTDA	10832	51	625,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 61

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 182 M M INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3004	51	1.360,00
RECEBIMENTO DA NF 1492	51	402	353,78
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	38.447,48
RESGATE BB RF LP EMPRESA	51	152	181.591,29
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA		1656	37.362,85
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA		4130	62.637,15
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51		100.000,00
PAGO NF 1922242 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.949,71
PAGO NF 59913 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	145.048,45
PAGO NF 59914 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	92.920,83
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.060,98
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	8804	152	1.042,87
COMPRA - NF 1046 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	5.770,04
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1625 FUNDO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEAR	5103	402	5.335,92
COMPRA - NF 18205 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.395,36
COMPRA - CTe 28067 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	548,56
COMPRA - NF 35180 GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	5904	581	850,00
COMPRA - CTe 516107 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	144,32
COMPRA - CTe 519508 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	359,38
COMPRA - NF 545295 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	638,28
VENDA - NF 1623 MUNICIPIO DE ITAPORA	402	5006	4.447,80
VENDA - NF 1624 MUNICIPIO DE ITAPORA	402	5006	2.223,90
VENDA - NF 1626 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	158,64
VENDA - NF 1627 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	158,64
Total dia - Déb:	588.024,83	Cré:	588.024,83

15/06/2023

PAGO NF 69078 FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	3004	51	528,00
PAGO NF 110006 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.388,17
PAGO NF 47061 J LARA IND.MÁQUINAS E PROD.LIMPEZA LTDA	3004	51	1.640,00
PAGO NF 1647 LOGICA IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	3004	51	1.499,25
PAGO NF 53873 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	2.992,60
PAGO NF 406 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	11773	51	1.874,80
PAGO NF 407 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	11773	51	3.020,00
PAGO NF 408 PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	11773	51	4.899,00
RECEBIMENTO DA NF 1540	51	402	61,98
RECEBIMENTO DA NF 1362	51	402	837,14
RECEBIMENTO DA NF 1534	51	402	354,00
RECEBIMENTO DA NF 1491	51	402	2.026,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	20.346,43
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	41,43
PAGO NF 9375659 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	45,00
PAGO NF 145867 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	5.551,21
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	116,19
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
COMPRA - NF 1768 V. CARVALHO SANEAMENTO	5904	3004	608,70
COMPRA - CTe 25931 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	1.160,19
COMPRA - CTe 25932 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - CTe 38872 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	5902	12968	93,26
COMPRA - NF 43234 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	12302	2.564,93
COMPRA - NF 58696 CULLIGAN LATAM LTDA	5904	581	26.174,02
COMPRA - NF 111371 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.362,31
COMPRA - CTe 572790 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	64,01
COMPRA - CTe 573319 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	106,35
COMPRA - NF 1116467 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.038,90
VENDA - NF 1628 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA	402	5006	1.194,33
VENDA - NF 1629 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	534,06
VENDA - NF 1630 MUNICIPIO DA LAPA	402	5006	449,00
VENDA - NF 1631 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	123,74
VENDA - NF 1632 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	56,00
VENDA - NF 1633 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	47,56
VENDA - NF 1634 ADMINISTRACAO REGIONAL DO GUARA	402	5006	1.864,20
VENDA - NF 1635 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	402	5006	229,36
VENDA - NF 1636 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	852,78
VENDA - NF 1637 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	625,26
VENDA - NF 1638 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	14,60

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 62

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1639 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	891,39
VENDA - NF 1640 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	250,41
VENDA - NF 1641 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	25,30
VENDA - NF 1642 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	970,41
VENDA - NF 1643 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	66,68
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1645 GV DO BRASIL FUNDIDOS LTDA	585	5905	3.932,96
Total dia - Déb:	93.700,47	Cré:	93.700,47

16/06/2023

PAGO NF 333 METALÚRGICA FCT EIRELI	10810	51	3.005,00
PAGO NF 892615 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	645,12
RECEBIMENTO DA NF 1532	51	402	2.453,95
RECEBIMENTO DA NF 1594	51	402	2.418,68
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.544,90
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	93,48
PAGO NF 16373 CARLOS EDUARDO CUMIN	3004	51	998,50
PAGO NF 875302 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.124,22
PAGO NF 145888 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	5.551,21
COMPRA - NF 1057 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	6.370,28
COMPRA - CTc 7858 RENATO BASSO	5902	11006	664,35
COMPRA - CTc 26219 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	101,68
COMPRA - CTc 375414 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	354,60
COMPRA - NF 385070 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.889,00
COMPRA - CTc 631005 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	542,86
COMPRA - NF 854954 ROBERT BOSCH LTDA	5904	11025	20.360,96
COMPRA - CTc 987868 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	7523	12968	64,01
PAGO NF 18080607 KABUM S/A	5904	5	1.942,39
Total dia - Déb:	57.125,19	Cré:	57.125,19

19/06/2023

PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.991,53
PAGO NF 13402 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	812,56
PAGO NF 563118 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	603,10
PAGO NF 294180 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	786,71
PAGO NF 537313 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156		2.794,54
PAGO NF 537313 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA		51	2.526,94
BAIXA DA NF 537313 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA COM CRÉDITO DE 26/04/2023		585	267,60
PAGO NF 1348127 FLUIR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3004	51	552,60
PAGO NF 567953 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	481,63
PAGO NF 110787 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.099,12
RECEBIMENTO DA NF 1553 - 1555	51		96,74
RECEBIMENTO DA NF 1553		402	78,74
RECEBIMENTO DA NF 1555		402	18,00
RECEBIMENTO DA NF 1552	51	402	75,44
RECEBIMENTO DA NF 946	51	402	886,00
RECEBIMENTO DA NF 1501	51	402	1.967,78
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	15.295,60
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	200,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	659,47
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	695,47
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	400,00
PAGO NF 876024 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.912,43
COMPRA - NF 1114 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	838,72
COMPRA - NF 9773 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	3.730,00
COMPRA - NF 299665 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.109,77
COMPRA - NF 319389 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	960,23
COMPRA - NF 350788 ELETRO ZAGONEL LTDA	5904	13271	5.528,26
COMPRA - NF 374129 GUARANY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	581	3.304,94
COMPRA - NF 546366 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.128,84
COMPRA - CTc 573600 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	84,30
COMPRA - CTc 1179810 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,43
COMPRA - NF 1938038 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	3.365,50
VENDA - NF 1647 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	849,60
VENDA - NF 1648 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	402	5006	18.075,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 63

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1649 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	402	5006	248,15
VENDA - NF 1650 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	3.970,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1651 FACTUM EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO EIRELI EPP	585	5905	4.460,00
Total dia - Déb:	86.053,46	Cré:	86.053,46

20/06/2023

PAGO NF 158863 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	782,21
PAGO NF 18040 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.772,64
RECEBIMENTO DA NF 1566	51	402	4.180,00
RECEBIMENTO DA NF 1559	51	402	823,52
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	9.882,38
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	64.000,00
PAGO INSS		51	903,02
PAGO INSS 05/2023	3153		764,98
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 04/2023	3207		138,04
PAGO SIMPLES 05/2023	3211	51	39.367,77
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	284,36
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	151,64
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	170,00
PAGO NF 47443 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	511,87
PAGO NF 47475 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	2.342,66
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	581	51	12.764,16
COMPRA - NF 5113 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	5904	13042	1.575,00
COMPRA - NF 111537 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	768,80
COMPRA - NF 235949 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	2.639,98
COMPRA - NF 299802 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.802,36
COMPRA - CTe 574824 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	68,23
VENDA - NF 1652 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	1.530,25
VENDA - NF 1653 INST. FED. DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	402	5006	901,50
VENDA - NF 1654 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	300,02
VENDA - NF 1655 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	292,89
VENDA - NF 1656 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA IGUACU CODENI	402	5006	2.530,50
Total dia - Déb:	150.416,57	Cré:	150.416,57

21/06/2023

PAGO NF 536216 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.152,80
PAGO NF 4702 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	890,38
PAGO NF 4703 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.418,78
PAGO NF 567295 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	84,04
RECEBIMENTO DA NF 1570	51	402	217,36
RECEBIMENTO DA NF 1469	51	402	5.085,00
DEPÓSITO DA KNOX BEBEDOUROS LTDA - BONIFICAÇÃO SOBRE NF 1615	51	9006	1.786,70
RECEBIMENTO DA NF 1568	51	402	6.766,50
RECEBIMENTO DA NF 1585	51	402	176,89
RECEBIMENTO DA NF 1482	51	402	1.485,93
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	4.490,10
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
PAGO NF 35067 GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	10534	51	466,14
PAGO NF 1768 V. CARVALHO SANEAMENTO	3004	51	608,70
PAGO NF 99041 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	1.347,23
PAGO NF 968 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	4.019,57
COMPRA - NF 13487 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.320,00
COMPRA - CTe 49857 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	88,00
COMPRA - CTe 58708 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	84,31
COMPRA - CTe 58709 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	367,84
COMPRA - CTe 58711 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	63,13
COMPRA - NF 178270 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	5904	11073	10.894,69
COMPRA - NF 243540 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	6.643,49
COMPRA - NF 249760 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.891,71
COMPRA - NF 277794 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL	5904	10253	3.319,00
COMPRA - CTe 517510 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	196,82
COMPRA - CTe 1180909 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	84,52
VENDA - NF 1657 ADMINISTRACAO REGIONAL DE TAGUATINGA REGIAO ADMINITRATIVA II	402	5006	424,30

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 64

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1658 ADMINISTRACAO REGIONAL DE TAGUATINGA REGIAO ADMINITRATIVA II	402	5006	157,32
VENDA - NF 1659 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	1.659,32
VENDA - NF 1660 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	402	5006	2.916,21
Total dia - Déb:	61.147,42	Cré:	61.147,42

22/06/2023

PAGO NF 44263 GUZZI IND.COM.APARELHOS ELETRICOS LTDA	3004	51	1.052,46
PAGO NF 11227 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	3.905,93
PAGO NF 563771 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	946,62
PAGO NF 273971 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.285,63
PAGO NF 296599 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	892,47
PAGO NF 7060 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	698,26
PAGO NF 7061 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	550,54
PAGO NF 570236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	66,10
RECEBIMENTO DA NF 1562	51	402	4.108,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.338,03
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	55,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	943,12
COMPRA - NF 3056 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	5904	11250	3.032,70
COMPRA - NF 10901 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	5904	10949	2.014,54
COMPRA - NF 13375 MCE VEDAÇÕES LTDA	5904	3004	6.400,00
COMPRA - CTe 27604 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	88,31
COMPRA - CTe 27608 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	91,93
COMPRA - CTe 39183 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	5902	12968	110,02
COMPRA - NF 40882 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	5904	10590	3.221,40
COMPRA - NF 43387 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	12302	2.598,54
COMPRA - CTe 58793 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	453,95
COMPRA - CTe 517859 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	322,53
COMPRA - CTe 575070 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	170,86
COMPRA - NF 812714 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	3.275,13
COMPRA - NF 880169 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.935,06
COMPRA - CTe 1498299 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	124,39
COMPRA - CTe 2590939 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	69,42
VENDA - NF 1661 MUNICIPIO DE IPANGUACU	402	5006	999,96
VENDA - NF 1662 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	402	5006	21.115,94
VENDA - NF 1663 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU	402	5006	864,50
VENDA - NF 1664 PREF MUN DE CAMAQUA	402	5006	453,28
VENDA - NF 1665 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	182,66
VENDA - NF 1666 UNIV FED DO ESPRITO SANTO	402	5006	201,96
VENDA - NF 1667 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	55,54
Total dia - Déb:	68.674,88	Cré:	68.674,88

23/06/2023

PAGO NF 4008019 DEXCO S/A	10403	51	435,49
PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.769,13
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	364,79
PAGO NF 1434401 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	3.375,57
PAGO NF 809118 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	603,04
PAGO NF 55817 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	2.350,90
PAGO NF 71730 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	576,72
PAGO NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.058,89
RECEBIMENTO DA NF 1312	51	402	18.272,60
RECEBIMENTO DA NF 1579	51	402	943,50
RECEBIMENTO DA NF 755	51	402	553,66
RECEBIMENTO DA NF 1572	51	402	185,27
RECEBIMENTO DA NF 1301	51	402	27.457,07
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.955,06
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	35.500,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	110,01
PAGO NF 47585 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	368,69
PAGO NF 47591 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	401,72
PAGO NF 47586 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.926,65
PAGO NF 35099 GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	10534	51	627,24

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 383675 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	820,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1620 - CEARÁ	8802	51	78,32
COMPRA - CTe 50120 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	155,00
COMPRA - NF 1615 KNOX BEBEBOUROS LTDA	5904	11481	7.353,26
COMPRA - NF 18967 SALCAS INSTRUMENTACAO E CONTROLE LTDA	5904	581	791,72
COMPRA - NF 56115 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	1.586,45
COMPRA - NF 56931 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5904	10664	1.008,54
COMPRA - NF 61167 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5904	12981	7.132,65
COMPRA - CTe 380938 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	7523	12068	300,00
COMPRA - CTe 576335 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	64,74
COMPRA - CTe 1181952 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	81,39
COMPRA - NF 1620299 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12014	586,46
VENDA - NF 1668 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES P	402	5006	2.776,00
VENDA - NF 1669 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES P	402	5006	188,93
Total dia - Déb:	132.759,46	Cré:	132.759,46

26/06/2023

PAGO NF 559833 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.574,86
PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.000,52
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.917,79
PAGO NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.239,34
PAGO NF 562693 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	573,52
PAGO NF 1437690 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	2.646,06
PAGO NF 538779 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.131,09
PAGO NF 542364 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.681,80
PAGO NF 197046 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.191,93
PAGO NF 7618 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	512,80
RECEBIMENTO DA NF 1549	51	402	304.941,00
RECEBIMENTO DA NF 1622	51	402	98,88
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	259.085,45
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	118,73
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	1.170,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	144,32
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	128,44
PAGO PARA FGS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	581	51	503,00
PAGO NF 1450511 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	720,58
PAGO NF 1451072 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	720,58
PAGO NF 96337 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	2.227,50
PAGO NF 196288 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	810,00
PAGO NF 1038 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	7.783,64
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	13.123,14
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1672 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	5103	402	32,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1673 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	5103	402	4,40
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1674 MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES	5103	402	4,40
COMPRA - NF 690398 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	496,79
COMPRA - CTe 794249 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	95,00
COMPRA - CTe 1182707 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	132,82
COMPRA - NF 1945044 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.725,80
COMPRA - CTe 2595036 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,70
COMPRA - CTe 2595041 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	58,33
VENDA - NF 1670 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	684,30
VENDA - NF 1671 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	69,70
VENDA - NF 1675 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	2.103,20
VENDA - NF 1676 LANTO TRANSPORTES LTDA	402	5006	848,98
VENDA - NF 1677 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	2.040,36
VENDA - NF 1678 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	1.020,18
Total dia - Déb:	619.446,12	Cré:	619.446,12

27/06/2023

PAGO NF 5048 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	1.198,67
PAGO NF 272967 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.220,38
PAGO NF 213 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		51	2.078,40
PAGO NF 213 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11643		623,52

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 66

Histórico	Débito	Crédito	Valor
SAQUE BANCO DO BRASIL	5		1.454,88
RECEBIMENTO DA NF 1499	51	402	2.099,84
RECEBIMENTO DA NF 1592	51	402	221,62
RECEBIMENTO DA NF 1560	51	402	583,20
RECEBIMENTO DA NF 1607	51	402	8.146,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.644,63
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	161,74
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	356,40
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	85,00
PAGO NF 43027 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	647,72
PAGO NF 161060 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	713,16
PAGO NF 1046 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	2.975,84
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	581	51	10.871,71
COMPRA - NF 1199 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	2.648,89
COMPRA - NF 4413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5904	12981	1.631,30
COMPRA - NF 5116 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	5904	13042	3.240,00
COMPRA - NF 18315 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.473,55
COMPRA - CTe 28554 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,80
COMPRA - CTe 34476 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	172,00
COMPRA - NF 100235 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	5904	12468	1.385,52
COMPRA - NF 276978 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	2.526,00
COMPRA - CTe 424228 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	169,47
COMPRA - CTe 577681 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	151,28
VENDA - NF 1679 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	1.213,30
VENDA - NF 1680 COMANDO DA SEXTA REGIAO MILITAR	402	5006	176,89
VENDA - NF 1681 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	185,50
VENDA - NF 1682 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM	402	5006	2.178,00
VENDA - NF 1683 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS	402	5006	139,40
Total dia - Déb:	52.424,33	Cré:	52.424,33

28/06/2023

PAGO NF 14848 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.503,80
PAGO NF 160718 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	817,78
PAGO NF 42740 SOCELPLAST IND.DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.001,37
RECEBIMENTO DA NF 1538	51	402	607,98
RECEBIMENTO DA NF 1551	51	402	240,00
RECEBIMENTO DA NF 1601	51	402	3.041,28
RECEBIMENTO DA NF 1407	51	402	477,02
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.486,45
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	92,65
PAGO PARA CONEFLAN COMÉRCIO DE FLANGES LTDA	581	51	1.407,13
PAGO NF 85423 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	663,60
PAGO NF 54289 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	2.366,40
COMPRA - NF 1136 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.524,96
COMPRA - NF 44327 METALURGICA VARB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5904	3004	10.786,00
COMPRA - CTe 58993 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	255,80
COMPRA - NF 60425 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	40.902,46
COMPRA - CTe 567160 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	92,06
COMPRA - CTe 567161 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	109,10
COMPRA - NF 576762 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	940,80
COMPRA - CTe 599473 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	69,64
COMPRA - CTe 796006 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	94,99
COMPRA - NF 813287 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	4.446,32
VENDA - NF 1684 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	402	5006	784,08
VENDA - NF 1685 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	402	5006	166,20
VENDA - NF 1686 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	158,64
VENDA - NF 1687 ADMINISTRACAO REGIONAL DE SANTA MARIA	402	5006	254,58
VENDA - NF 1688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	405,50
VENDA - NF 1689 MUNICIPIO DE SAO MATEUS	402	5006	2.876,00
VENDA - NF 1690 MUNICIPIO DE SAO MATEUS	402	5006	1.507,85
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	222,60
Total dia - Déb:	81.303,04	Cré:	81.303,04

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 67

Histórico	Débito	Crédito	Valor
29/06/2023			
PAGO NF 92060 I P CLEANING IND E COM LTDA	13399	51	1.370,34
PAGO NF 5024 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	2.016,00
PAGO NF 8487 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	614,40
RECEBIMENTO DA NF 1641	51	402	25,30
RECEBIMENTO DA NF 1636 A 1640	51		2.634,44
RECEBIMENTO DA NF 1636		402	852,78
RECEBIMENTO DA NF 1637		402	625,26
RECEBIMENTO DA NF 1638		402	14,60
RECEBIMENTO DA NF 1639		402	891,39
RECEBIMENTO DA NF 1640		402	250,41
DEPÓSITO DA GV DO BRASIL FUNDIDOS LTDA	51	585	3.932,96
RECEBIMENTO DA NF 1571	51	402	283,06
RECEBIMENTO DA NF 1317	51	402	3.898,50
RECEBIMENTO DA NF 1459	51	402	249,41
RECEBIMENTO DA NF 1472	51	402	2.453,95
RECEBIMENTO DA NF 1290 A 1292	51		280,70
RECEBIMENTO DA NF 1290		402	120,30
RECEBIMENTO DA NF 1291		402	120,30
RECEBIMENTO DA NF 1292		402	40,10
RECEBIMENTO DA NF 1357	51	402	6.151,44
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	236.490,27
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	210.000,00
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	20.000,00
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	99,99
PAGO FATURA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	12068	51	300,00
PAGO NF 630398 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	496,79
PAGO NF 218355 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10202	51	652,71
PAGO NF 1057 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	3.285,40
PAGO NF 145867 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	5.551,20
PAGO NF 135581 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	10471	51	12.013,20
COMPRA - CTe 29160 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	77,34
COMPRA - NF 60572 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	16.012,84
COMPRA - CTe 127278 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	7523	10050	54,94
COMPRA - NF 246140 METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	5904	10809	738,00
COMPRA - CTe 578636 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	62,51
COMPRA - CTe 578897 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	113,48
COMPRA - CTe 796848 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	89,99
COMPRA - CTe 1184522 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	160,00
VENDA - NF 1693 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS SAO MATEUS	402	5006	229,25
VENDA - NF 1694 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	752,10
VENDA - NF 1695 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	850,00
VENDA - NF 1696 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	421,50
Total dia - Déb:	532.362,01	Cré:	532.362,01
30/06/2023			
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
PAGO NF 2922 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	11250	51	767,00
PAGO NF 2988 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	11250	51	1.454,70
SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	107,16
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	619,78
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	93,96
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.374,85
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,98
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	799,52
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	63,97
RECEBIMENTO DA NF 1542	51	402	3.584,46
RECEBIMENTO DA NF 1558	51	402	148,05
RECEBIMENTO DA NF 1421	51	402	14.830,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 68

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1567	51	402	700,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	22.443,94
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.502,86
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	21.000,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	675,33
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	1.494,20
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	51	664,35
COMPRA - NF 6142 EDERSON GUILHERME DA COSTA BARROS LTDA	7533	3004	780,00
PAGO NF 1114 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	432,56
PAGO NF 145888 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	5.551,20
PAGO NF 114877 CIMFLEX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	12713	51	3.217,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	178,96
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	0,78
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	11,44
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	10,76
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	49,17
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8804	152	1,11
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	44,61
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	55.940,40
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		7.551,95
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		5.594,04
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		3.429,15
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		15.814,35
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.650,39
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		20.900,52
COMPRA - CTe 29469 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	93,35
COMPRA - NF 85935 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELI EPP	5904	12214	779,40
COMPRA - NF 218475 ACEPIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	3004	464,11
VENDA - NF 1697 IFES / CAMPUS PIUMA	402	5006	1.018,20
VENDA - NF 1698 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	402	5006	700,92
VENDA - NF 1699 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA	402	5006	725,31
VENDA - NF 1700 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	3.200,00
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		16.790,84
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 5.120	5105		3.072,75
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		871,21
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		11.117,00
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		1.469,16
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	404,91
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	16.012,03
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	46.338,49
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	1.029,51
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	608,08
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		31.072,06
Total dia - Déb:	222.477,46	Cré:	222.477,46
Total mês - Déb:	3.876.729,98	Cré:	3.876.729,98
01/07/2023			
COMPRA - NF 575804 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	10.593,45
Total dia - Déb:	10.593,45	Cré:	10.593,45
03/07/2023			
PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	7.991,53
PAGO NF 531287 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.637,40
PAGO NF 11278 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	2.090,35
PAGO NF 567953 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	481,63
PAGO NF 177158 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	1.307,35
PAGO SALÁRIO 06/2023 PARA MARCIO	3156	70	1.262,17
PAGO NF 274944 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.197,77
PAGO NF 161374 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	729,40
PAGO NF 571951 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	548,06
PAGO NF 572461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	542,40
COMPRA - NF 11550 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.115,35
COMPRA - NF 13498 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.218,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 69

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 28781 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	120,00
COMPRA - CTe 34634 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	197,80
COMPRA - CTe 50505 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - CTe 111997 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	129,00
COMPRA - NF 236897 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	6.845,86
COMPRA - NF 261842 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	653,50
COMPRA - NF 261879 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	5904	10331	3.840,00
COMPRA - NF 575805 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.476,20
COMPRA - CTe 798868 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	90,00
COMPRA - CTe 2605658 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	65,07
VENDA - NF 1701 PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS	402	5006	63,10
VENDA - NF 1702 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICIPIO DE ALEGRETE - A	402	5006	202,00
VENDA - NF 1703 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	182,66
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,84
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	6,64
RECEBIMENTO DA NF 1597	51	402	324,95
RECEBIMENTO DA NF 1598	51	402	324,95
RECEBIMENTO DA NF 1631	51	402	123,74
RECEBIMENTO DA NF 1610	51	402	964,75
RECEBIMENTO DA NF 1602	51	402	272,91
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	374,64
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.014,44
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	359,38
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	326,51
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	650,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	1.238,72
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	196,82
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	2.500,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
Total dia - Déb:	62.836,89	Cré:	62.836,89

04/07/2023

PAGO NF 1434401 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	3.376,59
PAGO NF 94109 I. P. CLEANING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	13399	51	2.573,10
PAGO NF 47443 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	480,62
PAGO NF 47475 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	2.199,68
PAGO NF 56115 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	528,92
PAGO NF 99677 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	2.694,45
PAGO NF 22888 PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	11552	51	1.035,00
PAGO NF 18164 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.006,35
PAGO NF 854954 ROBERT BOSCH LTDA	11025	51	20.360,96
PAGO NF 880169 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.935,06
COMPRA - NF 18434 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	958,54
COMPRA - NF 43561 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	5904	12302	3.426,10
COMPRA - NF 4741225 CONEFLAN COMÉRCIO DE FLANGES LTDA	5904	581	1.407,13
VENDA - NF 1704 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	55,30
VENDA - NF 1705 EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY	402	5006	193,80
VENDA - NF 1706 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	402	5006	21,60
VENDA - NF 1707 CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. CELSO SUCKOW DA FONSECA	402	5006	96,52
PAGO PARA CICERO DE SOUZA MENDES	581	51	776,24
RECEBIMENTO DA NF 1652	51	402	1.530,25
RECEBIMENTO DA NF 1657	51	402	424,30
RECEBIMENTO DA NF 1658	51	402	157,32
RECEBIMENTO DA NF 1634	51	402	1.864,20
RECEBIMENTO DA NF 1581	51		3.667,02
RECEBIMENTO DA NF 1582	51		3.000,00
RECEBIMENTO DA NF 1582	51		667,02
RECEBIMENTO DA NF 1581		402	4.069,95
RECEBIMENTO DA NF 1582		402	4.069,95
PAGO MULTA SOBRE NOSSAS NF 1581 E 1582	7529		805,86
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	20,89
RESGATE BB CDB DI	51	151	26.512,90
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1653 - PARAÍBA	8802	51	99,16
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	87,38
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	411,93
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	280,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
Total dia - Déb:	82.654,19	Cré:	82.654,19
05/07/2023			
PAGO NF 4702 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	890,38
PAGO NF 4703 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.418,78
PAGO NF 567295 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	84,04
PAGO NF 71981 PINCÊIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	1.198,08
PAGO NF 968 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	4.019,57
PAGO NF 1136 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	786,48
PAGO NF 60425 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	40.902,46
PAGO NF 38086 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.058,67
PAGO NF 100235 LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	12468	51	1.385,52
COMPRA - NF 163102 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	815,11
COMPRA - CTe 235386 DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	7523	11976	144,23
COMPRA - NF 324351 CENSI IND.PROD.HIDROSSANITÁRIOS LTDA	5904	12673	1.365,60
VENDA - NF 1708 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	402	5006	3.949,95
VENDA - NF 1709 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA	402	5006	3.949,95
VENDA - NF 1710 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	19,44
VENDA - NF 1711 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	402	5006	294,64
VENDA - NF 1712 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	114,05
PAGO PARA GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	581	51	670,77
RECEBIMENTO DA NF 1648	51	402	18.075,00
RECEBIMENTO DA NF 1611	51	402	2.234,70
RECEBIMENTO DA NF 1616	51	402	2.299,86
RECEBIMENTO DA NF 1666	51	402	201,96
RESGATE BB CDB DI	51	151	30.509,15
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	352,45
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1661 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	133,01
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	101,68
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	322,53
Total dia - Déb:	117.298,06	Cré:	117.298,06
06/07/2023			
PAGO NF 88412 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	12129	51	1.310,00
PAGO NF 563771 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	946,62
PAGO NF 273971 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.285,62
PAGO NF 1437690 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	2.646,86
PAGO NF 53570 IRMAOS YAMAGUTI LTDA	12767	51	1.813,00
PAGO NF 7060 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	698,26
PAGO NF 570236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	66,10
PAGO PRÓ-LABORE 06/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.174,80
PAGO NF 21958 HIDROPARTS METALURGICA LTDA.	13395	51	4.083,09
PAGO NF 5116 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	3.240,00
PAGO NF 1938038 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.121,72
PAGO NF 811011 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.203,25
PAGO NF 243540 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.212,28
PAGO NF 9169 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	531,96
COMPRA - NF 5783 3G CONEXÕES DE AÇO INOX LTDA	5904	3004	2.280,00
COMPRA - CTe 59427 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	80,75
COMPRA - NF 94885 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	13.123,14
COMPRA - NF 578089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.780,10
COMPRA - CTe 580558 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	85,34
COMPRA - NF 681730 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	2.214,72
COMPRA - NF 1482258 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	5904	10147	5.044,56
VENDA - NF 1713 MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	402	5006	5.898,40
VENDA - NF 1714 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	165,12
VENDA - NF 1718 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	18,40
VENDA - NF 1719 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA	402	5006	17,60
VENDA - NF 1720 MUNICIPIO DE ALFENAS	402	5006	22,15
VENDA - NF 1721 MUNICIPIO DE ALFENAS	402	5006	63,50
VENDA - NF 1722 MUNICIPIO DE ALFENAS	402	5006	19,10
VENDA - NF 1723 MUNICIPIO DE PALMEIRA	402	5006	50,10
COMPRA - CTe 50919 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	310,00
RECEBIMENTO DA NF 1654		402	300,02

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 71

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1655		402	292,89
RECEBIMENTO DA NF 1654 - 1655	51		592,91
RECEBIMENTO DA NF 1659	51	402	1.659,32
RECEBIMENTO DA NF 1626	51	402	158,64
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	93,34
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.008,36
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	354,60
Total dia - Déb:	76.373,71	Cré:	76.373,71

07/07/2023

PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.769,13
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	364,79
PAGO NF 296599 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	892,47
PAGO NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.058,89
PAGO SALÁRIO 06/2023 PARA KILIAN	3156	70	1.287,63
PAGO SALÁRIOS 06/2023	3156	5	3.825,05
PAGO NF 1316 LABVISION INSTRUMENTS COM.SERV.LTDA	3004	51	4.850,00
PAGO NF 47585 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	346,19
PAGO NF 47586 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	1.926,64
PAGO NF 47591 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	377,19
PAGO NF 385070 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.889,00
COMPRA - NF 19 CICERO DE SOUZA MENDES	5904	581	776,24
COMPRA - NF 4859 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	5904	12564	4.225,20
COMPRA - CTe 29112 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	100,00
COMPRA - CTe 31250 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,74
COMPRA - NF 179041 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	5904	11073	2.188,75
COMPRA - CTe 236071 DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	7523	11976	58,42
COMPRA - NF 302404 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.958,46
COMPRA - CTe 520981 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	670,98
COMPRA - NF 815243 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.023,80
COMPRA - NF 884803 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.893,56
COMPRA - NF 1699389 METALURGICA MOR S/A	5904	10814	10.573,00
VENDA - NF 1724 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	155,29
VENDA - NF 1725 TRIB REG ELEITORAL MATO GROSSO	402	5006	2.482,40
PAGO PARA BALFLEX BRASIL LTDA	581	51	3.221,40
RECEBIMENTO DA NF 1649	51	402	248,15
RECEBIMENTO DA NF 1667	51	402	55,54
RECEBIMENTO DA NF 1587	51	402	506,00
RECEBIMENTO DA NF 1608	51	402	12.730,40
RECEBIMENTO DA NF 1668 - 1669	51		2.964,90
RECEBIMENTO DA NF 1668		402	2.776,00
RECEBIMENTO DA NF 1669		402	188,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.502,70
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	266,93
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.736,70
PAGO FGTS 06/2023	3152	51	575,66
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	20.000,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7523	51	23,74
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	289,83
PAGO PARA LIBELL ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	581	51	15.427,49
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
Total dia - Déb:	114.326,26	Cré:	114.326,26

10/07/2023

PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.000,52
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.917,79
PAGO NF 562692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.242,30
PAGO NF 541561 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.074,24
PAGO NF 542364 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.681,80
PAGO NF 197046 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.168,56
PAGO NF 1038 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	7.308,59
PAGO NF 1199 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	1.366,14
PAGO NF 60572 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	16.012,84
PAGO NF 198085 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	2.069,74

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 72

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 1116467 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.038,90
PAGO NF 18205 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.395,36
PAGO NF 9773 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	1.243,21
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1726 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	5103	402	850,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1727 PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU	5103	402	421,50
COMPRA - NF 37335 BELOSCH INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	11458	567,00
COMPRA - NF 43644 SOCELPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.	5904	12302	3.355,72
COMPRA - NF 97125 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10957	659,00
COMPRA - NF 103645 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	5904	12804	991,87
COMPRA - NF 112014 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.092,62
COMPRA - NF 278248 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	5.529,14
COMPRA - NF 424597 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	5904	581	670,77
COMPRA - CTe 581646 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	74,30
COMPRA - CTe 581855 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	77,25
COMPRA - NF 1963920 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.601,20
VENDA - NF 1728 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS SAO MATEUS	402	5006	1.261,93
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
RECEBIMENTO DA NF 1624	51	402	2.223,90
RECEBIMENTO DA NF 1596	51	402	1.987,90
RECEBIMENTO DA NF 1629	51	402	534,06
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	233,76
RESGATE BB CDB DI	51	151	53.551,36
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	951,00
PAGO MULTA PARA A PREFEITURA DE GASPAR	7529	51	503,60
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	453,95
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	515,28
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	69,64
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	279,98
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	124,39
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	169,47
PAGO PARA AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.LTDA	10063	51	12.764,16
Total dia - Déb:	134.162,90	Cré:	134.162,90

11/07/2023

PAGO NF 272967 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.220,75
PAGO NF 43027 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	647,72
PAGO NF 43234 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	854,97
PAGO NF 1450511 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	720,58
PAGO NF 1046 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	2.794,20
PAGO NF 56115 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	528,76
PAGO NF 111371 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.181,16
COMPRA - CTe 8765 DONIZETI FERNANDES LOPES ME	5902	3004	1.133,61
COMPRA - CTe 59582 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,00
COMPRA - CTe 59586 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	236,85
COMPRA - CTe 129238 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	5902	10050	165,76
COMPRA - NF 163492 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	664,38
COMPRA - NF 206585 BALFLEX BRASIL LTDA	5904	581	3.221,40
COMPRA - NF 237568 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	6.036,66
COMPRA - NF 245881 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	11.336,14
COMPRA - NF 550988 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.244,52
PAGO NF 570456 BABA MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA	5904	5	2.799,84
COMPRA - CTe 1189098 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,57
VENDA - NF 1729 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - CEARA	402	5006	41.723,46
VENDA - NF 1730 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	402	5006	1.894,05
VENDA - NF 1731 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	402	5006	1.051,60
VENDA - NF 1732 ADMINISTRACAO REGIONAL DE SOBRADINHO	402	5006	846,16
VENDA - NF 1733 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	554,72
VENDA - NF 1734 MUNICIPIO DE ALFENAS	402	5006	593,50
VENDA - NF 1735 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	402	5006	2.802,25
VENDA - NF 1736 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	10,95
VENDA - NF 1737 INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS IBATIBA	402	5006	144,75
VENDA - NF 1738 COMANDO 16 BRIGADA DE INFANTARIA	402	5006	363,70
VENDA - NF 1739 SEC. ESTADO DA SEG. PUB. E DA PAZ SOCIAL	402	5006	173,88
VENDA - NF 1740 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	182,66
PAGO NF 103645 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	991,87
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	581	51	2.343,26
RECEBIMENTO DA NF 1623	51	402	4.447,80

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1669	51	402	0,03
RECEBIMENTO DA NF 1511	51	402	9.343,68
RECEBIMENTO DA NF 1489	51	402	263,31
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.738,72
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	427,34
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	413,85
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	243,00
Total dia - Déb:	105.491,41	Cré:	105.491,41

12/07/2023

PAGO NF 319389 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	960,23
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1745 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE ALEGRETE - A	5103	402	202,00
COMPRA - CTe 29335 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	120,00
COMPRA - CTe 32302 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,74
COMPRA - CTe 32304 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	93,35
COMPRA - NF 67338 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	5904	10825	3.455,00
COMPRA - CTe 114074 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	214,99
COMPRA - NF 886152 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	12.538,76
COMPRA - CTe 1189532 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	84,51
COMPRA - CTe 1189853 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	81,25
COMPRA - NF 1630078 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12014	430,05
COMPRA - NF 1966844 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.389,70
COMPRA - NF 1967066 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	7.248,17
VENDA - NF 1741 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	402	5006	934,87
VENDA - NF 1742 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	1.020,18
VENDA - NF 1743 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	2.040,36
VENDA - NF 1746 MUNICÍPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1686	51	402	158,64
RECEBIMENTO DA NF 1578	51	402	509,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	292,49
Total dia - Déb:	32.057,39	Cré:	32.057,39

13/07/2023

PAGO NF 8487 PLASTILIT PRODUTOS PLÁSTICOS DO PARANÁ S/A	10949	51	614,40
PAGO NF 218355 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10202	51	592,00
PAGO NF 5113 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	525,00
PAGO NF 218475 ACEPIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3004	51	464,11
PAGO NF 1938038 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.121,72
PAGO NF 1057 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	3.084,88
PAGO NF 243540 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	2.212,28
COMPRA - NF 95046 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	943,12
COMPRA - NF 163657 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.232,14
COMPRA - NF 450100 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	5904	12834	6.688,44
COMPRA - CTe 2621781 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	625,00
VENDA - NF 1747 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPIVARI	402	5006	600,00
VENDA - NF 1748 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	202,00
VENDA - NF 1749 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAÍ	402	5006	106,56
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1750 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	5905	2.214,72
VENDA - NF 1751 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	8.831,90
VENDA - NF 1752 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	402	5006	3.200,00
VENDA - NF 1753 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ	402	5006	1.563,65
VENDA - NF 1754 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ	402	5006	3.221,46
VENDA - NF 1755 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ	402	5006	1.156,76
VENDA - NF 1756 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ	402	5006	2.280,52
VENDA - NF 1757 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ	402	5006	525,80
VENDA - NF 1758 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ	402	5006	727,87
VENDA - NF 1759 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ	402	5006	315,48
VENDA - NF 1760 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ	402	5006	525,80
RECEBIMENTO DA NF 1665	51	402	182,66
RECEBIMENTO DA NF 1687	51	402	254,58
RECEBIMENTO DA NF 1663	51	402	864,50
RECEBIMENTO DA NF 1011	51	402	848,98
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.592,67
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.008,60

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 74

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	129,00
Total dia - Déb:	52.456,60	Cré:	52.456,60
14/07/2023			
PAGO NF 1114 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	406,16
PAGO NF 350788 ZAGONEL S/A	13271	51	1.842,76
COMPRA - CTe 17478 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	247,82
COMPRA - CTe 29376 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	350,00
COMPRA - CTe 29377 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	185,00
COMPRA - CTe 59707 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,55
COMPRA - CTe 59711 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	97,48
COMPRA - CTe 59712 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	69,33
COMPRA - CTe 59714 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	58,36
COMPRA - NF 321488 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	3.293,31
COMPRA - NF 358053 ELETRO ZAGONEL LTDA	5904	13271	871,85
COMPRA - CTe 453220 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	7523	10052	219,05
COMPRA - CTe 583027 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	154,98
COMPRA - NF 887736 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.999,19
COMPRA - CTe 2625274 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,41
COMPRA - CTe 2625276 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,42
COMPRA - CTe 2625277 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,28
COMPRA - CTe 2625280 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,01
COMPRA - CTe 11648 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	94,24
VENDA - NF 1761 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	375,82
VENDA - NF 1762 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	203,30
VENDA - NF 1763 COMANDO DA MARINHA	402	5006	138,04
VENDA - NF 1764 COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA	402	5006	33,60
VENDA - NF 1765 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	153,00
VENDA - NF 1766 UNIV FED DE LAVRAS	402	5006	37,44
RECEBIMENTO DA NF 1595 - 1609	51		1.680,00
RECEBIMENTO DA NF 1595		402	840,00
RECEBIMENTO DA NF 1609		402	840,00
RECEBIMENTO DA NF 1370	51	402	312,00
RECEBIMENTO DA NF 1584	51	402	499,53
RECEBIMENTO DA NF 1694	51	402	752,10
RECEBIMENTO DA NF 1675	51	402	2.103,20
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	103.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	106,51
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	100.000,00
Total dia - Déb:	219.512,74	Cré:	219.512,74
17/07/2023			
PAGO NF 561624 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	8.013,92
PAGO NF 567953 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	481,63
PAGO NF 110787 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.099,12
PAGO NF 6142 EDERSON GUILHERME DA COSTA BARROS LTDA - SEM VENC NA NF	3004	51	780,00
PAGO NF 547961 MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	3004	51	5.190,09
PAGO NF 274944 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.197,77
PAGO NF 299665 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	703,26
PAGO NF 299802 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	901,18
PAGO NF 677225 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	588,06
PAGO NF 277794 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	10253	51	1.106,33
PAGO NF 572461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	542,40
COMPRA - CTe 33226 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,74
COMPRA - NF 1382 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - SC	5904	12855	7.949,09
COMPRA - CTe 33223 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	109,01
COMPRA - CTe 75763 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	415,31
COMPRA - CTe 1191395 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	80,98
VENDA - NF 1767 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	402	5006	89,60
VENDA - NF 1768 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	90,93
VENDA - NF 1769 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	2,95
VENDA - NF 1770 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	3,80
VENDA - NF 1771 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	1.943,02
VENDA - NF 1772 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	402	5006	589,28

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 75

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1773 INST. FED. ESPIRITO SANTO - CAMPUS SERRA	402	5006	79,82
VENDA - NF 1774 INST. FED. ESPIRITO SANTO - CAMPUS SERRA	402	5006	37,10
VENDA - NF 1775 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	27,77
VENDA - NF 1776 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	27,77
VENDA - NF 1777 COMANDO DA MARINHA	402	5006	79,90
VENDA - NF 1778 ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAO SEBASTIAO RA XIV	402	5006	92,00
RECEBIMENTO DA NF 1613	51	402	168,00
RECEBIMENTO DA NF 1614	51	402	662,00
RECEBIMENTO DA NF 1457	51	402	853,60
RECEBIMENTO DA NF 1632	51	402	56,00
RECEBIMENTO DA NF 1523	51	402	251,60
RECEBIMENTO DA NF 1524	51	402	109,24
RECEBIMENTO DA NF 1698	51	402	700,92
RECEBIMENTO DA NF 1677	51	402	2.040,36
RECEBIMENTO DA NF 1693	51	402	229,25
RECEBIMENTO DA NF 1682	51	402	2.178,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	52,59
RESGATE BB CDB DI	51	151	16.543,23
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1681 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	24,79
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	255,80
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	10050	51	54,94
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA		51	106,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	5902		61,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523		45,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	432,73
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	177,45
PAGO NF 9891829 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	116,19
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
Total dia - Déb:	59.396,42	Cré:	59.396,42

18/07/2023

PAGO NF 158863 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	782,21
PAGO NF 13375 MCE VEDAÇÕES LTDA	3004	51	6.400,00
PAGO NF 13487 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	660,00
PAGO NF 812714 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.091,71
PAGO NF 56115 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	528,77
PAGO NF 249760 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	630,57
PAGO NF 61417 CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA	5904	51	536,55
COMPRA - NF 4864 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	5904	12564	10.443,00
COMPRA - CTc 14241 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	5902	10987	765,84
COMPRA - CTc 33603 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	89,17
COMPRA - CTc 33604 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	120,33
COMPRA - NF 38671 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	25.528,32
COMPRA - CTc 51650 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 141207 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	1.361,86
COMPRA - NF 226882 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	5904	3004	870,72
COMPRA - NF 579168 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.831,13
COMPRA - NF 579521 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	7.000,00
COMPRA - NF 1055919 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	738,28
VENDA - NF 1779 5o BATALAHO DE ENG DE CONSTR	402	5006	443,60
VENDA - NF 1780 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	652,80
VENDA - NF 1781 IFES / CAMPUS PIUMA	402	5006	828,15
VENDA - NF 1782 COMANDO DA MARINHA	402	5006	817,60
VENDA - NF 1783 UNIV FED DO ESPIRITO SANTO	402	5006	605,88
BAIXA DA NF 38671 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.LTDA COM ADIANTAMENTO EM 20/06/2023	10063	581	12.764,16
RECEBIMENTO DA NF 1703	51	402	182,66
RECEBIMENTO DA NF 1633	51	402	47,56
RECEBIMENTO DA NF 1521	51	402	659,34
RECEBIMENTO DA NF 1706	51	402	21,60
RECEBIMENTO DA NF 1685	51	402	166,20
RESGATE BB CDB DI	51	151	16.550,16
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	137,89
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	490,62
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	327,27
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	85,00
PAGO PARA JEDMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	581	51	5.950,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 76

Histórico		Débito	Crédito	Valor
	Total dia - Déb:	102.193,95	Cré:	102.193,95
19/07/2023				
PAGO NF 4702 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A		10949	51	890,38
PAGO NF 4703 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	1.418,78
PAGO NF 567295 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	84,04
PAGO NF 43387 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA		12302	51	866,18
PAGO NF 1945044 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA		10383	51	1.725,80
PAGO NF 1136 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA		12855	51	738,48
PAGO NF 18315 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA		10939	51	1.473,55
PAGO NF 235949 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA		11714	51	879,99
COMPRA - CTe 29558 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI		7523	12072	173,10
COMPRA - CTe 29600 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI		7523	12072	104,95
COMPRA - CTe 33708 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA		7523	11815	82,02
COMPRA - CTe 59901 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA		7523	11501	55,01
COMPRA - NF 75613 FGS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5904	581	503,00
COMPRA - NF 223383 ELECTROLUX DO BRASIL S/A		5904	10417	5.755,61
COMPRA - NF 303811 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		5904	13389	2.582,55
COMPRA - NF 552722 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA		5904	10156	2.920,20
COMPRA - CTe 585112 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA		5902	12968	78,91
COMPRA - NF 955213 TRAMONTINA MULTI S/A		5904	11181	1.358,83
COMPRA - CTe 1192558 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI		7523	10691	101,63
VENDA - NF 1784 TRIB REG ELEITORAL MATO GROSSO		402	5006	1.000,65
VENDA - NF 1786 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS		402	5006	178,60
VENDA - NF 1787 INST. FE.D TRIANGULO MINEIRO / CAMPUS UBERABA		402	5006	184,40
VENDA - NF 1788 SECRETARIA DE EST. DE ADM. PENITENCIARIA DO DISTRITO FEDERAL		402	5006	24.316,14
VENDA - NF 1789 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO F		402	5006	3.486,40
VENDA - NF 1790 UNIV FED DO PARANA		402	5006	175,00
VENDA - NF 1791 MUNICIPIO DE NOVA PRATA		402	5006	385,90
VENDA - NF 1792 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO		402	5006	2.513,50
VENDA - NF 1793 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO		402	5006	129,00
VENDA - NF 1794 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS		402	5006	85,33
VENDA - NF 1795 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS		402	5006	80,96
VENDA - NF 1796 PREF MUN DE CAMAQUA		402	5006	102,06
BAIXA DA NF 223383 ELECTROLUX DO BRASIL S/A COM ADIANTAMENTO EM 27/06/2023		10417	581	5.755,61
PAGO NF 884803 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A		12453	51	2.893,56
RECEBIMENTO DA NF 1650		51	402	3.970,00
DEPÓSITO DA HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA - REEMBOLSO DE 13/06/2023			585	7.677,67
RECEBIMENTO DA NF HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA		51		7.678,39
DEPÓSITO DA HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA - REEMBOLSO DE 13/06/2023 A MAIOR			9005	0,72
RECEBIMENTO DA NF 1447		51	402	3.041,28
RECEBIMENTO DA NF 1684		51	402	784,08
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL		152	51	2.265,39
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA		12169	51	670,98
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI		11193	51	201,16
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA		581	51	1.415,62
	Total dia - Déb:	83.107,02	Cré:	83.107,02
20/07/2023				
PAGO NF 273971 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA		10076	51	1.286,01
PAGO NF 7060 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A		10949	51	698,26
PAGO NF 7061 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	550,54
PAGO NF 570236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		10949	51	66,10
PAGO NF 1615 KNOX BEBEBOUROS LTDA		11481	51	2.450,84
PAGO NF 1938038 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA		10383	51	1.122,06
PAGO NF 1620299 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA		12014	51	586,46
PAGO NF 56931 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA		10664	51	504,27
PAGO NF 243540 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA		11660	51	2.218,93
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1797 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5103	402	202,00
COMPRA - CTe 454566 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA		7523	10052	249,22
VENDA - NF 1798 17 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		402	5006	202,00
VENDA - NF 1799 UNIV FED DO PARANA		402	5006	2.672,00
VENDA - NF 1800 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		402	5006	1.630,21
PAGO FATURA 8765 DONIZETI FERNANDES LOPES		3004	51	1.133,61

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 77

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
RECEBIMENTO DA NF 1719	51	402	17,60
RECEBIMENTO DA NF 1563	51	402	2.582,79
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.386,84
RESGATE BB CDB DI	51	151	62.732,95
PAGO INSS 06/2023		51	858,94
PAGO INSS 06/2023	3153		764,98
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 05/2023	3207		93,96
PAGO SIMPLES 06/2023	3211	51	55.940,40
Total dia - Déb:	140.162,84	Cré:	140.162,84

21/07/2023

PAGO NF 561932 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	5.785,29
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	364,79
PAGO NF 809118 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	603,04
PAGO NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.058,89
PAGO NF 3056 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	11250	51	1.516,35
PAGO NF 44327 METALURGICA VARB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3004	51	10.786,00
PAGO NF 813287 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.491,33
COMPRA - CTe 29659 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	387,14
COMPRA - CTe 34525 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	82,60
COMPRA - CTe 34528 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,74
COMPRA - CTe 37440 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	104,92
COMPRA - CTe 37441 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	335,03
COMPRA - CTe 536822 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	106,84
COMPRA - CTe 567817 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	140,00
COMPRA - NF 580461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	11.399,60
VENDA - NF 1801 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	575,63
VENDA - NF 1802 ITABIRA PREFEITURA	402	5006	361,40
VENDA - NF 1803 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	660,64
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
RECEBIMENTO DA NF 1761	51	402	375,82
RECEBIMENTO DA NF 1612	51	402	620,00
RECEBIMENTO DA NF 1615	51	402	1.140,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.530,99
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	102,44
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	120,00
Total dia - Déb:	59.771,12	Cré:	59.771,12

24/07/2023

PAGO NF 3612 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.006,10
PAGO NF 562774 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	4.931,56
PAGO NF 542364 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.681,80
PAGO NF 61167 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	2.377,55
PAGO NF 4413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	543,77
PAGO NF 276978 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	841,91
PAGO NF 1451072 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	720,58
PAGO NF 1450511 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	720,79
PAGO NF 1199 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	12855	51	1.282,75
PAGO NF 198085 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.990,14
PAGO NF 576762 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	313,57
PAGO NF 111537 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	768,80
PAGO NF 178270 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	3.631,56
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1806 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	5103	402	1.020,18
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1807 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	5103	402	2.040,36
COMPRA - NF 18634 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	4.988,67
COMPRA - NF 86359 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELI EPP	5904	12214	1.501,95
COMPRA - NF 1070737 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	2.457,31
VENDA - NF 1804 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	8.421,00
VENDA - NF 1808 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	1.020,18
VENDA - NF 1809 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	402	5006	2.040,36
PAGO NF 261879 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	51	3.840,00
PAGO NF 886152 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	12.538,76
RECEBIMENTO DA NF 1590	51	402	1.863,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 78

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1731	51	402	1.051,60
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	46,17
RESGATE BB CDB DI	51	151	35.526,98
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1628 - PARAÍBA	8802	51	131,37
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	80,75
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	90,00
COMPRA - NF 4585 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		5.020,00
COMPRA - NF 4585 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	4.932,15
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 4585 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	87,85
COMPRA - NF 4597 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		4.120,00
COMPRA - NF 4597 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	4.047,90
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 4597 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	72,10
COMPRA - NF 4604 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		3.347,50
COMPRA - NF 4604 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	3.288,92
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 4604 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	58,58
Total dia - Déb:	112.957,02	Cré:	112.957,02

25/07/2023

PAGO NF 43027 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	647,72
PAGO NF 43234 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	854,97
PAGO NF 13487 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	660,00
PAGO NF 161060 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	713,15
PAGO NF 249760 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	630,57
PAGO NF 96337 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	2.227,50
COMPRA - NF 22603 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI	5904	11987	966,70
COMPRA - CTe 35307 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	84,99
COMPRA - NF 97424 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10957	1.295,00
COMPRA - NF 112461 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	3.784,29
COMPRA - NF 312501 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5904	11587	1.143,99
COMPRA - NF 389735 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	1.857,00
COMPRA - CTe 390723 CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	7523	12068	340,00
COMPRA - CTe 586740 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	141,11
COMPRA - CTe 587064 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	99,08
COMPRA - CTe 645038 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	492,90
VENDA - NF 1810 ESC DE SARGENTO DAS ARMAS	402	5006	2.018,12
VENDA - NF 1811 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	525,80
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
RECEBIMENTO DA NF 1683	51	402	139,40
RECEBIMENTO DA NF 1708	51	402	3.949,95
RECEBIMENTO DA NF 1709	51	402	3.949,95
RECEBIMENTO DA NF 1710	51	402	19,44
RECEBIMENTO DA NF 1593	51	402	176,72
RECEBIMENTO DA NF 1662		402	21.115,94
RECEBIMENTO DA NF 1662	51		13.936,52
RECEBIMENTO DA NF 1662	51		3.589,71
RECEBIMENTO DA NF 1662	51		3.589,71
RECEBIMENTO DA NF 1757	51	402	525,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	114,06
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	23.500,00
PAGO FATURA DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	11976	51	202,65
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	236,89
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	310,00
Total dia - Déb:	72.758,48	Cré:	72.758,48

26/07/2023

PAGO NF 85935 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	779,40
PAGO NF 54289 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	10770	51	2.366,40
PAGO NF 246140 METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	10809	51	738,00
PAGO NF 10901 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	671,45
COMPRA - CTe 52059 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 73120 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10935	501,12
COMPRA - NF 280154 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	1.146,00
VENDA - NF 1813 MUNICIPIO DE NOVA PRATA	402	5006	43,30
VENDA - NF 1814 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	48,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1815 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	315,48
VENDA - NF 1816 INST. FED. DO RN / CAMPUS MACAU	402	5006	551,10
VENDA - NF 1817 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	373,22
VENDA - NF 1819 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA	402	5006	512,05
PAGO NF 1382 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	4.099,65
PAGO NF 86359 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	12214	51	1.501,95
RECEBIMENTO DA NF 1724	51	402	155,29
RECEBIMENTO DA NF 1660	51	402	2.916,21
RECEBIMENTO DA NF 1671	51	402	69,70
RECEBIMENTO DA NF 1670	51	402	684,30
RECEBIMENTO DA NF 1676	51	402	848,98
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.506,49
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	17,63
Total dia - Déb:	23.931,55	Cré:	23.931,55

27/07/2023

PAGO NF 5048 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	1.198,66
PAGO NF 8487 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	614,40
PAGO NF 218355 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10202	51	592,00
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	243,80
COMPRA - NF 5224 GNX INDUSTRIA E COMERCIO DE PIAS EIRELI	5904	11517	890,64
COMPRA - NF 38545 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	1.877,40
COMPRA - CTe 52094 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,00
COMPRA - CTe 52132 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,00
COMPRA - NF 95198 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	2.343,26
COMPRA - NF 304920 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	702,23
COMPRA - CTe 1099713 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	5902	10014	122,05
PAGO NF 3028 A PIONEIRA COM. DE MAT DE CONST. LTDA	5904	51	390,00
VENDA - NF 1820 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	410,00
VENDA - NF 1821 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	397,60
PAGO NF 13498 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	1.218,00
PAGO NF 261842 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	10331	51	653,50
PAGO NF 1963920 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	533,68
PAGO NF 245881 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	3.774,93
PAGO NF 887736 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.999,19
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
RECEBIMENTO DA NF 1733 - 1741	51		1.489,59
RECEBIMENTO DA NF 1733		402	554,72
RECEBIMENTO DA NF 1741		402	934,87
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.014,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	40,56
PAGO FATURA ALIANÇA EXPRESS TRANSP.RODOV.LTDA	10052	51	219,05
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	214,99
COMPRA - NF 38596 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	5904	10606	4.228,58
Total dia - Déb:	34.405,83	Cré:	34.405,83

28/07/2023

PAGO NF 2988 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	11250	51	1.454,70
COMPRA - NF 13394 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	25.327,35
COMPRA - CTe 588175 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	276,57
VENDA - NF 1822 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA TAPAJOS	402	5006	32.073,23
PAGO NF 163102 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	815,11
PAGO NF 141207 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	1.361,86
PAGO NF 575804 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.118,69
PAGO NF 11550 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	557,68
PAGO NF 575805 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949		738,10
PAGO NF 575805 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		51	681,43
DESCONTO RECEBIDO NA NF 575805 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		9004	56,67
PAGO NF 43561 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.142,03
RECEBIMENTO DA NF 1730	51	402	1.894,05
RECEBIMENTO DA NF 1647	51	402	849,60
RECEBIMENTO DA NF 1569	51	402	1.120,00
RECEBIMENTO DA NF 1783	51	402	605,88

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 80

Histórico	Débito	Crédito	Valor
RECEBIMENTO DA NF 1711	51	402	294,64
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	72,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.506,02
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	220,00
COMPRA - NF 4770 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		3.475,00
COMPRA - NF 4770 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	3.414,19
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 4770 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	60,81
BAIXA DA NF 13394 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA COM CRÉDITO DE 28/04/2023	10042	585	16.948,80
Total dia - Déb:	94.852,04	Cré:	94.852,04

31/07/2023

DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
PAGO NF 567953 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	481,65
PAGO NF 274944 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.197,77
PAGO NF 299665 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	703,26
PAGO NF 299802 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	901,18
PAGO NF 546366 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.128,84
PAGO NF 135581 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	10471	51	11.280,00
PAGO NF 161374 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	729,40
PAGO NF 571951 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	548,06
PAGO NF 572461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	542,40
SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	107,16
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	619,78
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	93,96
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.374,85
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,63
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,95
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	799,51
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	63,95
COMPRA - NF 247 NOAH COM.MáQUINAS E EQUIP.EIRELI	5904	11643	341,64
COMPRA - NF 249 NOAH COM.MáQUINAS E EQUIP.EIRELI	5904	11643	396,00
COMPRA - NF 1574 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA - SC	5904	12855	594,07
COMPRA - NF 17224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.397,41
COMPRA - NF 23112 PASQUALI IND.COM.MONT.MOTO BOMBAS LTDA	5904	11552	828,00
COMPRA - CTe 30003 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	219,99
COMPRA - CTe 36674 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - CTe 52344 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	85,00
COMPRA - NF 55104 IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP	5904	12767	2.324,00
COMPRA - NF 141689 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	1.000,58
COMPRA - NF 157969 HIMAFLEX IND.COM.PLÁSTICO LTDA	5904	13017	10.259,91
COMPRA - NF 238928 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	5904	11714	21.870,71
COMPRA - CTe 588783 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	1.162,06
COMPRA - CTe 589032 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	82,78
COMPRA - NF 1986553 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	9.661,00
VENDA - NF 1823 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	402	5006	48.700,00
VENDA - NF 1824 MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL	402	5006	16.292,00
VENDA - NF 1825 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	402	5006	648,49
VENDA - NF 1826 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	402	5006	700,92
COMPRA - CTe 588324 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	85,65
PAGO NF 1482258 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.681,35
PAGO NF 324351 CENSI IND.PROD.HIDROSSANITÁRIOS LTDA	12673	51	1.365,60
PAGO NF 1967066 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	2.415,82
PAGO NF 1966844 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	463,19
PAGO NF 18434 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	958,54
PAGO NF 236897 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.281,95
PAGO NF 955213 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	679,41
PAGO NF 1055919 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	738,28
RECEBIMENTO DA NF 1732	51	402	846,16
RECEBIMENTO DA NF 1689 - 1690	51		4.383,85
RECEBIMENTO DA NF 1689		402	2.876,00
RECEBIMENTO DA NF 1690		402	1.507,85
RESGATE BB CDB DI	51	151	48.082,71

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 81

Histórico	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	179,21
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1823 - ALAGOAS	8802	51	5.844,00
PAGO FATURA ALIANÇA EXPRESS TRANSP.RODOV.LTDA	10052	51	249,22
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	296,85
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	285,72
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	10050	51	165,76
PAGO FATURA CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	12068	51	340,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	351,07
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		52,58
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.202	5907		265,77
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		902,80
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		19.020,14
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	10.069,84
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.202		5105	216,16
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	46,97
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	18.516,27
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	1.271,21
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	415,74
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	1.288,85
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		11.583,75
PAGO PARA LIBELL ELETRODOMÉSTICOS EIRELI	581	51	15.427,50
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.137,83
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	169,70
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	511,77
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	216,74
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	0,46
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	0,30
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	17.768,17
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		2.398,70
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.776,82
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.089,19
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		5.023,06
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.159,86
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		6.320,54
Total dia - Déb:	287.547,83	Cré:	287.547,83
Total mês - Déb:	2.078.847,70	Cré:	2.078.847,70

01/08/2023

PAGO NF 177158 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	1.307,34
PAGO NF 249760 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	630,57
RECEBIMENTO DA NF 1739	51	402	173,88
RECEBIMENTO DA NF 1664	51	402	453,28
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	88,15
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.001,32
COMPRA - CTe 2394 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	326,51
COMPRA - CTe 5578 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	95,50
COMPRA - CTe 12094 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	5902	12430	500,00
COMPRA - NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	10.492,22
COMPRA - NF 17730 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.235,41
COMPRA - CTe 17881 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	3.607,56
COMPRA - CTe 37065 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	62,50
COMPRA - NF 49712 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.273,05
COMPRA - NF 49720 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.557,97
COMPRA - CTe 54390 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	2.100,00
COMPRA - NF 70121 FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	5904	12259	900,00
COMPRA - CTe 116458 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	190,00
COMPRA - CTe 117097 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	60,00
COMPRA - NF 305675 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	895,79
COMPRA - CTe 817854 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	89,99
COMPRA - NF 1073295 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	5904	12738	1.010,76
COMPRA - NF 1685064 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	886,13
COMPRA - NF 1685067 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	886,13
COMPRA - CTe 2628636 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,34
COMPRA - CTe 2632656 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	59,61
COMPRA - CTe 2632657 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	68,02
COMPRA - CTe 2640993 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,82

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 82

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1827 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO	402	5006	703,05
VENDA - NF 1828 UNIV FED DO PARANA	402	5006	1.772,85
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	670,64
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	858,19
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	154,98
Total dia - Déb:	38.199,56	Cré:	38.199,56

02/08/2023

PAGO NF 4702 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	890,38
PAGO NF 4703 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.418,76
PAGO NF 567295 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	84,03
PAGO NF 43387 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	866,18
RECEBIMENTO DA NF 1240	51	402	307,05
RECEBIMENTO DA NF 811	51	402	344,00
RECEBIMENTO DA NF 1787	51	402	184,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	422,58
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.001,20
COMPRA - NF 13459 MCE VEDAÇÕES LTDA	5904	3004	3.200,04
COMPRA - NF 35577 HÉRCULES MOTORES ELÉTRICOS LTDA	5904	3004	2.044,24
COMPRA - CTe 40926 SCHREIBER LOGISTICA LTDA	5902	12968	97,30
COMPRA - CTe 52486 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	135,00
COMPRA - CTe 52575 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	95,00
COMPRA - NF 94938 INDÚSTRIA E COMÉRCIO ODERICH LTDA	5904	3004	1.525,80
COMPRA - NF 95287 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	581	1.415,62
COMPRA - NF 112679 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	932,94
COMPRA - NF 137773 HIGIBAN IND.COM.IMPORT.EXPORT.METAIS LTDA	5904	3004	2.820,00
COMPRA - CTe 589659 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	76,16
COMPRA - CTe 1018476 SCHREIBER LOGISTICA LTDA - EPP	7523	12968	79,00
COMPRA - CTe 1198501 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,81
COMPRA - CTe 2651893 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	64,26
VENDA - NF 1829 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMÕES / 8 BIS	402	5006	1.364,38
VENDA - NF 1830 COMANDO DE FRONTEIRA SOLIMÕES / 8 BIS	402	5006	1.381,65
VENDA - NF 1831 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	720,55
Total dia - Déb:	22.554,33	Cré:	22.554,33

03/08/2023

PAGO NF 88412 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	12129	51	1.310,00
PAGO NF 94109 I. P. CLEANING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	13399	51	2.573,10
PAGO NF 7060 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	698,26
PAGO NF 570236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	66,10
PAGO NF 56931 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10664	51	504,27
PAGO NF 9169 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	531,96
PAGO NF 1963920 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	533,68
PAGO NF 245881 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	3.774,93
PAGO NF 163492 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	664,38
PAGO NF 1699389 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	3.954,20
PAGO NF 1070737 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.228,65
PAGO NF 4585 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004	51	4.932,15
PAGO NF 4597 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004	51	4.047,90
PAGO NF 4604 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004	51	3.288,92
RECEBIMENTO DA NF 1768	51	402	90,93
RECEBIMENTO DA NF 1775	51	402	27,77
RECEBIMENTO DA NF 1712	51	402	114,05
RECEBIMENTO DA NF 1778	51	402	92,00
RECEBIMENTO DA NF 1588	51	402	10.789,80
RECEBIMENTO DA NF 1589	51	402	161.207,10
RECEBIMENTO DA NF 1776	51	402	27,77
RECEBIMENTO DA NF 1725	51	402	2.395,52
RECEBIMENTO DA NF 1784	51	402	950,62
RECEBIMENTO DA NF 1754	51	402	3.221,46
RECEBIMENTO DA NF 1759	51	402	315,48
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	151.040,26
COMPRA - CTe 30204 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	360,01
COMPRA - NF 49819 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA	5904	12855	7.597,77

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 165013 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	3.023,31
COMPRA - NF 206218 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	5904	10530	1.066,24
COMPRA - NF 280752 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	796,80
COMPRA - NF 556061 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.947,80
COMPRA - CTe 568225 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	147,32
COMPRA - CTe 568226 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	168,31
COMPRA - CTe 589828 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	66,60
COMPRA - NF 1060815 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	9.921,22
COMPRA - CTe 1199068 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	415,13
VENDA - NF 1832 COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	1.630,21
VENDA - NF 1833 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOL. DA PARAIBA	402	5006	1.262,10
VENDA - NF 1834 INST. FED. DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA	402	5006	721,20
VENDA - NF 1835 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE	402	5006	155,29
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	84,94
Total dia - Déb:	388.745,51	Cré:	388.745,51

04/08/2023

PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949		365,82
PAGO NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		51	263,88
DESCONTO RECEBIDO NA NF 563996 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A		9004	101,94
PAGO NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.058,89
PAGO NF 278248 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.842,86
PAGO NF 302404 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	652,82
PAGO NF 97125 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	659,00
PAGO NF 43644 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.118,57
RECEBIMENTO DA NF 1699	51	402	725,31
RECEBIMENTO DA NF 1737	51	402	144,75
RECEBIMENTO DA NF 1705	51	402	193,80
RECEBIMENTO DA NF 1760	51	402	525,80
RECEBIMENTO DA NF 1755	51	402	1.156,76
RECEBIMENTO DA NF 1758	51	402	727,87
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.820,78
PAGO PRÓ-LABORE 07/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.174,80
PAGO SALÁRIO 07/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.537,90
PAGO SALÁRIO 07/2023 PARA MARCIO	3156	5	1.645,06
PAGO SALÁRIO 07/2023 PARA MARIO	3156	5	3.191,89
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1836 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	5103	402	158,64
COMPRA - NF 13453 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	5.254,50
COMPRA - NF 140715 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	5904	10636	34.460,05
COMPRA - NF 323132 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	2.406,76
COMPRA - NF 584071 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	339,20
COMPRA - CTe 590330 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	138,65
COMPRA - CTe 591144 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	105,63
COMPRA - CTe 2655591 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,72
VENDA - NF 1837 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	169,30
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	813,05
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.886,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	3.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	2.904,93
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	4,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - TAXAS DIVERSAS	8802	5	54,49
PAGO JUNTA COMERCIAL - ALTERAÇÃO CONTRATUAL	8802	5	168,00
Total dia - Déb:	77.499,60	Cré:	77.499,60

07/08/2023

PAGO NF 21958 HIDROPARTS METALURGICA LTDA.	13395	51	4.071,00
PAGO NF 276978 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	841,92
PAGO NF 811011 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.168,89
PAGO NF 198085 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.990,14
PAGO NF 9773 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	1.243,21
PAGO NF 178270 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	3.631,56
PAGO NF 235949 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	879,99
PAGO NF 5783 3G CONEXÕES DE AÇO INOX LTDA	3004	51	2.280,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 84

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 4859 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	1.408,40
PAGO NF 37335 BELOSCH PRODUCTS LTDA	11458	51	567,00
PAGO NF 550988 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	622,26
PAGO NF 1967066 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	2.415,82
PAGO NF 1966844 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	463,19
PAGO NF 321488 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	1.646,66
PAGO NF 67338 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	10825	51	1.151,67
RECEBIMENTO DA NF 1795	51	402	80,96
RECEBIMENTO DA NF 1707	51	402	96,52
RECEBIMENTO DA NF 1798	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1772	51	402	589,28
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	144.210,92
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	90.000,00
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	30.000,00
PAGO FGTS 07/2023	3152	51	575,66
COMPRA - NF 1663 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	5.562,75
COMPRA - NF 1664 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	2.272,70
COMPRA - NF 2166 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	5904	11394	8.700,06
COMPRA - NF 4873 CR DOS SANTOS FAGUNDES	5904	12564	24.799,50
COMPRA - NF 5167 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	5904	13042	2.458,00
COMPRA - NF 12245 JEDMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	3004	5.950,00
BAIXA DA NF 12245 JEDMETAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM ADIANTAMENTO EM 18/07/2023	3004	581	5.950,00
COMPRA - CTe 17984 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	535,27
COMPRA - NF 226052 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	10417	2.993,06
COMPRA - CTe 591180 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	352,14
COMPRA - CTe 591521 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	130,82
COMPRA - NF 1061582 TRAMONTINA SUL S/A	5904	11182	505,38
VENDA - NF 1840 COMANDO DA MARINHA	402	5006	241,50
VENDA - NF 1841 COMANDO DA MARINHA	402	5006	36,80
VENDA - NF 1842 MUNICIPIO DE GUANHAES	402	5006	23,11
VENDA - NF 1843 SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA	402	5006	247,80
VENDA - NF 1844 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	402	5006	13,15
VENDA - NF 1845 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	402	5006	225,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	55,01
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	95,50
BAIXA DA NF 226052 ELECTROLUX DO BRASIL S/A COM ADIANTAMENTO EM 27/06/2023	10417	581	2.993,06
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1780 - CEARÁ	8802	51	71,80
Total dia - Déb:	354.349,46	Cré:	354.349,46

08/08/2023

PAGO NF 43027 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	647,72
PAGO NF 43234 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	854,99
PAGO NF 545295 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	638,28
PAGO NF 111371 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.181,15
PAGO NF 1630078 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	12014	51	430,05
PAGO NF 141689 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	1.000,58
RECEBIMENTO DA NF 1740		402	182,66
RECEBIMENTO DA NF 1740	51		180,47
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1740	7529		2,19
RECEBIMENTO DA NF 1794	51	402	85,33
RECEBIMENTO DA NF 1543	51	402	33.400,00
RECEBIMENTO DA NF 1678	51	402	1.020,18
RECEBIMENTO DA NF 1790	51	402	175,00
RECEBIMENTO DA NF 1819	51	402	512,05
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	27.369,71
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1851 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	5103	402	648,49
COMPRA - NF 4560 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	5.496,80
COMPRA - CTe 14406 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	5902	10987	925,64
COMPRA - NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	9.920,49
COMPRA - NF 39746 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	5904	10063	30.854,99
COMPRA - CTe 568348 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	639,14
COMPRA - NF 583262 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	546,60
VENDA - NF 1846 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO	402	5006	42.314,90
VENDA - NF 1847 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	59,22
VENDA - NF 1848 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. DA CULTURA. DO ESPORTE E D	402	5006	21.253,20
VENDA - NF 1849 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	583,20
VENDA - NF 1850 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	1.217,03

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	182,61
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	220,02
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	85,00
BAIXA DA NF 39746 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 07/07/2023	10063	581	15.427,49
BAIXA DA NF 39746 AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 21/07/2023	10063	581	15.427,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1848 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	2.762,92
Total dia - Déb:	216.062,94	Cré:	216.062,94

09/08/2023

PAGO NF 1382 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	3.849,44
PAGO NF 815243 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.023,80
PAGO NF 450100 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	12834	51	6.688,44
PAGO NF 179041 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	1.094,38
PAGO NF 237568 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.012,22
PAGO NF 4770 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004	51	3.414,19
RECEBIMENTO DA NF 1769 - 1770	51		6,75
RECEBIMENTO DA NF 1769		402	2,95
RECEBIMENTO DA NF 1770		402	3,80
RECEBIMENTO DA NF 1779	51	402	443,60
RECEBIMENTO DA NF 1765	51	402	153,00
RECEBIMENTO DA NF 1766	51	402	37,44
RECEBIMENTO DA NF 1824	51	402	16.292,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.149,68
COMPRA - NF 2657 METAL SUGA COMÉRCIO LTDA	5904	3004	1.253,94
COMPRA - NF 43055 W BERTOLO IND.COM.ESCADAS LTDA	5904	3004	1.759,38
COMPRA - CTe 52988 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	104,50
COMPRA - CTe 568398 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	121,35
COMPRA - CTe 591844 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	89,75
COMPRA - NF 820357 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	5.627,84
COMPRA - NF 820358 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.092,04
COMPRA - CTe 822822 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	1.500,00
COMPRA - CTe 2662182 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	75,31
VENDA - NF 1852 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	660,28
VENDA - NF 1853 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	719,69
VENDA - NF 1854 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	2.088,95
VENDA - NF 1855 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	8.506,11
VENDA - NF 1856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	6.427,21
VENDA - NF 1857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	4.167,85
VENDA - NF 1858 COMANDO DA MARINHA	402	5006	395,24
Total dia - Déb:	70.754,38	Cré:	70.754,38

10/08/2023

PAGO NF 8487 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	614,40
PAGO NF 1963920 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	533,84
PAGO NF 245881 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	3.786,28
PAGO NF 389735 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	1.857,00
PAGO NF 578089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	926,61
PAGO NF 112014 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.092,62
PAGO NF 358053 ZAGONEL S/A	13271	51	462,53
RECEBIMENTO DA NF 1735	51	402	2.802,25
RECEBIMENTO DA NF 1803	51	402	660,64
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	25.913,21
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.503,51
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	18.000,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	30.000,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	30.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	1657	51	60.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	951,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PAGAMENTO DE SALÁRIOS	8534	51	40,00
PAGO NF 442 ZENDRON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5904	51	851,30
COMPRA - NF 13563 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	5904	11940	1.345,95
COMPRA - CTe 53067 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	105,08
COMPRA - CTe 389821 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	157,91
COMPRA - CTe 568432 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	332,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 1998197 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	2.724,91
COMPRA - CTe 2664478 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,57
VENDA - NF 1859 MUNICIPIO DE SOBRAL	402	5006	9.096,50
VENDA - NF 1860 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	420,00
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	250,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO ISQN RETIDO NA NF 4585 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		87,85
PAGO ISQN RETIDO NA NF 4597 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		72,10
PAGO ISQN RETIDO NA NF 4604 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		58,58
PAGO ISQN RETIDO NA NF 4770 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		60,81
PAGO ISQN 07/2023		51	279,34
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	10808	51	599,42
PAGO MULTA PARA A PREFEITURA DE GASPAR	7529	51	503,60
Total dia - Déb:	195.981,46	Cré:	195.981,46

11/08/2023

PAGO NF 350788 ZAGONEL S/A	13271	51	1.842,75
PAGO NF 1574 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	306,39
PAGO NF 575804 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.118,69
RECEBIMENTO DA NF 1374	51	402	242,00
RECEBIMENTO DA NF 1656	51	402	2.530,50
RECEBIMENTO DA NF 1747	51	402	600,00
RECEBIMENTO DA NF 1704	51	402	55,30
RECEBIMENTO DA NF 1583	51	402	368,50
RECEBIMENTO DA NF 1599	51	402	429,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	221,16
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.007,98
COMPRA - NF 432917 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	5904	3004	5.301,03
COMPRA - CTe 1512866 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	256,17
PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	10014	51	122,05
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	387,14
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	247,82
PAGO PARA GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	11941	51	485,00
PAGO NF 49720 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	778,99
PAGO NF 49712 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	656,56
PAGO NF 1073295 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	505,38
Total dia - Déb:	20.463,21	Cré:	20.463,21

14/08/2023

PAGO NF 5113 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	525,00
PAGO NF 274944 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.197,77
PAGO NF 299665 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	703,25
PAGO NF 277794 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	10253	51	1.106,33
PAGO NF 572461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	542,40
PAGO NF 4864 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	3.226,00
PAGO NF 226882 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	3004	51	307,50
PAGO NF 303811 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	645,64
PAGO NF 1967066 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	2.416,53
PAGO NF 1966844 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	463,32
PAGO NF 163657 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.232,14
PAGO NF 955213 TRAMONTINA MULTI S/A	11181	51	679,42
RECEBIMENTO DA NF 1417	51	402	986,82
RECEBIMENTO DA NF 1800	51	402	1.630,21
RECEBIMENTO DA NF 1764	51	402	33,60
RECEBIMENTO DA NF 1628	51	402	1.194,33
RECEBIMENTO DA NF 1701	51	402	63,10
RECEBIMENTO DA NF 1773	51	402	79,82
RECEBIMENTO DA NF 1774	51	402	37,10
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	153,76
RESGATE BB CDB DI	51	151	57.025,41
COMPRA - NF 1707 KNOX BEBEBOUROS LTDA	5904	11481	1.276,61
COMPRA - NF 9500 LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	5904	11637	799,37
COMPRA - CTe 53237 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	104,65
COMPRA - NF 249329 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	4.254,02

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 87

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 584826 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	281,40
COMPRA - CTe 2668721 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	55,39
VENDA - NF 1862 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	402	5006	525,80
VENDA - NF 1863 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	4.460,90
PAGO FATURA EXPRESSO LEOMAR LTDA	10458	51	106,84
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	765,84
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	140,00
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	439,95
PAGO NF 140715 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	10636	51	34.460,05
PAGO NF 1060815 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	9.921,22
Total dia - Déb:	133.841,49	Cré:	133.841,49

15/08/2023

PAGO NF 812714 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.091,71
PAGO NF 552722 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.460,10
PAGO NF 5224 GNX INDUSTRIA E COMERCIO DE PIAS EIRELI	11517	51	890,64
RECEBIMENTO DA NF 1809	51	402	2.040,36
RECEBIMENTO DA NF 1826	51	402	700,92
RECEBIMENTO DA NF 1808	51	402	1.020,18
RECEBIMENTO DA NF 1680	51	402	176,89
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	140,49
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.004,06
COMPRA - NF 3878 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI	5904	11941	485,00
COMPRA - CTe 35384 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	5902	10691	140,69
COMPRA - CTe 41634 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	144,23
COMPRA - NF 891708 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	5.003,93
COMPRA - NF 893809 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.283,56
VENDA - NF 1864 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	3.421,50
VENDA - NF 1865 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	850,00
VENDA - NF 1866 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	421,50
VENDA - NF 1867 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	1.397,64
VENDA - NF 1868 MUNICIPIO DE SANTA ROSA	402	5006	534,49
VENDA - NF 1869 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	402	5006	1.952,25
VENDA - NF 1870 23 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	1.996,72
VENDA - NF 1873 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	795,20
VENDA - NF 1874 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	397,60
VENDA - NF 1875 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO	402	5006	82,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	221,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	830,26
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	1.706,14
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	360,00
PAGO NF 49819 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	3.798,89
PAGO PARA METALÚRGICA FERCAR LTDA	10808	51	599,42
PAGO NF 10244667 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	116,19
Total dia - Déb:	42.093,46	Cré:	42.093,46

16/08/2023

PAGO NF 43387 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	866,18
PAGO NF 22603 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	11987	51	966,70
PAGO NF 236897 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.281,95
RECEBIMENTO DA NF 1796	51	402	102,06
RECEBIMENTO DA NF 1653	51	402	901,50
RECEBIMENTO DA NF 1771	51	402	1.943,02
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	335,81
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.501,14
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1876 SEC. ESTADO DA SEG. PUBL. E ADM. PENITENCIARIA	5103	402	315,48
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1877 SEC. ESTADO DA SEG. PUBL. E ADM. PENITENCIARIA	5103	402	525,80
COMPRA - NF 18741 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	5904	11619	4.482,00
COMPRA - CTe 42287 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	61,82
COMPRA - CTe 568634 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	231,72
COMPRA - CTe 1203803 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,81
Total dia - Déb:	14.598,99	Cré:	14.598,99

Histórico	Débito	Crédito	Valor
17/08/2023			
PAGO NF 7060 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	698,28
PAGO NF 570236 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	66,11
PAGO NF 1482258 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.681,35
PAGO NF 18634 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	4.988,67
PAGO NF 579168 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	766,23
PAGO NF 579521 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.400,00
PAGO NF 112461 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.261,43
PAGO NF 1070737 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	1.228,66
RECEBIMENTO DA NF 1835	51	402	155,29
RECEBIMENTO DA NF 1713	51	402	5.898,40
RECEBIMENTO DA NF 1619	51	402	1.419,15
RECEBIMENTO DA NF 1697	51	402	1.018,20
RECEBIMENTO DA NF 1810	51	402	2.018,12
RECEBIMENTO DA NF 1752	51	402	3.200,00
RECEBIMENTO DA NF 1728	51	402	1.261,93
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	412,57
RESGATE BB CDB DI	51	151	41.531,43
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	25.000,00
COMPRA - CTe 42634 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	95,63
COMPRA - CTe 88770 ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDA	7523	11501	48,15
COMPRA - CTe 568662 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	471,97
COMPRA - NF 1649772 DEPECIL DISTRIB.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12014	1.363,25
VENDA - NF 1880 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	708,69
PAGO NF 390814 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	12407	51	68.580,00
PAGO NF 1061582 TRAMONTINA SUL S/A	11182	51	505,38
Total dia - Déb:	165.980,89	Cré:	165.980,89
18/08/2023			
PAGO NF 566643 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.063,85
PAGO NF 3056 VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	11250	51	1.516,35
PAGO NF 813287 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.477,50
PAGO NF 278248 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.842,86
PAGO NF 1986553 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	3.220,01
PAGO NF 43644 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.118,57
RECEBIMENTO DA NF 1767	51	402	89,60
RECEBIMENTO DA NF 1793	51	402	129,00
RECEBIMENTO DA NF 1053	51	402	2.513,50
RECEBIMENTO DA NF 772	51	402	402,56
RECEBIMENTO DA NF 1801	51	402	575,63
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	17.382,60
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	30.000,00
PAGO INSS 07/2023		51	858,94
PAGO INSS 07/2023	3153		764,98
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 06/2023	3207		93,96
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1881 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	5103	402	2.513,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1883 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	5103	402	3.200,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1884 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	5103	402	2.280,52
VENDA - NF 1882 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	402	5006	2.513,50
VENDA - NF 1885 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	2.280,52
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	219,99
PAGO NF 1664 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.172,12
PAGO NF 1663 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	2.868,93
Total dia - Déb:	80.240,05	Cré:	80.240,05
21/08/2023			
PAGO NF 1615 KNOX BEBEBOUROS LTDA	11481	51	2.450,84
PAGO NF 61167 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	2.377,55
PAGO NF 4413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	543,77

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 89

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 276978 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	842,17
PAGO NF 1451072 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	720,79
PAGO NF 198085 INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	11712	51	1.990,14
PAGO NF 576762 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	313,57
PAGO NF 178270 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	3.631,57
PAGO NF 235949 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	880,00
PAGO NF 4859 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	1.408,40
PAGO NF 302404 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	652,82
PAGO NF 321488 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	1.646,65
PAGO NF 38545 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	1.877,40
PAGO NF 73120 PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10935	51	501,12
PAGO NF 97424 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10957	51	1.295,00
RECEBIMENTO DA NF 1586	51	402	1.027,22
RECEBIMENTO DA NF 1814	51	402	48,83
RECEBIMENTO DA NF 1791	51	402	385,90
RECEBIMENTO DA NF 1813	51	402	43,30
RECEBIMENTO DA NF 1832	51	402	1.630,21
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	59.700,23
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	100.000,00
PAGO SIMPLES 07/2023	3211	51	17.768,17
PAGO CTE 8827 DONIZETI FERNANDES LOPES	5902	51	425,40
COMPRA - CTe 53620 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	100,88
COMPRA - NF 142716 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	674,24
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
PAGO NF 1998197 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	2.724,91
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1859 - CEARÁ	8802	51	1.273,51
Total dia - Déb:	207.046,04	Cré:	207.046,04

22/08/2023

PAGO NF 13394 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	8.378,55
PAGO NF 280154 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	573,00
PAGO NF 312501 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.143,99
PAGO NF 55104 IRMÃOS YAMAGUTI LTDA	12767	51	1.162,00
RECEBIMENTO DA NF 1828	51	402	1.772,85
RECEBIMENTO DA NF 1780	51	402	652,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.748,26
VENDA - NF 1887 MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	402	5006	7.528,77
VENDA - NF 1888 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA	402	5006	8.155,90
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	498,94
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	1.046,30
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	230,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1850 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	141,13
Total dia - Déb:	42.032,49	Cré:	42.032,49

23/08/2023

PAGO NF 10901 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	671,45
PAGO NF 304920 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	702,23
PAGO NF 249 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		51	1.136,76
PAGO NF 249 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11643		396,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5		740,76
PAGO NF 247 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		51	1.313,80
PAGO NF 247 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	11643		341,64
SAQUE BANCO DO BRASIL	5		972,16
PAGO NF 580461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.279,92
RECEBIMENTO DA NF 1681	51	402	185,50
RECEBIMENTO DA NF 1718	51	402	18,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.118,42
COMPRA - CTe 8438 RENATO BASSO	7523	11006	35,00
COMPRA - CTe 137926 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	7523	10050	60,00
COMPRA - NF 250869 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	287,73
VENDA - NF 1889 UNIV EST DE CAMPINA GRANDE	402	5006	7.740,00
VENDA - NF 1890 MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	402	5006	228,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1833 - PARAÍBA	8802	51	138,83

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 90

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1834 - PARAÍBA	8802	51	79,33
Total dia - Déb:	20.995,37	Cré:	20.995,37
24/08/2023			
PAGO NF 8487 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	614,40
PAGO NF 157969 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	3.419,97
PAGO NF 179041 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	1.094,37
RECEBIMENTO DA NF 1817	51	402	373,22
RECEBIMENTO DA NF 1458	51	402	853,60
RECEBIMENTO DA NF 1816	51	402	551,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	58.064,30
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	50.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1892 MUNICIPIO DE SOBRAL	5103	402	9.096,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1894 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	5103	402	4.236,90
COMPRA - NF 4561 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10558	358,80
COMPRA - CTe 45083 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	98,66
COMPRA - CTe 45090 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	94,24
COMPRA - NF 390814 METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	5904	12407	68.580,00
COMPRA - CTe 568916 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	217,41
VENDA - NF 1891 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	358,20
VENDA - NF 1893 AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE AMA	402	5006	9.096,50
VENDA - NF 1895 MUNICIPIO DE ARARAS	402	5006	4.236,90
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	315,63
PAGO NF 893809 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.283,56
PAGO NF 38596 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	2.114,29
Total dia - Déb:	216.058,55	Cré:	216.058,55
25/08/2023			
PAGO NF 1986553 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	3.220,01
PAGO NF 1574 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	287,68
PAGO NF 23112 PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	11552	51	828,00
PAGO NF 575804 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.118,69
PAGO NF 11550 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	557,67
PAGO NF 575805 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	738,10
PAGO NF 43561 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.142,03
RECEBIMENTO DA NF 1746	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1725 - 1784	51		136,91
RECEBIMENTO DA NF 1725		402	86,88
RECEBIMENTO DA NF 1784		402	50,03
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.939,48
RESGATE BB CDB DI	51	151	11.503,11
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1897 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	5103	402	55,54
COMPRA - CTe 7152 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,57
COMPRA - NF 64413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5904	12981	1.087,53
COMPRA - CTe 425552 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	214,60
VENDA - NF 1896 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	25,00
VENDA - NF 1898 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	402	5006	9.064,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	360,01
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,79
PAGO NF 1685064 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	886,13
PAGO NF 1685067 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	886,13
PAGO NF 49720 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	778,98
PAGO NF 49712 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	616,49
PAGO NF 323132 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	818,30
PAGO NF 1073295 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	12738	51	505,38
Total dia - Déb:	38.095,13	Cré:	38.095,13
28/08/2023			
PAGO NF 274944 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	3.197,77
PAGO NF 572461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	542,40

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 91

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 4864 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	3.991,00
PAGO NF 303811 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	645,64
PAGO NF 1482258 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	10147	51	1.681,86
PAGO NF 237568 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.012,22
PAGO NF 238928 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	5.467,68
RECEBIMENTO DA NF 1852 - 1853	51		1.379,97
RECEBIMENTO DA NF 1852		402	660,28
RECEBIMENTO DA NF 1853		402	719,69
RECEBIMENTO DA NF 1843	51	402	247,80
RECEBIMENTO DA NF 1799	51	402	2.672,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	236,13
RESGATE BB CDB DI	51	151	34.004,08
COMPRA - NF 17352 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	5904	11527	2.735,41
COMPRA - CTe 835870 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	62,17
COMPRA - NF 897234 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.560,79
COMPRA - NF 2017607 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	916,00
VENDA - NF 1899 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	301,24
VENDA - NF 1900 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	805,40
VENDA - NF 1901 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	325,71
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	326,51
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	256,17
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	2.600,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO NF 13459 MCE VEDAÇÕES LTDA	3004	51	1.600,02
PAGO NF 94938 INDÚSTRIA E COMÉRCIO ODERICH LTDA	3004	51	1.525,80
PAGO NF 13453 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	5.254,50
PAGO NF 305675 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - SEM VENCTO	13389	51	895,79
PAGO NF 206218 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	10530	51	1.066,24
PAGO NF 249329 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.416,59
PAGO NF 165013 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.007,77
PAGO NF 891708 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	5.003,93
COMPRA - NF 5629 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		6.050,00
COMPRA - NF 5629 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	5.944,12
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 5629 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	105,88
COMPRA - NF 5646 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		4.120,00
COMPRA - NF 5646 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	4.047,90
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 5646 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	72,10
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	249,10
Total dia - Déb:	95.204,81	Cré:	95.204,81

29/08/2023

APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.765,62
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	80.000,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	100.000,00
COMPRA - NF 57089 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	5904	10650	2.225,61
COMPRA - CTe 139096 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	7523	10050	47,75
COMPRA - NF 166656 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.539,76
COMPRA - CTe 836839 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	179,99
COMPRA - NF 897868 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.384,26
VENDA - NF 1902 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS	402	5006	5.274,00
VENDA - NF 1903 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	23.663,01
VENDA - NF 1904 MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	402	5006	40,06
VENDA - NF 1905 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	202,00
VENDA - NF 1906 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	296,80
VENDA - NF 1907 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	402	5006	27.200,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	140,69
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	3.607,56
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	89,75
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	314,23
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	639,14
PAGO NF 35577 HÉRCULES MOTORES ELÉTRICOS LTDA	3004	51	2.044,24
PAGO NF 2657 METAL SUGA COMÉRCIO LTDA	3004	51	1.253,94
PAGO NF 49819 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	3.798,88
PAGO NF 2166 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	11394	51	4.350,03
Total dia - Déb:	263.057,32	Cré:	263.057,32

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/08/2023			
PAGO NF 161374 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	729,62
PAGO NF 236897 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.281,96
RECEBIMENTO DA NF 1831	51	402	720,55
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.693,69
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.000,56
COMPRA - NF 1940 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	2.281,97
COMPRA - NF 1941 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	1.112,55
COMPRA - CTe 54352 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	104,16
COMPRA - CTe 61712 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	40,91
COMPRA - CTe 569120 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	138,35
COMPRA - CTe 569130 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	120,94
VENDA - NF 1908 MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	402	5006	5.283,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	206,73
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	121,35
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	157,91
PAGO NF 5167 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	819,33
PAGO NF 556061 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	982,60
PAGO NF 70121 FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	12259	51	900,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1869 - CEARÁ	8802	51	214,74
SAQUE BRADESCO	5	58	390,00
Total dia - Déb:	22.300,92	Cré:	22.300,92
31/08/2023			
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
PAGO NF 40882 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	1.141,40
PAGO NF 9169 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	532,12
PAGO NF 579168 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	766,23
PAGO NF 579521 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.400,00
PAGO NF 112461 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.261,43
RECEBIMENTO DA NF 1820		402	410,00
RECEBIMENTO DA NF 1820	51		405,08
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1820	7529		4,92
RECEBIMENTO DA NF 1591	51	402	5.060,65
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	74,66
RESGATE BB CDB DI	51	151	13.002,40
SALÁRIO MENSALISTA	7246		7.195,75
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	107,16
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	619,78
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	93,96
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	6.374,85
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	575,66
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	599,66
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	47,98
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	799,54
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	63,97
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1909 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5103	402	296,10
COMPRA - NF 95705 METALÚRGICA FERCAR LTDA	5904	10808	1.198,84
COMPRA - NF 229784 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	10417	1.918,54
COMPRA - CTe 660699 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	69,28
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	332,83
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		7.480,85
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 5.120	5105		4.624,00
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.102	5105		460,17
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		11.997,25
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		2.264,07
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	5.476,64
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	20,86
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	22.540,11
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	1.273,89

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 93

Histórico	Débito	Crédito	Valor
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	1.551,18
OUTROS DÉBITOS DE ICMS - CFOP 2.923		5907	613,93
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		4.650,27
BAIXA DA NF 229784 ELECTROLUX DO BRASIL S/A COM ADIANTAMENTO EM 27/06/2023	10417	581	1.918,54
PAGO NF 4873 CR DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	8.266,50
PAGO NF 4560 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	1.832,27
PAGO NF 142716 MC MARCHESONI LTDA	10794	51	674,24
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1870 - CEARÁ	8802	51	219,64
PAGO NF 38596 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	10606	51	2.114,29
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	427,59
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	23,24
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	272,85
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	524,36
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	9003	28,28
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8804	152	0,74
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	8803	152	24,76
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	35.126,29
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		4.742,05
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		3.512,63
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.153,24
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		9.930,20
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.292,24
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		12.495,93
Total dia - Déb:	121.014,99	Cré:	121.014,99
Total mês - Déb:	2.847.170,95	Cré:	2.847.170,95
01/09/2023			
PAGO NF 278248 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	1.843,42
PAGO NF 1986553 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	3.220,98
PAGO NF 43644 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.118,58
PAGO NF 1664 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.100,58
PAGO NF 1663 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	2.693,82
PAGO NF 112679 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	932,94
RECEBIMENTO DA NF 1679	51	402	1.213,30
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	117,85
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.501,50
TARIFA BRADESCO - PIX ENVIADO	8534	58	5,46
COMPRA - CTe 61407 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	81,81
COMPRA - CTe 2675552 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	69,02
COMPRA - CTe 2691049 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	3.872,28
COMPRA - CTe 2692069 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,53
COMPRA - CTe 2692070 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	68,42
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	281,25
PAGO PARA IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	581	51	2.406,28
Total dia - Déb:	31.569,02	Cré:	31.569,02
04/09/2023			
PAGO NF 811011 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.169,24
PAGO NF 9773 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	1.243,58
PAGO NF 4859 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	1.408,40
PAGO NF 302404 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	652,82
PAGO NF 550988 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	622,26
PAGO NF 67338 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	10825	51	1.151,67
PAGO NF 1699389 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	3.308,90
PAGO NF 43055 W BERTOLO IND.COM.ESCADAS LTDA	3004	51	1.759,38
PAGO NF 249329 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.416,59
RECEBIMENTO DA NF 1864	51	402	3.421,50
RECEBIMENTO DA NF 1630	51	402	449,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6,53
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.503,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1738 - AMAZONAS		51	58,89
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1738 - AMAZONAS	8802		47,28
PAGO MULTA SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1738 - AMAZONAS	9106		8,11

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 94

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO JUROS SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1738 - AMAZONAS	9103		1,00
PAGO TAXA DE EXPEDIENTE NO ICMS DIFER.ALIQ.DA NF 1738 - AMAZONAS	8534		2,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1801 - AMAZONAS		51	89,28
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1801 - AMAZONAS	8802		74,82
PAGO MULTA SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1801 - AMAZONAS	9106		10,37
PAGO JUROS SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1801 - AMAZONAS	9103		1,59
PAGO TAXA DE EXPEDIENTE NO ICMS DIFER.ALIQ.DA NF 1801 - AMAZONAS	8534		2,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1829 - AMAZONAS		51	198,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1829 - AMAZONAS	8802		177,34
PAGO MULTA SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1829 - AMAZONAS	9106		16,39
PAGO JUROS SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1829 - AMAZONAS	9103		1,77
PAGO TAXA DE EXPEDIENTE NO ICMS DIFER.ALIQ.DA NF 1829 - AMAZONAS	8534		2,50
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1830 - AMAZONAS		51	200,47
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1830 - AMAZONAS	8802		179,59
PAGO MULTA SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1830 - AMAZONAS	9106		16,59
PAGO JUROS SOBRE ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1830 - AMAZONAS	9103		1,79
PAGO TAXA DE EXPEDIENTE NO ICMS DIFER.ALIQ.DA NF 1830 - AMAZONAS	8534		2,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1913 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	5103	402	420,00
COMPRA - CTe 61939 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	67,32
VENDA - NF 1910 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	1.360,59
VENDA - NF 1911 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	1.290,46
VENDA - NF 1912 MUNICIPIO DE CASCAVEL	402	5006	63,06
VENDA - NF 1914 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	420,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	48,15
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	1.589,99
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	925,64
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	535,27
Total dia - Déb:	36.380,49	Cré:	36.380,49

05/09/2023

PAGO NF 280154 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	573,00
PAGO NF 432917 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	3004	51	1.767,01
PAGO NF 13563 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	672,98
RECEBIMENTO DA NF 1849	51	402	583,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	85,45
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.501,47
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1915 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	123,07
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1889 - PARAIBA	8802	51	851,40
VENDA - NF 1915 DEPOSITO NAVAL DE NATAL	402	5006	946,72
VENDA - NF 1916 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	402	5006	581,75
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	83,81
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	100,88
Total dia - Déb:	9.870,74	Cré:	9.870,74

06/09/2023

PAGO NF 580461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.279,92
PAGO NF 18741 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.492,51
PAGO NF 820357 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	2.079,24
PAGO NF 820358 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	546,02
RECEBIMENTO DA NF 1244	51	402	606,50
RECEBIMENTO DA NF 1845	51	402	225,00
RECEBIMENTO DA NF 1844	51	402	13,15
RECEBIMENTO DA NF 1867 - 1868	51		1.932,13
RECEBIMENTO DA NF 1867		402	1.397,64
RECEBIMENTO DA NF 1868		402	534,49
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	253,76
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.002,90
PAGO FGTS 08/2023	3152	51	575,66
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1916 - ALAGOAS	8802	51	69,82
COMPRA - NF 20355 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	598,00
COMPRA - CTe 23311 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	190,00
COMPRA - NF 588633 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.820,00
COMPRA - NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	13.337,10
COMPRA - NF 900428 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.047,45

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 95

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - CTe 1213068 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	86,88
VENDA - NF 1917 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI	402	5006	264,21
VENDA - NF 1918 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	371,22
PAGO FATURA RENATO BASSO	11006	51	35,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	214,60
PAGO MULTA SOBRE NF TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	231,72
Total dia - Déb:	36.272,79	Cré:	36.272,79

08/09/2023

PAGO NF 40882 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	1.040,00
PAGO NF 350788 ZAGONEL S/A	13271	51	1.842,75
PAGO NF 4864 C.R. DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	3.226,00
PAGO NF 157969 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	3.419,97
PAGO NF 575804 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.118,69
PAGO NF 578089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	926,61
PAGO NF 17224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	679,48
PAGO NF 358053 ZAGONEL S/A	13271	51	409,32
PAGO PRÓ-LABORE 08/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.174,80
PAGO SALÁRIO 08/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.537,90
PAGO SALÁRIO 08/2023 PARA MARCIO	3156	70	1.645,06
PAGO SALÁRIO 08/2023 PARA MARIO	3156	5	3.191,89
PAGO NF 2017607 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	916,00
PAGO NF 323132 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	794,23
PAGO NF 1707 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	425,49
PAGO NF 9500 LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	11637	51	799,37
PAGO NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.652,75
PAGO NF 583262 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	546,60
PAGO NF 897234 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.560,79
PAGO NF 5629 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004	51	5.944,12
PAGO NF 5646 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004	51	4.047,90
RECEBIMENTO DA NF 1781	51	402	828,15
RECEBIMENTO DA NF 1850	51	402	1.217,03
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	157,43
RESGATE BB CDB DI	51	151	30.525,62
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	3.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	4,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	1655	70	550,00
COMPRA - CTe 569384 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	143,35
COMPRA - CTe 569423 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	221,78
VENDA - NF 1919 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.363,30
VENDA - NF 1920 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	5.297,14
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.867,31
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	242,16
PAGO MULTA SOBRE NF TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	471,97
SAQUE VIACREDI	5	70	1.257,63
Total dia - Déb:	89.046,59	Cré:	89.046,59

11/09/2023

PAGO NF 5113 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	525,00
PAGO NF 277794 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	10253	51	1.106,34
PAGO NF 237568 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	2.012,22
PAGO NF 238928 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	5.467,68
PAGO NF 13459 MCE VEDAÇÕES LTDA	3004	51	1.600,02
PAGO NF 249329 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	1.420,84
PAGO NF 897868 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.384,26
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	51	1655	10.000,00
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	100.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	359,16
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	90.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.246,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	120,00
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - CORPO DE BOMBEIROS	8802	51	62,40
PAGO ISQN 08/2023		51	177,98
PAGO ISQN RETIDO NA NF 5629 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		105,88

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO ISQN RETIDO NA NF 5646 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		72,10
COMPRA - CTe 2710 TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA	5902	11190	50,90
COMPRA - CTe 94042 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	889,51
COMPRA - NF 251975 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	508,99
COMPRA - NF 587847 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	4.053,44
COMPRA - NF 589264 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.703,52
COMPRA - NF 4263119 WHIRLPOOL S/A	5904	12348	1.977,57
VENDA - NF 1921 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - CEARA	402	5006	17.512,50
VENDA - NF 1922 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BLUMENAU	402	5006	840,00
VENDA - NF 1923 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	8.089,80
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	10050	51	47,75
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	10050	51	60,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	81,81
Total dia - Déb:	252.425,85	Cré:	252.425,85

12/09/2023

PAGO NF 812714 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.091,71
PAGO NF 226882 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	3004	51	281,60
PAGO NF 303811 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	645,64
PAGO NF 552722 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.460,10
PAGO NF 280752 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	796,80
PAGO NF 13563 CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	11940	51	672,97
PAGO NF 1941 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	573,79
PAGO NF 1940 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.176,90
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	288,08
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.509,75
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	58	1655	100,00
COMPRA - CTe 31853 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	463,41
COMPRA - CTe 569478 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	712,84
VENDA - NF 1926 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	3.714,40
VENDA - NF 1927 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	456,70
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	88,57
Total dia - Déb:	19.033,26	Cré:	19.033,26

13/09/2023

PAGO NF 556061 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	982,60
PAGO NF 1649772 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	12014	51	681,62
PAGO NF 250869 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	95,81
RECEBIMENTO DA NF 1891	51	402	358,20
RECEBIMENTO DA NF 1866	51	402	421,50
RECEBIMENTO DA NF 1833	51	402	1.262,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	45,48
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.500,96
PAGO PARA MERCANTIL AZEVEDO & COTA LTDA	581	51	1.837,00
VENDA - NF 1928 MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	402	5006	1.904,00
Total dia - Déb:	9.089,27	Cré:	9.089,27

14/09/2023

PAGO NF 40882 INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	10590	51	1.040,00
PAGO NF 579168 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	766,23
PAGO NF 579521 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.400,00
PAGO NF 112461 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.261,43
PAGO NF 4560 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	1.832,27
PAGO NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.748,00
RECEBIMENTO DA NF 1855	51	402	8.506,11
RECEBIMENTO DA NF 1854	51	402	2.088,95
RECEBIMENTO DA NF 1857	51	402	4.167,85
RECEBIMENTO DA NF 1856	51	402	6.427,21
RECEBIMENTO DA NF 1837	51	402	169,30

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 97

Histórico	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	12.907,58
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1900/1899/1906 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	187,46
VENDA - NF 1929 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	2.052,90
PAGO MULTA SOBRE NF TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	217,41
Total dia - Déb:	44.772,70	Cré:	44.772,70
15/09/2023			
PAGO NF 813287 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.477,49
PAGO NF 4873 CR DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	8.266,50
PAGO NF 4561 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	358,80
PAGO NF 57089 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.112,81
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	12.127,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	6,13
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1931 - PARAIBA	8802	51	252,90
PAGO NF 10601729 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF/FATURA CLARO S/A	7535	51	116,19
COMPRA - CTe 15762 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	12072	111,16
COMPRA - NF 17449 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	5904	11527	4.277,05
COMPRA - CTe 50002 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	121,31
COMPRA - NF 902392 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.685,30
COMPRA - CTe 1216041 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	171,17
VENDA - NF 1930 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	179,50
VENDA - NF 1931 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE JOAO PESSOA	402	5006	2.299,06
VENDA - NF 1932 COMANDO DA MARINHA	402	5006	3.041,28
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI		51	461,51
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815		350,35
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072		111,16
PAGO FATURA TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA	11190	51	50,90
Total dia - Déb:	37.145,96	Cré:	37.145,96
16/09/2023			
COMPRA - CTe 57185 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	689,06
COMPRA - CTe 142214 ALLIEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP	7523	10050	50,26
Total dia - Déb:	739,32	Cré:	739,32
18/09/2023			
PAGO NF 1615 KNOX BEBEBOUROS LTDA	11481	51	2.451,58
PAGO NF 576762 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	313,66
PAGO NF 17730 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	647,08
PAGO NF 584071 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	169,60
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	777,55
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.504,41
COMPRA - NF 70898 MERCANTIL AZEVEDO & COTA LTDA	5904	581	1.837,00
COMPRA - CTe 55389 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	100,88
COMPRA - NF 143546 MC MARCHESONI LTDA	5904	10794	674,24
VENDA - NF 1933 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	920,00
VENDA - NF 1934 FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EXPOSICOES DE BLUMENAU	402	5006	456,20
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	40,91
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	4.120,53
COMPRA - NF 5944 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		3.475,00
COMPRA - NF 5944 BELLMIX CONCRETOS LTDA		51	3.414,19
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 5944 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	60,81
PAGO NF 1470 AS COM.EQUIPAMENTOS LTDA	8524	51	120,00
Total dia - Déb:	26.608,64	Cré:	26.608,64
19/09/2023			
PAGO NF 55104 IRMÃOS YAMAGUTI LTDA	12767	51	1.162,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 98

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 432917 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	3004	51	1.767,01
PAGO NF 17352 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	11527	51	1.367,71
RECEBIMENTO DA NF 1842	51	402	23,11
RECEBIMENTO DA NF 1898	51	402	9.064,00
RECEBIMENTO DA NF 1749	51	402	106,56
RECEBIMENTO DA NF 1904	51	402	40,06
RECEBIMENTO DA NF 1875	51	402	82,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.871,81
COMPRA - CTe 850277 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	89,98
VENDA - NF 1935 MUNICIPIO DE ALEGRETE	402	5006	404,00
VENDA - NF 1936 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTAMIRA	402	5006	28.474,43
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	104,16
PAGO NF 900428 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.047,45
Total dia - Déb:	47.604,28	Cré:	47.604,28

20/09/2023

PAGO NF 61167 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	2.377,55
PAGO NF 4413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	543,76
PAGO NF 10901 PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A	10949	51	671,64
PAGO NF 580461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.279,92
PAGO NF 250869 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	95,81
RECEBIMENTO DA NF 1865	51	402	850,00
RECEBIMENTO DA NF 1885	51	402	2.280,52
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.653,49
RESGATE BB CDB DI	51	151	36.527,74
PAGO SIMPLES 08/2023	3211	51	35.126,29
COMPRA - CTe 536376 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	462,97
VENDA - NF 1937 DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - CEARA	402	5006	3.388,72
VENDA - NF 1938 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	150,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO MULTA SOBRE NF TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	259,29
PAGO INSS 08/2023		51	858,94
PAGO INSS 08/2023	3153		764,98
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 07/2023	3207		93,96
Total dia - Déb:	88.597,45	Cré:	88.597,45

21/09/2023

PAGO NF 157969 HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	13017	51	3.419,97
PAGO NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.652,75
PAGO NF 584826 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	281,40
RECEBIMENTO DA NF 1887	51	402	7.528,77
RECEBIMENTO DA NF 1918	51	402	371,22
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	365,40
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	190,00
PAGO NF 4263119 WHIRLPOOL S/A	12348	51	1.977,57
Total dia - Déb:	15.827,72	Cré:	15.827,72

22/09/2023

PAGO NF 575804 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.118,69
PAGO NF 17224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	679,48
PAGO NF 43561 SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	12302	51	1.142,04
PAGO NF 323132 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	11776	51	794,23
PAGO NF 57089 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	10650	51	1.112,80
PAGO NF 166656 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	769,88
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	56.000,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	617,12
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	50.000,00
COMPRA - NF 903726 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.328,34
VENDA - NF 1939 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	618,70

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 99

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1940 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	618,70
Total dia - Déb:	116.799,98	Cré:	116.799,98
25/09/2023			
PAGO NF 64413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	362,51
PAGO NF 165013 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.007,77
RECEBIMENTO DA NF 1804	51	402	8.421,00
RECEBIMENTO DA NF 1863	51	402	4.460,90
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	51	4130	15.000,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	11.239,96
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	1657	51	15.000,00
COMPRA - NF 696428 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	532,00
COMPRA - CTe 1219428 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	88,15
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	34,85
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	67,32
PAGO NF 251975 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	169,49
Total dia - Déb:	56.383,95	Cré:	56.383,95
26/09/2023			
PAGO NF 238928 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	5.467,68
PAGO NF 1941 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	538,76
PAGO NF 1940 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.105,07
PAGO NF 2166 FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	11394	51	4.350,03
RECEBIMENTO DA NF 1911	51	402	1.290,46
RECEBIMENTO DA NF 1910 - 1912	51		1.423,65
RECEBIMENTO DA NF 1910		402	1.360,56
RECEBIMENTO DA NF 1912		402	63,09
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.398,06
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1944 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	5103	402	1.563,65
COMPRA - CTe 19055 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	3.461,24
VENDA - NF 1942 INST FED DE EDUC CIENC E TECN DE SERGIPE	402	5006	1.427,58
VENDA - NF 1945 SEC DE EST DA SEG PUBLICA	402	5006	1.563,65
VENDA - NF 1946 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	402	5006	736,98
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	86,88
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	11780	51	889,51
PAGO NF 251975 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	10794	51	674,24
Total dia - Déb:	34.977,44	Cré:	34.977,44
27/09/2023			
PAGO NF 303811 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	645,63
PAGO NF 556061 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	982,60
PAGO NF 250869 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	96,11
RECEBIMENTO DA NF 1880	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1920	51	402	5.297,14
RECEBIMENTO DA NF 1896	51	402	25,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.067,38
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1948 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	5103	402	73,16
COMPRA - CTe 52669 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	125,70
COMPRA - CTe 52670 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	77,24
COMPRA - CTe 52671 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	133,02
VENDA - NF 1947 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	182,68
VENDA - NF 1949 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	246,00
VENDA - NF 1950 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.050,00
VENDA - NF 1951 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE	402	5006	210,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
PAGO NF 902392 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.685,30
Total dia - Déb:	14.146,08	Cré:	14.146,08

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 100

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/09/2023			
PAGO NF 579168 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	766,23
PAGO NF 579521 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.400,00
PAGO NF 4560 HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	10558	51	1.832,26
PAGO NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.748,00
RECEBIMENTO DA NF 1927	51	402	456,70
RECEBIMENTO DA NF 1902	51	402	5.274,00
RECEBIMENTO DA NF 1917	51	402	264,21
RECEBIMENTO DA NF 1840 - 1841	51		278,30
RECEBIMENTO DA NF 1840		402	241,50
RECEBIMENTO DA NF 1841		402	36,80
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	63,75
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1953 MUNICIPIO DE PALMEIRA	5103	402	50,10
COMPRA - CTe 570066 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	144,94
COMPRA - CTe 570077 TRANSPORTE MANN EIRELI	7523	11193	111,37
VENDA - NF 1952 DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS	402	5006	386,60
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	462,97
PAGO PARA GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	581	1655	989,38
Total dia - Déb:	14.228,81	Cré:	14.228,81
29/09/2023			
PAGO NF 5167 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	819,33
RECEBIMENTO DA NF 1908	51	402	5.283,00
RECEBIMENTO DA NF 1869	51	402	1.952,25
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.952,51
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	630,72
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	21,33
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	226,20
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	152	9003	497,35
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	1,69
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	1,24
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	463,41
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	445,20
Total dia - Déb:	16.294,23	Cré:	16.294,23
30/09/2023			
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
SALÁRIO MENSALISTA	7246		9.311,94
DIFERENÇA SALARIAL	7246		361,19
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	223,26
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	836,39
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	148,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	8.465,16
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	773,85
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	1.016,79
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	81,35
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	1.484,55
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	118,76
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		599,39
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.108	5105		6.181,99
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.120	5105		1.199,26
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	1.491,36
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 1.202		5105	8,78
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	340,85
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	2.790,05
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	244,05
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	1.113,96
ICMS APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3204	1.991,59
COMPENSAÇÃO DO ICMS DESTE MÊS COM SALDO CREDOR EM 31/08/2023	3204	605	1.991,59

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 101

Histórico	Débito	Crédito	Valor
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	10.225,33
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.380,42
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		1.022,53
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		626,81
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.890,70
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		535,98
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		3.768,89
Total dia - Déb:	34.683,74	Cré:	34.683,74
Total mês - Déb:	1.032.498,31	Cré:	1.032.498,31
01/10/2023			
COMPRA - CTe 293361 MODULAR TRANSPORTES LTDA	7523	12768	123,01
COMPRA - CTe 670560 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	70,94
COMPRA - CTe 2703518 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,57
COMPRA - CTe 2704709 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,73
Total dia - Déb:	279,25	Cré:	279,25
02/10/2023			
PAGO NF 1699389 METALÚRGICA MOR S/A	10814	51	3.309,90
PAGO NF 137773 HIGIBAN IND.COM.IMPORT.EXPORT.METAIS LTDA	3004	51	939,91
PAGO NF 4873 CR DOS SANTOS FAGUNDES LTDA	12564	51	8.266,50
PAGO NF 17730 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	647,08
PAGO NF 584071 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	169,60
PAGO NF 251975 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	169,49
PAGO NF 903726 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.328,34
COMPRA - NF 188296 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A	5904	581	989,38
COMPRA - NF 1490833 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10659	2.406,28
COMPRA - NF 907746 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	3.150,20
PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	10050	51	50,26
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	121,31
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	365,13
RECEBIMENTO DA NF 1907	51	402	27.200,00
RECEBIMENTO DA NF 1929	51	402	2.052,90
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.620,69
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	20.000,00
BAIXA DA NF 1490833 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO COM ADIANTAMENTO EM 01/09/2023	10659	581	2.406,28
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1926 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	506,07
Total dia - Déb:	82.699,32	Cré:	82.699,32
03/10/2023			
PAGO NF 432917 CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA	3004	51	1.767,01
COMPRA - CTe 1223534 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	85,61
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	171,17
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	100,88
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	712,84
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	251,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.510,20
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	16.100,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	43,87
Total dia - Déb:	21.743,48	Cré:	21.743,48
04/10/2023			
PAGO NF 67338 METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	10825	51	1.151,66
PAGO NF 580461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.279,92
PAGO NF 18741 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.492,51
RECEBIMENTO DA NF 1938	51	402	150,00
RECEBIMENTO DA NF 1870	51	402	1.996,72

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 102

Histórico	Débito	Crédito	Valor
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	232,83
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.013,56
Total dia - Déb:	10.317,20	Cré:	10.317,20

05/10/2023

PAGO NF 578089 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	926,88
PAGO NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.652,75
PAGO SALÁRIO 09/2023 PARA MARCIO	3156	70	1.808,86
PAGO SALÁRIO 09/2023 PARA MARIO	3156	70	3.453,85
PAGO SALÁRIO 09/2023 PARA SHELDON	3156	70	1.511,55
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1955 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	5103	402	175,93
VENDA - NF 1956 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	175,93
RECEBIMENTO DA NF 1802	51	402	361,40
RECEBIMENTO DA NF 1846	51	402	42.314,90
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	40.110,23
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	8,50
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	6,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.755,39
Total dia - Déb:	94.262,17	Cré:	94.262,17

06/10/2023

PAGO NF 17224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	679,48
PAGO NF 820357 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.774,03
PAGO NF 820358 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	546,02
PAGO 13° SALÁRIO PARA KILIAN	552	5	938,00
PAGO 13° SALÁRIO PARA MARCIO	552	5	938,00
PAGO 13° SALÁRIO PARA MARIO	552	5	1.902,47
PAGO 13° SALÁRIO PARA SHELDON	552	5	292,50
PAGO SALÁRIO 09/2023 PARA KILIAN	3156	70	1.690,90
COMPRA - NF 910386 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.879,71
RECEBIMENTO DA NF 1914	51	402	420,00
RECEBIMENTO DA NF 1786	51	402	178,60
RECEBIMENTO DA NF 1762	51	402	203,30
RECEBIMENTO DA NF 1874	51	402	397,60
RECEBIMENTO DA NF 1531	51	402	7.731,70
RECEBIMENTO DA NF 1873	51	402	795,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.953,02
PAGO FGTS 09/2023	3152	51	773,85
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	8,50
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	5,59
SAQUE VIACREDI	5	70	5.768,00
Total dia - Déb:	32.876,47	Cré:	32.876,47

09/10/2023

PAGO NF 1707 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	425,49
PAGO NF 251975 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	170,01
PAGO NF 587847 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	810,69
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	89,98
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	689,06
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.185,23
Total dia - Déb:	4.370,46	Cré:	4.370,46

10/10/2023

DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1957 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	5103	402	397,60
COMPRA - NF 56593 IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP	5904	3004	1.813,00
COMPRA - CTe 58632 TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	7523	12430	344,53
COMPRA - CTe 613312 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	84,22

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 103

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VENDA - NF 1958 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS	402	5006	397,60
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
RECEBIMENTO DA NF 1933	51	402	920,00
RECEBIMENTO DA NF 1900	51	402	805,40
RECEBIMENTO DA NF 1899	51	402	301,24
RECEBIMENTO DA NF 1882	51	402	2.513,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.906,17
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.325,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	120,00
PAGO ISQN RETIDO NA NF 5944 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209	51	60,81
PAGO PRÓ-LABORE 09/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.174,80
Total dia - Déb:	13.292,03	Cré:	13.292,03

11/10/2023

PAGO NF 238928 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	11714	51	5.467,67
PAGO NF 1649772 DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	12014	51	681,63
PAGO NF 17449 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	11527	51	2.138,53
PAGO NF 20355 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	119,60
PAGO NF 588633 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	764,00
COMPRA - CTe 63593 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	60,00
VENDA - NF 1960 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	402	5006	18.600,00
RECEBIMENTO DA NF 1729 - 1921 - 1937	51		62.624,68
RECEBIMENTO DA NF 1729		402	41.723,46
RECEBIMENTO DA NF 1921		402	17.512,50
RECEBIMENTO DA NF 1937		402	3.388,72
RECEBIMENTO DA NF 1906	51	402	296,80
RECEBIMENTO DA NF 1763	51	402	138,04
RECEBIMENTO DA NF 1862	51	402	525,80
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	54.413,89
Total dia - Déb:	145.830,64	Cré:	145.830,64

13/10/2023

PAGO NF 226882 PLASBOHN IND PLASTICOS LTDA	3004	51	281,62
PAGO NF 579168 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	766,21
PAGO NF 579521 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.400,00
PAGO NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.748,00
PAGO NF 907746 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	3.150,20
RECEBIMENTO DA NF 1940	51	402	618,70
RECEBIMENTO DA NF 1777	51	402	79,90
RECEBIMENTO DA NF 1738		402	363,70
RECEBIMENTO DA NF 1738	51		342,42
RETENÇÃO INDEVIDA DE PIS-COFINS-CSSL SOBRE NOSSA NF 1738	8802		21,28
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	101.336,59
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	95.000,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1943 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	31,58
Total dia - Déb:	204.776,50	Cré:	204.776,50

16/10/2023

PAGO NF 17730 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	647,08
PAGO NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.221,96
PAGO NF 589264 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	567,78
COMPRA - CTe 63739 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	146,55
VENDA - NF 1961 MUNICIPIO DE ITAPETININGA	402	5006	3.039,00
COMPRA - NF 7155 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		5.020,00
COMPRA - NF 7155 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	4.932,15
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 7155 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	87,85
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 7160 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	72,10
COMPRA - NF 7160 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	4.047,90
COMPRA - NF 7160 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		4.120,00
COMPRA - NF 7169 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		1.545,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 7169 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3004	1.517,96
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 7169 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	27,04
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	581	51	1.304,10
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	335,96
RECEBIMENTO DA NF 1934	51	402	456,20
RECEBIMENTO DA NF 1919	51	402	2.363,30
RECEBIMENTO DA NF 1947	51	402	182,68
RECEBIMENTO DA NF 1889		402	7.740,00
RECEBIMENTO DA NF 1889	51		7.662,60
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1889	7529		77,40
RECEBIMENTO DA NF 1858	51	402	395,24
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.886,61
PAGO NF 10960890 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF 17695151 UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	8535	51	66,63
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	38,99
Total dia - Déb:	36.106,98	Cré:	36.106,98
17/10/2023			
PAGO NF 17352 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	11527	51	1.367,70
VENDA - NF 1962 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	402	5006	623,50
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	88,15
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	156,24
RECEBIMENTO DA NF 1903	51	402	23.663,01
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	22.050,92
Total dia - Déb:	47.949,52	Cré:	47.949,52
18/10/2023			
PAGO NF 580461 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.279,92
COMPRA - NF 15602 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIB.LTDA	5904	3004	1.818,28
VENDA - NF 1963 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	4.698,35
PAGO PARA NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	581	51	2.515,50
PAGO NF 910386 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.879,71
PAGO FATURA MODULAR TRANSPORTES LTDA	12768	51	123,01
RECEBIMENTO DA NF 1916	51	402	581,75
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	6.216,39
Total dia - Déb:	20.112,91	Cré:	20.112,91
19/10/2023			
PAGO NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.652,75
VENDA - NF 1964 47 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	1.313,45
RECEBIMENTO DA NF 1751	51	402	8.831,90
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	7.179,15
Total dia - Déb:	18.977,25	Cré:	18.977,25
20/10/2023			
PAGO NF 17224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	679,48
PAGO NF 166656 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	769,88
COMPRA - CTe 57385 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	70,76
COMPRA - NF 64828 CLAW COMERCIAL IMORT.EXPORT.LTDA	5904	3004	563,37
COMPRA - NF 150053 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	581	1.304,10
COMPRA - NF 184312 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	5904	11073	2.056,40
COMPRA - NF 831852 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	3.114,18
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
RECEBIMENTO DA NF 1554	51	402	229,36
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	12.591,69
PAGO INSS 09/2023		51	1.075,55
PAGO INSS 09/2023	3153		981,59

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 105

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 08/2023	3207		93,96
PAGO SIMPLES 09/2023	3211	51	10.225,33
Total dia - Déb:	32.750,91	Cré:	32.750,91
23/10/2023			
PAGO NF 64413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	362,51
PAGO NF 165013 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.007,77
PAGO NF 587847 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	810,69
COMPRA - NF 316837 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.032,45
COMPRA - CTe 570846 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	120,11
COMPRA - NF 831893 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	3.072,78
COMPRA - CTe 1534850 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	105,58
VENDA - NF 1965 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	195,20
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,64
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	256,31
RECEBIMENTO DA NF 1789		402	3.486,40
RECEBIMENTO DA NF 1789	51		3.012,82
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1789	7529		473,58
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	509,52
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1965 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	25,38
Total dia - Déb:	11.025,34	Cré:	11.025,34
24/10/2023			
COMPRA - NF 929318 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	743,71
VENDA - NF 1966 PREF MUN DE CAMPINAS	402	5006	5.312,90
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	85,61
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	11027	51	3.461,24
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	84,22
RECEBIMENTO DA NF 1923	51	402	8.089,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	17.041,27
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	21.500,00
Total dia - Déb:	56.318,75	Cré:	56.318,75
25/10/2023			
PAGO NF 20355 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	119,60
PAGO NF 588633 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	764,00
COMPRA - CTe 64098 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	93,14
COMPRA - NF 142698 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	5.718,50
COMPRA - NF 170217 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	2.497,65
COMPRA - NF 918222 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	1.976,48
VENDA - NF 1967 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL	402	5006	1.628,08
RECEBIMENTO DA NF 1734	51	402	593,50
RECEBIMENTO DA NF 1922	51	402	840,00
RECEBIMENTO DA NF 1952		402	386,60
RECEBIMENTO DA NF 1952	51		369,10
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1952	7529		17,50
RECEBIMENTO DA NF 1926	51	402	3.714,40
RECEBIMENTO DA NF 1945	51	402	1.563,65
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.985,39
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1967 - RIO GRANDE DO NORTE	8802	51	211,66
Total dia - Déb:	26.092,65	Cré:	26.092,65
26/10/2023			
PAGO NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.748,00
COMPRA - NF 414 SHELBY COMERCIO LTDA	5904	3004	248,00
COMPRA - CTe 2473128 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	61,00
PAGO NF 7155 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004		4.932,15

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 7160 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004		4.047,90
PAGO NF 7169 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3004		1.517,96
PAGO NF BELLMIX CONCRETOS LTDA		51	10.498,01
RECEBIMENTO DA NF 1827	51	402	703,05
RECEBIMENTO DA NF 1823	51	402	48.700,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	37.157,04
Total dia - Déb:	99.115,10	Cré:	99.115,10
27/10/2023			
PAGO NF 137773 HIGIBAN IND.COM.IMPORT.EXPORT.METAIS LTDA	3004	51	939,91
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1968 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA CULTURA DO ESPORTE E D	5103	402	21.253,20
COMPRA - NF 99031 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	5904	3004	2.497,88
COMPRA - NF 150224 NTS DO BRASIL COM.SERV.MÁQ.FERRAMENTAS LTDA	5904	581	2.515,50
COMPRA - CTe 571051 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	127,63
VENDA - NF 1969 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. DA CULTURA. DO ESPORTE E D	402	5006	21.253,20
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,12
RECEBIMENTO DA NF 1950	51	402	2.050,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	820,39
PAGO PARA FUNDO DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	8513	51	70,34
PAGO PARA FUNDO DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	8513	51	172,24
Total dia - Déb:	51.747,41	Cré:	51.747,41
30/10/2023			
PAGO NF 5167 ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	13042	51	819,34
PAGO NF 17730 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	647,08
PAGO NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.221,96
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	60,00
RECEBIMENTO DA NF 1949	51	402	246,00
RECEBIMENTO DA NF 1834	51	402	721,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	43.614,48
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	38.500,00
PAGO NF 56593 IRMAOS YAMAGUTI LTDA	3004	51	906,50
PAGO PARA FUNDO DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	8513	51	1.426,80
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	414,00
Total dia - Déb:	89.577,36	Cré:	89.577,36
31/10/2023			
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	325,68
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	775,98
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	62,06
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	1.034,64
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	82,78
COMPRA - NF 180806 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	5904	10179	2.049,60
COMPRA - NF 318204 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	5.263,23
COMPRA - CTe 875820 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	198,50
VENDA - NF 1970 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	402	5006	2.009,26
SALÁRIO MENSALISTA	7246		9.311,94
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	217,86
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	795,87
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	121,14
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	8.177,07
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	744,95
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	27.900,54
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		3.766,57
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		2.790,05
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		1.710,30

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 107

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		7.887,49
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.409,65
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		10.336,48
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		4.674,25
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	2.297,51
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	10,37
ICMS SOBRE COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	950,96
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	1.536,66
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	177,17
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		298,42
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LE EMPRESA	152	9003	517,11
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	23,65
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	1,00
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	19,15
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.536,33
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	6,85
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	9,76
Total dia - Déb:	58.183,43	Cré:	58.183,43
Total mês - Déb:	1.158.405,13	Cré:	1.158.405,13
01/11/2023			
PAGO NF 18741 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	11619	51	1.496,98
PAGO NF 64828 CLAW COMERCIAL IMORT.EXPORT.LTDA	3004	51	563,37
RECEBIMENTO DA NF 1939	51	402	618,70
RECEBIMENTO DA NF 1893	51	402	9.096,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	7.654,85
COMPRA - CTe 34172 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	214,99
COMPRA - NF 170619 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	5904	11531	1.018,99
COMPRA - NF 833524 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	884,30
COMPRA - CTe 2764400 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	57,49
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1971 FCV IND PLATINENSE DE EXT LTDA	585	5905	900,00
VENDA - NF 1972 MUNICIPIO DE BLUMENAU	402	5006	10,00
Total dia - Déb:	22.516,17	Cré:	22.516,17
03/11/2023			
PAGO NF 17224 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	679,49
PAGO NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.652,75
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.332,24
COMPRA - NF 115364 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.055,26
COMPRA - CTe 621265 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	94,06
COMPRA - CTe 2691874 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	7523	10461	85,50
Total dia - Déb:	6.899,30	Cré:	6.899,30
06/11/2023			
PAGO NF 820357 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.774,57
PAGO NF 1707 KNOX BEBEDOUROS LTDA	11481	51	425,63
PAGO NF 696428 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	532,00
PAGO NF 587847 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	810,69
RECEBIMENTO DA NF 1714		402	165,12
RECEBIMENTO DA NF 1714	51		161,16
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 1714	7529		3,96
RECEBIMENTO DA NF 1951	51	402	210,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	5.398,79
RESGATE BB CDB DI	51	151	506,50
PAGO NF 918222 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	1.976,48
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	146,55
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	259,50
PAGO FATURA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	12430	51	344,53
VENDA - NF 1973 UNIV FED DO PARANA	402	5006	5.059,84
Total dia - Déb:	17.610,20	Cré:	17.610,20

Histórico	Débito	Crédito	Valor
07/11/2023			
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	134,89
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.013,34
PAGO FGTS 10/2023	3152	51	1.070,63
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	12328	51	70,76
COMPRA - NF 14237 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	484,00
COMPRA - CTe 140890 ARLETE TRANSPORTES LTDA	7523	10075	60,01
COMPRA - CTe 622302 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	67,94
Total dia - Déb:	2.901,57	Cré:	2.901,57
08/11/2023			
PAGO SALÁRIO 10/2023 PARA KILIAN	3156	70	1.334,40
PAGO SALÁRIO 10/2023 PARA MARCIO	3156	70	1.004,30
PAGO SALÁRIO 10/2023 PARA MARIO	3156	70	3.587,99
PAGO SALÁRIO 10/2023 PARA SHELDON	3156	70	1.511,55
PAGO NF 17449 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	11527	51	2.138,52
PAGO NF 20355 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	119,60
PAGO NF 588633 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	764,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	101,92
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.040,98
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	7.500,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	6,00
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	8,50
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	11,01
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	93,14
PAGO SALÁRIOS 10/2023	3156	5	738,83
COMPRA - NF 643932 JAPI SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	3004	867,30
Total dia - Déb:	22.828,04	Cré:	22.828,04
09/11/2023			
PAGO NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.748,00
RECEBIMENTO DA NF 1321 - 1720 A 1722	51		480,25
RECEBIMENTO DA NF 1321		402	375,50
RECEBIMENTO DA NF 1720		402	22,15
RECEBIMENTO DA NF 1721		402	63,50
RECEBIMENTO DA NF 1722		402	19,10
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	273,23
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.521,00
COMPRA - NF 599614 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	2.336,92
Total dia - Déb:	6.359,40	Cré:	6.359,40
10/11/2023			
PAGO PRÓ-LABORE 10/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.174,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	68,15
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.028,68
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.654,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	120,00
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	128,16
PAGO ISQN RETIDO NA NF 7155 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		87,85
PAGO ISQN RETIDO NA NF 7160 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		72,10
PAGO ISQN RETIDO NA NF 7169 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209		27,04
PAGO ISQN RETIDO NA NF DA BELLMIX CONCRETOS LTDA		51	186,99
COMPRA - NF 334493 FRESNOMAX INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5904	11587	3.088,72
COMPRA - NF 834791 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.642,73
COMPRA - CTe 961961 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	109,02
Total dia - Déb:	10.201,25	Cré:	10.201,25

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/11/2023			
PAGO NF 137773 HIGIBAN IND.COM.IMPORT.EXPORT.METAIS LTDA	3004	51	940,18
PAGO NF 17730 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	647,09
PAGO NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.221,96
PAGO NF 589264 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	567,78
PAGO NF 15602 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIB.LTDA	3004	51	606,10
RECEBIMENTO DA NF 1905	51	402	202,00
RECEBIMENTO DA NF 1829	51	402	1.364,38
RECEBIMENTO DA NF 1830	51	402	1.381,65
RECEBIMENTO DA NF 1942	51	402	1.427,58
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	269,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	507,33
PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	10461	51	85,50
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	51	105,58
COMPRA - NF 15887 VA IMPORT.DISTRIBUIÇÃO LTDA	5904	3004	1.877,37
COMPRA - NF 319704 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	2.460,51
COMPRA - NF 835347 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.491,26
Total dia - Déb:	16.156,17	Cré:	16.156,17
14/11/2023			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	387,22
RESGATE BB CDB DI	51	151	507,49
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	120,11
COMPRA - NF 115664 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.110,17
COMPRA - CTe 625218 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	87,45
VENDA - NF 1975 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	59,22
Total dia - Déb:	2.271,66	Cré:	2.271,66
16/11/2023			
PAGO NF 17147 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.656,74
PAGO NF 99031 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	3004	51	1.290,73
PAGO NF 831893 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.024,26
RECEBIMENTO DA NF 716		402	25.173,78
RECEBIMENTO DA NF 717		402	15.104,26
RECEBIMENTO DA NF 716 - 717	51		41.000,00
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE NF 716 - 717		9005	721,96
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	31.637,31
PAGO NF 11321819 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF 18165711 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	199,90
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	36,25
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	99,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	51	137,50
PAGO NF 7711 BELLMIX CONCRETOS LTDA	1657		5.020,00
PAGO NF 7711 BELLMIX CONCRETOS LTDA		51	4.932,15
RETENÇÃO DO ISQN NA NF 7711 BELLMIX CONCRETOS LTDA		3209	87,85
COMPRA - NF 141700 FERRAGENS HLS LTDA	5904	10485	2.204,80
COMPRA - CTe 1242033 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	29,88
Total dia - Déb:	84.366,27	Cré:	84.366,27
17/11/2023			
PAGO NF 831852 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.037,96
RECEBIMENTO DA NF 716 - 717	51	402	721,96
RECEBIMENTO DA NF 1972	51	402	10,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.578,48
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	1655	51	10.000,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	214,99
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	57,49

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 110

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 933803 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.212,74
Total dia - Déb:	23.833,62	Cré:	23.833,62
20/11/2023			
PAGO NF 587847 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	810,69
PAGO NF 316837 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	516,23
PAGO NF 170217 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	832,55
DEPÓSITO DA FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	51	585	900,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	21.089,25
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.651,81
PAGO INSS 10/2023		51	1.089,39
PAGO INSS 10/2023	3153		941,07
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 09/2023	3207		148,32
PAGO SIMPLES 10/2023	3211	51	27.900,54
PAGO PARA FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - CURITIBA/PR	8513	51	32,78
PAGO PARA FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - CURITIBA/PR	8513	51	108,63
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	70,81
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	127,63
COMPRA - NF 31035 CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	3004	4.654,66
COMPRA - CTe 59130 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	103,93
COMPRA - NF 251945 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	5904	10917	2.269,93
COMPRA - NF 960366 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	845,24
Total dia - Déb:	71.004,07	Cré:	71.004,07
21/11/2023			
PAGO NF 414 SHELBY COMERCIO LTDA	3004	51	248,00
PAGO NF 184312 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	685,47
RECEBIMENTO DA NF 1966	51	402	5.312,90
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.989,63
PAGO PARA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	581	51	1.338,94
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	40,67
PAGO FATURA SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	12968	51	162,00
COMPRA - NF 53898 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	5904	10133	1.385,00
COMPRA - NF 320607 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	941,33
COMPRA - CTe 422887 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	97,00
COMPRA - NF 432261 TUPY S/A	5904	12417	2.944,49
COMPRA - CTe 629234 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	86,64
COMPRA - NF 930403 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.206,65
COMPRA - CTe 967900 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	5902	11014	73,43
VENDA - NF 1976 SERVIÇO AUTÔN.MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	402	5006	4.245,00
Total dia - Déb:	22.757,15	Cré:	22.757,15
22/11/2023			
PAGO NF 64413 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	362,51
PAGO NF 20355 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	119,60
PAGO NF 588633 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	764,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.246,11
RESGATE BB CDB DI	51	151	18.299,52
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	1655	51	20.000,00
COMPRA - NF 28692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	114,80
COMPRA - NF 42180 HIDRAMAVE COMERCIO PROD HIDR VED LTDA	5904	3004	36.985,32
COMPRA - NF 336659 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	5904	11587	1.828,85
PAGO NF 2149881 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5904	5	1.935,41
VENDA - NF 1977 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	25.465,30
Total dia - Déb:	109.121,42	Cré:	109.121,42
23/11/2023			

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 111

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 17580 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	1.752,22
PAGO NF 180806 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	10179	51	2.049,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	312,67
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.055,12
PAGO PARA FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - CURITIBA/PR	8513	51	16,39
PAGO PARA FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO - CURITIBA/PR	8513	51	108,63
PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA	10075	51	60,01
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1979 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5103	402	25.465,30
COMPRA - NF 3061 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12855	1.135,58
COMPRA - NF 602645 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	11.449,12
COMPRA - NF 622497 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.017,03
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 1978 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A - BAIXA DA NF 2645	10949	5905	11.449,12
Total dia - Déb:	58.870,79	Cré:	58.870,79

24/11/2023

RECEBIMENTO DA NF 1970	51	402	2.009,26
RECEBIMENTO DA NF 1788	51	402	24.316,14
RECEBIMENTO DA NF 1618	51	402	1.439,92
RECEBIMENTO DA NF 1973	51	402	5.059,84
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	27.333,12
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	1655	51	3.500,00
PAGO PARA ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	581	51	2.047,16
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	20,00
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	13,75
COMPRA - NF 321169 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	1.243,46
Total dia - Déb:	66.982,65	Cré:	66.982,65

27/11/2023

PAGO NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.221,96
PAGO NF 318204 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.754,41
PAGO NF 56593 IRMAOS YAMAGUTI LTDA	3004	51	906,50
PAGO NF 15602 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIB.LTDA	3004	51	606,09
PAGO NF 929318 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	743,71
RECEBIMENTO DA NF 1931	51	402	2.299,06
RECEBIMENTO DA NF 1967	51	402	1.628,08
RECEBIMENTO DA NF 1901	51	402	325,71
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	27.538,59
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	24.000,00
PAGO NF 14237 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	10042	51	484,00
PAGO NF 115364 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.027,63
PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	7533	51	47,14
COMPRA - NF 3098 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	5904	12855	2.097,87
COMPRA - NF 69453 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5904	12981	1.022,26
COMPRA - NF 115988 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	3.311,21
COMPRA - NF 146154 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.139,22
COMPRA - CTe 628536 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	115,64
COMPRA - NF 723130 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	1.800,00
COMPRA - NF 963532 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	5904	11165	642,72
COMPRA - NF 2124119 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	1.458,34
COMPRA - NF 2153445 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5904	581	1.338,94
VENDA - NF 1980 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.949,01
VENDA - NF 1981 MUNICIPIO DE GUANHAES	402	5006	415,27
Total dia - Déb:	78.873,36	Cré:	78.873,36

28/11/2023

PAGO NF 142698 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	5.718,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	218,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.581,18
COMPRA - CTe 75182 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	127,17
COMPRA - NF 220670 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5904	581	2.047,16

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 112

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 645727 BLUMENAU ILUMINAÇÃO LTDA	5904	3004	1.561,70
COMPRA - NF 2127573 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	5904	10383	215,52
VENDA - NF 1982 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAI	402	5006	17.900,00
Total dia - Déb:	33.369,73	Cré:	33.369,73

29/11/2023

PAGO NF 99031 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	3004	51	1.207,15
RECEBIMENTO DA NF 1915	51	402	946,72
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	436,45
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.522,65
PAGO NF 833524 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	884,30
COMPRA - CTe 9616 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	245,00
COMPRA - NF 57659 IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP	5904	3004	2.159,00
COMPRA - NF 321743 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	926,09
VENDA - NF 1983 ALESSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA	402	5006	257,00
Total dia - Déb:	8.584,36	Cré:	8.584,36

30/11/2023

DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,75
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	212,00
RECEBIMENTO DA NF 1932	51	402	3.041,28
RECEBIMENTO DA NF 1965	51	402	195,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.259,13
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.104,93
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	212,93
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	504,99
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	8804	152	340,70
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	4,60
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	0,10
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	3,97
SALÁRIO MENSALISTA	7246		9.311,94
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	217,86
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	795,87
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	121,14
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	8.177,07
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	744,95
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	776,00
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	52,09
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	1.034,67
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	82,76
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	7.873,47
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		651,19
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		414,39
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		326,78
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.508,39
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		482,85
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		4.489,87
COMPRA - NF 708785 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	683,99
COMPRA - NF 934365 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.399,83
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 5.102	5105		723,36
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDORE - CFOP 5.120	5105		3.043,00
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		810,83
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDORE - CFOP 6.120	5105		1.782,57
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIAS - CFOP 6.202	5907		1.481,89
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	3.086,96
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.153		5907	6,90
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	3.443,59
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	1.373,89
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	1.782,57
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	166,56

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 113

Histórico	Débito	Crédito	Valor
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		2.018,82
Total dia - Déb:	44.037,75	Cré:	44.037,75
Total mês - Déb:	709.544,93	Cré:	709.544,93
01/12/2023			
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.587,23
RESGATE BB CDB DI	51	151	22.854,60
PAGO PARA MOTTA SOLUÇÕES TUBULARES LTDA	581	51	25.068,24
PAGO NF 170619 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	1.018,99
COMPRA - NF 3187 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	2.020,23
VENDA - NF 1984 INST. FED. DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE	402	5006	679,90
Total dia - Déb:	55.229,19	Cré:	55.229,19
04/12/2023			
PAGO NF 587847 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	810,68
PAGO NF 316837 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	516,22
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	247,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.572,45
PAGO FATURA EXPRESSO SÇO MIGUEL LTDA	10461	51	97,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	109,02
PAGO NF 643932 JAPI SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3004	51	867,30
PAGO NF 930403 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.206,65
COMPRA - CTe 572402 TRANSPORTE MANN LTDA	7523	11193	175,68
COMPRA - NF 603709 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	10.010,00
Total dia - Déb:	19.612,73	Cré:	19.612,73
05/12/2023			
PAGO SALÁRIO 11/2023 PARA KILIAN	3156	5	1.614,40
PAGO SALÁRIO 11/2023 PARA MARCIO	3156	70	1.726,96
PAGO SALÁRIO 11/2023 PARA SHELDON	3156	70	1.511,55
RECEBIMENTO DA NF 1956	51	402	175,93
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	27,12
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	70	1655	8.000,00
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	5,62
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	10691	51	29,88
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA	12968	51	87,45
PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA	12328	51	103,93
COMPRA - CTe 35771 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	127,18
COMPRA - NF 183786 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	5904	10179	2.105,25
COMPRA - CTe 899386 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	5902	10461	154,50
VENDA - NF 1985 47 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	2.031,48
VENDA - NF 1986 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	8.137,50
SAQUE VIACREDI	5	70	832,78
Total dia - Déb:	26.671,53	Cré:	26.671,53
06/12/2023			
PAGO NF 184312 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	685,47
PAGO SALÁRIO 11/2023 PARA MARIO	3156	70	3.324,16
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	154,73
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.033,48
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	8,50
PAGO NF 3061 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	585,66
COMPRA - NF 70884 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	5904	12981	928,51
COMPRA - NF 116110 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.206,32
COMPRA - CTe 630087 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	79,98
COMPRA - NF 935973 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.458,92
PAGO NF 588633 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	764,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 114

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO NF 20355 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	119,60
SAQUE VIACREDI	5	70	202,32
Total dia - Déb:	12.551,65	Cré:	12.551,65

07/12/2023

RECEBIMENTO DA NF 1982	51	402	17.900,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	14.239,10
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	0,50
PAGO FGTS 11/2023	3152	51	744,95
PAGO NF 15887 VA IMPORT.DISTRIBUIÇÃO LTDA	3004	51	625,79
PAGO NF 834791 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	821,37
PAGO NF 835347 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	745,63
PAGO NF 251945 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	756,64
COMPRA - CTc 60271 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	102,17
COMPRA - NF 69522 MOTTA SOLUÇÕES TUBULARES LTDA	5904	3004	50.697,31
COMPRA - NF 323092 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	881,78
COMPRA - CTc 2841234 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	69,55
VENDA - NF 1987 FUNDACAO UNIRG	402	5006	8.003,46
VENDA - NF 1988 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	402	5006	111,50
BAIXA DA NF 69522 MOTTA SOLUÇÕES TUBULARES LTDA COM ADIANTAMENTO EM 01/12/2023	3004	581	25.068,24
SAQUE VIACREDI	5	70	105,30
Total dia - Déb:	120.873,29	Cré:	120.873,29

08/12/2023

RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.703,96
PAGO NF 31035 CELMAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	3004	51	1.163,67
PAGO NF 2124119 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	1.458,34
PAGO NF 3098 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.081,95
COMPRA - NF 3298 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	3.726,15
COMPRA - CTc 21268 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	510,52
COMPRA - NF 42194 HIDRAMAVE COMERCIO PROD HIDR VED LTDA	5904	3004	6.742,23
COMPRA - NF 102206 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	5904	3004	2.511,71
DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		552	4.070,97
13º SALÁRIO INTEGRAL	3902		8.141,94
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	701,59
DESCONTO DO IRRF SOBRE 13º SALÁRIO		3207	121,14
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	3903	3152	325,67
LÍQUIDO DO 13º SALÁRIO		3156	3.248,24
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	776,00
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	72,09
Total dia - Déb:	30.214,23	Cré:	30.214,23

11/12/2023

PAGO NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.221,96
PAGO NF 589264 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	567,96
PAGO NF 15602 VA IMPORTAÇÃO E DISTRIB.LTDA	3004	51	606,09
RECEBIMENTO DA NF 1888 - 1936	51		36.630,33
RECEBIMENTO DA NF 1888		402	8.155,90
RECEBIMENTO DA NF 1936		402	28.474,43
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	10.369,84
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	39.500,00
TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS	8534	51	41,75
PAGO NF 319704 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	820,17
PAGO NF 2127573 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	10383	51	215,52
PAGO NF 334493 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	1.579,87
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.359,00
PAGO ISQN RETIDO NA NF 7711 BELLMIX CONCRETOS LTDA	3209	51	87,85
Total dia - Déb:	94.000,34	Cré:	94.000,34

Histórico	Débito	Crédito	Valor
12/12/2023			
RECEBIMENTO DA NF 544	51	402	7.477,47
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.980,51
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA	12968	51	115,64
PAGO NF 432261 TUPY S/A	12417	51	981,49
PAGO NF 934365 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.399,83
COMPRA - NF 938802 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	1.297,20
Total dia - Déb:	16.252,14	Cré:	16.252,14
13/12/2023			
RECEBIMENTO DA NF 1975	51	402	59,22
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	408,16
PAGO NF 599614 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	467,38
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1989 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	5103	402	198,02
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1990 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	5103	402	772,39
COMPRA - NF 31363 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	1.446,87
COMPRA - NF 941179 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.072,05
VENDA - NF 1991 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA	402	5006	772,39
Total dia - Déb:	6.196,48	Cré:	6.196,48
14/12/2023			
PAGO NF 831893 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.024,26
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.992,99
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.528,11
PAGO PARA BANCO DO BRASIL S/A - LICITACOES	7533	51	226,00
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1980 - CEARA	8802	51	214,38
PAGO NF 141700 FERRAGENS HLS LTDA	10485	51	2.204,80
PAGO NF 251945 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	756,64
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 1992 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	5103	402	66,68
PAGO NF 3187 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.041,91
Total dia - Déb:	11.080,77	Cré:	11.080,77
15/12/2023			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	458,22
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.076,24
INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL	2205	70	50,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	102,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815	51	127,17
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - JOINING COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	1655	51	500,00
PAGO PARA ECUSTOMIZE CONSULT.SOFTWARE LTDA	7526	51	152,00
PAGO NF 11732130 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	29,90
PAGO NF 18647579 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	8535	51	199,90
COMPRA - CTe 60795 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	102,18
COMPRA - NF 324215 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	884,33
PAGO NF 935973 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.458,92
Total dia - Déb:	9.140,86	Cré:	9.140,86
18/12/2023			
PAGO NF 831852 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	1.037,96
PAGO NF 170217 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	11531	51	832,55
PAGO PRÓ-LABORE 11/2023 PARA CINTIA REGINA	3402	5	1.174,80
RECEBIMENTO DA NF 1964	51	402	1.313,45
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	197,81
RESGATE BB CDB DI	51	151	17.812,11
PAGO FATURA EXPRESSO SÇO MIGUEL LTDA	10461	51	154,50

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 116

Histórico	Débito	Crédito	Valor
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	245,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	73,43
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDAO ESPECIFICA	8802	51	50,00
PAGO NF 42180 HIDRAMAVE COMERCIO PROD HIDR VED LTDA	3004	51	12.328,44
PAGO NF 69453 ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	12981	51	1.022,26
PAGO NF 320607 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	941,33
PAGO NF 53898 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	10133	51	1.385,00
PAGO NF 622497 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	1.017,03
COMPRA - NF 605207 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.837,00
PAGO 13° SALÁRIO PARA KILIAN	3156	5	788,96
PAGO 13° SALÁRIO PARA MARCIO	3156	5	788,96
PAGO 13° SALÁRIO PARA MARIO	3156	5	1.421,69
PAGO 13° SALÁRIO PARA SHELDON	3156	5	248,63
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	5	1655	4.000,00
Total dia - Déb:	50.670,91	Cré:	50.670,91

19/12/2023

RECEBIMENTO DA NF 1976	51	402	4.245,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.877,60
PAGO NF 57659 IRMAOS YAMAGUTI LTDA	3004	51	1.079,50
PAGO NF 723130 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	600,01
COMPRA - NF 6196 3G CONEXÕES DE AÇO INOX LTDA	5904	3004	452,00
COMPRA - CTe 637432 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	63,98
COMPRA - NF 942187 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	5.284,07
COMPRA - NF 943849 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	5904	12453	2.217,30
Total dia - Déb:	16.819,46	Cré:	16.819,46

20/12/2023

RECEBIMENTO DA NF 1935	51	402	404,00
RECEBIMENTO DA NF 1847	51	402	59,22
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.962,28
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.663,72
PAGO FATURA SCHREIBER LOGISTICA LTDA	12968	51	166,62
PAGO SIMPLES 11/2023	3211	51	7.873,47
PAGO INSS 11/2023		51	1.062,21
PAGO INSS 11/2023	3153		941,07
PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 10/2023	3207		121,14
PAGO INSS 13° SALÁRIO	3153	51	701,59
PAGO PARA BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	7533	51	70,84
PAGO NF 3061 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	549,92
PAGO NF 115988 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.655,61
PAGO NF 960366 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	845,24
COMPRA - NF 55170 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	5904	10133	971,27
COMPRA - NF 86570 METALÚRGICA R F LTDA	5904	11456	564,81
COMPRA - CTe 1258600 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA LTDA	7523	10691	84,05
VENDA - NF 1996 MUNICIPIO DE IBIRACI	402	5006	910,71
Total dia - Déb:	28.545,56	Cré:	28.545,56

21/12/2023

PAGO NF 184312 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	11073	51	685,46
RECEBIMENTO DA NF 725	51	402	6.507,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	168,62
RESGATE BB CDB DI	51	151	507,75
DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL LTDA	70	4130	5.000,00
PAGO PARA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	7533	51	153,00
PAGO NF 15887 VA IMPORT.DISTRIBUIÇÃO LTDA	3004	51	625,79
PAGO NF 336659 FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	11587	51	914,43
PAGO NF 933803 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	10901	51	1.212,74
PAGO NF 251945 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	10917	51	756,65
PAGO NF 115664 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.110,17

FRONT COMERCIAL LTDA
Diário nº 3 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 117

Histórico	Débito	Crédito	Valor
COMPRA - NF 14734 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	5904	10042	785,20
COMPRA - NF 16431 VA IMP E DISTRIBUICAO EIRELI EPP	5904	3004	1.818,28
COMPRA - CTe 638476 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	70,03
COMPRA - NF 731701 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	5904	13406	522,64
COMPRA - CTe 2074786 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	7523	10461	64,35
PAGO NF 3298 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.881,20
PAGO FÉRIAS PARA KILIAN	553	5	2.222,59
PAGO FÉRIAS PARA MARIO	553	5	2.401,19
TARIFA VIACREDI - TED/DOC	8534	70	8,50
TARIFA VIACREDI - PIX ENVIADO	8534	70	2,00
SAQUE VIACREDI	5	70	4.711,48
Total dia - Déb:	32.129,17	Cré:	32.129,17

22/12/2023

RECEBIMENTO DA NF 1962	51	402	623,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	291,63
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.523,76
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES LTDA	12072	51	127,18
PAGO ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA SOBRE NF 1984 - PARAIBA	8802	51	74,79
PAGO NF 321169 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	621,73
PAGO NF 3098 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	1.015,92
COMPRA - NF 23291 CARBINOX IND E COM LTDA	5904	3004	2.058,29
COMPRA - CTe 61123 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	101,30
COMPRA - CTe 61138 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	7523	12328	76,48
COMPRA - NF 116869 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	2.197,16
COMPRA - NF 185260 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	5904	10179	1.928,32
COMPRA - NF 325134 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	5904	13389	741,66
COMPRA - CTe 638528 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	5902	12968	94,08
COMPRA - CTe 913836 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	7523	10461	154,50
Total dia - Déb:	11.630,30	Cré:	11.630,30

26/12/2023

PAGO NF 318204 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	1.754,41
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	43,53
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.702,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA	12328	51	102,17
PAGO NF 645727 BLUMENAU ILUMINAÇÃO LTDA	3004	51	850,22
PAGO NF 319704 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	820,17
PAGO NF 321743 AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	13389	51	926,09
PAGO NF 115364 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.027,63
PAGO NF 432261 TUPY S/A	12417	51	981,49
PAGO NF 102206 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	3004	51	1.283,12
PAGO NF 731701 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	13406	51	522,64
PAGO NF 941179 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	2.072,05
PAGO NF 589140 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	2.227,30
Total dia - Déb:	25.312,82	Cré:	25.312,82

27/12/2023

RECEBIMENTO DA NF 1985	51	402	2.031,48
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	225,45
PAGO NF 708785 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	683,99
PAGO NF 599614 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	467,38
PAGO NF 28692 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	38,26
PAGO NF 963532 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	11165	51	642,72
COMPRA - NF 3515 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	5904	12855	5.125,93
COMPRA - NF 104151 FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	5904	3004	2.838,59
PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI	11193	51	175,68
Total dia - Déb:	12.229,48	Cré:	12.229,48

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/12/2023			
PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA - FEITO PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	7249	1655	484,00
RECEBIMENTO DA NF 1981	51	402	415,27
RECEBIMENTO DA NF 1980	51	402	1.949,01
RECEBIMENTO DA NF 1986	51	402	8.137,50
RECEBIMENTO DA NF 1736	51	402	10,95
RECEBIMENTO DA NF 1688	51	402	405,50
RECEBIMENTO DA NF 1688 - EM DUPLICIDADE	51	3603	405,50
RECEBIMENTO DA NF 1969	51	402	21.253,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	24.209,29
COMPRA - NF 58448 IRMAOS YAMAGUTI LTDA EPP	5904	3004	2.505,00
COMPRA - CTe 639627 SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	7523	12968	97,20
PAGO NF 3187 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	12855	51	978,32
PAGO NF 183786 BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	10179	51	2.105,25
PAGO NF 942187 VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	12453	51	5.284,07
Total dia - Déb:	68.240,06	Cré:	68.240,06
29/12/2023			
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.848,03
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	369,10
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	497,03
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	2,99
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	0,03
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	1,64
COMPRA - NF 5801834 OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	5904	3004	276,67
Total dia - Déb:	2.995,49	Cré:	2.995,49
31/12/2023			
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8520	2510	17,78
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS PARA OUTRAS UF - NÃO CONTRIBUINTE - CFOP 6.108	5105		782,45
ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR - CFOP 6.120	5105		569,62
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 1.102		5907	2.904,16
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 1.353		5907	10,94
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP 2.102		5907	3.373,23
ICMS SOBRE COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - VENDA A ORDEM - CFOP 2.118		5907	1.661,64
ICMS SOBRE DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE MERCADORIAS - CFOP 2.202		5105	124,45
ICMS SOBRE FRETES - COMERCIAL - CFOP 2.353		5907	206,95
SALDO CREDOR APURADO NESTE MÊS	605		6.929,30
SALÁRIO MENSALISTA	7246		8.212,40
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.320,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7249	90,77
FÉRIAS NO MÊS	7239		1.099,53
1/3 DAS FÉRIAS	7239		366,51
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	1.344,96
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	719,00
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	121,08
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	145,20
DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS		3207	32,14
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	7.370,49
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.174,80
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	774,28
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	8.168,24
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		675,57
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		429,91
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		339,01
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.564,86
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		640,62
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		4.518,27
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	480,27
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	38,40
BAIXA DO ESTOQUE EM 31/12/2022	5909	513	198.575,59

Histórico	Débito	Crédito	Valor
VALOR DO ESTOQUE EM 31/12/2023	513	5909	1.392.526,39
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7523	111.755,87
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5902	43.178,07
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7533	7.381,32
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7529	34.121,86
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5904	3.402.405,15
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5006		3.141.193,43
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9006		1.798,89
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8802	42.210,27
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8534	624,93
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5103	339.977,87
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8532	13.671,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8535	825,23
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7535	1.027,35
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8531	35,30
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7524	775,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7246	92.711,61
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8207	15.768,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7239	10.894,30
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7240	8.974,10
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7231	8.141,94
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5105	325.571,40
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5907		313.502,18
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5909		1.214.440,51
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9003		35.288,08
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8804	8.667,52
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8803	1.675,24
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9512	48.677,17
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9511	35.918,68
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5108	22.166,38
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5101	102.228,53
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8205	22.394,17
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7243	135.400,59
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8520	213,03
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9004		858,71
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5905		72.485,13
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7504	727,48
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9106	58,21
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9103	7,32
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8524	7.304,29
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7249	1.306,63
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9005		722,68
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8513	1.935,81
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7526	152,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	4804		68.594,01
TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO APURADO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4802	4804	68.594,01
Total dia - Déb:	6.537.338,39	Cré:	6.537.338,39
Total mês - Déb:	7.187.734,85	Cré:	7.187.734,85
Total ano - Déb:	31.934.285,76	Cré:	31.934.285,76

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9 SC

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 120

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	2.954.553,66D	17.875.035,65	17.687.049,88	3.142.539,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.675.138,66D	17.444.797,57	17.253.166,94	1.866.769,29D
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	876.622,45D	12.155.502,37	12.748.914,30	283.210,52D
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS	6.173,39D	92.686,19	98.711,68	147,90D
5	1.1.10.01.01000	CAIXA	6.173,39D	92.686,19	98.711,68	147,90D
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.991,86D	8.392.713,84	8.419.490,94	1.214,76D
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL	0,00	8.301.677,95	8.301.677,95	0,00
58	1.1.10.10.20000	BRADESCO	1.237,15D	24.111,64	24.650,61	698,18D
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI	26.754,71D	66.924,25	93.162,38	516,58D
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	842.457,20D	3.670.102,34	4.230.711,68	281.847,86D
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI	618.594,06D	1.821.701,76	2.235.569,51	204.726,31D
152	1.1.10.20.01800	BANCO DO BRASIL - FUNDOS	223.863,14D	1.848.400,58	1.995.142,17	77.121,55D
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER	598.439,37D	3.141.193,43	3.637.862,47	101.770,33D
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO	598.439,37D	3.141.193,43	3.637.862,47	101.770,33D
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	598.439,37D	3.141.193,43	3.637.862,47	101.770,33D
500	1.1.30	ESTOQUES	198.575,59D	1.392.526,39	198.575,59	1.392.526,39D
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS	198.575,59D	1.392.526,39	198.575,59	1.392.526,39D
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA	198.575,59D	1.392.526,39	198.575,59	1.392.526,39D
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS	1.501,25D	755.575,38	667.814,58	89.262,05D
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	1.145,05D	8.694,75	6.560,98	3.278,82D
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	4.070,97	4.070,97	0,00
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	1.145,05D	4.623,78	2.490,01	3.278,82D
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	356,20D	657.982,52	653.318,02	5.020,70D
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	607.387,21	607.182,71	204,50D
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	50.022,30	45.562,30	4.460,00D
586	1.1.40.10.65000	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	573,01	573,01	0,00
587	1.1.40.10.65500	OUTROS ADIANTAMENTOS - CAUÇÃO	356,20D	0,00	0,00	356,20D
600	1.1.40.35	IMPOSTOS A COMPENSAR OU RECUPERAR	0,00	88.898,11	7.935,58	80.962,53D
605	1.1.40.35.40000	ICMS A COMPENSAR	0,00	88.898,11	7.935,58	80.962,53D
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.279.415,00D	430.238,08	433.882,94	1.275.770,14D
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.277.336,95D	429.887,99	433.669,91	1.273.555,03D
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO	1.277.336,95D	429.887,99	433.669,91	1.273.555,03D
1655	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	451.600,00D	115.175,49	364.290,83	202.484,66D
1656	1.2.10.40.42000	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	30.462,85D	6.900,00	37.362,85	0,00
1657	1.2.10.40.88000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	795.274,10D	307.812,50	32.016,23	1.071.070,37D
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS	1,01D	350,09	0,00	351,10D
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS	1,01D	350,09	0,00	351,10D
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI	1,01D	350,09	0,00	351,10D
2400	1.2.50	IMOBILIZADO	2.077,04D	0,00	213,03	1.864,01D
2401	1.2.50.10	BENS EM OPERAÇÃO	2.130,32D	0,00	0,00	2.130,32D
2410	1.2.50.10.58000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.130,32D	0,00	0,00	2.130,32D
2501	1.2.50.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	53,28C	0,00	213,03	266,31C
2510	1.2.50.20.58000	(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53,28C	0,00	213,03	266,31C
3000	2	PASSIVO	2.954.553,66C	4.062.252,84	4.318.832,62	3.211.133,44C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	398.553,35C	4.062.252,84	3.825.195,47	161.495,98C
3002	2.1.10	FORNECEDORES	280.929,59C	3.389.079,70	3.237.156,96	129.006,85C
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	280.929,59C	3.389.079,70	3.237.156,96	129.006,85C
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	44.939,05C	319.900,48	349.074,79	74.113,36C
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	955,37	955,37	0,00
10042	2.1.10.01.10042	AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA	0,00	65.134,73	65.919,93	785,20C
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	0,00	2.239,50	2.239,50	0,00
10048	2.1.10.01.10048	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	121,46	121,46	0,00
10050	2.1.10.01.10050	ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	378,71	378,71	0,00
10052	2.1.10.01.10052	ALIANÇA EXPRESS TRANSP.RODOV.LTDA	0,00	468,27	468,27	0,00
10063	2.1.10.01.10063	AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI	0,00	169.797,00	169.797,00	0,00
10075	2.1.10.01.10075	ARLETE TRANSPORTES LTDA	0,00	1.510,30	1.510,30	0,00
10076	2.1.10.01.10076	ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	0,00	49.928,62	49.928,62	0,00
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	4.928,30	4.928,30	0,00
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA	0,00	699,00	699,00	0,00
10133	2.1.10.01.10133	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA	3.092,34C	10.651,38	8.530,31	971,27C
10147	2.1.10.01.10147	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA	2.517,55C	56.841,32	54.323,77	0,00
10155	2.1.10.01.10155	BLUKIT METALÚRGICA LTDA	0,00	7.668,57	7.668,57	0,00
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	36.813,12	36.813,12	0,00
10179	2.1.10.01.10179	BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA	0,00	6.216,42	8.144,74	1.928,32C
10182	2.1.10.01.10182	WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A	1.325,92C	1.325,92	0,00	0,00
10202	2.1.10.01.10202	PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	3.298,00	3.298,00	0,00
10253	2.1.10.01.10253	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	0,00	3.319,00	3.319,00	0,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 121

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10255	2.1.10.01.10255	CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS	0,00	4.444,38	4.444,38	0,00
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI	62,87C	952,53	889,66	0,00
10331	2.1.10.01.10331	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	0,00	6.651,50	6.651,50	0,00
10383	2.1.10.01.10383	DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA	0,00	32.746,05	32.746,05	0,00
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	8.960,50	8.960,50	0,00
10403	2.1.10.01.10403	DEXCO S/A	0,00	2.219,63	2.219,63	0,00
10417	2.1.10.01.10417	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0,00	10.667,21	10.667,21	0,00
10458	2.1.10.01.10458	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	1.404,48	1.404,48	0,00
10461	2.1.10.01.10461	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA	0,00	1.175,07	1.393,92	218,85C
10471	2.1.10.01.10471	FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA	0,00	23.293,20	23.293,20	0,00
10485	2.1.10.01.10485	FERRAGENS HLS LTDA	0,00	2.204,80	2.204,80	0,00
10530	2.1.10.01.10530	GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA	0,00	1.066,24	1.066,24	0,00
10534	2.1.10.01.10534	GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA	0,00	1.093,38	1.093,38	0,00
10558	2.1.10.01.10558	HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA	0,00	5.855,60	5.855,60	0,00
10590	2.1.10.01.10590	INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA	0,00	3.221,40	3.221,40	0,00
10606	2.1.10.01.10606	IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA	4.602,78C	21.816,16	17.213,38	0,00
10636	2.1.10.01.10636	FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA	0,00	346.972,96	346.972,96	0,00
10650	2.1.10.01.10650	INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA	2.159,82C	28.699,82	26.540,00	0,00
10659	2.1.10.01.10659	IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	4.579,83	4.579,83	0,00
10664	2.1.10.01.10664	ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	2.929,71	2.929,71	0,00
10686	2.1.10.01.10686	JOCLAMAR LTDA	11.466,58C	11.466,58	0,00	0,00
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	1.463,74C	15.381,86	14.002,17	84,05C
10712	2.1.10.01.10712	KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	726,02	726,02	0,00
10770	2.1.10.01.10770	MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	9.634,03	9.634,03	0,00
10794	2.1.10.01.10794	MC MARCHESONI LTDA	0,00	5.093,70	5.093,70	0,00
10804	2.1.10.01.10804	METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	3.373,18	3.373,18	0,00
10808	2.1.10.01.10808	METALÚRGICA FERCAR LTDA	0,00	1.198,84	1.198,84	0,00
10809	2.1.10.01.10809	METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA	0,00	4.878,00	4.878,00	0,00
10810	2.1.10.01.10810	METALÚRGICA FCT EIRELI	0,00	46.206,68	46.206,68	0,00
10814	2.1.10.01.10814	METALÚRGICA MOR S/A	0,00	12.688,00	12.688,00	0,00
10825	2.1.10.01.10825	METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI	0,00	4.725,08	4.725,08	0,00
10832	2.1.10.01.10832	METALCASTY LTDA	1.409,72C	5.864,44	4.454,72	0,00
10887	2.1.10.01.10887	ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	0,00	19.346,97	19.346,97	0,00
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.003,98C	13.570,64	12.003,08	2.436,42C
10917	2.1.10.01.10917	PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A	0,00	2.269,93	2.269,93	0,00
10935	2.1.10.01.10935	PINCÉIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	926,15C	10.739,75	9.813,60	0,00
10939	2.1.10.01.10939	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	0,00	35.093,62	35.093,62	0,00
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	143.033,35C	559.146,73	432.885,95	16.772,57C
10957	2.1.10.01.10957	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	6.409,00	6.409,00	0,00
10964	2.1.10.01.10964	PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA	0,00	5.543,20	5.543,20	0,00
10987	2.1.10.01.10987	RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	3.511,48	3.511,48	0,00
11006	2.1.10.01.11006	RENATO BASSO	0,00	1.683,44	1.683,44	0,00
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	889,11C	19.053,70	18.234,14	69,55C
11025	2.1.10.01.11025	ROBERT BOSCH LTDA	0,00	20.360,96	20.360,96	0,00
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	246,00C	11.300,26	11.564,78	510,52C
11029	2.1.10.01.11029	RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA	0,00	193,47	193,47	0,00
11031	2.1.10.01.11031	ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA	0,00	4.004,52	4.004,52	0,00
11073	2.1.10.01.11073	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA	0,00	17.754,53	17.754,53	0,00
11101	2.1.10.01.11101	SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA	0,00	1.617,12	1.617,12	0,00
11139	2.1.10.01.11139	TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0,00	1.494,15	1.494,15	0,00
11165	2.1.10.01.11165	TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	8.028,66	8.028,66	0,00
11181	2.1.10.01.11181	TRAMONTINA MULTI S/A	0,00	1.358,83	1.358,83	0,00
11182	2.1.10.01.11182	TRAMONTINA SUL S/A	0,00	11.164,88	11.164,88	0,00
11190	2.1.10.01.11190	TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA	0,00	50,90	50,90	0,00
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN EIRELI	573,01C	5.553,80	4.980,79	0,00
11206	2.1.10.01.11206	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	0,00	1.528,23	1.528,23	0,00
11208	2.1.10.01.11208	TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA	1.001,91C	2.813,22	1.811,31	0,00
11250	2.1.10.01.11250	VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA	0,00	7.476,10	7.476,10	0,00
11285	2.1.10.01.11285	XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11.133,18C	11.133,18	0,00	0,00
11302	2.1.10.01.11302	AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
11330	2.1.10.01.11330	TOP FUSION CONEXÕES EIRELI	0,00	345,89	345,89	0,00
11352	2.1.10.01.11352	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA	0,00	11.067,24	11.067,24	0,00
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	6.111,59C	57.592,47	55.110,39	3.629,51C
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	171,61C	4.388,68	4.217,07	0,00
11394	2.1.10.01.11394	FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI	0,00	23.608,06	23.608,06	0,00
11456	2.1.10.01.11456	METALÚRGICA R F LTDA	0,00	0,00	564,81	564,81C

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 122

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
11458	2.1.10.01.11458	BELOSCH PRODUCTS LTDA	0,00	567,00	567,00	0,00
10168	2.1.10.01.11459	BRANCO MOTORES LTDA	0,00	1.381,05	1.381,05	0,00
11481	2.1.10.01.11481	KNOX BEBEDOUROS LTDA	0,00	35.214,51	35.214,51	0,00
11490	2.1.10.01.11490	ITALY VÁLVULAS E METAIS LTDA	0,00	4.732,60	4.732,60	0,00
11501	2.1.10.01.11501	ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	0,00	6.941,99	6.941,99	0,00
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	3.369,80	3.369,80	0,00
11517	2.1.10.01.11517	GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA	0,00	11.092,22	11.092,22	0,00
11527	2.1.10.01.11527	DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA	0,00	7.012,46	7.012,46	0,00
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA	2.619,56C	38.609,66	36.822,65	832,55C
11538	2.1.10.01.11538	REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	0,00	33.637,79	38.696,87	5.059,08C
11552	2.1.10.01.11552	PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA	593,00C	2.663,00	2.070,00	0,00
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,33C	343,77	277,44	0,00
11587	2.1.10.01.11587	FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A	4.673,43C	8.406,69	6.156,53	2.423,27C
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	0,00	903,00	903,00	0,00
11619	2.1.10.01.11619	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA	0,00	10.497,20	10.497,20	0,00
11637	2.1.10.01.11637	LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	799,37	799,37	0,00
11643	2.1.10.01.11643	NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.361,16	1.361,16	0,00
11660	2.1.10.01.11660	KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	0,00	37.334,87	37.334,87	0,00
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	1.204,20C	31.739,16	30.534,96	0,00
11714	2.1.10.01.11714	SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0,00	45.914,93	45.914,93	0,00
11751	2.1.10.01.11751	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	0,00	2.505,30	2.505,30	0,00
11770	2.1.10.01.11770	FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	0,00	89.025,70	89.025,70	0,00
11773	2.1.10.01.11773	PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA	0,00	17.703,20	17.703,20	0,00
11776	2.1.10.01.11776	IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA	0,00	9.132,10	9.132,10	0,00
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0,00	889,51	889,51	0,00
11783	2.1.10.01.11783	MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA	0,00	892,73	892,73	0,00
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	0,00	8.729,16	8.729,16	0,00
11836	2.1.10.01.11836	FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	14.987,82	14.987,82	0,00
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	0,00	36.001,20	36.001,20	0,00
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	554,95	554,95	0,00
11940	2.1.10.01.11940	CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	8.175,35	8.175,35	0,00
11941	2.1.10.01.11941	GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI	0,00	485,00	485,00	0,00
11951	2.1.10.01.11951	VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA	0,00	2.612,25	2.612,25	0,00
11976	2.1.10.01.11976	DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA	0,00	202,65	202,65	0,00
11987	2.1.10.01.11987	PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	0,00	966,70	966,70	0,00
12014	2.1.10.01.12014	DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.080,71	3.080,71	0,00
12068	2.1.10.01.12068	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	0,00	4.397,11	4.397,11	0,00
12129	2.1.10.01.12129	TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA	1.394,37C	8.552,04	7.157,67	0,00
12214	2.1.10.01.12214	GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA	0,00	2.944,95	2.944,95	0,00
12237	2.1.10.01.12237	POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA	0,00	2.606,70	2.606,70	0,00
12259	2.1.10.01.12259	FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
12302	2.1.10.01.12302	SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	16.538,91	16.538,91	0,00
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	650,00C	8.697,45	8.327,41	279,96C
12348	2.1.10.01.12348	WHIRLPOOL S/A	5.158,31C	13.653,06	8.494,75	0,00
12407	2.1.10.01.12407	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA	6.783,73C	81.290,73	74.507,00	0,00
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A	0,00	7.555,82	8.537,33	981,51C
12430	2.1.10.01.12430	TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	0,00	5.033,59	5.033,59	0,00
12451	2.1.10.01.12451	INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
12453	2.1.10.01.12453	VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A	2.281,90C	92.676,00	92.611,40	2.217,30C
12468	2.1.10.01.12468	LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI	0,00	8.453,23	8.453,23	0,00
12557	2.1.10.01.12557	NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA	0,00	3.158,76	3.158,76	0,00
12559	2.1.10.01.12559	NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA	976,12C	976,12	0,00	0,00
12564	2.1.10.01.12564	C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA	0,00	39.467,70	39.467,70	0,00
12635	2.1.10.01.12635	FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA	1.619,00C	1.619,00	0,00	0,00
12673	2.1.10.01.12673	CENSI IND.PROD.HIDROSSANITÁRIOS LTDA	0,00	1.365,60	1.365,60	0,00
12713	2.1.10.01.12713	CIMFLEX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	3.217,00	3.217,00	0,00
12738	2.1.10.01.12738	TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.	0,00	8.468,91	8.468,91	0,00
12767	2.1.10.01.12767	IRMÃOS YAMAGUTI LTDA	0,00	7.763,00	7.763,00	0,00
12768	2.1.10.01.12768	MODULAR TRANSPORTES LTDA	0,00	123,01	123,01	0,00
12804	2.1.10.01.12804	KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	0,00	12.543,02	12.543,02	0,00
12834	2.1.10.01.12834	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	0,00	6.688,44	6.688,44	0,00
12853	2.1.10.01.12853	BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA	0,00	1.735,47	1.735,47	0,00
12855	2.1.10.01.12855	EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	0,00	110.707,79	117.678,67	6.970,88C
12869	2.1.10.01.12869	GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA	0,00	438,64	438,64	0,00

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 123

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
12968	2.1.10.01.12968	SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA	0,00	9.681,56	10.006,85	325,29C
12981	2.1.10.01.12981	ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	10.873,74	11.802,25	928,51C
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	0,00	92,13	92,13	0,00
13015	2.1.10.01.13015	MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA	866,27C	2.561,64	1.695,37	0,00
13017	2.1.10.01.13017	HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA	0,00	37.897,35	37.897,35	0,00
13042	2.1.10.01.13042	ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	18.453,00	18.453,00	0,00
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	468,13C	3.328,10	2.859,97	0,00
13142	2.1.10.01.13142	GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	141,98	141,98	0,00
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA	3.274,98C	11.040,36	7.765,38	0,00
13271	2.1.10.01.13271	ZAGONEL S/A	0,00	6.400,11	6.400,11	0,00
13315	2.1.10.01.13315	METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA	0,00	17.791,83	17.791,83	0,00
13346	2.1.10.01.13346	GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA	7.170,00C	7.170,00	0,00	0,00
13389	2.1.10.01.13389	AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	33.225,14	38.929,22	5.704,08C
13395	2.1.10.01.13395	HIDROPARTS METALÚRGICA LTDA	0,00	8.154,09	8.154,09	0,00
13399	2.1.10.01.13399	I. P. CLEANING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	9.256,38	9.256,38	0,00
13406	2.1.10.01.13406	HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA	0,00	5.048,74	6.248,73	1.199,99C
3150	2.1.120	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.546,68C	98.814,41	104.723,45	9.455,72C
3151	2.1.120.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	3.546,68C	98.814,41	104.723,45	9.455,72C
3152	2.1.120.10.35000	FGTS A RECOLHER	468,50C	7.688,14	8.319,59	1.099,95C
3153	2.1.120.10.47000	INSS A RECOLHER	509,55C	10.229,00	10.704,73	985,28C
3156	2.1.120.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR	2.568,63C	80.897,27	85.699,13	7.370,49C
3200	2.1.130	OBRIGAÇÕES FISCAIS	108.823,84C	549.809,33	449.428,15	8.442,66C
3201	2.1.130.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	108.823,84C	549.809,33	449.428,15	8.442,66C
3204	2.1.130.10.45000	ICMS A RECOLHER	0,00	80.477,62	80.477,62	0,00
3207	2.1.130.10.51000	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER	328,27C	1.425,89	1.372,04	274,42C
3209	2.1.130.10.54000	ISQN A RECOLHER	0,00	792,97	792,97	0,00
3211	2.1.130.10.92000	SIMPLES A RECOLHER	108.495,57C	467.112,85	366.785,52	8.168,24C
3300	2.1.160	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.078,68C	14.709,40	15.211,02	1.580,30C
3400	2.1.160.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES	1.078,68C	13.937,40	14.033,52	1.174,80C
3402	2.1.160.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	13.937,40	14.033,52	1.174,80C
3500	2.1.160.50	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	772,00	1.177,50	405,50C
3603	2.1.160.50.60000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	772,00	1.177,50	405,50C
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	4.174,56C	9.840,00	18.675,89	13.010,45C
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS	4.174,56C	9.840,00	18.675,89	13.010,45C
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.141,94	8.141,94	0,00
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	651,35	651,35	0,00
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.865,34C	969,19	9.150,57	12.046,72C
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	309,22C	77,52	732,03	963,73C
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	493.637,15	493.637,15C
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	493.637,15	493.637,15C
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO	0,00	0,00	493.637,15	493.637,15C
4130	2.2.25.10.42000	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	493.637,15	493.637,15C
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.556.000,31C	0,00	0,00	2.556.000,31C
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.456.000,31C	0,00	0,00	2.456.000,31C
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.456.000,31C	0,00	0,00	2.456.000,31C
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.456.000,31C	0,00	0,00	2.456.000,31C
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.079.519,64	5.010.925,63	68.594,01D
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	4.994.923,79	5.010.925,63	16.001,84C
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	814.248,95	3.165.498,20	2.351.249,25C
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	3.141.193,43	3.141.193,43C
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.141.193,43	3.141.193,43C
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	814.248,95	24.304,77	789.944,18D
5101	3.1.10.10.15000	COFINS	0,00	102.228,53	0,00	102.228,53D
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	339.977,87	0,00	339.977,87D
5105	3.1.10.10.45000	ICMS	0,00	349.876,17	24.304,77	325.571,40D
5108	3.1.10.10.87000	PIS	0,00	22.166,38	0,00	22.166,38D
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.649.475,05	1.804.319,65	1.845.155,40D
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	3.649.475,05	1.804.319,65	1.845.155,40D
5902	3.1.30.10.30000	FRETES	0,00	43.178,07	0,00	43.178,07D
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	3.402.405,15	0,00	3.402.405,15D
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	72.485,13	72.485,13C
5907	3.1.30.10.92000	(-) ICMS	0,00	5.316,24	318.818,42	313.502,18C
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	198.575,59	1.413.016,10	1.214.440,51C
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS	0,00	415.809,47	2.439,42	413.370,05D
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	259.868,59	2.439,42	257.429,17D

FRONT COMERCIAL LTDA
Balancete de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 124

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO	0,00	8.141,94	0,00	8.141,94D
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS	0,00	11.863,49	969,19	10.894,30D
7240	3.1.50.25.32000	FGTS	0,00	9.051,62	77,52	8.974,10D
7243	3.1.50.25.47000	INSS	0,00	135.400,59	0,00	135.400,59D
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS	0,00	93.140,25	428,64	92.711,61D
7249	3.1.50.25.97000	VALE TRANSPORTE	0,00	2.270,70	964,07	1.306,63D
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS	0,00	155.940,88	0,00	155.940,88D
7523	3.1.50.50.25000	FRETES	0,00	111.755,87	0,00	111.755,87D
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	152,00	0,00	152,00D
7504	3.1.50.50.43500	MATERIAL/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	727,48	0,00	727,48D
7524	3.1.50.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	775,00	0,00	775,00D
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES	0,00	34.121,86	0,00	34.121,86D
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.381,32	0,00	7.381,32D
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.027,35	0,00	1.027,35D
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.771,76	0,00	62.771,76D
8200	3.1.60.20	DIRETORIA	0,00	38.162,17	0,00	38.162,17D
8205	3.1.60.20.47000	INSS	0,00	22.394,17	0,00	22.394,17D
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	0,00	15.768,00D
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS	0,00	24.609,59	0,00	24.609,59D
8513	3.1.60.50.12000	CARTÓRIO E JUDICIAIS	0,00	1.935,81	0,00	1.935,81D
8520	3.1.60.50.18000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	213,03	0,00	213,03D
8524	3.1.60.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	7.304,29	0,00	7.304,29D
8531	3.1.60.50.70000	SEGUROS	0,00	35,30	0,00	35,30D
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	13.671,00	0,00	13.671,00D
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	624,93	0,00	624,93D
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	825,23	0,00	825,23D
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	52.553,03	0,00	52.553,03D
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.553,03	0,00	52.553,03D
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	42.210,27	0,00	42.210,27D
8803	3.1.67.10.44000	IOF	0,00	1.675,24	0,00	1.675,24D
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.667,52	0,00	8.667,52D
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	65,53	38.668,36	38.602,83C
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.668,36	38.668,36C
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.288,08	35.288,08C
9004	3.1.70.10.23000	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	858,71	858,71C
9005	3.1.70.10.45000	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00	722,68	722,68C
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.798,89	1.798,89C
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	65,53	0,00	65,53D
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS	0,00	7,32	0,00	7,32D
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS	0,00	58,21	0,00	58,21D
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS	0,00	84.595,85	0,00	84.595,85D
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	84.595,85	0,00	84.595,85D
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL	0,00	84.595,85	0,00	84.595,85D
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	35.918,68	0,00	35.918,68D
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA	0,00	48.677,17	0,00	48.677,17D

FRONT COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1683 - FRONT COMERCIAL LTDA

Página: 125

Código	Classificação	Nome
1	1	ATIVO
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS
5	1.1.10.01.01000	CAIXA
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL
58	1.1.10.10.20000	BRABESCO
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI
152	1.1.10.20.01800	BANCO DO BRASIL - FUNDOS
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS
500	1.1.30	ESTOQUES
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
586	1.1.40.10.65000	OUTROS ADIANTAMENTOS
587	1.1.40.10.65500	OUTROS ADIANTAMENTOS - CAUÇÃO
600	1.1.40.35	IMPOSTOS A COMPENSAR OU RECUPERAR
605	1.1.40.35.40000	ICMS A COMPENSAR
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO
1655	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA
1656	1.2.10.40.42000	INFANTARIA COMERCIAL LTDA
1657	1.2.10.40.88000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI
2400	1.2.50	IMOBILIZADO
2401	1.2.50.10	BENS EM OPERAÇÃO
2410	1.2.50.10.58000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
2501	1.2.50.20	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA
2510	1.2.50.20.58000	(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS
3000	2	PASSIVO
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
3002	2.1.10	FORNECEDORES
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS
10014	2.1.10.01.10014	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA
10042	2.1.10.01.10042	AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA
10048	2.1.10.01.10048	ALFA TRANSPORTES EIRELI
10050	2.1.10.01.10050	ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
10052	2.1.10.01.10052	ALIANÇA EXPRESS TRANSP.RODOV.LTDA
10063	2.1.10.01.10063	AKI ELETRO IMPORT.EXPORT.EIRELI
10075	2.1.10.01.10075	ARLETE TRANSPORTES LTDA
10076	2.1.10.01.10076	ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA
10133	2.1.10.01.10133	BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA
10147	2.1.10.01.10147	BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA
10155	2.1.10.01.10155	BLUKIT METALÚRGICA LTDA
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10179	2.1.10.01.10179	BREMEN IMPORT.EQUIP.LUBRIFICAÇÃO LTDA
10182	2.1.10.01.10182	WHIRLPOOL ELETRODOMÉSTICOS AM S/A
10202	2.1.10.01.10202	PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10253	2.1.10.01.10253	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA
10255	2.1.10.01.10255	CIA.DOREL BRASIL PRODUTOS INFANTIS

FRONT COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1683 - FRONT COMERCIAL LTDA

Página: 126

Código	Classificação	Nome
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI
10331	2.1.10.01.10331	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA
10383	2.1.10.01.10383	DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10403	2.1.10.01.10403	DEXCO S/A
10417	2.1.10.01.10417	ELECTROLUX DO BRASIL S/A
10458	2.1.10.01.10458	EXPRESSO LEOMAR LTDA
10461	2.1.10.01.10461	EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA
10471	2.1.10.01.10471	FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA
10485	2.1.10.01.10485	FERRAGENS HLS LTDA
10530	2.1.10.01.10530	GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA
10534	2.1.10.01.10534	GERCIANO FLAVIO GRANDO LTDA
10558	2.1.10.01.10558	HFX IND.COM.METAIS SANITÁRIOS LTDA
10590	2.1.10.01.10590	INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA
10606	2.1.10.01.10606	IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA
10636	2.1.10.01.10636	FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA
10650	2.1.10.01.10650	INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA
10659	2.1.10.01.10659	IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10664	2.1.10.01.10664	ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA
10686	2.1.10.01.10686	JOCLAMAR LTDA
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI
10712	2.1.10.01.10712	KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10770	2.1.10.01.10770	MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA
10794	2.1.10.01.10794	MC MARCHESONI LTDA
10804	2.1.10.01.10804	METALLOG IMPORTAÇÃO LTDA
10808	2.1.10.01.10808	METALÚRGICA FERCAR LTDA
10809	2.1.10.01.10809	METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA
10810	2.1.10.01.10810	METALÚRGICA FCT EIRELI
10814	2.1.10.01.10814	METALÚRGICA MOR S/A
10825	2.1.10.01.10825	METALE IND.COM.EXPORT.METAIS EIRELI
10832	2.1.10.01.10832	METALCASTY LTDA
10887	2.1.10.01.10887	ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
10917	2.1.10.01.10917	PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A
10935	2.1.10.01.10935	PINCÊIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10939	2.1.10.01.10939	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A
10957	2.1.10.01.10957	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10964	2.1.10.01.10964	PLÁSTICOS INDEPENDÊNCIA LTDA
10987	2.1.10.01.10987	RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI
11006	2.1.10.01.11006	RENATO BASSO
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A
11025	2.1.10.01.11025	ROBERT BOSCH LTDA
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA
11029	2.1.10.01.11029	RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA
11031	2.1.10.01.11031	ROCO IND.METAL PLÁSTICA LTDA
11073	2.1.10.01.11073	SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA
11101	2.1.10.01.11101	SOPRANO ELETROMETAL.E HIDRÁULICA LTDA
11139	2.1.10.01.11139	TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A
11165	2.1.10.01.11165	TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA
11181	2.1.10.01.11181	TRAMONTINA MULTI S/A
11182	2.1.10.01.11182	TRAMONTINA SUL S/A
11190	2.1.10.01.11190	TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA
11193	2.1.10.01.11193	TRANSPORTE MANN EIRELI
11206	2.1.10.01.11206	TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI
11208	2.1.10.01.11208	TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA
11250	2.1.10.01.11250	VILLE RECICLE COMÉRCIO LTDA
11285	2.1.10.01.11285	XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
11302	2.1.10.01.11302	AMC ACESS.MÁQUINAS E CONSTRUÇÃO LTDA
11330	2.1.10.01.11330	TOP FUSION CONEXÕES EIRELI
11352	2.1.10.01.11352	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI
11394	2.1.10.01.11394	FUNDIÇÃO PIRAI EIRELI
11456	2.1.10.01.11456	METALÚRGICA R F LTDA
11458	2.1.10.01.11458	BELOSCH PRODUCTS LTDA
10168	2.1.10.01.11459	BRANCO MOTORES LTDA
11481	2.1.10.01.11481	KNOX BEBEDOUROS LTDA
11490	2.1.10.01.11490	ITALY VÁLVULAS E METAIS LTDA
11501	2.1.10.01.11501	ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA

FRONT COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1683 - FRONT COMERCIAL LTDA

Página: 127

Código	Classificação	Nome
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
11517	2.1.10.01.11517	GNX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PIAS LTDA
11527	2.1.10.01.11527	DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA
11531	2.1.10.01.11531	LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA
11538	2.1.10.01.11538	REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA
11552	2.1.10.01.11552	PASQUALI IND.COM.MOTO BOMBAS LTDA
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
11587	2.1.10.01.11587	FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA
11619	2.1.10.01.11619	CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA
11637	2.1.10.01.11637	LEMARC IND.COM.REFRIGERAÇÃO LTDA
11643	2.1.10.01.11643	NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
11660	2.1.10.01.11660	KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA
11712	2.1.10.01.11712	INDÚSTRIA DE TINTAS OURO LTDA
11714	2.1.10.01.11714	SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
11751	2.1.10.01.11751	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
11770	2.1.10.01.11770	FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA
11773	2.1.10.01.11773	PURO METAL COM.TORNEIRAS REGISTROS LTDA
11776	2.1.10.01.11776	IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
11783	2.1.10.01.11783	MEGA MUNDO TRANSPORTES LTDA
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA
11836	2.1.10.01.11836	FABRIMAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
11940	2.1.10.01.11940	CARROLEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11941	2.1.10.01.11941	GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI
11951	2.1.10.01.11951	VALEPLAST IND.COM.PLÁSTICOS V.P.LTDA
11976	2.1.10.01.11976	DLT LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA
11987	2.1.10.01.11987	PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA
12014	2.1.10.01.12014	DEPECIL DISTRIB.DE MAT.CONSTRUÇÃO LTDA
12068	2.1.10.01.12068	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI
12129	2.1.10.01.12129	TOYAMA DO BRASIL MÁQUINAS LTDA
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA
12214	2.1.10.01.12214	GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA
12237	2.1.10.01.12237	POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA
12259	2.1.10.01.12259	FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA
12302	2.1.10.01.12302	SOCELPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA
12348	2.1.10.01.12348	WHIRLPOOL S/A
12407	2.1.10.01.12407	METALÚRGICA VENÂNCIO LTDA
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A
12430	2.1.10.01.12430	TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA
12451	2.1.10.01.12451	INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA
12453	2.1.10.01.12453	VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
12468	2.1.10.01.12468	LAR PLÁSTICOS IND.COM.PRODUTOS EIRELI
12557	2.1.10.01.12557	NAUTIKA COML.ARTIGOS PARA LAZER LTDA
12559	2.1.10.01.12559	NEW TURTLE IND.COM.PÇS.PLÁST.METAIS LTDA
12564	2.1.10.01.12564	C.R. DOS SANTOS & FAGUNDES LTDA
12635	2.1.10.01.12635	FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA
12673	2.1.10.01.12673	CENSI IND.PROD.HIDROSSANITÁRIOS LTDA
12713	2.1.10.01.12713	CIMFLEX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA
12738	2.1.10.01.12738	TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL.
12767	2.1.10.01.12767	IRMÃOS YAMAGUTI LTDA
12768	2.1.10.01.12768	MODULAR TRANSPORTES LTDA
12804	2.1.10.01.12804	KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA
12834	2.1.10.01.12834	SCHULZ COMPRESSORES LTDA
12853	2.1.10.01.12853	BRALIMPIA IND.COM.EQUIP.LIMPEZA LTDA
12855	2.1.10.01.12855	EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA
12869	2.1.10.01.12869	GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA
12968	2.1.10.01.12968	SCHREIBER LOGÍSTICA LTDA
12981	2.1.10.01.12981	ACT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
13015	2.1.10.01.13015	MANTOVA IND.TUBOS PLÁSTICOS LTDA
13017	2.1.10.01.13017	HIMAFLEX IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA
13042	2.1.10.01.13042	ALL DISTRIB.FERRAG.MAT.CONSTRUÇÕES LTDA
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
13142	2.1.10.01.13142	GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA

FRONT COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1683 - FRONT COMERCIAL LTDA

Página: 128

Código	Classificação	Nome
13271	2.1.10.01.13271	ZAGONEL S/A
13315	2.1.10.01.13315	METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA
13346	2.1.10.01.13346	GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA
13389	2.1.10.01.13389	AMATOOLS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
13395	2.1.10.01.13395	HIDROPARTS METALÚRGICA LTDA
13399	2.1.10.01.13399	I. P. CLEANING INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
13406	2.1.10.01.13406	HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
3204	2.1.30.10.45000	ICMS A RECOLHER
3207	2.1.30.10.51000	IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER
3209	2.1.30.10.54000	ISQN A RECOLHER
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR
3500	2.1.60.50	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
3603	2.1.60.50.60000	OUTRAS OBRIGAÇÕES
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO
4130	2.2.25.10.42000	INFANTARIA COMERCIAL LTDA
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4804	2.5.70.10.70000	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
5101	3.1.10.10.15000	COFINS
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS
5105	3.1.10.10.45000	ICMS
5108	3.1.10.10.87000	PIS
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS
5902	3.1.30.10.30000	FRETES
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
5907	3.1.30.10.92000	(-) ICMS
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS
7240	3.1.50.25.32000	FGTS
7243	3.1.50.25.47000	INSS
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS
7249	3.1.50.25.97000	VALE TRANSPORTE
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS
7523	3.1.50.50.25000	FRETES
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA
7504	3.1.50.50.43500	MATERIAL/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

FRONT COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 1683 - FRONT COMERCIAL LTDA

Página: 129

Código	Classificação	Nome
7524	3.1.50.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
8200	3.1.60.20	DIRETORIA
8205	3.1.60.20.47000	INSS
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS
8513	3.1.60.50.12000	CARTÓRIO E JUDICIAIS
8520	3.1.60.50.18000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO
8524	3.1.60.50.46000	MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
8531	3.1.60.50.70000	SEGUROS
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS
8534	3.1.60.50.80000	TARIFAS BANCÁRIAS
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
8803	3.1.67.10.44000	IOF
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9004	3.1.70.10.23000	DESCONTOS RECEBIDOS
9005	3.1.70.10.45000	JUROS DE MORA RECEBIDOS
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9 SC

FRONT COMERCIAL LTDA
Balanco Patrimonial em 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 130

Código	Classificação	Nome	2023	2022
1	1	ATIVO	3.142.539,43D	2.954.553,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.866.769,29D	1.675.138,66D
5	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.210,52D	876.622,45D
6	1.1.01.01	CAIXA	147,90D	6.173,39D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.214,76D	27.991,86D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.847,86D	842.457,20D
400	1.1.15	CONTAS A RECEBER	101.770,33D	598.439,37D
402	1.1.15.01	CLIENTES DIVERSOS	101.770,33D	598.439,37D
500	1.1.20	ESTOQUES	1.392.526,39D	198.575,59D
502	1.1.20.01	ESTOQUES GERAIS	1.392.526,39D	198.575,59D
550	1.1.30	CRÉDITOS DIVERSOS	89.262,05D	1.501,25D
551	1.1.30.01	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	3.278,82D	1.145,05D
600	1.1.30.02	IMPOSTOS A COMPENSAR	80.962,53D	0,00D
650	1.1.30.03	OUTROS CRÉDITOS	5.020,70D	356,20D
1500	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.275.770,14D	1.279.415,00D
1550	1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.273.906,13D	1.277.337,96D
1553	1.5.01.03	CONTRATOS DE MÚTUO	1.273.555,03D	1.277.336,95D
1555	1.5.01.05	CAPITAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO	351,10D	1,01D
2400	1.5.20	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.864,01D	2.077,04D
2402	1.5.20.02	BENS EM OPERAÇÃO	2.130,32D	2.130,32D
2406	1.5.20.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	266,31C	53,28C
3000	2	PASSIVO	3.142.539,43C	2.954.553,66C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	161.495,98C	398.553,35C
3003	2.1.01	FORNECEDORES	129.006,85C	280.929,59C
3004	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	129.006,85C	280.929,59C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.455,72C	3.546,68C
3156	2.1.20.02	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	9.455,72C	3.546,68C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	8.442,66C	108.823,84C
3201	2.1.30.01	IMPOSTOS A PAGAR	8.442,66C	108.823,84C
3900	2.1.40	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	13.010,45C	4.174,56C
3905	2.1.40.02	FÉRIAS E ENCARGOS	13.010,45C	4.174,56C
3300	2.1.50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.580,30C	1.078,68C
3402	2.1.50.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	1.078,68C
3600	2.1.50.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	405,50C	0,00C
4000	2.5	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	493.637,15C	0,00C
4250	2.5.25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	493.637,15C	0,00C
4300	2.5.25.01	CONTRATOS DE MÚTUO	493.637,15C	0,00C
4600	2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.487.406,30C	2.556.000,31C
4603	2.8.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C	100.000,00C
4803	2.8.60	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.387.406,30C	2.456.000,31C

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9 SC

FRONT COMERCIAL LTDA
Demonstração do Resultado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 131

Código	Classificação	Nome	2023	2022
5003	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.141.193,43C	5.336.705,87C
5005	10.30	RECEITAS GERAIS	3.141.193,43C	5.336.705,87C
5100	15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	789.944,18D	1.292.657,16D
5103	15.30	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	339.977,87D	1.085.388,39D
5105	15.40	IMPOSTOS DIRETOS	449.966,31D	207.268,77D
5140	18	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.351.249,25C	4.044.048,71C
5900	30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1.845.155,40D	1.096.981,27D
5904	30.10	CUSTOS GERAIS DAS MERCADORIAS	1.845.155,40D	1.096.981,27D
6900	40	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	506.093,85C	2.947.067,44C
8000	50	DESPESAS GERAIS		
8005	50.10	DESPESAS COM VENDAS	413.370,05D	393.172,48D
7000	50.20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.771,76D	65.234,08D
8800	50.30	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52.553,03D	5.178,57D
9101	50.40	DESPESAS FINANCEIRAS	65,53D	154,11D
9001	50.75	RECEITAS FINANCEIRAS	38.668,36C	29.780,64C
9450	80	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	16.001,84C	2.513.108,84C
9500	85	TOTAL DO IRPJ E CSLL	84.595,85D	49.851,21D
9511	85.10	(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	35.918,68D	20.465,88D
9512	85.20	(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	48.677,17D	29.385,33D
9999	99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.594,01D	2.463.257,63C

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9 SC

Empresa: FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 43.731.740/0001-00

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A FRONT COMERCIAL LTDA é uma Sociedade Empresarial Limitada.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e estão sendo apresentadas em Reais (R\$). Contempla o período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(A) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O regime tributário adotado é o Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

(B) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

(C) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização.

(D) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(E) Intangível

Os intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. São amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

(E) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

(F) Contas e Pagar e Financiamentos/Empréstimos

As obrigações juntos a fornecedores e instituições financeiras são vencíveis até 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

(G) Ativos e Passivos Não Circulantes

Estão registrados importâncias a receber e/ou a pagar vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

NOTA 04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 365 dias:

NOTA 05 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

As taxas anuais de depreciação utilizadas são:

Computadores e Periféricos	20,00 %
Edifícios e Construções	4,00 %
Equipamentos de Ar Condicionado	10,00 %
Equipamentos de Escritório	10,00 %
Equipamentos de Telefonia	10,00 %
Ferramentas	10,00 %
Instalações	10,00 %
Máquinas e Equipamentos	10,00 %
Móveis e Utensílios	10,00 %
Software	20,00 %
Veículos	10,00 %
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	De acordo com o prazo de locação.

BLUMENAU, SC - 31/12/2023

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

ISAAC RINCAWESKI
Contabilista
CRC: 1.SC-016455/O-9
CPF: 629.724.729-34

Empresa: FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ: 43.731.740/0001-00

Carta de Responsabilidade da Administração

BLUMENAU, SC - 31/12/2023

À
FUTURA CONTABILIDADE LTDA
CRC/SC n.º 4.266
Endereço: Rua Francisco Vahldieck, 1800 - CEP 89057-000 - Blumenau (SC).

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FRONT COMERCIAL LTDA, CNPJ: 43.731.740/0001-00, que as informações relativas ao período base 01/01/2023 a 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas e estão em conformidade com as condições firmadas pelo Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Contábeis.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 136 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 136 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FRONT COMERCIAL LTDA
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1
Bairro: ITOUPAVA NORTE
C.E.P.: 89055200
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206790401 e arquivado em 01/10/2021.
Inscrição Estadual nº 261337254 e C.N.P.J. nº 43731740000100

BLUMENAU/SC, 3 de Abril de 2024

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

FRONT COMERCIAL LTDA
C.N.P.J.:43731740000100

ÍNDICES COM BASE NO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

LIQUIDEZ CORRENTE $\frac{1.675.138,66}{398.553,35} = 4,20$
(AC / PC)

LIQUIDEZ GERAL $\frac{2.952.475,61}{398.553,35} = 7,41$
(AC+ARLP / PC+PELP)

SOLVÊNCIA GERAL $\frac{2.954.553,66}{398.553,35} = 7,41$
(ATIVO TOTAL / PC+PELP)

CINTIA REGINA DO
NASCIMENTO
SESTREM:7708159598
7

Assinado de forma digital por
CINTIA REGINA DO NASCIMENTO
SESTREM:77081595987
Dados: 2023.12.15 07:36:56
-03'00'

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
SÓCIO ADMINISTRADORA

ISAAC
RINCAWESKI:
62972472934

Assinado de forma
digital por ISAAC
RINCAWESKI:62972
472934
Dados: 2023.03.22
14:49:18 -03'00'

ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR
CRC / SC 016.455/0-9

ÍNDICES COM BASE NO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

LIQUIDEZ CORRENTE

1.866.769,29

161.495,98

=

11,56

(AC / PC)

LIQUIDEZ GERAL

3.140.675,42

655.133,13

=

4,79

(AC+ARLP / PC+PELP)

SOLVÊNCIA GERAL

3.142.539,43

655.133,13

=

4,80

(ATIVO TOTAL / PC+PELP)

CINTIA REGINA
DO NASCIMENTO
SESTREM:770815
95987

Assinado de forma
digital por CINTIA
REGINA DO
NASCIMENTO
SESTREM:77081595987
Dados: 2024.04.04
17:43:47 -03'00'

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
SÓCIO ADMINISTRADORA

ISAAC
RINCAWESKI:
62972472934

Assinado de forma
digital por ISAAC
RINCAWESKI:62972472
934
Dados: 2024.04.04
14:24:46 -03'00'

ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR
CRC / SC 016.455/0-9



PE11B, PE11X

PURIFICADOR DE ÁGUA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUAL DO USUÁRIO

PARABÉNS! Você é um cliente especial que acaba de adquirir um produto com a qualidade mundial Electrolux, com design moderno, arrojado e a mais avançada tecnologia.

Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado de seu Purificador.

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto e guarde este manual para futuras referências.

Em caso de dúvidas, ligue para o **Serviço de Atendimento ao Consumidor 3004-8778**, para Capitais e Regiões Metropolitanas e **0800 728 8778**, para Demais Regiões.

IMPORTANTE

Guarde a nota fiscal de compra do aparelho, pois o atendimento em garantia só é válido mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux, caso seu Purificador necessite de reparo. Não retire a etiqueta do local onde está adesivada.

DICAS AMBIENTAIS



O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Este equipamento não pode ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

SUMÁRIO

1. SEGURANÇA.....	2
2. DESCRIÇÃO DO APARELHO.....	3
3. CARACTERÍSTICAS DO APARELHO	3
4. INSTALAÇÃO.....	4
5. COMO USAR.....	6
6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	6
7. GUIA DE INSTALAÇÃO	8
8. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	12
9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	13
10. CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA.....	14

1. SEGURANÇA



ATENÇÃO!

Estas informações são fornecidas para sua segurança. Você DEVE ler o manual cuidadosamente antes de instalar ou usar o aparelho.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre o aparelho, sob risco de provocar incêndios.

CUIDADO COM CRIANÇAS

Evite acidentes. Após desembalar o Purificador, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças. Não permita que crianças brinquem com o Purificador, mesmo quando o aparelho estiver desligado. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

USUÁRIO / INSTALADOR

- Antes de ligar o purificador, verifique se a tensão da tomada é a mesma do aparelho. Este aparelho é vendido numa única versão que opera em 127 V ou 220 V automaticamente, sem necessidade de qualquer ajuste.
- Desligue o Purificador da tomada sempre que realizar a limpeza ou manutenção do produto.
- Nunca desligue o Purificador puxando pelo cabo de alimentação. Use o plugue.
- Não prenda, torça ou amarre o cabo de alimentação.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para que seja feita a substituição, a fim de evitar riscos.
- Para evitar choque elétrico, não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Nunca tente consertar o Purificador. Consulte sempre o Serviço Autorizado Electrolux e exija peças originais para reposição. Caso existam peças danificadas, dirija-se ao Serviço Autorizado Electrolux e adquira somente peças e

acessórios originais para a sua substituição.

- Examine as conexões de água frequentemente. Sob condições normais de uso, a mangueira de conexão deve ser substituída uma vez ao ano.

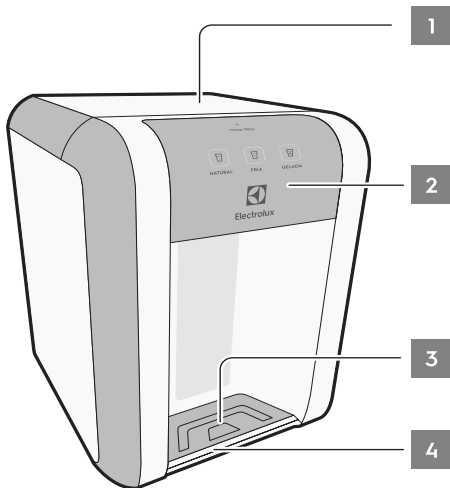


ATENÇÃO!

Este aparelho foi desenvolvido para purificar e gelar água potável. Não o utilize para gelar qualquer outro tipo de bebida, pois poderá causar danos ao aparelho, resultando na perda da garantia.

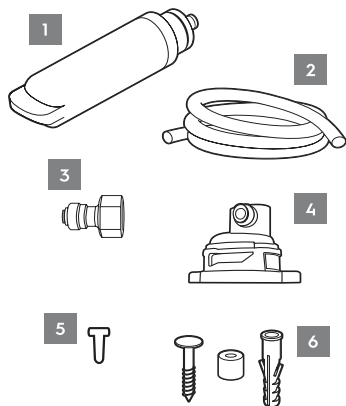
Este Purificador foi desenvolvido para uso doméstico e projetado para ser utilizado com água potável que atenda a legislação vigente.

2. DESCRIÇÃO DO APARELHO



1. Tampa do Refil de água
2. Painel de controle
3. Grade do coletor de água (removível)
4. Coletor de água residual (removível)

ACESSÓRIOS

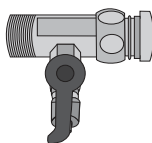


1. Refil Original Electrolux (1 peça - modelo PAPPCA40)
2. Mangueira 1/4"
3. Adaptador 3/4"
4. Adaptador do Refil para limpeza (utilize antes de instalar o Refil Original Electrolux e não o descarte).
5. Nipple redutor de pressão
6. Parafusos e buchas (2 peças de cada)

OPCIONAL

(não fornecido com o produto)

Adaptador 1/2" e conector 1/4" (poderá ser adquirido como acessório junto aos Serviços Autorizados Electrolux).



3. CARACTERÍSTICAS DO APARELHO

O Purificador produz um ruído característico de funcionamento, ou seja, o ventilador sempre permanecerá em funcionamento. Quando for identificado que a água está gelada, a rotação do ventilador deve reduzir, mas nunca desligar.

O acúmulo de poeira no produto pode causar a impressão de um ruído mais alto de funcionamento. Por isso, sugere-se efetuar a limpeza do Filtro de Ar, conforme descrito na página 8.

SISTEMA DE FILTRAGEM

O Refil Original Electrolux do purificador é composto de dois estágios de materiais que realizam a purificação da água. A vida útil do refil é de 3000 litros ou 6 meses, o que ocorrer primeiro. Dentro deste limite da vida útil, o Refil Original Electrolux garantirá a qualidade da água, restando impurezas e o excesso de cloro, além de impedir a proliferação de microrganismos.

PRIMEIRO ESTÁGIO - PP MELTBLOWN

A barreira de **Polipropileno Meltblown** permite maior capacidade de retenção de contaminantes como barro, areia, ferrugem, reduzindo partículas sólidas e purificando ainda mais a água.

SEGUNDO ESTÁGIO - FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COM ÍONS DE PRATA

Reduz o excesso de cloro livre, realiza o controle do nível microbiológico e inibe o desenvolvimento de bactérias, além de reduzir odores e sabores.

SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO

Estes Purificadores utilizam um sistema de refrigeração com tecnologia termoeletrônica em conjunto com um motoventilador. A temperatura da água gelada pode variar entre 5°C e 10°C, dependendo da temperatura ambiente. O tempo necessário para atingir a temperatura mínima pode ser de até 2h30min, dependendo da temperatura externa e do consumo de água. O volume do reservatório de água gelada é de aproximadamente 800 ml. Caso este volume seja esgotado, será necessário aguardar o reservatório encher novamente e o sistema de refrigeração atuar, para se obter água gelada novamente.

4. INSTALAÇÃO

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar o seu Purificador. Caso seja de seu interesse, entre em contato com um dos Serviços Autorizados Electrolux que constam no site www.electrolux.com.br. Para este serviço será cobrada uma taxa de instalação, que será informada pelo Serviço Autorizado Electrolux selecionado no momento da solicitação.

A instalação realizada pelo Serviço Autori-

zado Electrolux não compreende serviços de preparação do local e nem os materiais para a instalação (ex.: alvenaria, rede elétrica, tomada, disjuntor, aterramento, rede hidráulica, etc.), pois estes são de responsabilidade do Consumidor.

Coloque o produto sobre uma superfície plana e mantenha uma distância mínima de:

POSIÇÃO	DISTÂNCIA MÍNIMA
Lateral esquerda	5 cm
Lateral direita	5 cm
Traseira	15 cm
Topo	22 cm



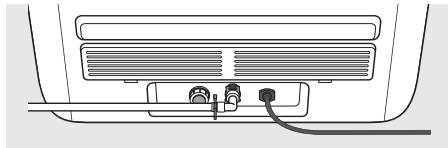
ATENÇÃO!

Antes de começar a instalação, leia com atenção todas as informações a seguir. Elas ajudarão a executar a instalação e a garantir que o Purificador seja instalado corretamente e com segurança. Guarde esse Manual em um local de fácil acesso para consultas futuras.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

Não instale o Purificador em um local onde haja incidência direta de raios solares ou próximo a fontes de calor, como fogão, forno, etc.

O aparelho deve ser instalado em um local de fácil acesso em caso de limpeza e manutenção. Certifique-se de que o local suporta o peso do aparelho com água (aproximadamente 10 kg).

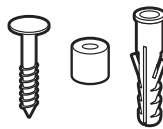


FIXAÇÃO DO PURIFICADOR NA PAREDE (OPCIONAL)

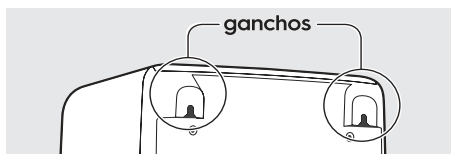
1. Fixe o gabarito na parede, na altura desejada, verifique se o gabarito está nivelado e faça a furação utilizando os materiais adequados.

2. Coloque as duas buchas e fixe os dois parafusos até o final do seu curso.

3. Encaixe os ganchos localizados na parte traseira do Purificador nos parafusos para



garantir a fixação e verifique se o produto está nivelado.



INSTALAÇÃO ELÉTRICA

O plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.

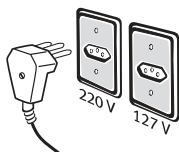
Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um eletricitista de sua confiança.

OS BENEFÍCIOS DO NOVO PADRÃO DE TOMADA SÃO:

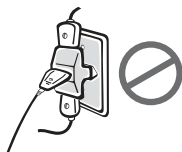
- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.

Este aparelho é vendido numa única versão que opera em 127 V ou 220 V automaticamente, sem necessidade de qualquer ajuste.

Tenha cuidado para que o Purificador não fique apoiado sobre o cabo de alimentação.



Ligue seu Purificador a uma tomada exclusiva. Não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Este tipo de ligação pode causar acidentes com fogo e uma sobrecarga na rede elétrica prejudicando o desempenho do seu aparelho.



Para sua segurança, solicite a um eletricitista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do Purificador e, para maiores informações, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Os fios da tomada onde será ligado o seu Purificador devem ser de cobre e instalados de

acordo com a NBR5410. Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação, está conforme tabela Variação Admissível de Tensão. Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 1000VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

Deve ser utilizada uma tomada (plugue) com 3 pinos, 4 mm de diâmetro para até 10 A. O pino de aterramento não pode ser cortado.

VARIAÇÃO ADMISSÍVEL DE TENSÃO*

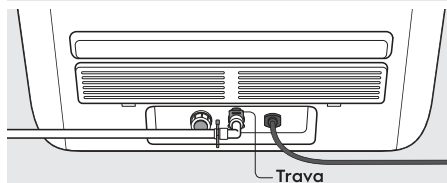
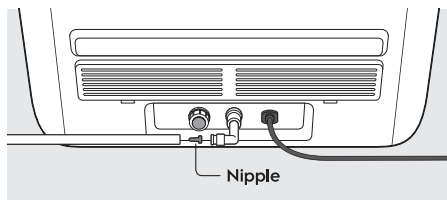
TENSÃO (V)	MÍNIMA (V)	MÁXIMA (V)
127	116	133
220	201	231

* Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Antes de instalar o produto na rede faça a limpeza do purificador conforme páginas 6 e 7.

Caso a pressão da rede seja acima de 340 kPa, instale o nipple conforme a figura. Se a vazão diminuir, retire o nipple (item 5 em acessórios).

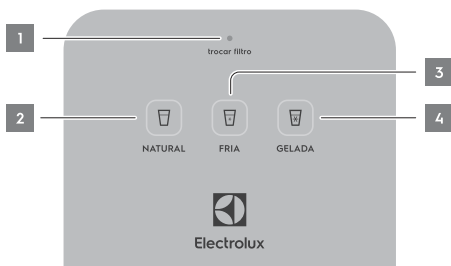


ATENÇÃO!

Não se esqueça de fixar as travas conforme orientado anteriormente.

5. COMO USAR

PAINEL DE CONTROLE



1. Indicador de troca do filtro
2. Tecla para acionar água natural
3. Tecla para acionar água fria
4. Tecla para acionar água gelada

FUNCIONAMENTO

Quando o aparelho é conectado à energia elétrica o indicador de troca do filtro e o led do painel permanecem acesos por 3 segundos e em seguida apagam.

PARA OBTER ÁGUA A TEMPERATURA NATURAL:

1. Pressione uma vez botão de água natural. O indicador de luz do painel se acende enquanto o fluxo de água se mantém constante e se apaga ao final. O fluxo de água natural será mantido durante 1 minuto. Para interromper o fluxo de água antes de 1 minuto, toque em qualquer uma das teclas.
2. Se pressionar a tecla de água natural por mais de 2 segundos, o fluxo se manterá contínuo até que se deixe de pressionar o botão (o fluxo é interrompido depois de 1 minuto). Neste momento, a luz do painel se apaga.

PARA OBTER ÁGUA GELADA:

1. Pressione uma vez o botão de água gelada. O indicador de luz do painel se acende enquanto o fluxo de água se mantém constante e se apaga ao final. O fluxo de água gelada será mantido durante 1 minuto. Para interromper o fluxo de água antes de 1 minuto, toque em qualquer uma das teclas.

Ao realizar retiradas consecutivas, o tempo de extração pode ser maior caso não haja tempo suficiente de enchimento do tanque.

2. Se pressionar a tecla de água gelada por mais de 2 segundos, o fluxo se manterá contínuo até que se deixe de pressionar o botão (o fluxo é interrompido depois de 1 minuto). Neste momento, a luz do painel se apaga.

PARA OBTER ÁGUA FRIA:

1. Pressione uma vez o botão de água fria. O indicador de luz do painel se acende enquanto o fluxo de água se mantém constante e se apaga ao final. O fluxo de água fria será mantido durante 1 minuto. Para interromper o fluxo de água antes de 1 minuto toque em qualquer uma das teclas. Ao realizar retiradas consecutivas, o tempo de extração pode ser maior caso não haja tempo suficiente de enchimento do tanque.
2. Se pressionar a tecla de água fria por mais de 2 segundos, o fluxo se manterá contínuo até que se deixe de pressionar o botão (o fluxo é interrompido depois de 1 minuto). Neste momento, a luz do painel se apaga.

6. LIMPEZA E MANUTENÇÃO



ATENÇÃO!

Jamais limpe seu Purificador com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, thinner, solventes, produtos químicos ou abrasivos como detergentes, ácidos ou produtos que possam deixar cheiro.

Sempre desligue seu purificador da tomada para qualquer manutenção ou quando for deixá-lo sem uso por períodos prolongados.

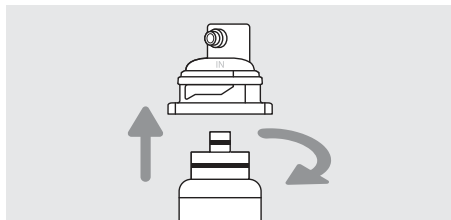
Limpe a parte externa do Purificador com água e detergente neutro. Não use limpadores químicos ou solventes voláteis, pois o aparelho pode perder o brilho e a cor.

Passe um pano macio e limpo na parte externa do Purificador regularmente.

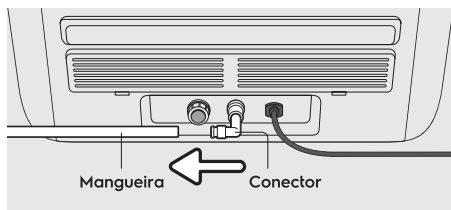
Se o Purificador não for usado por mais de 3 dias, antes de usá-lo novamente, retire pelo menos 5 litros de cada circuito de água, para garantir a qualidade da água e o perfeito funcionamento do aparelho.

TROCA DO REFIL ORIGINAL ELECTROLUX E HIGIENIZAÇÃO DO PURIFICADOR

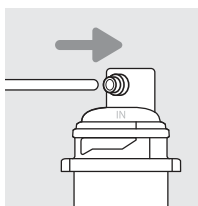
1. Encaixe o cabeçote do Refil (adquirido previamente junto com o purificador) no Refil novo, girando o Refil Original Electrolux no sentido horário.



2. Feche o registro de água. Empurre a borda do conector de entrada de água e puxe a mangueira instalada atrás do aparelho.



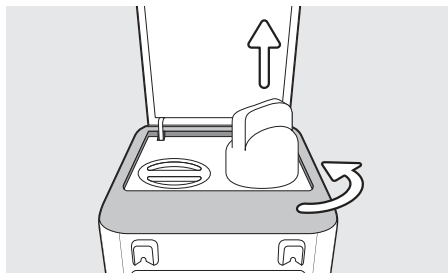
3. Perto de um lugar de descarte de água, conecte a mangueira na entrada do cabeçote de limpeza conectado ao Refil ("IN"). Abra o registro de água e deixe fluir aproximadamente 10 litros de água. Logo após, feche o registro.



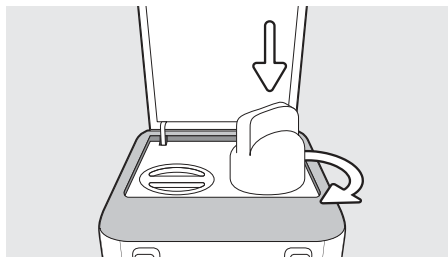
ATENÇÃO!

Não instale o Refil Original Electrolux sem ter feito a higienização. O uso do Refil sem higienização pode danificar os componentes internos.

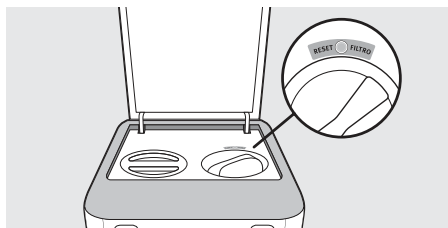
4. Retire o Refil saturado (usado) do purificador de água, girando no sentido anti-horário.



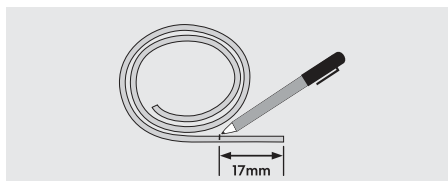
5. Retire o cabeçote de limpeza conectado ao Refil novo e coloque o mesmo no purificador de água, girando no sentido horário.

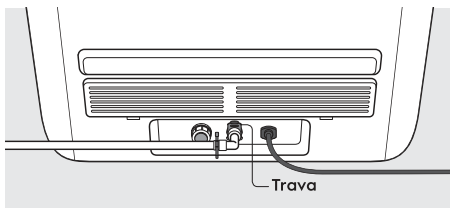


6. Logo em seguida pressione o botão de reset por 5 segundos. O alerta de filtro do painel frontal irá piscar 3 vezes.

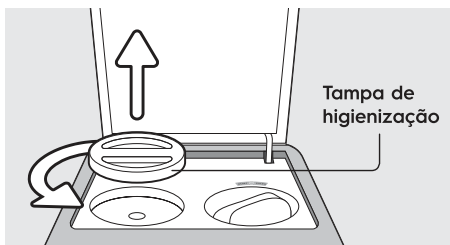


7. Após o procedimento de limpeza, para reinstalar o purificador, corte um pedaço da mangueira, retirando a parte "arranhada" pela instalação anterior. Siga, novamente, com a marcação de 17 mm a partir da extremidade conectada ao aparelho e proceda conforme orientação de instalação, lembrando-se de conectar as travas de segurança.

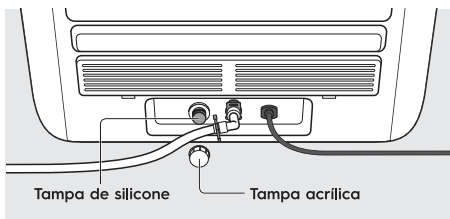




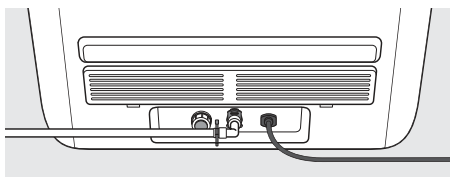
8. Abra o registro de água. Pressione a tecla GELADA e aguarde até que comece a sair água. Pressione qualquer tecla para parar o fluxo. Para higienizar o aparelho, feche a entrada de água e retire a tampa de higienização. Coloque uma colher de chá ou 5 ml de vinagre incolor para higienização. Verifique se o anel de silicone (o-ring) está bem encaixado na tampa e recoloque novamente.



9. Feche o registro. Após 10 minutos, leve o aparelho até a pia, retire a tampa e a proteção de silicone do dreno. Aguarde até que toda água do reservatório saia do aparelho. Insira novamente as respectivas tampas, fechando o dreno.



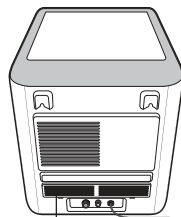
10. Abra o registro, aperte a tecla de água gelada e aguarde até sair a água. Retire aproximadamente 10 litros de água pela tecla GELADA. Caso ainda haja gosto na água, repita o procedimento de higienização.



11. Pronto! Seu Purificador de Água Electrolux já pode ser utilizado.



Pingadeira



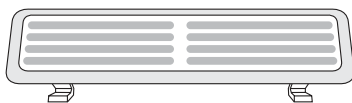
Tela

IMPORTANTE

- Mantenha a pingadeira sempre limpa e sem água.
- Lave a tela mantendo-a sempre limpa.

LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE AR

O filtro de ar está localizado na parte posterior do aparelho. A cada 6 meses, deve-se verificar seu estado. Caso, esteja obstruído por poeira ou sujeira, lave-o com água e sabão neutro. Se o filtro de ar estiver danificado ou rasgado, deve ser substituído. Procure o Serviço Autorizado Electrolux.

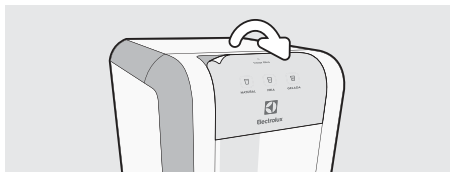


7. GUIA DE INSTALAÇÃO

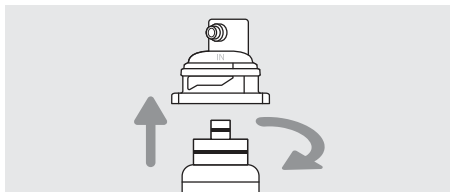
1. Abra a parte de cima da embalagem, retire o tampo de isopor® e os acessórios contidos nele.



2. Antes de ligar o aparelho na tomada de energia elétrica, retire o filme plástico do painel para evitar que danifique os sensores de acionamento.



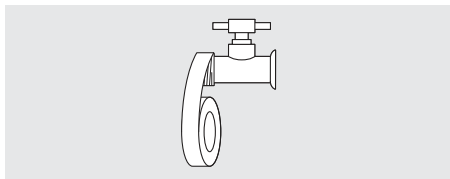
3. Encaixe o cabeçote de limpeza no Refil, girando o Refil no sentido horário.



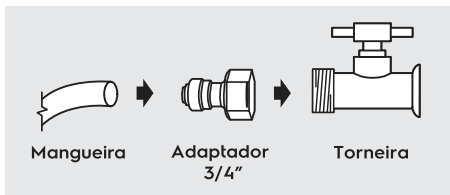
IMPORTANTE

Guarde o cabeçote do Refil para futuras limpezas e instalações de Refis.

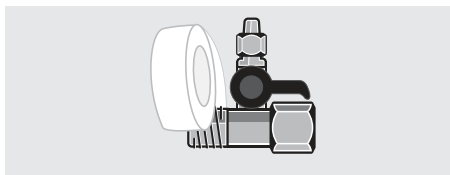
4. Desligue o registro de água do local de instalação e passe uma fita veda rosca na tubulação que irá receber o adaptador $\frac{3}{4}$ " quando necessário.



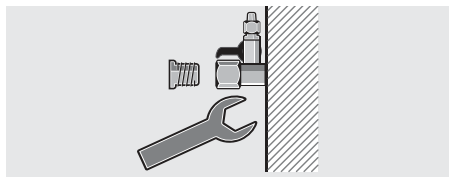
Conecte a mangueira ao conector de $\frac{1}{4}$ ".



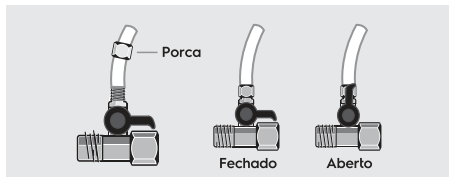
5. Caso opte por adquirir o acessório adaptador de $\frac{1}{2}$ " e a tampa cega, antes de instalar, utilize uma fita veda rosca nos mesmos.



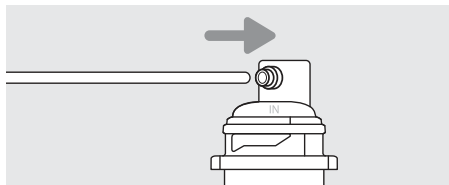
Desligue o fornecimento de água do local de instalação e rosqueie o adaptador na conexão de água da parede com uma chave de boca ou inglesa (22 mm). Utilize a tampa cega (que pode ser adquirida como acessório) para fechar o adaptador ou uma torneira com rosca $\frac{1}{2}$ ".



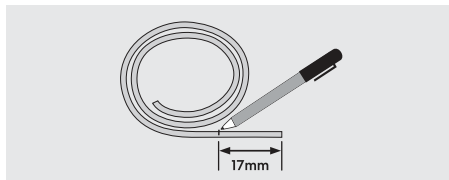
Conecte a mangueira ao conector de $\frac{1}{4}$ ", retirando a porca e passando-a através da mangueira.



6. Conecte a mangueira na entrada do cabeçote de limpeza conectado ao Refil (IN). Abra o registro de água e deixe fluir aproximadamente 10 litros. Após, feche o registro.



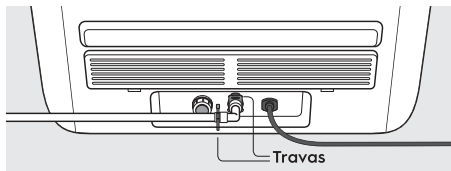
7. Com uma caneta, marque 17 mm na ponta da mangueira que será conectada atrás (na entrada de água) do purificador.



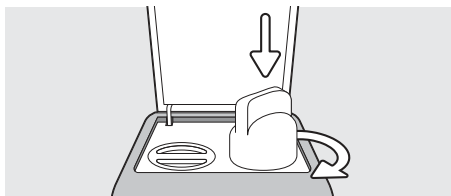
Para reinstalar o purificador, corte um pedaço da mangueira de maneira a retirar a parte "arranhada" e proceda com a marcação dos 17 mm, conforme orientação acima.

*A fita veda rosca não é fornecida junto com o acessório

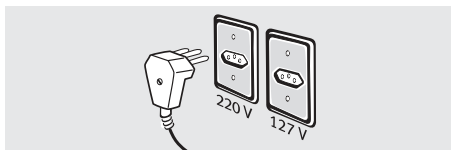
8. Coloque a mangueira na entrada, até que a marca fique na borda do conector. Certifique-se que a mangueira não fique dobrada e conecte as travas azuis.



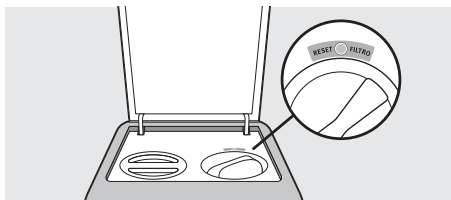
9. Retire o cabeçote de limpeza do Refil e insira o Refil Original Electrolux no purificador. Gire-o no sentido horário até o final do curso.



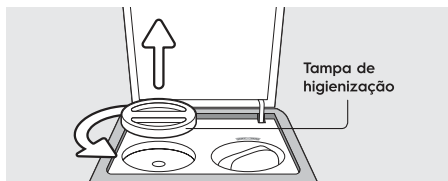
10. Conecte a tomada ao ponto de energia elétrica (127 V ou 220 V – aparelho bivolt automático).



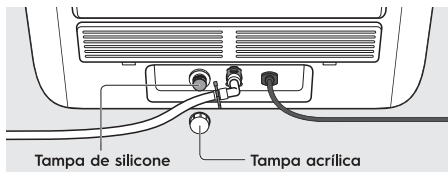
11. Aperte logo em seguida o botão de reset por 5 segundos. O alerta de filtro do painel frontal irá piscar 3 vezes.



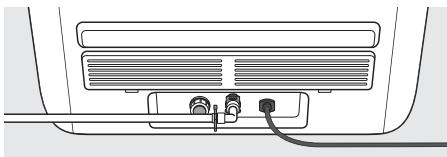
12. Abra o registro de água. Pressione a tecla GELADA e aguarde até que comece a sair água. Pressione qualquer tecla para parar o fluxo. Para higienizar o aparelho, retire a tampa de higienização. Coloque uma colher de chá de vinagre de álcool incolor para tirar o gosto de plástico.



13. Após 30 minutos, leve o aparelho até a pia, retire a tampa acrílica e a de silicone do dreno. Aguarde até que toda água do reservatório saia do aparelho. Insira novamente as respectivas tampas, fechando o dreno.



14. Abra o registro, aperte a tecla de água gelada e aguarde até sair a água. Retire aproximadamente 10 litros de água pela tecla GELADA. Caso ainda haja gosto na água, retire mais 5 litros de água pela tecla GELADA.



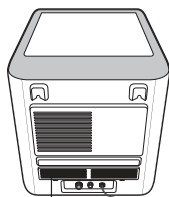
15. Pronto! Seu Purificador de Água Electrolux já pode ser utilizado.

IMPORTANTE

- Mantenha a pingadeira sempre limpa e sem água.
- Lave a tela mantendo-a sempre limpa.
- Certifique-se que a mangueira de entrada de água não fique dobrada e que as travas de segurança estejam devidamente conectadas.



Pingadeira



Tela

Refil Original Electrolux VIVA COM SAÚDE Beba ÁGUA PURA

TECNOLOGIA DE FILTRAGEM



CARVÃO ATIVADO COM ÍONS DE PRATA

Reduz o excesso de cloro livre na água,
inibe o desenvolvimento de bactérias,
além de reduzir odores e sabores.



PP MELTBLOWN

A barreira de **Polipropileno Meltblown** permite maior capacidade de retenção de contaminantes, reduzindo vários tipos de partículas sólidas e purificando ainda mais a água.



TESTADO E APROVADO*

- Eficiência na **retenção de partículas**.
- Eficiência na redução do **excesso de cloro livre**.
- Eficiência bacteriológica e no **controle de nível microbiológico**.

TROQUE A CADA **3.000L**
ou **6 meses**,
o que ocorrer primeiro.

COMPRE AGORA

loja.electrolux.com.br



ATENÇÃO
Só o Refil Original Electrolux
garante água pura de verdade
e cuida da sua saúde.

8. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR

Caso seu Purificador apresente algum problema de funcionamento, antes de ligar para o Serviço Autorizado verifique abaixo se a causa da falha não é simples de ser resolvida ou se não está havendo erro na utilização do aparelho, o que

pode ser fácil e rapidamente corrigido, sem necessidade de aguardar um técnico.

Quando as correções sugeridas não forem suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que estará à sua disposição.

PROBLEMAS	PROVÁVEIS CAUSAS	CORREÇÕES
NÃO FUNCIONA / NÃO LIGA	Plugue desligado da tomada.	Ligue o plugue na tomada.
	Tomada com mau contato.	Corrija o defeito na tomada elétrica.
	Falta de energia elétrica, disjuntor desligado ou fusível queimado.	Aguarde o retorno da energia, ligue o disjuntor ou troque o fusível.
PINGANDO ÁGUA	A pressão da água está muito alta.	Certifique-se de que a pressão da água não esteja acima de 50 mca (490,5 kPa).
	Refil saturado.	Substitua o Refil.
BAIXA QUALIDADE DA ÁGUA	O aparelho não foi usado por mais de 3 dias.	Retire aproximadamente 10 litros de água antes de consumir a água novamente.
	Odor vindo da tubulação de água do aparelho.	Faça a higienização do produto, conforme pgs 7 e 8.
	Purificador indicando necessidade de substituição do Refil.	Substitua o Refil.
VAZAMENTO DE ÁGUA	Conexão da tubulação solta.	Certifique-se de que as conexões da tubulação de água do Purificador foram bem fixadas.
	Pressão de entrada muito alta.	Instale o nipple fornecido com o produto.
NÃO SAI ÁGUA	Refil mal encaixado.	Encaixe corretamente o Refil.
	A pressão da água está muito baixa.	Certifique-se de que a pressão da água esteja acima de 4 mca (39 kPa).
	Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia elétrica.
	Não tem água na caixa.	Aguarde o retorno da água.
BAIXA VAZÃO DE ÁGUA	Instalação não atende aos especificações de pressão de entrada.	Adequar a sua instalação.
ÁGUA NÃO GELA	Acabou água no tanque de água gelada.	A capacidade de armazenamento do tanque de água gelada é de 800ml. O sistema resfriador eletrônico Peltier tem um tempo de recuperação de refrigeração de até duas horas e meia, dependendo de fatores como temperatura ambiente, temperatura da água de entrada e frequência de utilização.

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	PE11B	PE11X
Largura (mm)	250	250
Altura (mm)	330	330
Profundidade (mm)	284	284
Massa do aparelho (kg)	5,7	5,7
Tensão (V)	127 - 220	127 - 220
Potência (W)	70	70
Frequência (Hz)	60	60
Pressão da água (kPa)	39,23 a 392,26 kPa (pressão recomendada para vazão de 1 l/min)	39,23 a 392,26 kPa (pressão recomendada para vazão de 1 l/min)
Classe de proteção	IPX0 (uso interno)	IPX0 (uso interno)
Cor	Branco	Prata
Capacidade de refrigeração (l/h)*	0,240	0,240
Consumo de energia (kW/h/mês)*	8,01	8,01
Eficiência Energética (kW/l)*	0,258	0,258
Volume do reservatório de água gelada (ml)	800	800
Sistema de Filtragem	Retenção de partículas	Classe C
	Redução de cloro livre	Aprovado
	Eficiência bacteriológica	Não se aplica.
	Vida útil do Refil Original Electrolux (litros)	3000 litros ou 6 meses, o que ocorrer primeiro

* Valores conforme ABNT NBR 16236:2013. Produto ensaiado de acordo com a NBR 16098:2012

- Temperatura de utilização: mínimo 4°C / máximo 38°C
- Volume interno do aparelho para ensaio de extraíveis: 1,2 litros
- Volume de referência para ensaio de particulado: 400 litros
- Vazão máxima: 100 litros/h

AVISO

Este aparelho é destinado a uso doméstico e aplicações similares, tais como:

- Cozinha de uso do grupo de funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
- Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais;
- Ambientes de meia-pensão;
- Buffet e aplicações similares não destinadas ao varejo.

10. CERTIFICADO DE GARANTIA

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item "1" deste certificado e divididos da seguinte maneira:
 - a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
 - b) 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item "1" deste certificado);
4. Exclui-se da garantia mencionada no item "2", casos de riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente;

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

5. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente encaminhado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado no site da fabricante www.electrolux.com.br ou entre em contato através do Serviço de Atendimento ao Consumidor pelos telefones 3004-8778, para Capitais e Regiões Metropolitanas e 0800 728 8778, para Demais Regiões, sendo que o transporte ocorrerá por conta e risco do Consumidor.
6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.
7. Peças plásticas de acabamento que compõe o produto, lâmpada, LED's, Refil Original

Electrolux, conexões, adaptador da torneira e mangueiras são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

8. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
9. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.
10. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
11. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
12. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A GARANTIA CONCEDIDA PELO FABRICANTE NÃO COBRIRÁ:

13. Despesas com Instalação do produto.
14. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.
15. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.
16. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).
17. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

1. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:
 - a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;
 - b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
2. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
3. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu nome, referente ao presente Certificado de Garantia.
4. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.
5. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO APARELHO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Registre seu produto e ganhe
6 meses de extensão da Garantia*!



VEJA COMO É FÁCIL ACESSAR!

1. No Google Play ou Apple Store do seu smartphone, pesquise por um aplicativo leitor de QR Code e instale em seu aparelho.
2. Abra o aplicativo e aponte a câmera do seu celular para o QR Code acima.
3. Acesse o link que irá aparecer na tela do seu celular.
4. Preencha seu cadastro, registre seu produto e GANHE 6 MESES DE EXTENSÃO DA GARANTIA*.

**O produto deve ser registrado no prazo de até 30 dias, após a emissão da nota fiscal.*



Electrolux

www.electrolux.com.br



3004 8778 Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 728 8778 Demais Regiões

Electrolux do Brasil S.A.
R. Ministro Gabriel Passos, 360
Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900

Curitiba - PR - Brasil

CNPJ 76.487.032/0001-25

Fabricado na China por Foshan Midea

Chungho Water Purification Equipment Co. LTD.

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_FRONT.pdf (312/320)

2567/5954

FRONT COMERCIAL LTDA

CNPJ 43.731.740/0001-00

DECLARAÇÃO DE UNIFICADA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM PREGÃO ELETRÔNICO N.º 19/2024

A empresa FRONT COMERCIAL LTDA, estabelecida na cidade de Blumenau/SC, endereço RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - FUNDOS GALPAO 02 ANDAR 1 - ITROUPAVA NORTE CEP: 89055-200, inscrita no CNPJ sob nº. 43.731.740/0001-00, por intermédio de seu representante legal, o Sra. Cintia Regina do Nascimento Sestrem, portador da Carteira de Identidade nº.2.960.006 expedida pela (por) SSP-SC e inscrito no CPF sob o nº. 770.815.959-87, declara, sob as penas da lei, que:

DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEL

DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) Cintia Regina do Nascimento Sestrem, Portador(a) do RG sob nº 2.960.006 e CPF nº 770.815.959-87, cuja função/cargo é administrador, responsável pela assinatura do contrato.

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIEDADE

- Declara que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- Declara que está plenamente capacitado o objeto de acordo com o licitado, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N.º 019/2024, nas quantidades e nos prazos previstos e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
- Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7, XXXIII, da Constituição.
- Declara que cumpre as exigências do art. 63, IV da Lei 14.133/2021, de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Declara que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- Declara com base no art. 63, § 1º, da Lei 14.133/2021, 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.

FRONT COMERCIAL LTDA

CNPJ 43.731.740/0001-00

DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

(X) que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

DECLARA, para fins de obtenção do benefício disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (§2º do Art. 4º da Lei 14133/2021).

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

DECLARA, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para:

Telefone geral: (47) 3037-1021

E-mail para envio de empenhos: front@frontcomercial.com.br

Telefone para confirmar empenhos: (47) 3037-1021

E-mail para envio do contrato/atas: front@frontcomercial.com.br

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.

Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ 43.731.740/0001-00

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

DECLARA conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CINTIA REGINA
DO NASCIMENTO
SESTREM:770815
95987

Assinado de forma digital
por CINTIA REGINA DO
NASCIMENTO
SESTREM:77081595987
Dados: 2024.07.18
17:26:46 -03'00'

Cintia Regina do Nascimento Sestrem
Administrador
CPF: 770.815.959-87
RG: 2.960.006

Blumenau, 18 de Julho de 2024.

FRONT COMERCIAL LTDA
CNPJ 43.731.740/0001-00

18/07/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 (BNC)

A Empresa FRONT COMERCIAL LTDA sediada à Rua Fritz Spernau 1000 - Fundos Galpão 02 - 1º Andar - Fortaleza - Blumenau / SC - 89055-200, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.731.740/0001-00, neste ato representada por Cintia Regina do Nascimento Sestrem, abaixo assinada, propõe a(o) **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM**, a entrega do(s) material(is) abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
14	2	UN	Purificador Electrolux Água Gelada, Fria e Natural com Painei Touch Branco (PE11B) - Bivolt	ELECTROLUX	PE11B	R\$ 949,23	R\$ 1.898,46
						Valor Total	R\$ 1.898,46

Valor Total: Mil e Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos materiais desta Licitação;

Prazo de pagamento será de 30 dias úteis após recebimento definitivo do material.

O prazo de entrega será conforme determinado na ordem de compra, a contar do recebimento e confirmação da nota de empenho pela licitante;

O prazo de garantia do produto: A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

Prazo de validade da proposta: 60 dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota de empenho no prazo determinado no Edital, indicado para esse fim o Sra. CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM, Carteira de identidade nº 2.960.006-SSP/SC, CPF nº 770.815.959-87, Administrador, como responsável legal desta empresa;

Dados bancários: Banco do Brasil: AG: 0095-7 CC: 29488-8 - CHAVE PIX BB CNPJ: 43731740000100

DADOS PARA PREENCHIMENTO DA ATA SRP/CONTRATO	
Informamos abaixo os dados do representante legal autorizado a firmar a respectiva Ata SRP/Contrato junto a esse órgão, conforme estabelecido no documento de outorga.	
NOME:	Cintia Regina do Nascimento Sestrem
CPF / RG N°.	770.815.959-87 / 2.960.006-SSP/SC
ENDEREÇO:	Rua Fritz Spernau 1000 - Fundos Galpão 02 - 1º Andar - Fortaleza - Blumenau / SC - CEP: 89055-200
TEL / E-MAIL	(47) 3037-1021 - front@frontcomercial.com.br
CARGO	Administrador

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

CINTIA REGINA DO
NASCIMENTO
SESTREM:770815959
87

Assinado de forma digital por
CINTIA REGINA DO
NASCIMENTO
SESTREM:77081595987
Dados: 2024.07.18 17:16:12
-03'00'

CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM
ADMINISTRADOR
CPF: 770.815.959-87
RG: 2.960.006-SSP/SC



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: 43.731.740/0001-00
Razão Social: FRONT COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: FRONT COMERCIAL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/10/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	16/05/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	09/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/06/2024
Receita Municipal	Validade:	20/05/2024

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 03/05/2024 17:13

1 de 1

CPF: 770.XXX.XXX-87

Nome: CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: TODOS_DOCUMENTOS_FRONT.pdf (317/320)

2572/5954

Ass: _____



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: FRONT COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206790401	43.731.740/0001-00	01/10/2021	01/10/2021
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1, ITROUPAVA NORTE, BLUMENAU, SC - CEP: 89055200			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTE E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE MADEIRA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR



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: FRONT COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206790401	CNPJ 43.731.740/0001-00	Arquivamento do ato Constitutivo 01/10/2021	Início da atividade 01/10/2021
Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1, ITROUPAVA NORTE, BLUMENAU, SC - CEP: 89055200			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM 770.815.959-87	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
CINTIA REGINA DO NASCIMENTO SESTREM 770.815.959-87	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 08/08/2023	Número 20238503445	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 12 de Junho de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

243753691

página: 2/2

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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



ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS

CNPJ/CPF 43731740000100	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTATUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS 05/10/2021
INSCRIÇÃO ESTATUAL 261337254	NOME EMPRESARIAL FRONT COMERCIAL LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FRONT COMERCIAL		REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS SIMPLES NACIONAL
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4643501 - Comércio atacadista de calçados 4643502 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 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 4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 4649405 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 4662100 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédicohospitalar; partes e peças 4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico 4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 4679602 - Comércio atacadista de mármore e granitos 4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 4782202 - Comércio varejista de artigos de viagem 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem		
INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 05/10/2021		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
LOGRADOURO RUA FRITZ SPERNAU	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO FUNDOS GALPAO2 ANDAR 1
CEP 89052-015	BAIRRO/DISTRITO ITOUPAVA NORTE	MUNICÍPIO BLUMENAU
UF SC		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM@FUTURACONTABILIDADE.COM.BR		TELEFONE 47 33391888
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO desde 05/10/2021		

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em 27/05/2024 09:42:02 (data e hora de Brasília).

Proc. Administrativo 27- 1.301/2024

De: Letícia M. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/08/2024 às 15:46:08

DOCUMENTOS - JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

—
Letícia Ponciano Mello

Anexos:

3_Concentrador_de_oxigenio_de_5L_konsung.pdf

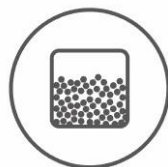
4_REGISTRO_konsung.pdf

Documentos_Conforme_Edital.pdf

Proposta_em_papel_timbradoassinada_e_com_CNPJ.pdf

PROPOSTA_JT_REALINHADA.pdf

Concentrador de oxigênio de 5L 24 horas de trabalho disponível com cama de peneira molecular da França



Imported
Molecular Sieve



Oil free
Compressor



24 hours
continuous working



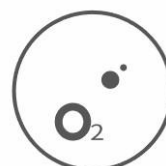
Wise alarm
function



High purity
oxygen $\geq 93\%$



Three-channel
oxygen filter



Superior Oxygen
atomizing technology



Optional Oxygen
purity alarm

Características do produto:

- A tecnologia PSA da América oferece oxigênio natural
- Cama de peneira molecular importada da França
- Compressor isento de óleo confiável e durável
- Disponível 24 horas de trabalho contínuo
- Sistema de autodiagnóstico com indicação de código de erro
- Destina-se à aquisição de oxigênio de alta pureza para uso médico.
- Economia de energia e economia: mais de 3 horas de inalações de oxigênio precisam apenas de 1 grau de eletricidade.
- O filtro de bactérias no interior pode afastar 99,999% das bactérias no ar.
- Alarmes para alta/baixa pressão, falta de energia e bloqueio de ar.
- Proteção contra superaquecimento e sobrecarga.

Material para estrutura principal:

Estrutura principal	Material
Sistema de voo	Filtro de espuma, resina ABS, sem tecido não tecido
Compressor	Alúmen fundido ZL102, enchimento PTFE
Câmara de absorção	6063 liga de alúmen, zeólita O5
Sistema elétrico	PCB, componentes de silício
Sistema de umidificação	Resina ABS, Polipropileno
Caso	Resina ABS

Especificação:

- Modelo: KSOC-5
- Pureza de Oxigênio: 93±3%
- Faixa de vazão: 1-5L
- Tensão de entrada: 220V/110V
- Ruído: 48dB
- Pressão de Saída: 30-70kPa
- Potência: 350W
- Peso: 18kg
- Tamanho: 390mm×310mm×590 mm

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Domo Salute Consultoria Regulatória Ltda
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	26.263.959/0001-03
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.14.647-5
Nome do Dispositivo Médico	Concentrador de Oxigênio
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Concentrador de Oxigenio
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	81464759036
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351227277202323
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: JIANGSU KONSUNG BIO-MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR - CNPJ / Código Único: C003478 - Endereço: NO.8, SHENGCHANG WEST ROAD, DANYANG DEVELOPMENT ZONE, JIANGSU PROVINCE, 212300 1
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	II - MEDIO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	03/07/2023
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	IFU_Concentrador de Oxigênio.pdf	0735291233 - 17/07/2023 11:02:51

Modelo Produto Médico
KSOC-10
KSOC-5



MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

À pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de **RIO BOM - PR**

Pregão Eletrônico **019/2024**

Pelo presente instrumento, a empresa **JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**, CNPJ **54.647.123/0001-48**, com sede à **RUA DIVA PROENÇA, 995, CENTRO, IVAIPORÃ - PR 86870-000**, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. (só marcar se estiver enquadrado).

01 – Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

02 – Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

03 – Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

04 – Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

05 – Declaramos, para fins de cumprimento do disposto na *Súmula Vinculante 13/STF* de 21 de agosto de 2008 e acórdão 2745/10 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que os sócios, bem como o credenciado para esta licitação:

(x) Não é cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

() Possui o grau de parentesco e/ou vínculo por afinidade ou consanguinidade prescrito pela *Súmula Vinculante 13/STF* e acórdão 2745/10 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná em relação aos seguintes agentes públicos:

1. Nome: _____ Ente: _____

2. Nome: _____ Ente: _____

Nestes termos, assumo total e integral responsabilidade pelas informações acima prestadas, estando ciente das implicações criminais, cíveis e administrativas que dela podem resultar em especial ao que preceitua o art. 299 do Código Penal Brasileiro, DL 2.848/1940, conforme a seguir se apresenta:

“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.”

06 – Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

07 – Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) **JESSICA TAVARES DA SILVA**, Portador(a) do **RG 10.956.200-9 SESP PR** e **CPF 076.207.169-98**, cuja função/cargo **PROPRIETARIA**, responsável pela assinatura do contrato.

08 – Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: **jthospitalar@hotmail.com** Telefone: **(43) 99612-8615**

09 – 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.

10 – Nomeamos e constituímos o senhor(a) **JESSICA TAVARES DA SILVA**, Portador(a) do **RG 10.952.0002-9 SSP PR** e **CPF 076.207.169-98**, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços e/ou contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.º **019/2024** e todos os demais atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços e/ou Contrato.

IVAIPORÃ– PR, 18 DE JULHO DE 2024.

JT COMERCIO DE
PRODUTOS
MEDICOS
LTDA:5464712300
0148

Assinado de forma
digital por JT COMERCIO
DE PRODUTOS MEDICOS
LTDA:54647123000148
Dados: 2024.07.18
17:07:01 -03'00'



Jessica Tavares da Silva
CPF:076.207.169-98
RG: 10956200-9

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEL

Ao redigir a presente Declaração, o Preponente deverá utilizar formulário com timbre da proponente, retirar cabeçalho da prefeitura e a palavra modelo.

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024

Pelo presente instrumento, a empresa **JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**, CNPJ **54.647.123/0001-48**, com sede à **RUA DIVA PROENÇA, 995, CENTRO, IVAIPORÃ –PR 86870-000**, através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA**, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) **JESSICA TAVARES DA SILVA**, Portador(a) do RG sob nº 10956200-9 e CPF nº 076.207.169-98, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura do contrato.

IVAIPORÃ– PR, 18 DE JULHO DE 2024.

JT COMERCIO DE
PRODUTOS
MEDICOS
LTDA:54647123000
148

Assinado de forma
digital por JT COMERCIO
DE PRODUTOS MEDICOS
LTDA:54647123000148
Dados: 2024.07.18
17:07:09 -03'00'



Jessica Tavares da Silva

CPF:076.207.169-98

RG: 10956200-9

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIEDADE

Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da proponente, retirar cabeçalho da prefeitura e a palavra anexo.

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024

Pelo presente instrumento, a empresa **JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**, CNPJ **54.647.123/0001-48**, com sede à **RUA DIVA PROENÇA, 995, CENTRO, IVAIPORÃ –PR 86870-000**, através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA:**

- Declara que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- Declara que está plenamente capacitado o objeto de acordo com o licitado, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024**, nas quantidades e nos prazos previstos e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
- Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7, XXXIII, da Constituição.
- Declara que cumpre as exigências do art. 63, IV da Lei 14.133/2021, de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Declara que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- Declara com base no art. 63, § 1º, da Lei 14.133/2021, 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.

IVAIPORÃ– PR, 18 DE JULHO DE 2024.

JT COMERCIO
DE PRODUTOS
MEDICOS
LTDA:54647123
000148

Assinado de forma
digital por JT
COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA:54647123000148
Dados: 2024.07.18
17:07:17 -03'00'



Jessica Tavares da Silva
CPF:076.207.169-98
RG: 10956200-9

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

Pelo presente instrumento, a empresa **JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**, CNPJ **54.647.123/0001-48**, com sede à **RUA DIVA PROENÇA, 995, CENTRO, IVAIPORÃ –PR 86870-000**, através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA:**

() que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

() Possui em seu quadro societário componente, com o grau de parentesco e/ou vínculo por afinidade ou consanguinidade prescrito pela *Súmula Vinculante 13/STF*, em relação aos seguintes agentes públicos do ente licitante:

IVAIPORÃ– PR, 18 DE JULHO DE 2024.

JT COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA:5464712300014
8

Assinado de forma
digital por JT COMERCIO
DE PRODUTOS MEDICOS
LTDA:54647123000148
Dados: 2024.07.18
17:07:39 -03'00'



Jessica Tavares da Silva
CPF:076.207.169-98
RG: 10956200-9

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 54.647.123/0001-48
Inscrição Estadual:
Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR
Telefone: (43) 99612-8615
jthospitalar@hotmail.com



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

DECLARA, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para:

Telefone geral: (43) 996128615

E-mail para envio de empenhos: jthospitalar@hotmail.com

Telefone para confirmar empenhos: (43) 996128615

E-mail para envio do contrato/atas: jthospitalar@hotmail.com

Outro telefone que considerar necessário: (43) 996408113

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.

Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

IVAIPORÃ– PR, 18 DE JULHO DE 2024.

JT COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA:546471230001
48

Assinado de forma digital
por JT COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA:54647123000148
Dados: 2024.07.18 17:07:48
-03'00'



Jessica Tavares da Silva

CPF:076.207.169-98

RG: 10956200-9

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa **JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**, CNPJ **54.647.123/0001-48**, com sede à **RUA DIVA PROENÇA, 995, CENTRO, IVAIPORÃ –PR 86870-000**, através de seu representante legal infra-assinado

DECLARA:

(x) conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

IVAIPORÃ– PR, 18 DE JULHO DE 2024.

JT COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA:5464712300014
8

Assinado de forma digital por JT
COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS
LTDA:54647123000148
Dados: 2024.07.18 17:08:07
-03'00'



Jessica Tavares da Silva

CPF:076.207.169-98

RG: 10956200-9

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



PROPOSTA COMERCIAL

À
Prefeitura Municipal de RIO BOM - PR

Ref.: Pregão Eletrônico nº019/2024

Razão Social: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	
Endereço: R DIVA PROENÇA	
Complemento: SALA 02	Bairro: CENTRO
Cidade: IVAIPORÃ	UF: PR
CEP: 86.870-000	CNPJ: 54.647.123/0001-48
Telefone Comercial: (43) 99612-8615	Inscrição Estadual: 91065530-22
ME/EPP: Sim	
Representante Legal: JESSICA TAVARES DA SILVA	RG: 10.956.200-9
Email: jthospitalar@hotmail.com	CPF: 076.207.169-98
Resp. Financeiro: JESSICA TAVARES DA SILVA	
E-mail Financeiro: jthospitalar@hotmail.com	

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 54.647.123/0001-48
Inscrição Estadual:
Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR
Telefone: (43) 99612-8615
jthospitalar@hotmail.com



Item	Descrição	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
2	Aspirador de Secrecoes Eletrico Movei - Grau de proteçãoIP22; Acionamento através do botão liga/desliga; Bomba tipopistão totalmente isento de óleo; Produz vácuo de 0 – 620 mmHg; Fluxo de aspiração de 20 litros por minuto; Silenciosoe potente, baixo ruído de operação; Filtro para proteção contra contaminação cruzada; Visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); Equipamento pode ser recarregado somente na tomada; Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; Bivolt 110/240v; Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt). Fluxo de ar de 18 litros por minuto.	1	ASPIRATEx/HR6001BO	R\$ 4.524,33	R\$4.524,33
5	Concentrador de Oxigenio - Alça moldada fácil de segurar e carregar com apenas uma mão; Suporte universal para umidificador; Armazenamento interno para o tubo de conexão com o umidificador; Conexão da cânula metálica para maior durabilidade; Medidor de fluxo rebaixado que reduz risco de quebra; Painel simples com botão liga/desliga e indicadores de alarme; Tipo de Concentrador Estacionário; Vazão de oxigênio 0,5 a 5 litros/minuto; Pressão de saída 5,5 psi; Concentração de oxigênio 93% ± 3%; Altitude em operação 0 a 7.500 pés (0 a 2.286 m); Nível de Ruído: 45 dBA; Pureza de O2 (5l/min) 93% (± 3%); Modo de fluxo contínuo: de 0,5 a 5 l/min.	1	KONSUNG/5L	R\$ 9.216,67	R\$9.216,67
6	DEA - Desfibrilador Externo Automatico - Inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental; Compacto: 225 x 225 x 69 mm e peso entre 1,2 kg e 1,9 kg; Orientação por voz e por indicadores visuais na tela LCD ou LED; Choque Bifásico; IP56; Gravação de eventos e som ambiente para posterior análise; Display LCD de 4,3" com visualização de ECG, BPM, cronômetro de RCP e indicação de nível de bateria; Autodiagnóstico de funções e bateria; Software de conexão, download e gerenciamento de dados via PC (conexão USB); Baterias recarregáveis e não recarregáveis substituídas sem a necessidade de ferramentas ("plug and play"); Versão PRO que permite ajuste de carga de até 360 J; Cabo de ECG de 3 vias; Dispositivo de feedback para realização da manobra RCP (RCP Maestro) reutilizável; Bolsa funcional que permite a utilização do equipamento sem sua retirada; Acesso fácil às pás para uso e reposição; Resistente a quedas. Acompanha 01 Par de pás adesivas adulto descartáveis; 01 Bateria	1	CMOSDRAKE/LIFE400	R\$ 7.433,33	R\$7.433,33

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



JT HOSPITALAR

	não recarregável; 01 Cabo USB; 01 Bolsa funcional para transporte do equipamento e acessórios; 01 Kit de primeiros socorros (01 par de luvas cirúrgicas, 01 tesoura e 01 máscara de barreira para RCP); 01 CD com manual de instruções e software de gerenciamento SoftDEA.				
8	Mocho -Sistema de elevação com pistão a gás; Anel cromado para apoio dos pés; Altura máxima (padrão): 53 cm;Altura mínima (padrão): 42 cm; com rodas; Diâmetro da base: 60 cm.	1	FLEX/5R	R\$ 591,55	R\$591,55
10	TENS e FES - Aparelho de eletroestimulação TENS e FES Burst; dois canais independentes ; correntes TENS e FES; 25 protocolos pré-programados e 10 particulares; potência de entrada 50/60HZ; tempo programável 01 a 60 min; voltagem bivolt automático. TENS – intensidade 0 a 120mA; frequência 0,5 a 250; pulso 50 a 500 µs; modo convencional, VIF, Burts; rampas rise, on, decay, off. FES – intensidade 0 a 120mA; frequência 0,5 a 250Hz, pulso 50 a 500 µs; modo sincronizado, recíproco, sincronizado VIF e recíproco VIF; rampas rise, on, decay, off	1	IBRAMED/PORTATIL	R\$ 1.382,67	R\$1.382,67
15	Biombo - modelo biombo hospitalar triplo branco; estruturaaço carbono; medidas montada: 1,80 cm x 182 cm (a x c);dimensões fechada: 1,80 cm x 62 cm (a x c); revestimento pintura epoxi; cortina tecido algodão cru pesado; rodinha gel.	2	SALUTEM/S10080	R\$ 685,31	R\$1.370,62
16	Carro de Emergência - Corpo em monobloco de PEAD de alto impacto com nanotecnologia antibacteriana, cantos arredondados, puxador integrado, cor cinza claro; 04 gavetasfrontais de 120 mm de altura em monobloco de polímero PEAD de alto impacto com tecnologia antibacteriana, na cor branca, abertura 100% com trilhos telescópicos. 1ª gaveta com divisória em polímero, ajustável e removível; Trava de segurança em aço inoxidável para as gavetas frontais, uso lacre ou cadeado; Rodízios de 4' (100mm) ou 5' (127mm) dediâmetro com garfo giratório em nylon poliamida natural. Duas rodas dotadas de freio total, cor padrão do freio vermelho; Suporte de soro em aço inox regulável em alturacom ganchos em polímero.	2	SALUTEM/S01500	R\$ 4.230,33	R\$8.460,66
17	Cadeira de Rodas Obeso - Fabricada em aço carbono, dobrável em duplo X, encosto almofadado	2	DELLAMED/D500	R\$2.799,67	R\$5.599,34

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



JT HOSPITALAR

	com bolso para prontuário, assento almofadado com almofada sobressalente de 5 cm, apoio de braço escamoteável, apoio de pés com regulagem de altura, faixa de panturrilha, freios bilaterais, rolamento blindado nas quatro rodas, pneus traseiros 24" infláveis, dianteiros 06" maciços, protetor lateral de roupa, trava de segurança na parte traseira do encosto. Largura do assento e encosto: 66 cm Profundidade do assento: 47 cm Altura do encosto: 45 cm Altura do assento ao chão: 50 cm Comprimento: 100 cm Largura total aberta: 84 cm; Largura total fechada: 32 cm; Altura total aberta: 95 cm Capacidade Máxima: 150 Kg Altura do chão ao braço: 70 cm Altura do assento ao braço: 20 cm. Modelo Cadeira de Rodas MAX OBESO				
18	Central de Nebulização - Aparelho de aerosol 3 saídas. Com suporte para máscara, 3 kits de, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potência 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt chaveado. Vazão de 70 l/min.	2	MEDICATE/MD400P	R\$ 1.306,83	R\$2.613,66
20	Destilador de Água - Capacidade do reservatório de água comum 4 litros; Capacidade do reservatório de água destilada: 3,8 litros; Duração do ciclo completo 6 a 8 horas (para destilar 3,8 litros de água).	2	KONDENTECH/AQUATECH	R\$ 1.244,60	R\$2.489,20
23	Seladora de Pedal com Temporizador - barra de selagem de 30cm, Tensão 110/220 V - Chave seletora, Potência 200W, Frequência 60Hz, Fabricada em aço com pintura eletrostática	2	ISAMAQ/30CM	R\$ 1.421,65	R\$2.843,30
26	Cadeira de Rodas Adulto - Fabricada em tubos de aço carbono com assento duplo e encosto duplo em nylon duplo almofadado, com protetor de roupa com abas; Dobrável em "X" tubular reforçado e estabilizado por duas cruzetas de aço carbono maciço bilateral; Freios bilaterais com regulagem; Aro impulsor bilateral em nylon; Apoio para braços escamoteáveis em poliuretano injetado; Apoio para os pés em nylon removíveis e rebatíveis lateralmente com regulagem de altura com sistema Quick; Rodas dianteiras em	8	PROLIFE/ELITE	R\$ 1.845,73	R\$14.765,84

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



JT HOSPITALAR

	aro 6" raiada em nylon com pneus maciços com rolamento duplo blindado na roda e no eixo vertical; Rodas traseiras em nylon injetado aro 24" com pneus infláveis com rolamentos blindados duplos com calota protetora; Barra de reforço no quadro e caixa de rolamento; Garfo em alumínio reforçado fixado com porca travante (parlock) pintura epóxi com verniz (eletrostática). Medidas e Capacidade: Largura do assento: 44cm; Altura do assento no chão: 50cm; Largura total aberta: 61cm; Peso da cadeira: 15Kg;Capacidade de peso: 100Kg. modelo elite				
30	Esfigmomanometro Obeso Nylon Velcro - Manômetro de alta precisão; Braçadeira com manguito em PVC (Circunferência de 35 até 51 cm); Braçadeira EXTRA GRANDE em NYLON com fecho de contato na cor azul marinho; Recomendado para uso doméstico hospitalar; 01 Manômetro 0 - 300 mmHg; 01 Braçadeira; 01 Válvula de deflação; 01 Pêra;01 Estojo para viagem; Verificado e Aprovado pelo INMETRO; Garantia de 01 ano.	4	PREMIUM/BR20D	R\$ 157,70	R\$630,80
31	Oxímetro de Pulso - O oxímetro de dedo portátil tem as funções, como aferição de SpO2 (oxigênio no sangue) e frequência cardíaca de alta precisão nos resultados,com rápido resultado; Aferição de frequência cardíaca com curva plestimográfica; Resultado rápido, seguro e eficaz;Auto desligamento em 8 seg; Sinalizador visual do nível de bateria; Autonomia de 20hrs , utilizando pilhas 2x AAA (não acompanha o produto);Display OLED	15	MEDICLINI/AS302L	R\$ 164,49	R\$2.467,35

VALOR TOTAL R\$

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: Documentos_Conforme_Edital.pdf (12/41)

2591/5954



JT HOSPITALAR

VALOR TOTAL R\$ 64.389,32 (SESSENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

Validade da Proposta: Conforme o edital

Prazo de Entrega: Conforme o Edital.

IVAIPORÃ– PR, 18 DE JULHO DE 2024.



Jessica Tavares da Silva

CPF:076.207.169-98

RG: 10956200-9

JT COMERCIO
DE PRODUTOS
MEDICOS
LTDA:5464712
3000148

Assinado de forma
digital por JT
COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA:54647123000148
Dados: 2024.07.18
16:59:02 -03'00'

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



JT HOSPITALAR

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IVAIPORÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS

Empresa  **Fácil**

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO

Número 430

Nome Fantasia:

Razão Social: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Atividade Principal: 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (Não exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Não exerce no endereço), 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (Não exerce no endereço), 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis (Não exerce no endereço), 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Não exerce no endereço), 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos (Não exerce no endereço), 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Não exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Não exerce no endereço), 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Não exerce no endereço), 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (Não exerce no endereço)

Município: Ivaiporã **Endereço:** RUA DIVA PROENÇA, 995, SALA 02;, CENTRO

CEP: 86870000

Local e data: Ivaiporã, sexta, 12 de abril de 2024

Validade: 180 dias

VANDERLEI PESSUTI
Secretaria de Planejamento e Finanças

Código de Autenticidade: **A3FTDLF**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL PARANÁ

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 08/08/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5375c058de964d4af927a0b06458974a5587d1d5c0a8595d73291f14892c0d94** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **210629** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**atestado JT**", cujo assunto é descrito como "**atestado JT**", faz prova de que em **10/05/2024 11:07:33**, o responsável **JT Comercio de Produtos Medicos Ltda (54.647.123/0001-48)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JT Comercio de Produtos Medicos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/05/2024 11:18:15** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe9d44bae7ff88985edc1c9b70ff9eb9728ddb62b1582929b745feff252b050d9**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa HOSPITRONICA COM. DE EQUIPAMENTOS MED. HOSPITALARES LTDA - EPP inscrita no CNPJ nº.17.737.428/0001-14, sediada na AV. Celso Garcia Cid, nº 1523, Vila Siam, Londrina. E Inscrição Estadual sob nº 9062443739 – Paraná, neste ato representado pelo seu legal a Sr. Leandro M. Claro, Sócio/Gerente casado, portador da Cédula de Identidade RG: 9988516-5 SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 064700999-47, por seu representante legal indicado, no uso de suas atribuições legais, **vem atestar**, para os devidos fins, que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 54.647.123/0001-48, estabelecida na R. Diva Proença, 995, centro, Lunardelli-PR, forneceu diversos equipamentos e materiais hospitalares, produtos de boa qualidade e cumpriu todos os prazos a ela estabelecidos.

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

HOSPITRONICA -
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS MEDICO
HO:17737428000114

Assinado de forma digital por
HOSPITRONICA - COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS MEDICO
HO:17737428000114
Dados: 2024.05.13 10:54:59
-03'00'

Londrina - PR, 13 de Maio de 2024.

HOSPITRONICA COM. DE MAT. MED. HOSP. LTDA EPP
LEANDRO M. CLARO
Sócio / Gerente
RG: 9988516-5 SSP-PR
CPF: 064700999-47



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE IVAIPORA

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AVENIDA ITALIA, 20 – JARDIM EUROPA
IVAIPORA/PR - 86870-000
WHATSAPP/TELEFONE – 43 3472-3840

TITULAR
MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO
JURAMENTADOS
SILVIA AKEMI MORI
THAYNARA CRISTINA SILVA

CERTIDÃO

CERTICO, a pedido da parte interessada JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 54.647.123/0001-48, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que na **Comarca de Ivaiporã, existe 1 (um) Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público**, conforme Anexo IV, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná – Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003.

Ivaiporã, 24 de abril de 2024

Silvia Akemi Mori
Empregada juramentada

MARIA DAS GRACAS CORDEIRO
CUSTODIO:44298390934

Assinado de forma digital por MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO:44298390934
Dados: 2024.04.24 13:25:11 -03'00'



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE IVAIPORA

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. ITÁLIA, 20 - JARDIM EUROPA
IVAIPORA/PR - 86870-000

TITULAR
MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO
JURAMENTADOS
SILVIA AKEMI MORI
THAYNARA CRISTINA SILVA

Certidão Negativa
Nº 1271

Certifico, que revendo os livros e arquivos de distribuição de RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório (caso sendo a busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física e a certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais), verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

CNPJ 54.647.123/0001-48, estabelecida na Rua Diva Proença, 995, sala 02, Centro, nesta cidade e Comarca, estado do Paraná, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

IVAIPORA/PR, 29 de Abril de 2024

THAYNARA CRISTINA SILVA

MARIA DAS
GRACAS
CORDEIRO
CUSTODIO:4429
8390934

Assinado de forma digital por
MARIA DAS GRACAS CORDEIRO
CUSTODIO:44298390934
Dados: 2024.04.29 13:16:49 -03'00'



Certificação



Página 0001/0001

Sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pv.4:2
A autenticidade da certidão poderá ser verificada pelo Whatsapp 43 3472-3840, se necessário.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE IVAIPORA

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. ITÁLIA, 20 - JARDIM EUROPA
IVAIPORA/PR - 86870-000

TITULAR
MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO
JURAMENTADOS
SILVIA AKEMI MORI
THAYNARA CRISTINA SILVA

Certidão Negativa
Nº 1270

Certifico, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório (caso sendo a busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física e a certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais), verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

CNPJ 54.647.123/0001-48, estabelecida na Rua Diva Proença, 995, sala 02, Centro, nesta cidade e Comarca, estado do Paraná, no período compreendido desde 30/08/1963, data de instalação deste cartório, até a presente data.

IVAIPORA/PR, 29 de Abril de 2024

THAYNARA CRISTINA SILVA



Certificação

MARIA DAS
GRACAS
CORDEIRO
CUSTODIO:4429
8390934

Assinado de forma
digital por MARIA DAS
GRACAS CORDEIRO
CUSTODIO:4429839093
4
Dados: 2024.04.29
13:16:33 -03'00'



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033229443-48

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **54.647.123/0001-48**

Nome: **JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 07/08/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br



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

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

Nome: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 54.647.123/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 16:31:23 do dia 23/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2024.

Código de controle da certidão: **1629.FCCB.A50F.D4A4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA
Estado do Paraná
SECRETARIA DE FAZENDA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos N° 5437 / 2024

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**, CPF/CNPJ n° **54.647.123/0001-48**, para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data **em nome de JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**, CPF/CNPJ n° **54.647.123/0001-48**, situado(a) na cidade de Ivaiporã - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE AA58D095995D9EB2DB7CD5327312D330

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 26/06/2024

FUNCIONÁRIO:WEB

Ivaiporã - PR, segunda-feira, 27 maio



RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
91065530-22	54.647.123/0001-48	04/2024

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA DIVA PROENCA, 995, SL 02 - CENTRO - CEP 86870-000 FONE: (43) 9815-1355
Município de Instalação	IVAIPORA - PR, DESDE 04/2024 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 04/2024
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
	4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
	4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS
	4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS
	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
	4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
	4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
	4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC
	4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	076.207.169-98	JESSICA TAVARES DA SILVA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 27/06/2024.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 91065530-22

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

Emitido Eletronicamente via Internet
28/05/2024 9:42:49



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 54.647.123/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/04/2024
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; 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
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

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

LOGRADOURO
R DIVA PROENÇA

NÚMERO
995

COMPLEMENTO
SALA 02

CEP
86.870-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
IVAIPORA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JTHOSPITALAR@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(43) 9815-1355

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
09/04/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 09/04/2024 às 15:31:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE

1

JESSICA TAVARES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida em 19/08/1992, empresária, portadora da cédula de Identidade Civil RG sob n.º 10.956.200-9 SSP/PR e CPF sob n.º 076.207.169-98, residente e domiciliada na cidade de Lunardelli – Estado do Paraná, na Rua Antônio Grola, n.º 704 – Centro – CEP 86.935-000, constitui uma Sociedade Limitada Unipessoal, regida em consonância com o que determina a Lei n.º 10.406/2002, mediante as seguintes cláusulas:

1ª A sociedade girará sob o nome empresarial de **JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA** e terá sua sede e domicílio na Rua Diva Proença, n.º 995 – Sala 02 – Centro – CEP 86.870-000 – na cidade de Ivaiporã – Estado do Paraná.

Parágrafo único: Nos termos da Instrução Normativa DREI n.º 81/2020, a sociedade será UNIPESSOAL.

2ª O objeto social será Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (CNAE 4664-8/00); Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE 4645-1/01); Comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE 4645-1/03); Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos (CNAE 4669-9/99); Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (CNAE 4663-0/00); Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE 4751-2/01); Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE 4753-9/00); Comércio varejista de móveis (CNAE 4754-7/01); Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (CNAE 4757-1/00) e Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (CNAE 4773-3/00).

3ª O capital social será de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) divididos em 200.000 (Duzentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), integralizadas neste ato em moeda corrente do País pelos sócios:

SOCIO	QUOTAS	R\$
JESSICA TAVARES DA SILVA	200.000	200.000,00
TOTAL	200.000	200.000,00

4ª A sociedade iniciará suas atividades em 08 de Abril de 2024 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª 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 direto de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE

2

Parágrafo Único: As deliberações sociais, ainda que impliquem em alterações contratuais, poderão ser tomadas pelos sócios que representem a unanimidade do capital social.

7ª A administração da sociedade caberá **JESSICA TAVARES DA SILVA** com poderes e atribuição de administradora, autorizada o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bem imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Primeiro: *Faculta-se ao administrador, atuando sempre isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.*

Parágrafo Segundo: *Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 1061 da Lei n.º 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependerá da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a integralização.*

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: *O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.*

13ª A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE

3

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14ª Fica eleito o foro de **Ivaiporã – Paraná** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo e contratado, lavram, datam e assinam o presente instrumento particular de constituição de Sociedade Empresária Limitada, em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Ivaiporã – Paraná, 08 de Abril de 2024.

JESSICA TAVARES DA SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07620716998	JESSICA TAVARES DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2024 08:02 SOB N° 41212439379.
PROTOCOLO: 242478611 DE 08/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404867270. CNPJ DA SEDE: 54647123000148.
NIRE: 41212439379. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2024.
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

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



MODELO DE DECLARAÇÃO, EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 56.647.123/0001-48, com sede na R. Diva Proença, 995, Centro, Ivaiporã - PR, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Jessica Tavares da Silva portador (a) da Cédula de Identidade RG nº. 109562009 e inscrito no CPF sob o nº. 076.207.169-98, **DECLARA** que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, constituídas na forma de Lei Complementar nº. 123/2006. Declara ainda que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos inciso do § 4º, do Artigo 3º, da Lei Complementar nº. 123/2006.

Lunardelli –Pr, 23 de abril de 2024

JESSICA TAVARES
DA

SILVA:07620716998

Assinado de forma digital por
JESSICA TAVARES DA
SILVA:07620716998
Dados: 2024.05.03 10:07:03
-03'00'

JESSICA TAVARES
CNPJ: 54.647.123/00001-48
CPF:076.207.169-98
RG: 109562002-9

REGINALDO
ANTONIO
FIORI:64071367920

Assinado de forma digital por
REGINALDO ANTONIO
FIORI:64071367920
Dados: 2024.04.24 09:10:24
-03'00'

Reginaldo Antonio Fiori
CPF Nº 640.713.67920
CRC nº036115/0-2

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 3126-9000
jthospitalar@hotmail.com



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Certidão nº: 32285782/2024

Expedição: 09/05/2024, às 14:51:23

Validade: 05/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.647.123/0001-48**, **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.



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
JESSICA TAVARES DA SILVA

1ª HABILITAÇÃO
06/07/2011

— DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO —
19/08/1992 JARDIM ALEGRE/PR

4a DATA EMISSÃO
11/07/2023

4b VALIDADE —
10/07/2033

- ACC

D

4c DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
10956200-9 SESP PR

4d CPF 076.207.169-98

— 5 N° REGISTRO —
05243866900

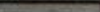
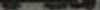
9 CAT. HAB
B

— NACIONALIDADE
BRASILEIRO

FILIAÇÃO _____
ORLANDO TAVARES DA SILVA

MARIA APARECIDA DE MORAIS SILVA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC 				D 			
A 				D1 			
A1 				BE 			
B 		10/07/2033		CE 			
B1 				C1E 			
C 				DE 			
C1 				D1E 			

- 12 OBSERVAÇÕES

A

ADRIANO MARCOS FURTADO
DIRETOR PRESIDENTE - PR

ASSINATURA DO EMISSOR

68164433155
PR923945070

LOCAL _____
CURITIBA, PR

PARANÁ

$$\begin{array}{c} \text{CNH} \\ \text{NH} \\ \text{CNH} \end{array}$$

100

CN_1
 CN_2
 CN_3

$$\frac{NH}{NH} = 0$$

CHINA



134



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 09/05/2024 17:17:59 que o documento de hash (SHA-256)

e89631285e98661cb0fc25a5ccd84c46eab3a1d14fbaeccd21f00a09d4d4bfc foi validado em 09/05/2024 16:48:06 através da transação blockchain
0x5835f95fd488e908c6fa7b0ff706d2f21aa0cbd64451470469cf0e3019eb181 em um endereço de rede pública do protocolo Ethereum

Procedimento Administrativo nº 1201/2024 - Anexo Documentar Formulário Edital nº (33/41)



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 07/08/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e89631285e98661cb0fc25a5ccd84c46eab3a1d14fba0ccd21f00a09d4d4bfc** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **210500** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CNH JESSICA**", cujo assunto é descrito como "**CNH JESSICA**", faz prova de que em **09/05/2024 16:39:08**, o responsável **JT Comercio de Produtos Medicos Ltda (54.647.123/0001-48)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JT Comercio de Produtos Medicos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/05/2024 17:18:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x5835f95fad88e908c6a70bff706d2f21aa0cbd64451470469c07898f73208ab2**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **54.647.123/0001-48**

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

Nome Empresarial: **JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

VoltarGerar PDF

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: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			Protocolo: PRC2420611245		
NIRE : 41212439379 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41212439379		CNPJ 54.647.123/0001-48	Data de Ato Constitutivo 09/04/2024	Início de Atividade 08/04/2024	
Endereço Completo Rua DIVA PROENÇA, Nº 995, SALA 02,, CENTRO - Ivaiporã/PR - CEP 86870-000					
Objeto Social COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA SUO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JESSICA TAVARES DA SILVA	076.207.169-98	R\$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
JESSICA TAVARES DA SILVA	076.207.169-98	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
09/04/2024	20242444440	316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/05/2024, às 10:10:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **XIA2QSAU**.
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 54.647.123/0001-48
Razão Social: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Endereço: R DIVA PROENCA 995 SALA 02 / CENTRO / IVAIPORA / PR / 86870-000

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

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

Validade: 19/05/2024 a 17/06/2024

Certificação Número: 2024051900586247609182

Informação obtida em 28/05/2024 09:44:20

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



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
91065530-22	54.647.123/0001-48	04/2024

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA DIVA PROENCA, 995, SL 02 - CENTRO - CEP 86870-000 FONE: (43) 9815-1355
Município de Instalação	IVAIPORA - PR, DESDE 04/2024 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 04/2024
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
	4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
	4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS
	4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS
	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
	4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
	4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
	4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC
	4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	076.207.169-98	JESSICA TAVARES DA SILVA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 27/07/2024.

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



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 91065530-22

Emitido Eletronicamente via Internet
27/06/2024 15:20:46



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
91065530-22	54.647.123/0001-48	04/2024

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA DIVA PROENCA, 995, SL 02 - CENTRO - CEP 86870-000 FONE: (43) 9815-1355
Município de Instalação	IVAIPORA - PR, DESDE 04/2024 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 04/2024
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
	4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
	4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS
	4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS
	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
	4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
	4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
	4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC
	4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	076.207.169-98	JESSICA TAVARES DA SILVA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 27/07/2024.

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



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 91065530-22

Emitido Eletronicamente via Internet
27/06/2024 15:20:46



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA
Estado do Paraná
SECRETARIA DE FAZENDA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos N° 6749 / 2024

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**, CPF/CNPJ n° **54.647.123/0001-48**, para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data **em nome de JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**, CPF/CNPJ n° **54.647.123/0001-48**, situado(a) na cidade de Ivaiporã - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 02B7637AC5C3A3808062826517147983

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 01/08/2024

FUNCIONÁRIO:WEB

Ivaiporã - PR, terça-feira, 2 julho

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 54.647.123/0001-48
Razão Social: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Endereço: R DIVA PROENCA 995 SALA 02 / CENTRO / IVAIPORA / PR / 86870-000

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

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

Validade: 26/06/2024 a 25/07/2024

Certificação Número: 2024062622426247609186

Informação obtida em 02/07/2024 10:07:30

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



PROPOSTA COMERCIAL

À
Prefeitura Municipal de RIO BOM - PR

Ref.: Pregão Eletrônico nº019/2024

Razão Social: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	
Endereço: R DIVA PROENÇA	
Complemento: SALA 02	Bairro: CENTRO
Cidade: IVAIPORÃ	UF: PR
CEP: 86.870-000	CNPJ: 54.647.123/0001-48
Telefone Comercial: (43) 99612-8615	Inscrição Estadual: 91065530-22
ME/EPP: Sim	
Representante Legal: JESSICA TAVARES DA SILVA	RG: 10.956.200-9
Email: jthospitalar@hotmail.com	CPF: 076.207.169-98
Resp. Financeiro: JESSICA TAVARES DA SILVA	
E-mail Financeiro: jthospitalar@hotmail.com	

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 54.647.123/0001-48
Inscrição Estadual:
Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR
Telefone: (43) 99612-8615
jthospitalar@hotmail.com



Item	Descrição	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
2	Aspirador de Secrecoes Eletrico Movei - Grau de proteçãoIP22; Acionamento através do botão liga/desliga; Bomba tipopistão totalmente isento de óleo; Produz vácuo de 0 – 620 mmHg; Fluxo de aspiração de 20 litros por minuto; Silenciosoe potente, baixo ruído de operação; Filtro para proteção contra contaminação cruzada; Visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro); Equipamento pode ser recarregado somente na tomada; Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento; Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção; Bivolt 110/240v; Alimentação DC (bateria recarregável) e AC (rede elétrica bivolt). Fluxo de ar de 18 litros por minuto.	1	ASPIRATEx/HR6001BO	R\$ 4.524,33	R\$4.524,33
5	Concentrador de Oxigenio - Alça moldada fácil de segurar e carregar com apenas uma mão; Suporte universal para umidificador; Armazenamento interno para o tubo de conexão com o umidificador; Conexão da cânula metálica para maior durabilidade; Medidor de fluxo rebaixado que reduz risco de quebra; Pannel simples com botão liga/desliga e indicadores de alarme; Tipo de Concentrador Estacionário; Vazão de oxigênio 0,5 a 5 litros/minuto; Pressão de saída 5,5 psi; Concentração de oxigênio 93% ± 3%; Altitude em operação 0 a 7.500 pés (0 a 2.286 m); Nível de Ruído: 45 dBA; Pureza de O2 (5l/min) 93% (± 3%); Modo de fluxo contínuo: de 0,5 a 5 l/min.	1	KONSUNG/5L	R\$ 9.216,67	R\$9.216,67
6	DEA - Desfibrilador Externo Automatico - Inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental; Compacto: 225 x 225 x 69 mm e peso entre 1,2 kg e 1,9 kg; Orientação por voz e por indicadores visuais na tela LCD ou LED; Choque Bifásico; IP56; Gravação de eventos e som ambiente para posterior análise; Display LCD de 4,3" com visualização de ECG, BPM, cronômetro de RCP e indicação de nível de bateria; Autodiagnóstico de funções e bateria; Software de conexão, download e gerenciamento de dados via PC (conexão USB); Baterias recarregáveis e não recarregáveis substituídas sem a necessidade de ferramentas ("plug and play"); Versão PRO que permite ajuste de carga de até 360 J; Cabo de ECG de 3 vias; Dispositivo de feedback para realização da manobra RCP (RCP Maestro) reutilizável; Bolsa funcional que permite a utilização do equipamento sem sua retirada; Acesso fácil às pás para uso e reposição; Resistente a quedas. Acompanha 01 Par de pás adesivas adulto descartáveis; 01 Bateria	1	CMOSDRAKE/LIFE400	R\$ 7.433,33	R\$7.433,33

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



JT HOSPITALAR

	não recarregável; 01 Cabo USB; 01 Bolsa funcional para transporte do equipamento e acessórios; 01 Kit de primeiros socorros (01 par de luvas cirúrgicas, 01 tesoura e 01 máscara de barreira para RCP); 01 CD com manual de instruções e software de gerenciamento SoftDEA.				
8	Mocho -Sistema de elevação com pistão a gás; Anel cromado para apoio dos pés; Altura máxima (padrão): 53 cm;Altura mínima (padrão): 42 cm; com rodas; Diâmetro da base: 60 cm.	1	FLEX/5R	R\$ 591,55	R\$591,55
10	TENS e FES - Aparelho de eletroestimulação TENS e FES Burst; dois canais independentes ; correntes TENS e FES; 25 protocolos pré-programados e 10 particulares; potência de entrada 50/60HZ; tempo programável 01 a 60 min; voltagem bivolt automático. TENS – intensidade 0 a 120mA; frequência 0,5 a 250; pulso 50 a 500 µs; modo convencional, VIF, Burts; rampas rise, on, decay, off. FES – intensidade 0 a 120mA; frequência 0,5 a 250Hz, pulso 50 a 500 µs; modo sincronizado, recíproco, sincronizado VIF e recíproco VIF; rampas rise, on, decay, off	1	IBRAMED/PORTATIL	R\$ 1.382,67	R\$1.382,67
15	Biombo - modelo biombo hospitalar triplo branco; estruturaaço carbono; medidas montada: 1,80 cm x 182 cm (a x c);dimensões fechada: 1,80 cm x 62 cm (a x c); revestimento pintura epoxi; cortina tecido algodão cru pesado; rodinha gel.	2	SALUTEM/S10080	R\$ 685,31	R\$1.370,62
16	Carro de Emergência - Corpo em monobloco de PEAD de alto impacto com nanotecnologia antibacteriana, cantos arredondados, puxador integrado, cor cinza claro; 04 gavetasfrontais de 120 mm de altura em monobloco de polímero PEAD de alto impacto com tecnologia antibacteriana, na cor branca, abertura 100% com trilhos telescópicos. 1ª gaveta com divisória em polímero, ajustável e removível; Trava de segurança em aço inoxidável para as gavetas frontais, uso lacre ou cadeado; Rodízios de 4' (100mm) ou 5' (127mm) dediâmetro com garfo giratório em nylon poliamida natural. Duas rodas dotadas de freio total, cor padrão do freio vermelho; Suporte de soro em aço inox regulável em alturacom ganchos em polímero.	2	SALUTEM/S01500	R\$ 4.230,33	R\$8.460,66
17	Cadeira de Rodas Obeso - Fabricada em aço carbono, dobrável em duplo X, encosto almofadado	2	DELLAMED/D500	R\$2.799,67	R\$5.599,34

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



JT HOSPITALAR

	com bolso para prontuário, assento almofadado com almofada sobressalente de 5 cm, apoio de braço escamoteável, apoio de pés com regulagem de altura, faixa de panturrilha, freios bilaterais, rolamento blindado nas quatro rodas, pneus traseiros 24" infláveis, dianteiros 06" maciços, protetor lateral de roupa, trava de segurança na parte traseira do encosto. Largura do assento e encosto: 66 cm Profundidade do assento: 47 cm Altura do encosto: 45 cm Altura do assento ao chão: 50 cm Comprimento: 100 cm Largura total aberta: 84 cm; Largura total fechada: 32 cm; Altura total aberta: 95 cm Capacidade Máxima: 150 Kg Altura do chão ao braço: 70 cm Altura do assento ao braço: 20 cm. Modelo Cadeira de Rodas MAX OBESO				
18	Central de Nebulização - Aparelho de aerosol 3 saídas. Com suporte para máscara, 3 kits de, compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar destinado aos inaladores, potência 1/4hp 50/60hz rotação 1.750 RPM, 40 libras 2.8 bar, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt chaveado. Vazão de 70 l/min.	2	MEDICATE/MD400P	R\$ 1.306,83	R\$2.613,66
20	Destilador de Água - Capacidade do reservatório de água comum 4 litros; Capacidade do reservatório de água destilada: 3,8 litros; Duração do ciclo completo 6 a 8 horas (para destilar 3,8 litros de água).	2	KONDENTECH/AQUATECH	R\$ 1.244,60	R\$2.489,20
23	Seladora de Pedal com Temporizador - barra de selagem de 30cm, Tensão 110/220 V - Chave seletora, Potência 200W, Frequência 60Hz, Fabricada em aço com pintura eletrostática	2	ISAMAQ/30CM	R\$ 1.421,65	R\$2.843,30
26	Cadeira de Rodas Adulto - Fabricada em tubos de aço carbono com assento duplo e encosto duplo em nylon duplo almofadado, com protetor de roupa com abas; Dobrável em "X" tubular reforçado e estabilizado por duas cruzetas de aço carbono maciço bilateral; Freios bilaterais com regulagem; Aro impulsor bilateral em nylon; Apoio para braços escamoteáveis em poliuretano injetado; Apoio para os pés em nylon removíveis e rebatíveis lateralmente com regulagem de altura com sistema Quick; Rodas dianteiras em	8	PROLIFE/ELITE	R\$ 1.845,73	R\$14.765,84

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



JT HOSPITALAR

	aro 6" raiada em nylon com pneus maciços com rolamento duplo blindado na roda e no eixo vertical; Rodas traseiras em nylon injetado aro 24" com pneus infláveis com rolamentos blindados duplos com calota protetora; Barra de reforço no quadro e caixa de rolamento; Garfo em alumínio reforçado fixado com porca travante (parlock) pintura epóxi com verniz (eletrostática). Medidas e Capacidade: Largura do assento: 44cm; Altura do assento no chão: 50cm; Largura total aberta: 61cm; Peso da cadeira: 15Kg;Capacidade de peso: 100Kg. modelo elite				
30	Esfigmomanometro Obeso Nylon Velcro - Manômetro de alta precisão; Braçadeira com manguito em PVC (Circunferência de 35 até 51 cm); Braçadeira EXTRA GRANDE em NYLON com fecho de contato na cor azul marinho; Recomendado para uso doméstico hospitalar; 01 Manômetro 0 - 300 mmHg; 01 Braçadeira; 01 Válvula de deflação; 01 Pêra;01 Estojo para viagem; Verificado e Aprovado pelo INMETRO; Garantia de 01 ano.	4	PREMIUM/BR20D	R\$ 157,70	R\$630,80
31	Oxímetro de Pulso - O oxímetro de dedo portátil tem as funções, como aferição de SpO2 (oxigênio no sangue) e frequência cardíaca de alta precisão nos resultados,com rápido resultado; Aferição de frequência cardíaca com curva plestimográfica; Resultado rápido, seguro e eficaz;Auto desligamento em 8 seg; Sinalizador visual do nível de bateria; Autonomia de 20hrs , utilizando pilhas 2x AAA (não acompanha o produto);Display OLED	15	MEDICLINI/AS302L	R\$ 164,49	R\$2.467,35

VALOR TOTAL R\$

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



JT HOSPITALAR

VALOR TOTAL R\$ 64.389,32 (SESSENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

Validade da Proposta: Conforme o edital

Prazo de Entrega: Conforme o Edital.

IVAIPORÃ- PR, 18 DE JULHO DE 2024.



Jessica Tavares da Silva

CPF:076.207.169-98

RG: 10956200-9

JT COMERCIO
DE PRODUTOS
MEDICOS
LTDA:5464712
3000148

Assinado de forma
digital por JT
COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA:54647123000148
Dados: 2024.07.18
16:59:02 -03'00'

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



JT HOSPITALAR

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



PROPOSTA COMERCIAL REALINHADA

À
Prefeitura Municipal de RIO BOM - PR

Ref.: Pregão Eletrônico nº019/2024

Razão Social: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	
Endereço: R DIVA PROENÇA	
Complemento: SALA 02	Bairro: CENTRO
Cidade: IVAIPORÃ	UF: PR
CEP: 86.870-000	CNPJ: 54.647.123/0001-48
Telefone Comercial: (43) 99612-8615	Inscrição Estadual: 91065530-22
ME/EPP: Sim	
Representante Legal: JESSICA TAVARES DA SILVA	RG: 10.956.200-9
Email: jthospitalar@hotmail.com	CPF: 076.207.169-98
Resp. Financeiro: JESSICA TAVARES DA SILVA	
E-mail Financeiro: jthospitalar@hotmail.com	

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 54.647.123/0001-48
Inscrição Estadual:
Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR
Telefone: (43) 99612-8615
jthospitalar@hotmail.com



Item	Descrição	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
5	Concentrador de Oxigenio - Alça moldada fácil de segurar e carregar com apenas uma mão; Suporte universal para umidificador; Armazenamento interno para o tubo de conexão com o umidificador; Conexão da cânula metálica para maior durabilidade; Medidor de fluxo rebaixado que reduz risco de quebra; Painel simples com botão liga/desliga e indicadores de alarme; Tipo de Concentrador Estacionário; Vazão de oxigênio 0,5 a 5 litros/minuto; Pressão de saída 5,5 psi; Concentração de oxigênio 93% $\pm$ 3%; Altitude em operação 0 a 7.500 pés (0 a 2.286 m); Nível de Ruído: 45 dBA; Pureza de O ₂ (5l/min) 93% ($\pm$ 3%); Modo de fluxo contínuo: de 0,5a 5 l/min.	1	KONSUNG/5L	R\$3.150,00	R\$3.150,00

VALOR TOTAL R\$

VALOR TOTAL R\$ 64.389,32 (SESSENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

Validade da Proposta: Conforme o edital

Prazo de Entrega: Conforme o Edital.

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



JT HOSPITALAR

IVAIPORÃ– PR, 22 DE JULHO DE 2024.

54.647.123/0001-48

JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

**R. DIVA PROENÇA, 995 SALA 02
CENTRO - CEP 86870-000**

IVAIPORÃ - PR

Jessica Tavares da Silva

CPF:076.207.169-98

RG: 10956200-9

**JT COMERCIO
DE PRODUTOS
MEDICOS
LTDA:5464712
3000148**

Assinado de forma
digital por JT
COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS
LTDA:54647123000148
Dados: 2024.07.19
09:58:02 -03'00'

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com

De: Letícia M. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/08/2024 às 15:47:44

DOCUMENTOS - JULIO GARALUZ.

—
Letícia Ponciano Mello

Anexos:

ANEXOS_JULIO_GARALUZ_PE_19.pdf
Atestado_de_Capacidade_Tecnica_CERTO.pdf
CCMEI_52994508000156_2024.pdf
CICAD_V_28_07_2024.pdf
CNH_JULIO_GARALUZ.pdf
CNPJ_E_20_05_2024.pdf
CONTRATO_SOCIAL.pdf
DECLARACAO_ISENCAO_MEI_BALANCO.pdf
DECLARACAO_MEI_JULIO_GARALUZ.pdf
ESTADUAL_V_12_09_20024.pdf
FALENCIA_E_22_05_2024.pdf
FEDERAL_V_20_11_2024.pdf
FGTS_V_03_08_2024.pdf
IMOBILIARIA_V_14_06_2024.pdf
inscricao_municipal.pdf
ISENCAO_ANVISA_ESCADA_MOCHO_BALDES_ETC.pdf
LAUDO_PAPIROS.pdf
MUNICIPAL_V_19_08_2024.pdf
OPTANTE_SIMPLES_E_15_05_2024.pdf
Proposta_em_papel_timbradoassinada_e_com_CNPJ.pdf
PROPOSTA_REAJUSTADA_JULIO_GARALUZ_PE_19.pdf
RESUMO_DE_DECLARACOES.pdf
SIMPLIFICADA_E_22_05_2024.pdf
TODOS_DOCUMENTOS_JULIO_GARALUZ.pdf
TRABALHISTA_V_23_11_2024.pdf

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEL

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024

Pelo presente instrumento, a empresa JULIO GARALUZ, inscrita no CNPJ sob o nº 52.994.508/0001-56, com sede na Rua Rocha Pombo, nº 2053 – Centro, Campo Mourão/PR, CEP: 87303-220, através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA**, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) JULIO GARALUZ, portador(a) da Cédula de Identidade RG sob nº 1.945.953-5, inscrito (a) no CPF sob nº 325.067.089-87, cuja função/cargo é proprietário, responsável pela assinatura do contrato.

Campo Mourão, 18 de julho de 2024

JULIO
GARALUZ:3
2506708987

Assinado de forma
digital por JULIO
GARALUZ:325067089
87
Dados: 2024.07.18
14:14:44 -03'00'

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIEDADE

Ao redigir a presente Declaração, o Preponente deverá utilizar formulário com timbre da proponente, retirar cabeçalho da prefeitura e a palavra anexo.

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024

Pelo presente instrumento, a empresa JULIO GARALUZ, inscrita no CNPJ sob o nº 52.994.508/0001-56, com sede na Rua Rocha Pombo, nº 2053 – Centro, Campo Mourão/PR, CEP: 87303-220, através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA:**

- Declara que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- Declara que está plenamente capacitado o objeto de acordo com o licitado, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024**, nas quantidades e nos prazos previstos e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
- Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7, XXXIII, da Constituição.
- Declara que cumpre as exigências do art. 63, IV da Lei 14.133/2021, de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Declara que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- Declara com base no art. 63, § 1º, da Lei 14.133/2021, 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.

Campo Mourão, 18 de julho de 2024

JULIO
GARALUZ:3
2506708987

Assinado de forma
digital por JULIO
GARALUZ:325067089
87
Dados: 2024.07.18
14:15:12 -03'00'

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

Pelo presente instrumento, a empresa JULIO GARALUZ, inscrita no CNPJ sob o nº 52.994.508/0001-56, com sede na Rua Rocha Pombo, nº 2053 – Centro, Campo Mourão/PR, CEP: 87303-220, através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**:

(x) que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

() Possui em seu quadro societário componente, com o grau de parentesco e/ou vínculo por afinidade ou consanguinidade prescrito pela *Súmula Vinculante 13/STF*, em relação aos seguintes agentes públicos do ente licitante:

Campo Mourão, 18 de julho de 2024

JULIO
GARALUZ:3
2506708987

Assinado de forma
digital por JULIO
GARALUZ:32506708987
Dados: 2024.07.18
14:15:20 -03'00'

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

**ANEXO VI –DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE**

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024

Pelo presente instrumento, a empresa JULIO GARALUZ, inscrita no CNPJ sob o nº 52.994.508/0001-56, com sede na Rua Rocha Pombo, nº 2053 – Centro, Campo Mourão/PR, CEP: 87303-220, através de seu representante legal infra-assinado:

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de:**

(x) MICROEMPRESA, () EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou () COOPERATIVA, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. (*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.)

() DECLARA, para fins de obtenção do benefício disposto nos [arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006](#), que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte ([§2º do Art. 4º da Lei 14133/2021](#))

Campo Mourão, 18 de julho de 2024

JULIO
GARALUZ:
32506708
987

Assinado de
forma digital por
JULIO
GARALUZ:325067
08987
Dados: 2024.07.18
14:15:31 -03'00'

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

DECLARA, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para:

Telefone geral: (44) 3016-2724 / 3016-2725
E-mail para envio de empenhos: jgmobiliarios@gmail.com
Telefone para confirmar empenhos: (44) 3016-2724 / 3016-2725
E-mail para envio do contrato/atas: jgmobiliarios@gmail.com
Outro telefone que considerar necessário: (44) 3016-2724 / 3016-2725

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.

Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

Campo Mourão, 18 de julho de 2024

JULIO
GARALUZ:3
2506708987

Assinado de forma
digital por JULIO
GARALUZ:32506708
987
Dados: 2024.07.18
14:15:42 -03'00'

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

**ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE
PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO**

Pelo presente instrumento, a empresa JULIO GARALUZ, inscrita no CNPJ sob o nº 52.994.508/0001-56, com sede na Rua Rocha Pombo, nº 2053 – Centro, Campo Mourão/PR, CEP: 87303-220, através de seu representante legal infra-assinado

DECLARA:

(x) conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Campo Mourão, 18 de julho de 2024

JULIO
GARALUZ:3
250670898
7

Assinado de forma
digital por JULIO
GARALUZ:3250670
8987
Dados: 2024.07.18
14:15:51 -03'00'

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A QUEM INTERESSAR.

A **CENTRO EDUCACIONAL CONEXAO KIDS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Rocha Pombo, 1893 - Centro, Campo Mourão - PR, 87301-010, inscrito no CNPJ sob o nº 31.506.895/0001-64, neste ato representado, pela Sócio proprietário, Ademilson Vedovato Cavalcanti, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 8.026.543-3 e inscrito no CPF/MF 007.022.569-94, atesta para os devidos interessados, que a empresa **JULIO GARALUZ MOBILIARIOS**, inscrita no CNPJ sob nº 52.994.508/0001-56, estabelecida à Rua Rocha Pombo nº2053, Centro, Campo Mourão/PR CEP: 87303-220, forneceu os produtos e/ou serviços abaixo descritos de acordo a necessidade que os foi passado:

- **MÓVEIS DE ESCRITÓRIO (cadeiras, mesas, armários)**
- **MATÉRIAS DE EXPEDIENTE**
- **MÓVEIS DIVERSOS**

Com base nas informações contidas acima, de acordo com a Coordenação, foram entregues em acordo, dentro dos prazos previstos, sem intercorrências na sua tramitação, até a presente data.

Ao ensejo, colocando-nos a disposição para esclarecimentos complementares, dispomo-nos.

Campo Mourão, 24 de Abril de 2024

Ademilson Vedovato Cavalcanti, RG sob nº 8.026.543-3 e inscrito no CPF/MF 007.022.569-94



Assinado de forma digital
por ADEMILSON
VEDOVATO
CAVALCANTI:0070225699
4
Dados: 2024.03.27
17:18:40 -03'00'

Certificado da Condição de Microempendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil JULIO GARALUZ	CPF 325.067.089-87
CNPJ 52.994.508/0001-56	Data de Abertura 24/11/2023
Nome Empresarial 52.994.508 JULIO GARALUZ	
Capital Social 30.000,00	
Situação Cadastral Vigente ATIVA	Data da Situação Cadastral 24/11/2023

Endereço Comercial

CEP 87303-220	Logradouro RUA ROCHA POMBO	Número 2053	Complemento SALA 3
Bairro CENTRO	Município CAMPO MOURAO	UF PR	

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI		
Período	Início	Fim
1º período	24/11/2023	-

Atividades

Forma de Atuação
Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Comerciante independente de móveis

Atividade Principal (CNAE)
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de produtos de limpeza	4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática	4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comerciante independente de materiais de construção em geral	4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comerciante independente de artigos de cama, mesa e banho	4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Moveleiro(a) de móveis metálicos independente	3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal

Comerciante independente de brinquedos e artigos recreativos	4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comerciante independente de equipamentos para escritório	4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios	4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comerciante independente de artigos médicos e ortopédicos	4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Tapeceiro(a) independente	1352-9/00 - Fabricação de artefatos de tapeçaria
Comerciante independente de produtos de higiene pessoal	4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comerciante independente de artigos de armarinho	4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
Comerciante independente de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
Comerciante independente de ferragens e ferramentas	4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>. Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
91046853-71	52.994.508/0001-56	01/2024

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	52.994.508 JULIO GARALUZ
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA ROCHA POMBO, 2053, SL 3 - CENTRO - CEP 87303-220 FONE: (44) 3016-2724
Município de Instalação	CAMPO MOURAO - PR, DESDE 01/2024 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / MEI - PRAZO NAO APLICAVEL, DESDE 01/2024
Natureza Jurídica	213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	1352-9/00 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE TAPECARIA
	3102-1/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL
	4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
	4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
	4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
	4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
	4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
	4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
	4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
	4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
	4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
	4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
	4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	325.067.089-87	JULIO GARALUZ	EMPRESÁRIO

Este CICAD tem validade até 28/07/2024.

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



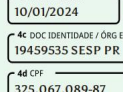
Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 91046853-71

Emitido Eletronicamente via Internet
28/06/2024 14:40:59



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2º 1º NOME E SOBRENOME JULIO GARALUZ				1ª HABILITAÇÃO 29/12/1978	
					
		3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 31/10/1958, CAMPO MOURAO, PR			
4a DATA EMISSÃO 10/01/2024		4b VALIDADE 10/01/2027		ACC  D	
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMissor / UF 19459535 SESP PR					
4d CPE 325.067.089-87		5 Nº REGISTRO 00367788060		8 CAT HAB AC	
NACIONALIDADE BRASILEIRO					
FILIAÇÃO JOSE GARALUZ					
DOLORES DELA TORRES GARALUZ					
					
7 ASSINATURA DO PORTADOR					

9
10
11
12

ACC			
A		10/01/2027	
A1			
B		10/01/2027	
B1			
C		10/01/2027	
C1			

9
10
11
12

D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12

OBSERVAÇÕES

LOCAL

CURITIBA, PR

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

39386384054

PR924589008

PARANÁ

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA003677880<605<<<<<<<<<<
5810310M2701105BRA<<<<<<<<<<2
JULIO<<GARALUZ<<<<<<<<<<<<<<



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 52.994.508/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/11/2023
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
52.994.508 JULIO GARALUZ

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
13.52-9-00 - Fabricação de artefatos de tapeçaria
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R ROCHA POMBO

NÚMERO
2053

COMPLEMENTO
SALA 3

CEP
87.303-220

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
CAMPO MOURAO

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
PAPIROSCM@GMAIL.COM

TELEFONE
(44) 3016-2724

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/11/2023

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 20/05/2024 às 14:57:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Certificado da Condição de Microempendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil JULIO GARALUZ	CPF 325.067.089-87
CNPJ 52.994.508/0001-56	Data de Abertura 24/11/2023
Nome Empresarial 52.994.508 JULIO GARALUZ	
Capital Social 30.000,00	
Situação Cadastral Vigente ATIVA	Data da Situação Cadastral 24/11/2023

Endereço Comercial

CEP 87303-220	Logradouro RUA ROCHA POMBO	Número 2053	Complemento SALA 3
Bairro CENTRO	Município CAMPO MOURAO	UF PR	

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI		
Período	Início	Fim
1º período	24/11/2023	-

Atividades

Forma de Atuação
Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Comerciante independente de móveis

Atividade Principal (CNAE)
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de produtos de limpeza	4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática	4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Comerciante independente de materiais de construção em geral	4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
Comerciante independente de artigos de cama, mesa e banho	4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Moveleiro(a) de móveis metálicos independente	3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal

Comerciante independente de brinquedos e artigos recreativos	4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comerciante independente de equipamentos para escritório	4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios	4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comerciante independente de artigos médicos e ortopédicos	4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Tapeceiro(a) independente	1352-9/00 - Fabricação de artefatos de tapeçaria
Comerciante independente de produtos de higiene pessoal	4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comerciante independente de artigos de armarinho	4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
Comerciante independente de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
Comerciante independente de ferragens e ferramentas	4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>. Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL - ME/EPP

52.994.508 JULIO GARALUZ, inscrita no CNPJ n.º **52.994.508/0001-56**, solicita a isenção da apresentação do balanço patrimonial para fins de cadastro junto ao MUNICIPIOS, tendo em vista que atende as prerrogativas necessárias para usufruir a dispensa apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, que dispõe no artigo 68, da LEI COMPLEMENTAR nº 123/2006.

"O Microempreendedor Individual com base no art. 68 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 é considerado pequeno empresário, pelo qual faz jus a dispensa de apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis em observância ao §2º do art. 1.179, do Código Civil."

Para tanto, declara estar enquadrada como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais -MEI, nos termos da Lei da Lei Federal nº 123/2006, e pretende participar somente de licitações para o fornecimento de bens aos Órgãos e Entidades do Governo do Estado do Paraná.

**JULIO
GARALUZ:32506
708987**

Assinado de forma digital
por JULIO
GARALUZ:32506708987
Dados: 2024.05.23 14:42:06
-03'00'

JULIO GARALUZ

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56 INSC. EST.: ISENTO
EMAIL: papiroscm@gmail.com / papirospapelaria@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e as penas da Lei, que a empresa 52.994.508 JULIO GARALUZ, com sede na Rua Rocha Pombo, nº 2053 – SALA 3 - Centro, Campo Mourão/PR, CEP: 87303-220, inscrita no CNPJ n. 52.994.508/0001-56, e com Inscrição Estadual nº ISENTO, neste ato representado por seu contador a empresa ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LUX LTDA, inscrita no CNPJ n. 76.131.028/0001-20 e no CRC/PR n. 001823/O-6, representado por seu responsável legal, o sr. Ambrózio Lecheta Paitach, inscrito no CPF n. 107.508.869-00 e inscrito no CRC/PR n. 009317/O- 0, declara que é **MICRO EMPREENDEDOR (MEI)**, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3.º da Lei Complementar nº 123/2006, estando portanto, apta a usufruir dos benefícios estabelecidos nos Artigos 42 a 45, da referida Lei.

Campo Mourão/PR, 15 de MAIO de 2024.

*** Este documento tem validade até 31/12/2024.**

AMBROZIO LECHETA
PAITACH:107508869
00

Assinado de forma digital
por AMBROZIO LECHETA
PAITACH:10750886900
Dados: 2024.05.15 14:56:59
-03'00'

Ambrózio Lecheta Paitach
CPF: 107.508.869-00
CRC/PR n. 001823/O-6



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 033520379-82

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **52.994.508/0001-56**

Nome: **52.994.508 JULIO GARALUZ**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 12/09/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br



PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO PARANÁ

Comarca de Campo Mourão - Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO E ANEXOS,

Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial

Gerson Guimarães do Vale

Titular

CERTIDÃO



CERTIFICO que, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em cartório a meu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos, deles constatei **NÃO** haver sido distribuído a qualquer cartório CÍVEL desta Comarca, ação alguma de:

FALÊNCIA, CONCORDATA ou RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL contra:

52.994.508 JULIO GARALUZ, portador do CNPJ/CPF Nº 52.994.508/0001-56, INS. EST. Nº N/C, com sede na cidade de CAMPO MOURAO-PR.

O referido é verdade e dou fé.

Campo Mourão - Pr, quarta-feira, 22 de maio de 2024; 15:41:35

GERSON
GUIMARAES DO
VALE:04181433900

Assinado de forma digital
por GERSON GUIMARAES
DO VALE:04181433900
Dados: 2024.05.22
15:42:02 -03'00'

Cartório Distribuidor Público e anexos

Gerson Guimarães do Vale - Titular
Leandro Guimarães C. do Vale - Funcionário Juramentado
(Assinatura Digital)



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: 52.994.508 JULIO GARALUZ
CNPJ: 52.994.508/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 16:44:26 do dia 24/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2024.

Código de controle da certidão: **0122.A36F.82EA.2E66**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.994.508/0001-56
Razão Social: 52994508 JULIO GARALUZ
Endereço: R ROCHA POMBO 2053 SALA 3 / CENTRO / CAMPO MOURAO / PR / 87303-220

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

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

Validade: 05/07/2024 a 03/08/2024

Certificação Número: 2024070507166160314681

Informação obtida em 15/07/2024 15:06:54

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



ESTADO DE PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Protocolo:	N. Certidão: 22319/2024
Proprietário: VALDIR MANCIN	
Requerente:	Quadra: 111
Insc. Imob.: 01.01.111.0207.001	Lote: 11
Complemento:	Inf. Complementar:
Log. Imóvel: RUA ROCHA POMBO, 2053	Bairro: CENTRO
Cad. Imob.: 53260	Validade: 14/06/2024
Matricula: 0	

[FINALIDADE]

PARA FINS DE ESCRITURA PÚBLICA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO ACIMA IDENTIFICADO

[OBSERVAÇÕES]

Declaramos até a presente data, que **não consta(m) débito(s) tributários vencidos** relativo ao imóvel acima descrito. Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar débitos posteriores constatados, mesmo referentes ao período nesta certidão compreendido.

CAMPO MOURÃO/PR, 15 de maio de 2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via internet
<https://campomourao.atende.net>

Contribuinte,

Confira dos dados de Identificação do Cadastro Municipal de Contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização da Prefeitura Municipal de Campo Mourão a sua atualização cadastral.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO

SECRETARIA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E OUVIDORIA

CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 27911		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL		DATA DE ABERTURA 24/11/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL 52.994.508 JULIO GARALUZ					
NOME FANTASIA / SOBRENOME					
LOGRADOURO RUA ROCHA POMBO			NÚMERO 2053		COMPLEMENTO SALA 3
CEP 87.303-220	BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO Campo Mourão		ESTADO PR
ATIVIDADE PRINCIPAL Comércio varejista de móveis					
CPF / CNPJ 52.994.508/0001-56			RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL CONTABILIDADE PROPRIA					

Emitido em: 07/06/2024 14:14:52

Validade de 12 meses

Buscar no portal

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela GGTPS/Anvisa



Atualizado em 01/10/2020

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
- 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
- 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue

25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
 - 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O2 dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)



CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Almofadas para cadeiras de rodas, exceto para prevenção de úlceras
2. Almotolia
3. Aparelho para tratamento ou condicionamento ambiental
 - 3.1. Condicionadores de ar

3. 2. Purificador de ar
3. 3. Esterilizador de ar
3. 4. Umidificador de ar
4. Babador de uso odontológico
5. Balde
6. Bandejas / Caixas / Estojos, inclusive para esterilização (Etiquetas para identificação de caixas/racks)
7. Barreira para separação de ambientes
 7. 1. Biombo
8. Bomba a vácuo
9. Caldeira
10. Caneta para marcação cirúrgica
11. Capa para colchão, poltronas e travesseiros
12. Capa para Equipamentos
13. Central de ar comprimido
14. Central de gases medicinais
15. Central de vácuo
16. Comadre/ cuba rim/ papagaio/ escarradeira
17. Compressor de ar
18. Concentrador de O₂, exceto de uso pessoal
19. Cortador de isopor para confecção de moldes
20. Dispositivo destruidor e inutilizador de produto médico / contador (agulhas, bisturis entre outros)
21. Dispositivo para abertura de frasco ampola
22. Dispositivo para abertura de produtos médicos
23. Embalagem para esterilização de produtos médicos
24. Embalagens para transporte e armazenamento de órgãos
25. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 25. 1. Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
26. Equipamentos para Lavanderia
27. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
28. Escova para limpeza de produtos em geral
29. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
30. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
31. Fogão para preparação de alimentos
32. Gel para absorção de resíduos orgânicos
33. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
34. Gerador de vapor
35. Gesso para confecção de modelo odontológico
36. Hamper (recipiente para acondicionamento de roupa hospitalar) e saco para hamper
37. Incinerador de resíduos hospitalares
38. Indicador físico, químico ou biológico
39. Lacs, tapetes, suportes, escovas para limpeza de instrumentais
40. Lona /dispositivo/campo para transferência de paciente
41. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 41. 1. Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 41. 2. Cadeiras de espera
 41. 3. Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 41. 4. Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 41. 5. Mesa de cabeceira Mesa para
 41. 6. Necrópsia
42. Negatoscópio
43. Papel higiênico / papel toalha
44. Pia hospitalar
45. Produto para coleta ou inutilização de materiais perfurocortantes
46. Protetor auricular de ruídos
47. Pulseiras de identificação de pacientes (incluindo pulseiras mãe-filho) e de classificação de risco, placas e outros produtos para tal finalidade
48. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
49. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
50. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
51. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
52. Régua endodôntica para medição de limas
53. Restritores utilizados na contenção do paciente
54. Roupa de cama, incluindo de uso hospitalar descartável
55. Saco para coleta de resíduos hospitalares
56. Sacos para óbito/ sacos para cadáver
57. Saltos ortopédicos
58. Secador de ar medicinal
59. Seladora de embalagens de produtos médicos
60. Sistema de comunicação hospitalar
61. Sistema de sinalização hospitalar
62. Dispensário Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares



CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

- 1. Manequim para treinamento médico
- 2. Modelo de Órgão para ensino
- 3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

- 1. Armadilha para desinfestação
- 2. Bomba para dedetização
- 3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
- 4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

- 1. Barra para ginástica
- 2. Bola
- 3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
- 4. Cronômetro
 - 4.1 Relógio para treinamento
- 5. Dardo
- 6. Dilatador nasal adesivo
- 7. Disco
- 8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
- 9. Mesa ou cadeira para massagem
- 10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
- 11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
- 12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
- 13. Tablado (exceto para fisioterapia)
- 14. Vara para salto



CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO

- 1. Absorvente higiênico
- 2. Alicates e tesoura para cortar unhas
- 3. Aparelho para tratamento ou condicionamento ambiental
 - 3. 1. Condicionadores de ar
 - 3. 2. Purificador de ar
 - 3. 3. Esterilizador de ar
 - 3. 4. Umidificador de ar
- 4. Balanças
- 5. Barbeador
- 6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
- 7. Brincos para perfuração
- 8. Chupeta
- 9. Coletor menstrual
- 10. Escova odontológica
- 11. Escova para cabelos
- 12. Esponja para limpeza de pele
- 13. Fio dental
- 14. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
- 15. Lente para ampliar escalas
- 16. Limpador de língua
- 17. Luvas sem indicação de uso em saúde
- 18. Mamadeira e bico
- 19. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
- 20. Massageador de gengiva
- 21. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
- 22. Mordedor para lactentes

23. Óculos para presbiopia
24. Papel higiênico/papel toalha
25. Passador de fio dental
26. Piercing
27. Pipetas e frascos de vidro para coleta, armazenamento e pasteurização de leite humano
28. Produto destinado à limpeza de lentes de óculos
29. Produto para estimulação sexual
30. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
31. Prótese mamária externa e sutiã para suporte da prótese
32. Protetor de mamilo
33. Purificador de água
34. Sauna
35. Secador e escova de cabelos
36. Top maternal, Sling

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, incluindo indicado para registro de sinais ou imagens médicas



CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, lâminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares

Voltar para o topo!



FABRICANTE:

PAPIROS – MÓVEIS E ELETRO LTDA

CNPJ Nº 25.325.301/0001-16

Endereço: Rua Rocha Pombo, 2053 – Campo Mourão – PR

Fone/Fax: (54) 3016-2724

SOLICITANTE:

O mesmo

MODELO:

CADEIRA EXECUTIVA BACK SYSTEM



Mônica Cristina da Silva Grunitzky

Fisioterapeuta do Trabalho - CREFITO 8/119.213-F Ergonomista

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO:
MODELO: CADEIRA EXECUTIVA BACK SYSTEM

Assento:

- Compensado multilaminado, com 15 mm de espessura;
- Espuma expandida/laminada de Performance (AP), com 60 mm de espessura média e densidade de 33^a 37 kg/m²;
- Carenagem confeccionada em polipropileno copolímero injetado;
- Revestimento em tecido CEC- Stilo, Grid, Space, Vinil, Poliéster; Politex e Mescla.

Encosto:

- Estrutura de sustentação externa injetada em poliamida com reforço de fibra de vidro;
- Acabamento inferior injetada em polipropileno copolímero;
- Revestimento em Tela 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm e 200 g/ m² de gramatura.

Apoio Lombar:

- Apoio lombar em poliamida, flexível com regulagem de altura totalizando 40 mm de curso.

Braço:

- Apoio braços SL New PP em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 7 posições de regulagem de altura feito pelo botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafuso com auxílio de chave.

Mônica Cristina da Silva Grunitzky
Fisioterapeuta do Trabalho - CREFITO 8/119.213-F Ergonomista

Base:

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino de rodízio soldado na extremidade da haste em furos flagelados evitando que se soltem coberto por polaina injetada em propileno copolímero na cor preta apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento 50 mm de diâmetro em nylon com chapa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em pisos duros ou vinílicos;
- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura de cadeira como mola a gás, regulagem feita por alavanca.
- Telescópio injetado em Polipropileno Copolímero, texturizada dividida em 3 partes encaixadas usada para proteger a coluna;

Mecanismo:

- Mecanismo com sistema reclinado do encosto íon (SRY) de estrutura monobloco soldado por processo NIG em célula robotizada com acabamento de proteção inferior injetável em propileno copolímero. Suporte fixo do assento com 3º de inclinação. Suporte do encosto fabricado em aço estrutural com 6 mm, 35 mm de espessura, que permitem 7 posições de regulagem de altura, automática através de catraca totalizando 70 mm de curso, recoberto por capa injetável em propileno copolímero. Inclinação do encosto com 20º de curso semicircular acionado por alavanca obtendo-se por infinitas posições com molas para o retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem de reclinado.

Acabamento:

- Componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem.

Mônica Cristina da Silva Grunitzky

Fisioterapeuta do Trabalho - CREFITO 8/119.213-F Ergonomista

- Pintura Eletrostática em pó do tipo híbrida (poliéster – epox) isenta de metais pesados com camada média de 60 microns de espessura deposita sobre peça de tratamento de superfície de banho Manu cerâmico bimetálico por spray, curada em estufa à temperatura de 200º.



Mônica Cristina da Silva Grunitzky

Fisioterapeuta do Trabalho - CREFITO 8/119.213-F Ergonomista

LEGISLAÇÃO- NORMA UTILIZADA: NR 17

A NR-17 – ERGONOMIA está descrita conforme nova redação dada pela Portaria/ MTP nº 423 de 07 de outubro de 2021, em vigor em todo o Território Nacional a partir de 03 de janeiro de 2022, estando abaixo, parcialmente descrita:

NR-17 - ERGONOMIA - MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO (17.6)

17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens, em um ou mais de seus elementos, que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

17.6.2 sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições.

17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais, de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho;
- b) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;
- c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador;

Mônica Cristina da Silva Grunitzky

Fisioterapeuta do Trabalho - CREFITO 8/119.213-F Ergonomista

- d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4;
- e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar.

17.6.3.1 A área de trabalho dentro da zona de alcance máximo pode ser utilizada para ações que não prejudiquem a segurança e a saúde do trabalhador, sejam elas eventuais ou, também, conforme AET, as não eventuais.

17.6.4 Para adaptação do mobiliário às dimensões antropométricas do trabalhador, pode ser utilizado apoio para os pés sempre que o trabalhador não puder manter a planta dos pés completamente apoiada no piso.

17.6.5 Os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, além de atender aos requisitos estabelecidos no item 17.6.3.

17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
- b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;
- c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
- d) borda frontal arredondada;
- e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

Mônica Cristina da Silva Grunitzky

Fisioterapeuta do Trabalho - CREFITO 8/119.213-F Ergonomista

17.6.7 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados assentos com encosto para descanso em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadores durante as pausas.

17.6.7.1 Os assentos previstos no item 17.6.7 estão dispensados do atendimento ao item 17.6.6

RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR-17:

A **CADEIRA EXECUTIVA BACK SYSTEM**, atende aos requisitos da NR-17, item 17.6.6, em função das seguintes conformidades:

- 1) A altura padrão se adapta aos trabalhadores com medidas antropométricas médias e superiores. Possuindo regulagem de altura do assento, adaptando -se assim a altura dos usuários.
- 2) A base dos assentos possui característica de pouca ou nenhuma conformidade preconizada, por não possuir características e aditivos que interfiram diretamente na ergonomia do produto.
- 3) Os sistemas de ajuste e manuseio apresentam características de acessibilidade, favorecendo a utilização e o ajuste individual do produto em relação as necessidades do usuário.
- 4) A borda frontal é arredondada, favorecendo a circulação venosa e linfática, pois não há compressão da região poplíteia nos indivíduos com medidas antropométricas médias e superiores.

Mônica Cristina da Silva Grunitzky

Fisioterapeuta do Trabalho - CREFITO 8/119.213-F Ergonomista

5) O encosto possui uma configuração com forma adaptada ao corpo para proteção da coluna lombar, desde que o usuário posicione a coluna lombar no encosto da cadeira e/ou regule o encosto para este local. Ressalta-se que o produto apresenta apoio para a região lombar independente favorecendo o ajuste mais preciso para a região lombar.

Os demais itens da NR 17 não se enquadram nesta análise, já que estes são relacionados ao campo de aplicação, avaliação das situações de trabalho, organização do trabalho, levantamento transporte e descarga individual de cargas, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais e às condições de conforto no ambiente de trabalho.

É importante ressaltar que os materiais e equipamentos que irão compor o ambiente de trabalho devem atender as normas dispostas na NR 17.

Mônica Cristina da Silva Grunitzky

Fisioterapeuta do Trabalho - CREFITO 8/119.213-F Ergonomista

PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Análise Ergonômica de Produto 351/2023	
--	--	---

CONCLUSÕES:

Através da análise ergonômica citada acima e seus respectivos resultados concluir que o produto **CADEIRA EXECUTIVA BACK SYSTEM**; atende os requisitos acima descritos preconizados pela NR 17.

Ressaltamos, que a referida análise ergonômica possui a finalidade de avaliar o produto, conforme especificação técnica emitida pelo fabricante, contemplando apenas a avaliação dos requisitos do item 17.6 da NR 17, conforme descrito acima.

As normativas preconizadas e descritas na NR 17 Anexo 1 - Trabalho dos Operadores de Checkout, NR 17 Anexo II - Trabalho em Teleatendimento! Telemarketing e NR 12- Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos não estão sendo avaliadas nesta análise, estas devem ser realizadas conforme a finalidade de utilização do produto em seus respectivos postos de trabalho.

Esta análise ergonômica tem validade até 13 de dezembro de 2024.

UMUARAMA (PR), 13 de Dezembro de 2023.

MONICA CRISTINA DA
SILVA GRUNITZKY
CLINICA DE
FIS:27477741000114

Assinado de forma digital
por MONICA CRISTINA DA
SILVA GRUNITZKY CLINICA
DE FIS:27477741000114
Dados: 2023.12.14
16:12:56 -03'00'

MÔNICA DA SILVA GRUNITZKY

Especialista em Fisioterapia do Trabalho

Crefito: 8/119.213-F

Mônica Cristina da Silva Grunitzky

Fisioterapeuta do Trabalho - CREFITO 8 119.213-F Ergonomista



ESTADO DE PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Protocolo:	N. Certidão: 34184/2024
Contribuinte: 52.994.508 JULIO GARALUZ	
CPF: 52.994.508/0001-56	RG:
Endereço: RUA ROCHA POMBO, nº 2053	
Bairro: CENTRO	
Complemento: SALA 3	Ponto de Referência:
Requerente:	
Cód. Contrib.: 4706536	Validade: 19/08/2024

[FINALIDADE]

PARA FINS DIVERSOS

[OBSERVAÇÕES]

Declaramos que para a finalidade desta Certidão, **não consta débitos vencidos** no Cadastro deste Município.

CAMPO MOURÃO/PR, 18 de julho de 2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via internet
<https://campomourao.atende.net>

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **52.994.508/0001-56**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **52.994.508 JULIO GARALUZ**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 24/11/2023**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 24/11/2023**

+ Mais informações

VoltarGerar PDF

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação do Pregoeiro e Equipe de Apoio a nossa proposta de preços relativa ao Edital Pregão Eletrônico em epígrafe cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS NO PARANÁ, NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, RESOLUÇÃO SESA Nº 1544/2023, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BOM.**

Descrição do objeto, conforme relação do ANEXO I, CONSTANDO, necessariamente: item, unidade, quantidade, descrição, MARCA (se for o caso), preço unitário, bem como preço total (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS APÓS A VÍRGULA).

item	und	quant	descrição	vlr unit	vlr total	marca
1	und	1	Caixa de som amplificada Potência de Saída (W RMS)160 Especificações de Áudio Resposta de Frequência Dinâmica 45Hz - 20KHz (-6dB) Dimensões Dimensões (cm) 29.5 x 56.8 x 30.0 Dimensões (in)11.6 x 22.4 x 11. 8 Peso (kg)10.84 Peso (lbs) 23 Especificações de Controle e Conexão Perfis bluetooth A2DP 1.3, AVRCP 1.6 Faixa de frequência do emissor bluetooth 2.4 GHz - 2.4835 GHz GFSK de modulação do emissor bluetooth GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK Potência de emissão de bluetooth ≤ 15 dBm (EIRP) Versão do Bluetooth 5.1 Bateria Tempo de carregamento (hrs)3.5 Tempo máximo de reprodução de música (hrs) 12 Características Bluetooth Sim Charging cable Sim Show de luzes Sim À prova de respingos d'água Sim Wireless Sim	R\$ 3.632,00	R\$ 3.632,00	JBL PartyBox 100

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

			Bateria recarregável Sim}			
			Classificação IPX IPx4			
3	und	1	Mesa Reunião - Mesa para Reunião Oval com 8 cadeiras fixa Medidas: Larg 2,00 x Prof 0,90 x Alt 0,75 m Tampo MDP 18 mm Pés niveladores Estrutura em aço com acabamento em MDP interno Cores disponíveis: branco ou carvalho hannover Cores estrutura: branco, alumínio Mesa para Reunião Oval com 8 cadeiras fixa Medidas: Larg 2,00 x Prof 0,90 x Alt 0,75 m Tampo MDP 18 mm Pés niveladores Estrutura em aço com acabamento em MDP interno Cores disponíveis: branco ou carvalho hannover Cores estrutura: branco, alumínio	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	LUNASA TR25205+CADEIRAS PAPIROS MOVEIS
8	und	1	Mochila - Sistema de elevação com pistão a gás; Anel cromado para apoio dos pés; Altura máxima (padrão): 53 cm; Altura mínima (padrão): 42 cm; com rodas; Diâmetro da base: 60 cm.	R\$ 590,00	R\$ 590,00	MACHE IX
24	und	2	Mesa de Escritório gaveta- mesa trabalho com gavetas tampo reto (1210mmx615mm); confeccionado madeira mdp bp 15mm espessura; revestido com laminado melamínico cor cinza cristal; acabamento das bordas com perfil pvc flexível; pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática; com sapatilhas reguladoras de desnível de piso	R\$ 669,00	R\$ 1.338,00	LUNASA SL15112
27	und	5	Armário - armário com tampo encabeçado de 25mm de espessura com acabamentos em fita abs 1mm. com 02 portas e gabinete em mdp 15mm tendo 1 prateleira fixa e 2; acabamento melamínico; possui 4 pés; material dos pés polipropileno; material da porta mdp; acabamento dos pés polipropileno; material principal: mdp; tamanho do armário alto (acima de 150cm); acabamento da porta melamínico; orientação do armário vertical; material da prateleira mdp; acabamento da prateleira: melamínico; tipo de puxador da porta externo; escala de brilho da porta semi-brilho; material do puxador da porta poliestireno; tipo de armário de escritório totalmente fechado; escala de brilho da	R\$ 736,00	R\$ 3.680,00	LUNASA TR25500

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

			prateleira semi-brilho; tipo de dobradiça/corrediça da porta alumínio; cor cinza ; quantidade de portas 2 portas com chave; sapatas niveladoras.			
28	und	15	Cadeira Escritório presidente – revestimento sintético 100% PVC que não descasca nem delamina , cor do revestimento preto, estrutura interna em madeira reforçada, reclínio com travamento e ajuste da tensão relax, base aranha reforçada capacidade até 130kg, rodízios de duplo giro em nylon, sistema pneumático de subida com pistão classe 4, braço em alumínio polido que não enferruja, apoio de braço na mesma cor do revestimento	R\$ 910,00	R\$ 13.650,00	PAPIROS MOVEIS P40/CR

VALOR TOTAL: R\$ 25.070,00 (vinte e cinco mil e setenta)

O prazo de vigência do contrato é de **12 (doze) meses**, contado a partir da data de sua assinatura.

Prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias**, que será contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

Prazo de entrega **30 (trinta) dias**.

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital

Campo Mourão, 18 de julho de 2024

JULIO
GARALUZ:3
2506708987
Assinado de forma digital por JULIO GARALUZ:32506708987
Dados: 2024.07.18 13:46:49 -03'00'

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação do Pregoeiro e Equipe de Apoio a nossa proposta de preços relativa ao Edital Pregão Eletrônico em epígrafe cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS NO PARANÁ, NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, RESOLUÇÃO SESA Nº 1544/2023, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BOM.**

Descrição do objeto, conforme relação do ANEXO I, CONSTANDO, necessariamente: item, unidade, quantidade, descrição, MARCA (se for o caso), preço unitário, bem como preço total (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS APÓS A VÍRGULA).

item	und	quant	descrição	vlr unit	vlr total	marca
3	und	1	Mesa Reunião - Mesa para Reunião Oval com 8 cadeiras fixa Medidas: Larg 2,00 x Prof 0,90 x Alt 0,75 m Tampo MDP 18 mm Pés niveladores Estrutura em aço com acabamento em MDP interno Cores disponíveis: branco ou carvalho hannover Cores estrutura: branco, alumínio Mesa para Reunião Oval com 8 cadeiras fixa Medidas: Larg 2,00 x Prof 0,90 x Alt 0,75 m Tampo MDP 18 mm Pés niveladores Estrutura em aço com acabamento em MDP interno Cores disponíveis: branco ou carvalho hannover Cores estrutura: branco, alumínio	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	LUNASA TR25205+CADEIRAS PAPIROS MOVEIS
8	und	1	Mochila - Sistema de elevação com pistão a gás; Anel cromado para apoio dos pés; Altura máxima (padrão): 53 cm; Altura mínima (padrão): 42 cm; com rodas; Diâmetro da base: 60 cm.	R\$ 276,00	R\$ 276,00	MACHE IX
24	und	2	Mesa de Escritório gaveta- mesa trabalho com gavetas tampo reto (1210mmx615mm); confeccionado madeira mdp	R\$ 470,00	R\$ 940,00	LUNASA SL15112

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

			bp 15m espessura; revestido com laminado melamínico cor cinza cristal; acabamento das bordas com perfil pvc flexível; pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática; com sapatilhas reguladoras de desnível de piso			
27	und	5	Armário - armário com tampo encabeçado de 25mm de espessura com acabamentos em fita abs 1mm. com 02 portas e gabinete em mdp 15mm tendo 1 prateleira fixa e 2; acabamento melamínico; possui 4 pés; material dos pés polipropileno; material da porta mdp; acabamento dos pés polipropileno; material principal: mdp; tamanho do armário alto (acima de 150cm) ; acabamento da porta melamínico ;orientação do armário vertical; material da prateleira mdp acabamento da prateleira: melamínico; tipo de puxador da porta externo; escala de brilho da porta semi-brilho; material do puxador da porta poliestireno; tipo de armário de escritório totalmente fechado; escala de brilho da prateleira semi-brilho; tipo de dobradiça/corrediça da porta alumínio; cor cinza ; quantidade de portas 2 portas com chave; sapatas niveladoras.	R\$ 645,00	R\$ 3.225,00	LUNASA TR25500
28	und	15	Cadeira Escritório presidente – revestimento sintético 100% PVC que não descasca nem delamina , cor do revestimento preto, estrutura interna em madeira reforçada, reclinio com travamento e ajuste da tensão relax, base aranha reforçada capacidade até 130kg, rodízios de duplo giro em nylon, sistema pneumático de subida com pistão classe 4, braço em alumínio polido que não enferruja, apoio de braço na mesma cor do revestimento	R\$ 680,00	R\$ 10.200,00	PAPIROS MOVEIS P40/CR

VALOR TOTAL: R\$ 16.261,00 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e um reais)

O prazo de vigência do contrato é de **12 (doze) meses**, contado a partir da data de sua assinatura.

Prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias**, que será contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

Prazo de entrega **30 (trinta) dias.**

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital

Campo Mourão, 19 de julho de 2024

JULIO

GARALUZ:3

2506708987

Assinado de forma
digital por JULIO
GARALUZ:325067
08987

Dados: 2024.07.19
10:26:26 -03'00'

JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
EMAIL: jgmobiliarios@gmail.com

DECLARAÇÃO

A empresa JULIO GARALUZ, com sede na Rocha Pombo, nº2053, Centro, Campo Mourão/PR, CEP 87.300-480, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.994.508/0001-56, neste ato representada pelo abaixo assinado, **DECLARA:**

1. Declara que se enquadra como Microempresa, 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, bem como goza dos benefícios disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.
2. Que atende plenamente aos requisitos de habilitação, nos termos do inciso VII, do Art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.
3. Declara que recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e concordamos com todas as condições do edital. Declara, sob as penas da lei, para fins de participação na Licitação, que aceita integralmente os termos do Edital e seus anexos, bem como comunicarei qualquer fato superveniente impeditivo de habilitação.
4. Declara para atendimento ao § 2º, do Artigo 32, da Lei nº. 8.666/93 que, até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Que não está suspensa para participar de licitação e impedida de contratar, na forma do inciso III, do Art. 150, da Lei Estadual nº 15.608/2007;
5. Declara que sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não possui em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, bem como sócios, gerentes ou diretores que sejam parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou servidores do Poder Executivo Municipal.
6. Que não possui em seu quadro de pessoal, empregado com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 anos, () salvo eventual condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em conformidade com o inciso V, do Art. 73, da Lei Estadual n.º 15.608/2007; do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999;

JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56

EMAIL: jgmobiliarios@gmail.com

7. Que não foi declarada inidônea por nenhum órgão da Administração Pública, de qualquer esfera de Governo, na forma do inciso IV, do Art. 150, da Lei Estadual nº 15.608/2007; nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8666/93, bem como que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega dos documentos exigidos, que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

8. Para os fins do disposto na Súmula Vinculante nº 13, editada pelo Supremo Tribunal Federal, Acórdão nº 2745/2010 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Prejulgado nº 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que: NÃO POSSUI cônjuge, companheiro ou parentes que mantenham contratos de qualquer natureza ou que sejam sócios de empresas que mantenham contratos de qualquer natureza, com o Poder Executivo Municipal. NÃO POSSUI cônjuge, companheiro ou parentes que sejam agentes políticos ou exerçam cargo comissionado ou função gratificada na Administração Pública Direta ou Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal. Ainda, está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Campo Mourão, 15 de maio de 2023

JULIO

GARALUZ:3

2506708987

Assinado de forma
digital por JULIO
GARALUZ:325067089
87
Dados: 2024.05.15
14:17:50 -03'00'

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: 52.994.508 JULIO GARALUZ NIRE : 41817958243 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: PRC2421005619
NIRE (Sede) 41817958243	CNPJ 52.994.508/0001-56	Arquivamento do Ato de Inscrição 24/11/2023	Início de Atividade 24/11/2023
Endereço Completo Rua ROCHA POMBO, Nº 2053, SALA 3, CENTRO-Campo Mourão/PR- CEP87303-220			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIV			
Capital R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)			Porte MEI (Micro Empreendedor Individual)
Último Arquivamento Data 24/11/2023	Número 41817958243	Ato/eventos 080 / 081 - INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	Situação ATIVA Status xxxxx
Nome do Empresário: JULIO GARALUZ Identidade: 19499535 Estado civil: NÃO INFORMADO		CPF: 325.067.089-87 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/05/2024, às 14:52:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **QA1XTAGY**.
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEL

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024

Pelo presente instrumento, a empresa JULIO GARALUZ, inscrita no CNPJ sob o nº 52.994.508/0001-56, com sede na Rua Rocha Pombo, nº 2053 – Centro, Campo Mourão/PR, CEP: 87303-220, através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA**, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) JULIO GARALUZ, portador(a) da Cédula de Identidade RG sob nº 1.945.953-5, inscrito (a) no CPF sob nº 325.067.089-87, cuja função/cargo é proprietário, responsável pela assinatura do contrato.

Campo Mourão, 18 de julho de 2024

JULIO
GARALUZ:3
2506708987

Assinado de forma
digital por JULIO
GARALUZ:325067089
87
Dados: 2024.07.18
14:14:44 -03'00'

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIEDADE

Ao redigir a presente Declaração, o Preponente deverá utilizar formulário com timbre da proponente, retirar cabeçalho da prefeitura e a palavra anexo.

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024

Pelo presente instrumento, a empresa JULIO GARALUZ, inscrita no CNPJ sob o nº 52.994.508/0001-56, com sede na Rua Rocha Pombo, nº 2053 – Centro, Campo Mourão/PR, CEP: 87303-220, através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**:

- Declara que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- Declara que está plenamente capacitado o objeto de acordo com o licitado, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024**, nas quantidades e nos prazos previstos e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
- Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7, XXXIII, da Constituição.
- Declara que cumpre as exigências do art. 63, IV da Lei 14.133/2021, de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Declara que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- Declara com base no art. 63, § 1º, da Lei 14.133/2021, 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.

Campo Mourão, 18 de julho de 2024

JULIO
GARALUZ:3
2506708987

Assinado de forma
digital por JULIO
GARALUZ:325067089
87
Dados: 2024.07.18
14:15:12 -03'00'

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

Pelo presente instrumento, a empresa JULIO GARALUZ, inscrita no CNPJ sob o nº 52.994.508/0001-56, com sede na Rua Rocha Pombo, nº 2053 – Centro, Campo Mourão/PR, CEP: 87303-220, através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**:

(x) que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

() Possui em seu quadro societário componente, com o grau de parentesco e/ou vínculo por afinidade ou consanguinidade prescrito pela *Súmula Vinculante 13/STF*, em relação aos seguintes agentes públicos do ente licitante:

Campo Mourão, 18 de julho de 2024

JULIO
GARALUZ:3
2506708987

Assinado de forma
digital por JULIO
GARALUZ:32506708987
Dados: 2024.07.18
14:15:20 -03'00'

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

**ANEXO VI –DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE**

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024

Pelo presente instrumento, a empresa JULIO GARALUZ, inscrita no CNPJ sob o nº 52.994.508/0001-56, com sede na Rua Rocha Pombo, nº 2053 – Centro, Campo Mourão/PR, CEP: 87303-220, através de seu representante legal infra-assinado:

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de:**

(x) MICROEMPRESA, () EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou () COOPERATIVA, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. (*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.)

() DECLARA, para fins de obtenção do benefício disposto nos [arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006](#). que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte ([§2º do Art. 4º da Lei 14133/2021](#))

Campo Mourão, 18 de julho de 2024

JULIO

GARALUZ:

32506708

987

Assinado de
forma digital por

JULIO

GARALUZ:325067

08987

Dados: 2024.07.18

14:15:31 -03'00'

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

DECLARA, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para:

Telefone geral: (44) 3016-2724 / 3016-2725
E-mail para envio de empenhos: jgmobiliarios@gmail.com
Telefone para confirmar empenhos: (44) 3016-2724 / 3016-2725
E-mail para envio do contrato/atas: jgmobiliarios@gmail.com
Outro telefone que considerar necessário: (44) 3016-2724 / 3016-2725

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.

Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

Campo Mourão, 18 de julho de 2024

JULIO

GARALUZ:3

2506708987

Assinado de forma
digital por JULIO
GARALUZ:32506708
987
Dados: 2024.07.18
14:15:42 -03'00'

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

**ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE
PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO**

Pelo presente instrumento, a empresa JULIO GARALUZ, inscrita no CNPJ sob o nº 52.994.508/0001-56, com sede na Rua Rocha Pombo, nº 2053 – Centro, Campo Mourão/PR, CEP: 87303-220, através de seu representante legal infra-assinado

DECLARA:

(x) conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Campo Mourão, 18 de julho de 2024

JULIO
GARALUZ:3
250670898
7

Assinado de forma
digital por JULIO
GARALUZ:3250670
8987
Dados: 2024.07.18
14:15:51 -03'00'

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A QUEM INTERESSAR.

A **CENTRO EDUCACIONAL CONEXAO KIDS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Rocha Pombo, 1893 - Centro, Campo Mourão - PR, 87301-010, inscrito no CNPJ sob o nº 31.506.895/0001-64, neste ato representado, pela Sócio proprietário, Ademilson Vedovato Cavalcanti, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 8.026.543-3 e inscrito no CPF/MF 007.022.569-94, atesta para os devidos interessados, que a empresa **JULIO GARALUZ MOBILIARIOS**, inscrita no CNPJ sob nº 52.994.508/0001-56, estabelecida à Rua Rocha Pombo nº2053, Centro, Campo Mourão/PR CEP: 87303-220, forneceu os produtos e/ou serviços abaixo descritos de acordo a necessidade que os foi passado:

- **MÓVEIS DE ESCRITÓRIO (cadeiras, mesas, armários)**
- **MATÉRIAS DE EXPEDIENTE**
- **MÓVEIS DIVERSOS**

Com base nas informações contidas acima, de acordo com a Coordenação, foram entregues em acordo, dentro dos prazos previstos, sem intercorrências na sua tramitação, até a presente data.

Ao ensejo, colocando-nos a disposição para esclarecimentos complementares, dispomo-nos.

Campo Mourão, 24 de Abril de 2024

Ademilson Vedovato Cavalcanti, RG sob nº 8.026.543-3 e inscrito no CPF/MF 007.022.569-94



Assinado de forma digital
por ADEMILSON
VEDOVATO
CAVALCANTI:0070225699
4
Dados: 2024.03.27
17:18:40 -03'00'

Certificado da Condição de Microempendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

JULIO GARALUZ

CPF

325.067.089-87

CNPJ

52.994.508/0001-56

Data de Abertura

24/11/2023

Nome Empresarial

52.994.508 JULIO GARALUZ

Capital Social

30.000,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

24/11/2023

Endereço Comercial

CEP

87303-220

Logradouro

RUA ROCHA POMBO

Número

2053

Complemento

SALA 3

Bairro

CENTRO

Município

CAMPO MOURAO

UF

PR

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI**Período**

1º período

Início

24/11/2023

Fim

-

Atividades

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Comerciante independente de móveis

Atividade Principal (CNAE)

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

Ocupações Secundárias

Comerciante independente de produtos de limpeza

Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática

Comerciante independente de materiais de construção em geral

Comerciante independente de artigos de cama, mesa e banho

Moveleiro(a) de móveis metálicos independente

Atividades Secundárias (CNAE)

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal

Comerciante independente de brinquedos e artigos recreativos	4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comerciante independente de equipamentos para escritório	4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios	4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comerciante independente de artigos médicos e ortopédicos	4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Tapeceiro(a) independente	1352-9/00 - Fabricação de artefatos de tapeçaria
Comerciante independente de produtos de higiene pessoal	4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comerciante independente de artigos de armarinho	4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
Comerciante independente de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
Comerciante independente de ferragens e ferramentas	4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>. Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
91046853-71	52.994.508/0001-56	01/2024

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	52.994.508 JULIO GARALUZ
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA ROCHA POMBO, 2053, SL 3 - CENTRO - CEP 87303-220 FONE: (44) 3016-2724
Município de Instalação	CAMPO MOURAO - PR, DESDE 01/2024 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / MEI - PRAZO NAO APLICAVEL, DESDE 01/2024
Natureza Jurídica	213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	1352-9/00 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE TAPECARIA
	3102-1/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL
	4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
	4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
	4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
	4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
	4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
	4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
	4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
	4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
	4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
	4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
	4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	325.067.089-87	JULIO GARALUZ	EMPRESÁRIO

Este CICAD tem validade até 28/07/2024.

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



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 91046853-71

Emitido Eletronicamente via Internet
28/06/2024 14:40:59



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2º 1º NOME E SOBRENOME JULIO GARALUZ				1ª HABILITAÇÃO 29/12/1978	
					
		3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 31/10/1958, CAMPO MOURAO, PR			
		4a DATA EMISSÃO 10/01/2024		4b VALIDADE 10/01/2027	
		4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMissor / UF 19459535 SESP PR		ACC 	
		4d CPE 325.067.089-87		5 Nº REGISTRO 00367788060	
		4e CAT HAB AC		D D	
NACIONALIDADE BRASILEIRO					
FILIAÇÃO JOSE GARALUZ					
DOLORES DELA TORRES GARALUZ					
7 ASSINATURA DO PORTADOR 					

9
10
11
12

ACC			
A		10/01/2027	
A1			
B		10/01/2027	
B1			
C		10/01/2027	
C1			

9
10
11
12

D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12

OBSERVAÇÕES

LOCAL

CURITIBA, PR

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

39386384054

PR924589008

PARANÁ

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 / SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Surname / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA003677880<605<<<<<<<<<<
5810310M2701105BRA<<<<<<<<<<2
JULIO<<GARALUZ<<<<<<<<<<<<<<



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 52.994.508/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/11/2023
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
52.994.508 JULIO GARALUZ

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
13.52-9-00 - Fabricação de artefatos de tapeçaria
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R ROCHA POMBO

NÚMERO
2053

COMPLEMENTO
SALA 3

CEP
87.303-220

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
CAMPO MOURAO

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
PAPIROSCM@GMAIL.COM

TELEFONE
(44) 3016-2724

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/11/2023

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 20/05/2024 às 14:57:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Certificado da Condição de Microempendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil

JULIO GARALUZ

CPF

325.067.089-87

CNPJ

52.994.508/0001-56

Data de Abertura

24/11/2023

Nome Empresarial

52.994.508 JULIO GARALUZ

Capital Social

30.000,00

Situação Cadastral Vigente

ATIVA

Data da Situação Cadastral

24/11/2023

Endereço Comercial

CEP

87303-220

Logradouro

RUA ROCHA POMBO

Número

2053

Complemento

SALA 3

Bairro

CENTRO

Município

CAMPO MOURAO

UF

PR

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período

1º período

Início

24/11/2023

Fim

-

Atividades

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Comerciante independente de móveis

Atividade Principal (CNAE)

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

Ocupações Secundárias

Comerciante independente de produtos de limpeza

Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática

Comerciante independente de materiais de construção em geral

Comerciante independente de artigos de cama, mesa e banho

Moveleiro(a) de móveis metálicos independente

Atividades Secundárias (CNAE)

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal

Comerciante independente de brinquedos e artigos recreativos	4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comerciante independente de equipamentos para escritório	4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios	4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comerciante independente de artigos médicos e ortopédicos	4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Tapeceiro(a) independente	1352-9/00 - Fabricação de artefatos de tapeçaria
Comerciante independente de produtos de higiene pessoal	4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comerciante independente de artigos de armarinho	4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
Comerciante independente de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
Comerciante independente de ferragens e ferramentas	4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>. Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL - ME/EPP

52.994.508 JULIO GARALUZ, inscrita no CNPJ n.º **52.994.508/0001-56**, solicita a isenção da apresentação do balanço patrimonial para fins de cadastro junto ao MUNICIPIOS, tendo em vista que atende as prerrogativas necessárias para usufruir a dispensa apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, que dispõe no artigo 68, da LEI COMPLEMENTAR nº 123/2006.

"O Microempreendedor Individual com base no art. 68 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 é considerado pequeno empresário, pelo qual faz jus a dispensa de apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis em observância ao §2º do art. 1.179, do Código Civil."

Para tanto, declara estar enquadrada como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedores Individuais -MEI, nos termos da Lei da Lei Federal nº 123/2006, e pretende participar somente de licitações para o fornecimento de bens aos Órgãos e Entidades do Governo do Estado do Paraná.

**JULIO
GARALUZ:32506
708987**

Assinado de forma digital
por JULIO
GARALUZ:32506708987
Dados: 2024.05.23 14:42:06
-03'00'

JULIO GARALUZ

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56 INSC. EST.: ISENTO
EMAIL: papiroscm@gmail.com / papirospapelaria@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e as penas da Lei, que a empresa 52.994.508 JULIO GARALUZ, com sede na Rua Rocha Pombo, nº 2053 – SALA 3 - Centro, Campo Mourão/PR, CEP: 87303-220, inscrita no CNPJ n. 52.994.508/0001-56, e com Inscrição Estadual nº ISENTO, neste ato representado por seu contador a empresa ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LUX LTDA, inscrita no CNPJ n. 76.131.028/0001-20 e no CRC/PR n. 001823/O-6, representado por seu responsável legal, o sr. Ambrózio Lecheta Paitach, inscrito no CPF n. 107.508.869-00 e inscrito no CRC/PR n. 009317/O- 0, declara que é **MICRO EMPREENDEDOR (MEI)**, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3.º da Lei Complementar nº 123/2006, estando portanto, apta a usufruir dos benefícios estabelecidos nos Artigos 42 a 45, da referida Lei.

Campo Mourão/PR, 15 de MAIO de 2024.

*** Este documento tem validade até 31/12/2024.**

AMBROZIO LECHETA
PAITACH:107508869
00

Assinado de forma digital
por AMBROZIO LECHETA
PAITACH:10750886900
Dados: 2024.05.15 14:56:59
-03'00'

Ambrózio Lecheta Paitach
CPF: 107.508.869-00
CRC/PR n. 001823/O-6



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033520379-82

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **52.994.508/0001-56**

Nome: **52.994.508 JULIO GARALUZ**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 12/09/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br



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

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

Nome: 52.994.508 JULIO GARALUZ
CNPJ: 52.994.508/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 16:44:26 do dia 24/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2024.

Código de controle da certidão: **0122.A36F.82EA.2E66**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.994.508/0001-56
Razão Social: 52994508 JULIO GARALUZ
Endereço: R ROCHA POMBO 2053 SALA 3 / CENTRO / CAMPO MOURAO / PR / 87303-220

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

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

Validade: 05/07/2024 a 03/08/2024

Certificação Número: 2024070507166160314681

Informação obtida em 15/07/2024 15:06:54

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



ESTADO DE PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Protocolo:	N. Certidão: 22319/2024
Proprietário: VALDIR MANCIN	
Requerente:	Quadra: 111
Insc. Imob.: 01.01.111.0207.001	Lote: 11
Complemento:	Inf. Complementar:
Log. Imóvel: RUA ROCHA POMBO, 2053	Bairro: CENTRO
Cad. Imob.: 53260	Validade: 14/06/2024
Matricula: 0	

[FINALIDADE]

PARA FINS DE ESCRITURA PÚBLICA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO ACIMA IDENTIFICADO

[OBSERVAÇÕES]

Declaramos até a presente data, que **não consta(m) débito(s) tributários vencidos** relativo ao imóvel acima descrito. Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar débitos posteriores constatados, mesmo referentes ao período nesta certidão compreendido.

CAMPO MOURÃO/PR, 15 de maio de 2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via internet
<https://campomourao.atende.net>

Contribuinte,

Confira dos dados de Identificação do Cadastro Municipal de Contribuintes e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de fiscalização da Prefeitura Municipal de Campo Mourão a sua atualização cadastral.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
SECRETARIA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E OUVIDORIA
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 27911		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL		DATA DE ABERTURA 24/11/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL 52.994.508 JULIO GARALUZ					
NOME FANTASIA / SOBRENOME					
LOGRADOURO RUA ROCHA POMBO			NÚMERO 2053		COMPLEMENTO SALA 3
CEP 87.303-220	BAIRRO CENTRO		MUNICÍPIO Campo Mourão		ESTADO PR
ATIVIDADE PRINCIPAL Comércio varejista de móveis					
CPF / CNPJ 52.994.508/0001-56			RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL CONTABILIDADE PROPRIA					

Emitido em: 07/06/2024 14:14:52

Validade de 12 meses

Buscar no portal



✉ (https://correio.anvisa.gov.br/owa)

Perguntas (perguntas-frequentes) | Legislação (legislacao) | Contato (contato) | Serviços (servicos) | Imprensa (area-de-imprensa)

MENU

Regularização de Produtos - Produtos para a Saúde

Produtos Não Regulados pela GGTPS/Anvisa



Atualizado em 01/10/2020

CATEGORIA 1: PRODUTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO, FABRICAÇÃO OU PREPARAÇÃO

1. Amalgamador odontológico
2. Equipamento para confecção de próteses
3. Equipamento para elaboração de lentes para óculos
4. Fracionador, dosador ou misturador de soluções ou medicamentos
5. Leitora de código de barras
6. Máquina para fabricação de comprimidos
7. Material de uso exclusivo em laboratório para confecção de próteses que não entrem em contato com paciente.
8. Medidor para avaliação de lentes (lensômetro) ou de armações de óculos
9. Seladora de embalagens de produtos para saúde

CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL

1. Afiador de navalhas para micrótomo
2. Agitador de soluções
3. Agitador para laboratório, exceto sangue e seus derivados
4. Água destilada
5. Alça de platina para microbiologia
6. Analisador de água
7. Analisador de dissolução de comprimidos e cápsulas
8. Analisador de tamanho de partículas
9. Aparelho de Karl Fisher, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
10. Aparelho para análise de alimentos
11. Aparelho para determinação da friabilidade de amostras
12. Aparelho para eletroforese, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
13. Aparelho para teste pirogênico em cobaias
14. Aparelho para tratamento de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
15. Aquecedor para laboratório
16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
17. Autoclave, exceto para esterilização de produtos médicos
18. Balança para laboratório
19. Banho histológico
20. Banho maria, exceto para implantes e bolsas de sangue.
21. Calorímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
22. Câmara anaeróbica
23. Capela de fluxo laminar, exceto indicada para uso laboratorial em saúde (ex: capela para manipulação de órgãos e tecidos para transplante).
- 23.1 Capela ou cabine para preparação de insumos, medicamentos ou quimioterápicos
24. Centrífuga, exceto indicada para uso em laboratório clínico (IVD)
- 24.1 Centrífuga, exceto indicada para uso em bancos de sangue

25. Chuveiro e lava-olhos de emergência
26. Colorímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
27. Condutivímetro, exceto indicado para diagnóstico em saúde
28. Contador de colônias ou células, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
29. Contador de partículas atômicas, exceto indicado para uso em saúde
30. Corador de lâminas para microscopia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
31. Corante ou solução para preparo de amostras ou substâncias, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD).
32. Criostato, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
33. Cromatógrafo, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
34. Cronômetro p/ medição de tempo de reações
35. Densitômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
36. Digestor
37. Diluidor de amostras
38. Dispensador Automático (p/ enchimento de frascos e tubos)
39. Dispensador/removedor de parafina para histologia
40. Dispositivo para abertura ou vedação de artigos
41. Equipamento para gerenciamento de amostras
42. Equipamento de proteção individual para uso exclusivo em laboratórios.
43. Espectrofotômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
44. Espectrômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
45. Estufa, exceto para esterilização de produtos médicos e produtos para embelezamento ou estética
46. Evaporador centrífugo a vácuo
47. Fermentador de culturas
48. Filtro para soluções
49. Forno mufla
50. Fotômetro de chama
51. Homogeneizador de soluções, exceto para sangue e seus derivados
52. Impressora de cassetes e lâminas de vidro.
53. Incubadora, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
54. Indicador de velocidade de sedimentação de soluções
55. Indicador físico, químico ou biológico
56. Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras desinfectoras de produtos médicos.
 - 56.1 Lavadora para artigos de laboratório, exceto as lavadoras de microplacas e lavadoras para ensaios imunológicos (IVD)
57. Leitora de fluorescência, exceto indicada para diagnóstico clínico (IVD)
58. Lenço para assepsia da pele
59. Liofilizador
60. Luxímetro
61. Medidor de O₂ dissolvido em amostras
62. Medidor de pH, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
63. Medidor do ponto de fusão
64. Microscópio, exceto indicado para procedimento médico ou odontológico
65. Micrótomo para histologia, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
66. Mobiliário para laboratório
67. Moinho de amostras sólidas
68. Monitor de crescimento bacteriano, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
69. Montadores automáticos de lâminas e lamínulas
70. Navalhas para micrótomos e criostatos
71. Osmômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
72. Pipeta automática
73. Pipeta ou micropipeta manual, capilares ou microcuvetas (sem reagentes)
74. Placa aquecida/refrigerada para histologia
75. Porta algodão
76. Porta papeleta
77. Processador de DNA, exceto indicado para laboratório clínico (IVD)
78. Processadora de tecidos para histologia, exceto indicado para uso em laboratório clínico (IVD)
79. Produto para teste de soluções de aplicação não diagnóstica
80. Radiômetro, exceto para uso em aparelhos de fototerapia
81. Recipiente para descarte de resíduos orgânicos (lixo)
82. Refratômetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)
83. Seladora de embalagem de artigos para laboratórios
84. Suporte para artigos de laboratório
85. Temporizador
86. Titulador
87. Viscosímetro, exceto indicado para diagnóstico clínico (IVD)



CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR

1. Almofadas para cadeiras de rodas, exceto para prevenção de úlceras
2. Almotolia
3. Aparelho para tratamento ou condicionamento ambiental
 - 3.1. Condicionadores de ar

3. 2. Purificador de ar
3. 3. Esterilizador de ar
3. 4. Umidificador de ar
4. Babador de uso odontológico
5. Balde
6. Bandejas / Caixas / Estojos, inclusive para esterilização (Etiquetas para identificação de caixas/racks)
7. Barreira para separação de ambientes
 7. 1. Biombo
8. Bomba a vácuo
9. Caldeira
10. Caneta para marcação cirúrgica
11. Capa para colchão, poltronas e travesseiros
12. Capa para Equipamentos
13. Central de ar comprimido
14. Central de gases medicinais
15. Central de vácuo
16. Comadre/ cuba rim/ papagaio/ escarradeira
17. Compressor de ar
18. Concentrador de O₂, exceto de uso pessoal
19. Cortador de isopor para confecção de moldes
20. Dispositivo destruidor e inutilizador de produto médico / contador (agulhas, bisturis entre outros)
21. Dispositivo para abertura de frasco ampola
22. Dispositivo para abertura de produtos médicos
23. Embalagem para esterilização de produtos médicos
24. Embalagens para transporte e armazenamento de órgãos
25. Equipamento para acondicionamento ou transporte de produtos
 25. 1. Carro de emergência (transporte de medicamentos, equipamentos e instrumentais para procedimentos médicos), exceto quando possuir painel com conexões elétricas, hidráulicas ou de gases para produtos médicos.
26. Equipamentos para Lavanderia
27. Escada para paciente, exceto indicada para terapia
28. Escova para limpeza de produtos em geral
29. Escova para limpeza e assepsia cirúrgica sem antimicrobiano
30. Esterilizador de resíduos hospitalares, exceto para uso no local de procedimento em saúde
31. Fogão para preparação de alimentos
32. Gel para absorção de resíduos orgânicos
33. Geladeira e Freezer de uso geral (exceto para armazenamento de vacinas, bolsas de sangue, tecidos e órgãos)
34. Gerador de vapor
35. Gesso para confecção de modelo odontológico
36. Hamper (recipiente para acondicionamento de roupa hospitalar) e saco para hamper
37. Incinerador de resíduos hospitalares
38. Indicador físico, químico ou biológico
39. Lacs, tapetes, suportes, escovas para limpeza de instrumentais
40. Lona /dispositivo/campo para transferência de paciente
41. Mesa, cadeira ou outro suporte sem indicação para apoio a procedimento médico ou odontológico.
 41. 1. Mocho Odontológico ou cirúrgico.
 41. 2. Cadeiras de espera
 41. 3. Móveis para consultório/clínicas (mesas, cadeiras, armários e outros suportes).
 41. 4. Mesa de Mayo (suporte de instrumental cirúrgico)
 41. 5. Mesa de cabeceira Mesa para
 41. 6. Necrópsia
42. Negatoscópio
43. Papel higiênico / papel toalha
44. Pia hospitalar
45. Produto para coleta ou inutilização de materiais perfurocortantes
46. Protetor auricular de ruídos
47. Pulseiras de identificação de pacientes (incluindo pulseiras mãe-filho) e de classificação de risco, placas e outros produtos para tal finalidade
48. Purificador de água, exceto os indicados para purificação de água para uso em hemodiálise, de uso portátil.
49. Recipiente não fixado ao corpo para coleta de resíduos orgânicos
50. Recipiente para coleta ou acondicionamento de produtos em geral
51. Registrador de temperatura ou umidade ambiental (termohidrógrafo)
52. Régua endodôntica para medição de limas
53. Restritores utilizados na contenção do paciente
54. Roupa de cama, incluindo de uso hospitalar descartável
55. Saco para coleta de resíduos hospitalares
56. Sacos para óbito/ sacos para cadáver
57. Saltos ortopédicos
58. Secador de ar medicinal
59. Seladora de embalagens de produtos médicos
60. Sistema de comunicação hospitalar
61. Sistema de sinalização hospitalar
62. Dispensário Eletrônico utilizados para acondicionamento de medicamentos e materiais hospitalares



CATEGORIA 4: PRODUTOS PARA DIDÁTICA OU TREINAMENTO MÉDICO

1. Manequim para treinamento médico
2. Modelo de Órgão para ensino
3. Simulador de funções fisiológicas para ensino

CATEGORIA 5: PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA SAÚDE COLETIVA

1. Armadilha para desinfestação
2. Bomba para dedetização
3. Instrumento para eliminação de parasitas e insetos.
4. Recipiente para acondicionamento de cadáveres.

CATEGORIA 6: PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO OU PRÁTICA ESPORTIVA

1. Barra para ginástica
2. Bola
3. Cadeira de rodas e bicicletas para portadores de necessidades especiais para uso em prática desportiva e competições.
4. Cronômetro
 - 4.1 Relógio para treinamento
5. Dardo
6. Dilatador nasal adesivo
7. Disco
8. Equipamentos passivos para condicionamento físico
 - 8.1 Bicicleta ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
 - 8.2 Halteres
 - 8.3 Estações de Musculação
 - 8.4 Remadores
 - 8.5 Aparelho para abdominais
 - 8.6 Esteira ergométrica (exceto indicadas para diagnóstico médico)
9. Mesa ou cadeira para massagem
10. Equipamentos exclusivos para academias de ginástica ou uso domiciliar. (Exceto eletroestimuladores musculares e câmaras de bronzeamento)
11. Podômetro (contador de passos/distância percorrida)
12. Protetor não ortopédico de partes do corpo
13. Tablado (exceto para fisioterapia)
14. Vara para salto

**CATEGORIA 7: PRODUTOS DE USO PESSOAL OU DOMÉSTICO**

1. Absorvente higiênico
2. Alicates e tesoura para cortar unhas
3. Aparelho para tratamento ou acondicionamento ambiental
 3. 1. Condicionadores de ar
 3. 2. Purificador de ar
 3. 3. Esterilizador de ar
 3. 4. Umidificador de ar
4. Balanças
5. Barbeador
6. Bengala ou outro suporte de uso não ortopédico
7. Brincos para perfuração
8. Chupeta
9. Coletor menstrual
10. Escova odontológica
11. Escova para cabelos
12. Esponja para limpeza de pele
13. Fio dental
14. Lâmina descartável, exceto indicada para procedimento em saúde
15. Lente para ampliar escalas
16. Limpador de língua
17. Luvas sem indicação de uso em saúde
18. Mamadeira e bico
19. Mantas e cobertores sem indicação terapêutica.
20. Massageador de gengiva
21. Massageador muscular (almofadas, cadeiras, poltronas, colchões, etc) sem indicações terapêuticas
22. Mordedor para lactentes

23. Óculos para presbiopia
24. Papel higiênico/papel toalha
25. Passador de fio dental
26. Piercing
27. Pipetas e frascos de vidro para coleta, armazenamento e pasteurização de leite humano
28. Produto destinado à limpeza de lentes de óculos
29. Produto para estimulação sexual
30. Produtos eróticos sem indicação de uso em saúde
31. Prótese mamária externa e sutiã para suporte da prótese
32. Protetor de mamilo
33. Purificador de água
34. Sauna
35. Secador e escova de cabelos
36. Top maternal, Sling

CATEGORIA 8: PRODUTOS DE USO GERAL UTILIZADOS COMO PARTES OU ACESSÓRIOS DE PRODUTOS PARA SAÚDE

1. Câmera fotográfica de uso geral
2. Equipamento de informática de uso geral
3. Filme fotográfico comum de uso geral
4. Fixador ou revelador de filmes
5. Gravador de imagens, exceto os indicados para registro de sinais ou imagens médicas
6. Impressora, exceto as indicadas para registro de sinais ou imagens médicas
7. Monitor de vídeo, exceto as indicadas para exibição de imagens médicas
8. Óleo lubrificante
9. Papel termo-sensível, incluindo indicado para registro de sinais ou imagens médicas



CATEGORIA 9: PARTES E ACESSÓRIOS PARA PRODUTOS NÃO CONSIDERADOS PRODUTOS PARA SAÚDE

CATEGORIA 10: ALGUNS PRODUTOS UTILIZADOS EM LABORATÓRIOS

1. Vidraria, material e instrumental de uso geral para laboratório (pipetas, ponteiras, provetas, tubos de ensaio, lâminulas, lâminas, câmaras para contagem de células, placas de petri, etc)
2. Reagentes químicos isolados que não tenham finalidade específica para diagnóstico in vitro (soluções ácidas/alcalinas, álcoois, indicadores de pH) e demais reagentes que não estejam diretamente relacionados ou componham um kit de diagnóstico in vitro
3. Meios de cultura e produtos não destinados ao diagnóstico humano (pesquisa científica, uso veterinário, controle de água, controle ambiental, controle de medicamentos ou de alimentos, análise industrial, dentre outros)
4. Meios de cultura em forma de pós desidratados e suplementos para enriquecimento de meios e demais produtos não acabados que necessitam de processamento e controles executados pelo usuário
5. Indicadores biológicos
6. Reagentes e materiais de referência destinados especificamente à avaliação de qualidade em testes de proficiência ou de comparação interlaboratorial
7. Reagentes ou conjuntos de reagentes montados no próprio serviço para serem utilizados exclusivamente na mesma instituição, seguindo protocolos de trabalho definidos, sendo proibida sua comercialização ou doação
8. Reagentes laboratoriais que não sejam destinados ao diagnóstico em amostra humana
9. Produtos destinados exclusivamente a testes de controle de dopagem esportiva, cujo resultado não seja utilizado para a finalidade de tratamento ou saúde
10. Produtos de uso exclusivo em pesquisa, incluindo os importados e rotulados como RUO – Research Use Only
11. Geradores de gás e indicadores de anaerobiose
12. Reagentes comercializados como insumos para fabricação de produtos para diagnóstico in vitro e produtos em fase intermediária de produção
13. Produtos destinados exclusivamente à medicina legal (perícia e investigação policial).
14. Produtos utilizados exclusivamente por técnicos do fornecedor de instrumentos para diagnóstico in vitro em procedimentos de limpeza e manutenção e que não são comercializados ou disponibilizados ao mercado, como placas de calibração, padrão para calibração de um ensaio específico, soluções de limpeza e manutenção, etc.
15. Estreptavidina
16. Cassete plástico para histologia
17. Fixadores celulares

Voltar para o topo!



FABRICANTE:

PAPIROS – MÓVEIS E ELETRO LTDA

CNPJ Nº 25.325.301/0001-16

Endereço: Rua Rocha Pombo, 2053 – Campo Mourão – PR

Fone/Fax: (54) 3016-2724

SOLICITANTE:

O mesmo

MODELO:

CADEIRA EXECUTIVA BACK SYSTEM



Mônica Cristina da Silva Grunitzky

Fisioterapeuta do Trabalho - CREFITO 8/119.213-F Ergonomista

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO:
MODELO: CADEIRA EXECUTIVA BACK SYSTEM

Assento:

- Compensado multilaminado, com 15 mm de espessura;
- Espuma expandida/laminada de Performance (AP), com 60 mm de espessura média e densidade de 33^a 37 kg/m²;
- Carenagem confeccionada em polipropileno copolímero injetado;
- Revestimento em tecido CEC- Stilo, Grid, Space, Vinil, Poliéster; Politex e Mescla.

Encosto:

- Estrutura de sustentação externa injetada em poliamida com reforço de fibra de vidro;
- Acabamento inferior injetada em polipropileno copolímero;
- Revestimento em Tela 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85 mm e 200 g/ m² de gramatura.

Apoio Lombar:

- Apoio lombar em poliamida, flexível com regulagem de altura totalizando 40 mm de curso.

Braço:

- Apoio braços SL New PP em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 7 posições de regulagem de altura feito pelo botão, totalizando 85 mm de curso. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafuso com auxílio de chave.

Mônica Cristina da Silva Grunitzky
Fisioterapeuta do Trabalho - CREFITO 8/119.213-F Ergonomista

Base:

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino de rodízio soldado na extremidade da haste em furos flagelados evitando que se soltem coberto por polaina injetada em propileno copolímero na cor preta apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento 50 mm de diâmetro em nylon com chapa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares ou banda de rolagem em poliuretano para uso em pisos duros ou vinílicos;
- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, sistema de regulagem da altura de cadeira como mola a gás, regulagem feita por alavanca.
- Telescópio injetado em Polipropileno Copolímero, texturizada dividida em 3 partes encaixadas usada para proteger a coluna;

Mecanismo:

- Mecanismo com sistema reclinado do encosto íon (SRY) de estrutura monobloco soldado por processo NIG em célula robotizada com acabamento de proteção inferior injetável em propileno copolímero. Suporte fixo do assento com 3º de inclinação. Suporte do encosto fabricado em aço estrutural com 6 mm, 35 mm de espessura, que permitem 7 posições de regulagem de altura, automática através de catraca totalizando 70 mm de curso, recoberto por capa injetável em propileno copolímero. Inclinação do encosto com 20º de curso semicircular acionado por alavanca obtendo-se por infinitas posições com molas para o retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem de reclinado.

Acabamento:

- Componentes metálicos internos e parafusos de fixação preparados através de processo de zincagem.

Mônica Cristina da Silva Grunitzky

Fisioterapeuta do Trabalho - CREFITO 8/119.213-F Ergonomista

- Pintura Eletrostática em pó do tipo híbrida (poliéster – epox) isenta de metais pesados com camada média de 60 microns de espessura deposita sobre peça de tratamento de superfície de banho Manu cerâmico bimetálico por spray, curada em estufa à temperatura de 200°.



Mônica Cristina da Silva Grunitzky

Fisioterapeuta do Trabalho - CREFITO 8/119.213-F Ergonomista

LEGISLAÇÃO- NORMA UTILIZADA: NR 17

A NR-17 – ERGONOMIA está descrita conforme nova redação dada pela Portaria/ MTP nº 423 de 07 de outubro de 2021, em vigor em todo o Território Nacional a partir de 03 de janeiro de 2022, estando abaixo, parcialmente descrita:

NR-17 - ERGONOMIA - MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO (17.6)

17.6.1 O conjunto do mobiliário do posto de trabalho deve apresentar regulagens, em um ou mais de seus elementos, que permitam adaptá-lo às características antropométricas que atendam ao conjunto dos trabalhadores envolvidos e à natureza do trabalho a ser desenvolvido.

17.6.2 sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para favorecer a alternância das posições.

17.6.3 Para trabalho manual, os planos de trabalho devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) características dimensionais que possibilitem posicionamento e movimentação dos segmentos corporais, de forma a não comprometer a saúde e não ocasionar amplitudes articulares excessivas ou posturas nocivas de trabalho;
- b) altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento;
- c) área de trabalho dentro da zona de alcance manual e de fácil visualização pelo trabalhador;

Mônica Cristina da Silva Grunitzky

Fisioterapeuta do Trabalho - CREFITO 8/119.213-F Ergonomista

- d) para o trabalho sentado, espaço suficiente para pernas e pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar, podendo utilizar apoio para os pés, nos termos do item 17.6.4;
- e) para o trabalho em pé, espaço suficiente para os pés na base do plano de trabalho, para permitir que o trabalhador se aproxime o máximo possível do ponto de operação e possa posicionar completamente a região plantar.

17.6.3.1 A área de trabalho dentro da zona de alcance máximo pode ser utilizada para ações que não prejudiquem a segurança e a saúde do trabalhador, sejam elas eventuais ou, também, conforme AET, as não eventuais.

17.6.4 Para adaptação do mobiliário às dimensões antropométricas do trabalhador, pode ser utilizado apoio para os pés sempre que o trabalhador não puder manter a planta dos pés completamente apoiada no piso.

17.6.5 Os pedais e demais comandos para acionamento pelos pés devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance, além de atender aos requisitos estabelecidos no item 17.6.3.

17.6.6 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos:

- a) altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;
- b) sistemas de ajustes e manuseio acessíveis;
- c) características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento;
- d) borda frontal arredondada;
- e) encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

Mônica Cristina da Silva Grunitzky

Fisioterapeuta do Trabalho - CREFITO 8/119.213-F Ergonomista

17.6.7 Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados em pé, devem ser colocados assentos com encosto para descanso em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadores durante as pausas.

17.6.7.1 Os assentos previstos no item 17.6.7 estão dispensados do atendimento ao item 17.6.6

RESULTADOS OBTIDOS, DE ACORDO COM A NR-17:

A **CADEIRA EXECUTIVA BACK SYSTEM**, atende aos requisitos da NR-17, item 17.6.6, em função das seguintes conformidades:

1) A altura padrão se adapta aos trabalhadores com medidas antropométricas médias e superiores. Possuindo regulagem de altura do assento, adaptando -se assim a altura dos usuários.

2) A base dos assentos possui característica de pouca ou nenhuma conformidade preconizada, por não possuir características e aditivos que interfiram diretamente na ergonomia do produto.

3) Os sistemas de ajuste e manuseio apresentam características de acessibilidade, favorecendo a utilização e o ajuste individual do produto em relação as necessidades do usuário.

4) A borda frontal é arredondada, favorecendo a circulação venosa e linfática, pois não há compressão da região poplíteia nos indivíduos com medidas antropométricas médias e superiores.

Mônica Cristina da Silva Grunitzky

Fisioterapeuta do Trabalho - CREFITO 8/119.213-F Ergonomista

5) O encosto possui uma configuração com forma adaptada ao corpo para proteção da coluna lombar, desde que o usuário posicione a coluna lombar no encosto da cadeira e/ou regule o encosto para este local. Ressalta-se que o produto apresenta apoio para a região lombar independente favorecendo o ajuste mais preciso para a região lombar.

Os demais itens da NR 17 não se enquadram nesta análise, já que estes são relacionados ao campo de aplicação, avaliação das situações de trabalho, organização do trabalho, levantamento transporte e descarga individual de cargas, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais e às condições de conforto no ambiente de trabalho.

É importante ressaltar que os materiais e equipamentos que irão compor o ambiente de trabalho devem atender as normas dispostas na NR 17.

Mônica Cristina da Silva Grunitzky

Fisioterapeuta do Trabalho - CREFITO 8/119.213-F Ergonomista

PAPERFLEX COMERCIAL LTDA	Análise Ergonômica de Produto 351/2023	
--	--	---

CONCLUSÕES:

Através da análise ergonômica citada acima e seus respectivos resultados concluir que o produto **CADEIRA EXECUTIVA BACK SYSTEM**; atende os requisitos acima descritos preconizados pela NR 17.

Ressaltamos, que a referida análise ergonômica possui a finalidade de avaliar o produto, conforme especificação técnica emitida pelo fabricante, contemplando apenas a avaliação dos requisitos do item 17.6 da NR 17, conforme descrito acima.

As normativas preconizadas e descritas na NR 17 Anexo 1 - Trabalho dos Operadores de Checkout, NR 17 Anexo II - Trabalho em Teleatendimento! Telemarketing e NR 12- Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos não estão sendo avaliadas nesta análise, estas devem ser realizadas conforme a finalidade de utilização do produto em seus respectivos postos de trabalho.

Esta análise ergonômica tem validade até 13 de dezembro de 2024.

UMUARAMA (PR), 13 de Dezembro de 2023.

MONICA CRISTINA DA
SILVA GRUNITZKY
CLINICA DE
FIS:27477741000114

Assinado de forma digital
por MONICA CRISTINA DA
SILVA GRUNITZKY CLINICA
DE FIS:27477741000114
Dados: 2023.12.14
16:12:56 -03'00'

MÔNICA DA SILVA GRUNITZKY

Especialista em Fisioterapia do Trabalho

Crefito: 8/119.213-F

Mônica Cristina da Silva Grunitzky

Fisioterapeuta do Trabalho - CREFITO 8 119.213-F Ergonomista



ESTADO DE PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Protocolo:	N. Certidão: 34184/2024
Contribuinte: 52.994.508 JULIO GARALUZ	
CPF: 52.994.508/0001-56	RG:
Endereço: RUA ROCHA POMBO, nº 2053	
Bairro: CENTRO	
Complemento: SALA 3	Ponto de Referência:
Requerente:	
Cód. Contrib.: 4706536	Validade: 19/08/2024

[FINALIDADE]

PARA FINS DIVERSOS

[OBSERVAÇÕES]

Declaramos que para a finalidade desta Certidão, **não consta débitos vencidos** no Cadastro deste Município.

CAMPO MOURÃO/PR, 18 de julho de 2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via internet
<https://campomourao.atende.net>

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **52.994.508/0001-56**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **52.994.508 JULIO GARALUZ**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 24/11/2023**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 24/11/2023**

+ Mais informações

VoltarGerar PDF

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação do Pregoeiro e Equipe de Apoio a nossa proposta de preços relativa ao Edital Pregão Eletrônico em epígrafe cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS NO PARANÁ, NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, RESOLUÇÃO SESA Nº 1544/2023, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BOM.**

Descrição do objeto, conforme relação do ANEXO I, CONSTANDO, necessariamente: item, unidade, quantidade, descrição, MARCA (se for o caso), preço unitário, bem como preço total (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS APÓS A VÍRGULA).

item	und	quant	descrição	vlr unit	vlr total	marca
1	und	1	Caixa de som amplificada Potência de Saída (W RMS)160 Especificações de Áudio Resposta de Frequência Dinâmica 45Hz - 20KHz (-6dB) Dimensões Dimensões (cm) 29.5 x 56.8 x 30.0 Dimensões (in)11.6 x 22.4 x 11. 8 Peso (kg)10.84 Peso (lbs) 23 Especificações de Controle e Conexão Perfis bluetooth A2DP 1.3, AVRCP 1.6 Faixa de frequência do emissor bluetooth 2.4 GHz - 2.4835 GHz GFSK de modulação do emissor bluetooth GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK Potência de emissão de bluetooth ≤ 15 dBm (EIRP) Versão do Bluetooth 5.1 Bateria Tempo de carregamento (hrs)3.5 Tempo máximo de reprodução de música (hrs) 12 Características Bluetooth Sim Charging cable Sim Show de luzes Sim À prova de respingos d'água Sim Wireless Sim	R\$ 3.632,00	R\$ 3.632,00	JBL PartyBox 100

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

			Bateria recarregável Sim}			
			Classificação IPX IPx4			
3	und	1	Mesa Reunião - Mesa para Reunião Oval com 8 cadeiras fixa Medidas: Larg 2,00 x Prof 0,90 x Alt 0,75 m Tampo MDP 18 mm Pés niveladores Estrutura em aço com acabamento em MDP interno Cores disponíveis: branco ou carvalho hannover Cores estrutura: branco, alumínio Mesa para Reunião Oval com 8 cadeiras fixa Medidas: Larg 2,00 x Prof 0,90 x Alt 0,75 m Tampo MDP 18 mm Pés niveladores Estrutura em aço com acabamento em MDP interno Cores disponíveis: branco ou carvalho hannover Cores estrutura: branco, alumínio	R\$ 2.180,00	R\$ 2.180,00	LUNASA TR25205+CADEIRAS PAPIROS MOVEIS
8	und	1	Mochila - Sistema de elevação com pistão a gás; Anel cromado para apoio dos pés; Altura máxima (padrão): 53 cm; Altura mínima (padrão): 42 cm; com rodas; Diâmetro da base: 60 cm.	R\$ 590,00	R\$ 590,00	MACHE IX
24	und	2	Mesa de Escritório gaveta- mesa trabalho com gavetas tampo reto (1210mmx615mm); confeccionado madeira mdp bp 15mm espessura; revestido com laminado melamínico cor cinza cristal; acabamento das bordas com perfil pvc flexível; pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática; com sapatilhas reguladoras de desnível de piso	R\$ 669,00	R\$ 1.338,00	LUNASA SL15112
27	und	5	Armário - armário com tampo encabeçado de 25mm de espessura com acabamentos em fita abs 1mm. com 02 portas e gabinete em mdp 15mm tendo 1 prateleira fixa e 2; acabamento melamínico; possui 4 pés; material dos pés polipropileno; material da porta mdp; acabamento dos pés polipropileno; material principal: mdp; tamanho do armário alto (acima de 150cm); acabamento da porta melamínico; orientação do armário vertical; material da prateleira mdp; acabamento da prateleira: melamínico; tipo de puxador da porta externo; escala de brilho da porta semi-brilho; material do puxador da porta poliestireno; tipo de armário de escritório totalmente fechado; escala de brilho da	R\$ 736,00	R\$ 3.680,00	LUNASA TR25500

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

			prateleira semi-brilho; tipo de dobradiça/corrediça da porta alumínio; cor cinza ; quantidade de portas 2 portas com chave; sapatas niveladoras.			
28	und	15	Cadeira Escritório presidente – revestimento sintético 100% PVC que não descasca nem delamina , cor do revestimento preto, estrutura interna em madeira reforçada, reclínio com travamento e ajuste da tensão relax, base aranha reforçada capacidade até 130kg, rodízios de duplo giro em nylon, sistema pneumático de subida com pistão classe 4, braço em alumínio polido que não enferruja, apoio de braço na mesma cor do revestimento	R\$ 910,00	R\$ 13.650,00	PAPIROS MOVEIS P40/CR

VALOR TOTAL: R\$ 25.070,00 (vinte e cinco mil e setenta)

O prazo de vigência do contrato é de **12 (doze) meses**, contado a partir da data de sua assinatura.

Prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias**, que será contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

Prazo de entrega **30 (trinta) dias**.

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital

Campo Mourão, 18 de julho de 2024

JULIO
GARALUZ:3
2506708987
Assinado de forma
digital por JULIO
GARALUZ:32506708987
Dados: 2024.07.18
13:46:49 -03'00'

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2024

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação do Pregoeiro e Equipe de Apoio a nossa proposta de preços relativa ao Edital Pregão Eletrônico em epigrafe cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS NO PARANÁ, NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO, RESOLUÇÃO SESA Nº 1544/2023, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BOM.**

Descrição do objeto, conforme relação do ANEXO I, CONSTANDO, necessariamente: item, unidade, quantidade, descrição, MARCA (se for o caso), preço unitário, bem como preço total (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS APÓS A VÍRGULA).

item	und	quant	descrição	vlr unit	vlr total	marca
3	und	1	Mesa Reunião - Mesa para Reunião Oval com 8 cadeiras fixa Medidas: Larg 2,00 x Prof 0,90 x Alt 0,75 m Tampo MDP 18 mm Pés niveladores Estrutura em aço com acabamento em MDP interno Cores disponíveis: branco ou carvalho hannover Cores estrutura: branco, alumínio Mesa para Reunião Oval com 8 cadeiras fixa Medidas: Larg 2,00 x Prof 0,90 x Alt 0,75 m Tampo MDP 18 mm Pés niveladores Estrutura em aço com acabamento em MDP interno Cores disponíveis: branco ou carvalho hannover Cores estrutura: branco, alumínio	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	LUNASA TR25205+CADEIRAS PAPIROS MOVEIS
8	und	1	Mochila - Sistema de elevação com pistão a gás; Anel cromado para apoio dos pés; Altura máxima (padrão): 53 cm; Altura mínima (padrão): 42 cm; com rodas; Diâmetro da base: 60 cm.	R\$ 276,00	R\$ 276,00	MACHE IX
24	und	2	Mesa de Escritorio gaveta- mesa trabalho com gavetas tampo reto (1210mmx615mm); confeccionado madeira mdp	R\$ 470,00	R\$ 940,00	LUNASA SL15112

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

			bp 15m espessura; revestido com laminado melamínico cor cinza cristal; acabamento das bordas com perfil pvc flexível; pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem pintura eletrostática; com sapatilhas reguladoras de desnível de piso			
27	und	5	Armário - armário com tampo encabeçado de 25mm de espessura com acabamentos em fita abs 1mm. com 02 portas e gabinete em mdp 15mm tendo 1 prateleira fixa e 2; acabamento melamínico; possui 4 pés; material dos pés polipropileno; material da porta mdp; acabamento dos pés polipropileno; material principal: mdp; tamanho do armário alto (acima de 150cm) ; acabamento da porta melamínico ;orientação do armário vertical; material da prateleira mdp acabamento da prateleira: melamínico; tipo de puxador da porta externo; escala de brilho da porta semi-brilho; material do puxador da porta poliestireno; tipo de armário de escritório totalmente fechado; escala de brilho da prateleira semi-brilho; tipo de dobradiça/corrediça da porta alumínio; cor cinza ; quantidade de portas 2 portas com chave; sapatas niveladoras.	R\$ 645,00	R\$ 3.225,00	LUNASA TR25500
28	und	15	Cadeira Escritório presidente – revestimento sintético 100% PVC que não descasca nem delamina , cor do revestimento preto, estrutura interna em madeira reforçada, reclinio com travamento e ajuste da tensão relax, base aranha reforçada capacidade até 130kg, rodízios de duplo giro em nylon, sistema pneumático de subida com pistão classe 4, braço em alumínio polido que não enferruja, apoio de braço na mesma cor do revestimento	R\$ 680,00	R\$ 10.200,00	PAPIROS MOVEIS P40/CR

VALOR TOTAL: R\$ 16.261,00 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e um reais)

O prazo de vigência do contrato é de **12 (doze) meses**, contado a partir da data de sua assinatura.

Prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias**, que será contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

52.994.508 JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – SALA 3 - CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
E-MAIL: jgmobiliarios@gmail.com

Prazo de entrega **30 (trinta) dias.**

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital

Campo Mourão, 19 de julho de 2024

JULIO

GARALUZ:3

2506708987

Assinado de forma
digital por JULIO
GARALUZ:325067
08987

Dados: 2024.07.19
10:26:26 -03'00'

JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56
EMAIL: jgmobiliarios@gmail.com

DECLARAÇÃO

A empresa JULIO GARALUZ, com sede na Rocha Pombo, nº2053, Centro, Campo Mourão/PR, CEP 87.300-480, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.994.508/0001-56, neste ato representada pelo abaixo assinado, **DECLARA:**

1. Declara que se enquadra como Microempresa, 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, bem como goza dos benefícios disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014. DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.
2. Que atende plenamente aos requisitos de habilitação, nos termos do inciso VII, do Art. 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002.
3. Declara que recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e concordamos com todas as condições do edital. Declara, sob as penas da lei, para fins de participação na Licitação, que aceita integralmente os termos do Edital e seus anexos, bem como comunicarei qualquer fato superveniente impeditivo de habilitação.
4. Declara para atendimento ao § 2º, do Artigo 32, da Lei nº. 8.666/93 que, até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. Que não está suspensa para participar de licitação e impedida de contratar, na forma do inciso III, do Art. 150, da Lei Estadual nº 15.608/2007;
5. Declara que sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que não possui em seu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, bem como sócios, gerentes ou diretores que sejam parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou servidores do Poder Executivo Municipal.
6. Que não possui em seu quadro de pessoal, empregado com menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 anos, () salvo eventual condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em conformidade com o inciso V, do Art. 73, da Lei Estadual n.º 15.608/2007; do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999;

JULIO GARALUZ
RUA ROCHA POMBO Nº2053, CENTRO – CAMPO MOURÃO/PR
CEP: 87. 308-832, CAMPO MOURÃO – PR - FONE: (44) 3016-2725
CNPJ: 52.994.508/0001-56

EMAIL: jgmobiliarios@gmail.com

7. Que não foi declarada inidônea por nenhum órgão da Administração Pública, de qualquer esfera de Governo, na forma do inciso IV, do Art. 150, da Lei Estadual nº 15.608/2007; nos termos do inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8666/93, bem como que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega dos documentos exigidos, que venha a alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

8. Para os fins do disposto na Súmula Vinculante nº 13, editada pelo Supremo Tribunal Federal, Acórdão nº 2745/2010 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Prejulgado nº 09 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná que: NÃO POSSUI cônjuge, companheiro ou parentes que mantenham contratos de qualquer natureza ou que sejam sócios de empresas que mantenham contratos de qualquer natureza, com o Poder Executivo Municipal. NÃO POSSUI cônjuge, companheiro ou parentes que sejam agentes políticos ou exerçam cargo comissionado ou função gratificada na Administração Pública Direta ou Indireta do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal. Ainda, está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Campo Mourão, 15 de maio de 2023

JULIO

GARALUZ:3

2506708987

Assinado de forma
digital por JULIO
GARALUZ:325067089
87
Dados: 2024.05.15
14:17:50 -03'00'

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: 52.994.508 JULIO GARALUZ NIRE : 41817958243 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			Protocolo: PRC2421005619
NIRE (Sede) 41817958243	CNPJ 52.994.508/0001-56	Arquivamento do Ato de Inscrição 24/11/2023	Início de Atividade 24/11/2023
Endereço Completo Rua ROCHA POMBO, Nº 2053, SALA 3, CENTRO-Campo Mourão/PR- CEP87303-220			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIV			
Capital R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)			Porte MEI (Micro Empreendedor Individual)
Último Arquivamento Data 24/11/2023	Número 41817958243	Ato/eventos 080 / 081 - INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	Situação ATIVA Status xxxxx
Nome do Empresário: JULIO GARALUZ Identidade: 19499535 Estado civil: NÃO INFORMADO		CPF: 325.067.089-87 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/05/2024, às 14:52:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **QA1XTAGY**.
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 52.994.508 JULIO GARALUZ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.994.508/0001-56

Certidão nº: 36984925/2024

Expedição: 27/05/2024, às 14:20:51

Validade: 23/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **52.994.508 JULIO GARALUZ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.994.508/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 52.994.508 JULIO GARALUZ (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.994.508/0001-56

Certidão nº: 36984925/2024

Expedição: 27/05/2024, às 14:20:51

Validade: 23/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **52.994.508 JULIO GARALUZ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.994.508/0001-56**, **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.

De: Letícia M. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/08/2024 às 15:49:36

DOCUMENTOS - M CARREGA COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

—
Letícia Ponciano Mello

Anexos:

10_MUNICIPAL_v_19_08_2024.pdf
11_FGTS_v_20_07_2024.pdf
12_TRABALHISTA_CNDT_V_03_11_2024.pdf
13_BALANCO_PATRIMONIAL_ANO_2022.pdf
13_BALANCO_PATRIMONIAL_ANO_2023.pdf
14_CRC_REGINALDO.pdf
15_DECLARACAO_DE_ENQUADRAMENTO_LONDRIMEDI_v_02_08_2024.pdf
16_CERTIDAO_DE_REGULARIDADE_CONTADOR_v_30_09_2024.pdf
17_1_CERTIDAO_INDICATIVA_DOS_CARTORIOS.pdf
17_FALENCIA_02_07_24_LONDRIMEDI.pdf
18_CERTIDAO_NEGATIVA_DE_PROTESTO_24_06_2024.pdf
19_ATESTADOS_DE_CAPACIDADE_TECNICA_E_NFS_v_07_10.pdf
1_CONTRATO_SOCIAL_ATUALIZADO.pdf
20_ALVARA_DE_FUNCIONAMENTO_DEFINITIVO_19_06_24.pdf
21_LICENCA_SANITARIA_04_10_2025.pdf
22_DIARIO_OFICIAL_E_AFE_ANVISA_CORRELATOS_19_04.pdf
23_CERTIDAO_DE_REGULARIDADE_FARMACEUTICA_V_31_03_2027.pdf
24_CONTRATO_FARMACEUTICA.pdf
25_IAP_v_21_02_2025.pdf
26_CERTIFICADO_CORPO_DE_BOMBEIROS_v16_08_2024.pdf
27_INTEIRO_TEOR_e_ATOS_28_06_2024.pdf
28_DADOS_COMERCIAIS_PARA_ELABORACAO_DE_CONTRATO.pdf
2_DOC_SOCIOS_v_19_08_24.pdf
3_CERTIDAO_SIMPLIFICADA_LONDRIMEDI_28_06_2024.pdf
44_SICAF_EMPRESA.pdf
4_CERTIDAO_ESPECIFICA_LONDRIMEDI_28_06_2024.pdf
5_CICAD_INSCRICAO_ESTADUAL_v_27_07_2024.pdf
6_CNPJ_LONDRIMEDI_v_02_08_2024.pdf
7_INSCRICAO_MUNICIPAL.pdf
8_FEDERAL_v_09_11_2024.pdf
9_ESTADUAL_v_17_07_2024.pdf
AJUSTADA.pdf
COMPROVANTE_DE_ENDERECO_LONDRIMEDI.pdf
CREA_ASSISTENCIA_TECNICA_VALIDADE_01_08_24.pdf
DECLARACAO_DE_ASSISTENCIA_TECNICA_EPB_LONDRIMEDI_21_02.pdf
DECLARACAO_UNIFICADA_DOS_ANEXOS_DO_EDITAL.pdf
DECLARACAO_UNIFICADA_LONDRIMEDI.pdf

FOTOS_DA_EMPRESA_ENTRADA_ESTOQUE_E_ESCRITORIO_.pdf
TODOS_DOCUMENTOS_M_CARREGA.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

**Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento**

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

Nº 4901234 / 2024

Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário, Contribuinte e Imobiliário, bem como inexistência de Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 32.593.430/0001-50

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: **DIREITO** (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte, Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 19 de abril de 2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.londrina.pr.gov.br>>.

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3º do Decreto Nº 640/2015.

Código Validador

3Vr#ta0Tk0Wl

Modelo aprovado pela Portaria Nº 002/2015/GAB/SMF

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.593.430/0001-50
Razão Social: M CARREGA COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: AV HENRIQUE MANSANO 1595 / ALPES / LONDRINA / PR / 86075-000

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

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

Validade: 21/06/2024 a 20/07/2024

Certificação Número: 2024062109285286767882

Informação obtida em 28/06/2024 08:21:37

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.593.430/0001-50

Certidão nº: 31604350/2024

Expedição: 07/05/2024, às 07:38:08

Validade: 03/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.593.430/0001-50**, **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.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12302796783 em 01/03/2023, protocolo 231416628. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Número de Registro:	41208967625
CNPJ:	32593430000150
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10952329832	JOSE MARCIO CARREGA	
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI	PR03611502



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/03/2023 17:46 SOB Nº 20231416628.
PROTOCOLO: 231416628 DE 28/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12302796783. NIRE: 41208967625.
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/03/2023
empresafacil.pr.gov.br

Número: 4 Folha: 1

Contém este livro 337 folhas numeradas do No. 1 ao 337 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço: AVENIDA AV HENRIQUE MANSANO, 1595

Complemento

Bairro: ALPES

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 32.593.430/0001-50

Inscrição Estadual.....: 90802785-08

Registro na junta.....: 41208967625 Data registro: 29/01/2019

Inscrição Municipal.....:

LONDRINA, 01/01/2022

JOSE MARCIO CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.820.913,73 + 107.829,74	12,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	349.155,87 + 125.034,46	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.820.913,73	16,67
	Passivo Circulante	349.155,87	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	5.820.913,73 - 848.850,15	14,24
	Passivo Circulante	349.155,87	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	433.187,70	1,24
	Passivo Circulante	349.155,87	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.928.743,47	12,50
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	349.155,87 + 125.034,46	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	349.155,87 + 125.034,46	0,08
	Passivo Total	5.928.743,47	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	349.155,87	0,06
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	5.454.553,14 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	349.155,87 + 125.034,46	0,08
	Ativo	5.928.743,47	

JOSE MARCIO CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	5.928.743,47D	6.776.481,77D
ATIVO CIRCULANTE	5.820.913,73D	6.641.487,11D
DISPONÍVEL	433.187,70D	1.100.674,63D
CAIXA	123.033,25D	92.713,56D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	310.154,45D	1.007.961,07D
CLIENTES	3.931.201,80D	5.196.201,80D
DUPLICATAS A RECEBER	3.931.201,80D	5.196.201,80D
OUTROS CRÉDITOS	607.674,08D	19.210,68D
ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS	1.354,30D	1.476,72D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	606.319,78D	17.733,96D
ESTOQUE	848.850,15D	325.400,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	848.850,15D	325.400,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.829,74D	134.994,66D
OUTROS CRÉDITOS	500,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500,00D	0,00
IMOBILIZADO	107.329,74D	134.994,66D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.882,73D	0,00
VEÍCULOS	170.000,00D	170.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	69.552,99C	35.005,34C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO	5.928.743,47C	6.776.481,77C
PASSIVO CIRCULANTE	349.155,87C	788.808,95C
FORNECEDORES	232.724,95C	432.724,95C
FORNECEDORES	232.724,95C	432.724,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.221,88C	209.307,03C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.221,88C	209.307,03C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.247,72C	6.166,41C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.018,90C	4.678,78C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.228,82C	1.487,63C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.961,32C	140.610,56C
EMPRÉSTIMOS	47.234,72C	140.610,56C
PARCELAMENTOS	27.726,60C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	125.034,46C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	125.034,46C	0,00
FINANCIAMENTOS	67.270,26C	0,00
PARCELAMENTOS	57.764,20C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.454.553,14C	5.987.672,82C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.404.553,14C	5.937.672,82C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.404.553,14C	5.937.672,82C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.928.743,47 (cinco milhões novecentos e vinte e oito mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos)

JOSE MARCIO CARREGA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 109.523.298-32

REGINALDO ANTONIO FIORI

Contador

Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2

CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
RECEITA BRUTA	4.265.163,27	9.552.566,32
DEDUÇÕES	(1.906.763,69)	(1.327.622,00)
RECEITA LÍQUIDA	2.358.399,58	8.224.944,32
CMV	(1.243.216,68)	(2.579.697,70)
LUCRO BRUTO	1.115.182,90	5.645.246,62
DESPESAS OPERACIONAIS	(610.345,07)	(324.632,08)
DESPESAS COM VENDAS	(272.604,54)	(131.031,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(176.597,58)	(133.155,83)
DESPESAS COM PESSOAL	(113.386,11)	(54.032,51)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(47.756,84)	(6.412,21)
RESULTADO FINANCEIRO	(37.957,51)	1.186,57
DESPESAS FINANCEIRAS	(41.244,51)	(3.667,56)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.287,00	4.854,13
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	77.691,66
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	77.691,66
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	466.880,32	5.399.492,77
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>466.880,32</u>	<u>5.399.492,77</u>

JOSE MARCIO CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2022	2021
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	5.937.672,82	1.738.180,05
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	466.880,32	5.399.492,77
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	6.404.553,14	7.137.672,82
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(1.000.000,00)	(1.200.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(1.000.000,00)	(1.200.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.404.553,14	5.937.672,82

JOSE MARCIO CARREGA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 109.523.298-32

REGINALDO ANTONIO FIORI

Contador

Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2

CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Lucro/ Prejuízo do Exercício	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2020	50.000,00		1.738.180,05	1.788.180,05
Lucro Líquido	0,00	-5.399.492,77	5.399.492,77	0,00
Saldo em 31/12/2021	50.000,00		5.937.672,82	5.987.672,82
Lucro Líquido	0,00	466.880,32	-1.000.000,00	-533.119,68
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	466.880,32	4.937.672,82	5.454.553,14

JOSE MARCIO CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	3.899.849,11	4.039.934,60
Valores pagos a fornecedores	(2.497.071,82)	(1.773.691,38)
Valores pagos a empregados	(95.673,40)	(42.430,04)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.307.103,89	2.223.813,18
Tributos pagos	(440.733,69)	(253.882,81)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	866.370,20	1.969.930,37
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(497.091,32)	(157.721,38)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	369.278,88	1.812.208,99
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(6.882,73)	0,00
Aquisição de ações/cotas	(500,00)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.382,73)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.000.000,00)	(1.200.000,00)
Empréstimos tomados	(29.383,08)	121.617,56
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.029.383,08)	(1.078.382,44)
Redução nas Disponibilidades	(667.486,93)	733.826,55
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.100.674,63	366.848,08
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	433.187,70	1.100.674,63

JOSE MARCIO CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Empresa: **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: 32.593.430/0001-50
Insc. Junta Comercial: 41208967625 Data: 29/01/2019

Folha:
Número livro:

331
4

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, sociedade que gira na cidade de Londrina – Estado do Paraná na Avenida Henrique Mansano, 1595 – Alpes – CEP 86.075-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41208967625 em data de 29/01/2019, inscrita no CNPJ sob n.º 32.593.430/0001-50 - Empresa com tributação Optante pelo LUCRO PRESUMIDO. Seu objeto social é Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

2 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em **01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022** (comparativos) aqui compreendido: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de caixa (DFC), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Os administradores da empresa optaram pela **contratação de contabilidade terceirizada**, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrata em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo está, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justa; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impiamente) e a determinação da vida útil de determinados ativos.

3 - APRESENTAÇÃO DAS MOEDA E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim o ativo, o passivo e o resultado apresentado nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeiras são ajustados às diretrizes contábeis vigente no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Ativo Circulante - A prática contábil adotada é pelo regime de Competência. A moeda funcional da empresa é o real

Empresa: **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 CNPJ: 32.593.430/0001-50
 Insc. Junta Comercial: 41208967625 Data: 29/01/2019

Folha: 332
 Número livro: 4

os direitos estão em conformidade com seus efetivos valores reais e vencíveis dentro do exercício;

b) Passivo Circulante - Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

5 - IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerados o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2.009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, com suas contas delimitadas pelas taxas estabelecidas na legislação.

6 - PATRIMONIO LIQUIDO

O capital social é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) divididos em 50.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SOCIO	QUOTAS	R\$
JOSE MARCIO CARREGA	25.000	25.000,00
CESAR RAFAEL CARREGA	25.000	25.000,00
TOTAL	50.000	50.000,00

7 - PREVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTE

A empresa está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a precisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados, quando necessário.

8 - INSTRUMENTO FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa em **31 de dezembro de 2022** estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferente dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

9 - RECEITAS E DESPESAS

As receitas da empresa são apuradas pelo valor justo recebido com base nas notas fiscais, e as despesas da empresa pelo valor justo incorrido através de notas e recibos, em conformidade com as exigências legais e Fiscais.

10 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não incorreu em nenhum evento subsequente favorável ou desfavorável entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações financeiras apresentadas para aprovação.

11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Empresa: **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: 32.593.430/0001-50
Insc. Junta Comercial: 41208967625 Data: 29/01/2019

Folha: 333
Número livro: 4

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

12 - DAS INFORMAÇÕES

As informações relativas ao **período-base 2022**, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista, previdenciária, comerciais, financeira e bancária são fidedignas, repassadas ao responsável técnico contábil pelo Administrador Sócio Responsável da empresa **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, sociedade que gira na cidade de Londrina – Estado do Paraná na Avenida Henrique Mansano, 1595 – Alpes – CEP 86.075-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41208967625 em data de 29/01/2019, inscrita no CNPJ sob n. ° 32.593.430/0001-50.

13 - ESTOQUES

O estoque registrado em conta própria foi pelos Administradores e funcionários, levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período **encerrado em 31 de Dezembro de 2022**, e repassados ao responsável técnico para elaboração e transcrição ao Balanço Patrimonial.

14 - RESULTADO ABRANGENTE

Não foi transcrita neste Livro Diário a DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE, pois, não houve mutação do Patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios. (Item 3.18 da resolução do CFC 1255/09)

15 - CONTINUIDADE

A empresa avalia que possui habilidade em continuar operando normalmente e pretende dar continuidade aos negócios. Não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto as demonstrações financeiras foram elaboradas com base no princípio da continuidade operacional.

SOCIO ADMINISTRADOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

JOSE MARCIO CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 109.523.298-32

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
C.R.C. PR-036115/O-2
C.P.F. 640.713.679-20

Número: 4 Folha: 337

Contém este livro 337 folhas numeradas do No. 1 ao 337 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço: AVENIDA AV HENRIQUE MANSANO, 1595

Complemento

Bairro: ALPES

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 32.593.430/0001-50

Inscrição Estadual.....: 90802785-08

Registro na junta.....: 41208967625 Data registro: 29/01/2019

Inscrição Municipal.....:

LONDRINA, 31/12/2022

JOSE MARCIO CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10952329832	JOSE MARCIO CARREGA
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/03/2023 17:46 SOB N° 20231416628.
PROTOCOLO: 231416628 DE 28/02/2023. NIRE: 41208967625.
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 01/03/2023
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12406224598 em 02/05/2024, protocolo 243125186. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Número de Registro:	41208967625
CNPJ:	32593430000150
Município:	Londrina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10952329832	JOSE MARCIO CARREGA	
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI	PR036115



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2024 16:09 SOB Nº 20243125186.
PROTOCOLO: 243125186 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406224598. NIRE: 41208967625.
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço: AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1595

Complemento

Bairro: ALPES

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 32.593.430/0001-50

Inscrição Estadual.....: 90802785-08

Registro na junta.....: 41208967625 Data registro: 29/01/2019

Inscrição Municipal.....:

LONDRINA, 01/01/2023

JOSE MARCIO CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	4.776.696,97D	5.928.743,47D
ATIVO CIRCULANTE	4.705.717,05D	5.820.913,73D
DISPONÍVEL	238.841,00D	433.187,70D
CAIXA	145.891,94D	123.033,25D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	92.949,06D	310.154,45D
CLIENTES	1.709.504,48D	3.931.201,80D
DUPLICATAS A RECEBER	1.709.504,48D	3.931.201,80D
OUTROS CRÉDITOS	571.585,57D	607.674,08D
ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS	3.163,02D	1.354,30D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	568.422,55D	606.319,78D
ESTOQUE	2.185.786,00D	848.850,15D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.185.786,00D	848.850,15D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.979,92D	107.829,74D
OUTROS CRÉDITOS	1.118,90D	500,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.118,90D	500,00D
IMOBILIZADO	69.861,02D	107.329,74D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.882,73D	6.882,73D
VEÍCULOS	170.000,00D	170.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	107.021,71C	69.552,99C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO	4.776.696,97C	5.928.743,47C
PASSIVO CIRCULANTE	241.513,36C	349.155,87C
FORNECEDORES	135.424,07C	232.724,95C
FORNECEDORES	135.424,07C	232.724,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.179,09C	33.221,88C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.179,09C	33.221,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.697,12C	8.247,72C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.559,12C	5.018,90C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.138,00C	3.228,82C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.213,08C	74.961,32C
EMPRÉSTIMOS	42.486,48C	47.234,72C
PARCELAMENTOS	27.726,60C	27.726,60C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	54.821,38C	125.034,46C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	54.821,38C	125.034,46C
FINANCIAMENTOS	24.783,78C	67.270,26C
PARCELAMENTOS	30.037,60C	57.764,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.480.362,23C	5.454.553,14C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.430.362,23C	5.404.553,14C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.430.362,23C	5.404.553,14C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.776.696,97 (quatro milhões setecentos e setenta e seis mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos)

JOSE MARCIO CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.705.717,05 + 70.979,92	16,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	241.513,36 + 54.821,38	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.705.717,05	19,48
	Passivo Circulante	241.513,36	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	4.705.717,05 - 2.185.786,00	10,43
	Passivo Circulante	241.513,36	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	238.841,00	0,99
	Passivo Circulante	241.513,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	4.776.696,97	16,12
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	241.513,36 + 54.821,38	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	241.513,36 + 54.821,38	0,06
	Passivo Total	4.776.696,97	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	241.513,36	0,05
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	4.480.362,23 + 0,00	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	241.513,36 + 54.821,38	0,06
	Ativo	4.776.696,97	

JOSE MARCIO CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	4.055.476,25	4.265.163,27
DEDUÇÕES	(490.822,91)	(1.906.763,69)
RECEITA LÍQUIDA	3.564.653,34	2.358.399,58
CMV	(3.088.531,09)	(1.243.216,68)
LUCRO BRUTO	476.122,25	1.115.182,90
DESPESAS OPERACIONAIS	(407.544,21)	(610.345,07)
DESPESAS COM VENDAS	(53.630,44)	(272.604,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(158.587,30)	(176.597,58)
DESPESAS COM PESSOAL	(184.616,54)	(113.386,11)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.709,93)	(47.756,84)
RESULTADO FINANCEIRO	(42.768,95)	(37.957,51)
DESPESAS FINANCEIRAS	(43.775,23)	(41.244,51)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.006,28	3.287,00
RESULTADO OPERACIONAL	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	25.809,09	466.880,32
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>25.809,09</u>	<u>466.880,32</u>

JOSE MARCIO CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2023	2022
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	5.404.553,14	5.937.672,82
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	25.809,09	466.880,32
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	5.430.362,23	6.404.553,14
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.430.362,23	5.404.553,14

JOSE MARCIO CARREGA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 109.523.298-32

REGINALDO ANTONIO FIORI

Contador

Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2

CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Lucro/ Prejuízo do Exercício	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	50.000,00		5.937.672,82	5.987.672,82
Lucro Líquido	0,00	466.880,32	-1.000.000,00	-533.119,68
Saldo em 31/12/2022	50.000,00		5.404.553,14	5.454.553,14
Lucro Líquido	0,00	25.809,09	-1.000.000,00	-974.190,91
Saldo em 31/12/2023	50.000,00	25.809,09	4.404.553,14	4.480.362,23

JOSE MARCIO CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	6.160.597,67	12.899.849,11
Valores pagos a fornecedores	(4.796.067,56)	(11.497.071,82)
Valores pagos a empregados	(126.520,42)	(95.673,40)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.238.009,69	1.307.103,89
Tributos pagos	(159.034,52)	(440.733,69)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.078.975,17	866.370,20
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(225.468,25)	(497.091,32)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	853.506,92	369.278,88
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(6.882,73)
Aquisição de ações/cotas	(618,90)	(500,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(618,90)	(7.382,73)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
Empréstimos tomados	(47.234,72)	(29.383,08)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.047.234,72)	(1.029.383,08)
Redução nas Disponibilidades	(194.346,70)	(667.486,93)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	433.187,70	1.100.674,63
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	238.841,00	433.187,70

JOSE MARCIO CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Empresa: **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: 32.593.430/0001-50
Insc. Junta Comercial: 41208967625 Data: 29/01/2019

Folha: 9
Número livro: 0005

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, sociedade que gira na cidade de Londrina – Estado do Paraná na Avenida Henrique Mansano, 1595 – Alpes – CEP 86.075-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41208967625 em data de 29/01/2019, inscrita no CNPJ sob n.º 32.593.430/0001-50 - Empresa com tributação Optante pelo LUCRO PRESUMIDO. Seu objeto social é Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

2 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em **31 de Dezembro 2022 e 31 de Dezembro de 2023** (comparativos) aqui compreendido: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de caixa (DFC), foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Os administradores da empresa optaram pela **contratação de contabilidade terceirizada**, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrata em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo está, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justa; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impiamente) e a determinação da vida útil de determinados ativos.

3 - APRESENTAÇÃO DAS MOEDA E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim o ativo, o passivo e o resultado apresentado nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeiras são ajustados às diretrizes contábeis vigente no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Ativo Circulante - A prática contábil adotada é pelo regime de Competência. A moeda funcional da empresa é o real

Empresa: **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 CNPJ: 32.593.430/0001-50
 Insc. Junta Comercial: 41208967625 Data: 29/01/2019

Folha: 10
 Número livro: 0005

os direitos estão em conformidade com seus efetivos valores reais e vencíveis dentro do exercício;

b) Passivo Circulante - Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

5 - IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerados o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2.009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, com suas contas delimitadas pelas taxas estabelecidas na legislação.

6 - PATRIMONIO LIQUIDO

O capital social é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) divididos em 50.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SOCIO	QUOTAS	R\$
JOSE MARCIO CARREGA	25.000	25.000,00
CESAR RAFAEL CARREGA	25.000	25.000,00
TOTAL	50.000	50.000,00

7 - PREVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTE

A empresa está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a precisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados, quando necessário.

8 - INSTRUMENTO FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa em **31 de dezembro de 2023** estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferente dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

9 - RECEITAS E DESPESAS

As receitas da empresa são apuradas pelo valor justo recebido com base nas notas fiscais, e as despesas da empresa pelo valor justo incorrido através de notas ficam e recibos, em conformidade com as exigências legais e Fiscais.

10 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não incorreu em nenhum evento subsequente favorável ou desfavorável entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações financeiras apresentadas para aprovação.

11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Empresa: **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: 32.593.430/0001-50
Insc. Junta Comercial: 41208967625 Data: 29/01/2019

Folha: 11
Número livro: 0005

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

12 - DAS INFORMAÇÕES

As informações relativas ao **período-base 2023**, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista, previdenciária, comerciais, financeira e bancária são fidedignas, repassadas ao responsável técnico contábil pelo Administrador Sócio Responsável da empresa **M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, sociedade que gira na cidade de Londrina – Estado do Paraná na Avenida Henrique Mansano, 1595 – Alpes – CEP 86.075-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41208967625 em data de 29/01/2019, inscrita no CNPJ sob n.º 32.593.430/0001-50.

13 - ESTOQUES

O estoque registrado em conta própria foi pelos Administradores e funcionários, levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período **encerrado em 31 de Dezembro de 2023**, e repassados ao responsável técnico para elaboração e transcrição ao Balanço Patrimonial.

14 - RESULTADO ABRANGENTE

Não foi transcrita neste Livro Diário a DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE, pois, não houve mutação do Patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios. (Item 3.18 da resolução do CFC 1255/09)

15 - CONTINUIDADE

A empresa avalia que possui habilidade em continuar operando normalmente e pretende dar continuidade aos negócios. Não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto as demonstrações financeiras foram elaboradas com base no princípio da continuidade operacional.

SOCIO ADMINISTRADOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

JOSE MARCIO CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 109.523.298-32

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
C.R.C. PR-036115/O-2
C.P.F. 640.713.679-20

Número: 5 Folha: 12

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Ramo: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço: AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1595

Complemento

Bairro: ALPES

Município: LONDRINA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 32.593.430/0001-50

Inscrição Estadual.....: 90802785-08

Registro na junta.....: 41208967625 Data registro: 29/01/2019

Inscrição Municipal.....:

LONDRINA, 31/12/2023

JOSE MARCIO CARREGA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 109.523.298-32

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10952329832	JOSE MARCIO CARREGA
64071367920	REGINALDO ANTONIO FIORI



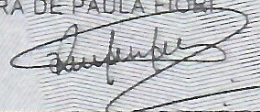
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/05/2024 16:09 SOB N° 20243125186.
PROTOCOLO: 243125186 DE 02/05/2024. NIRE: 41208967625.
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 02/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO PARANÁ

CATEGORIA N° DO REGISTRO
CONTADOR NOME PR-036115/O-2
REGINALDO ANTONIO FIORI

FILIAÇÃO
ANTONIO LEONILDO FIORI
ALZIRA DE PAULA FIORI


ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
21/11/1970	BRASILEIRA	IBIPORA-PR
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
27/10/2008	640.713.679-20	46893523 SSP-PR
TÍTULO	TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)	
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS		INST. ENSINO SUPERIOR DE LONDRINA - UNESUL

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
08/08/2014


Lucelia Lecheta
PRESIDENTE DO CRC



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP

A empresa **M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES**, inscrita no CNPJ 32.593.430/0001-50 com sede na AV HENRIQUE MANSANO 1595 JD ALPES CEP 86075-000 LONDRINA- PR, por seu representante legal abaixo-assinado, Sr. JOSE MARCIO CARREGA portador da Carteira de Identidade nº 14.727.572 e do CPF nº 109.523.298-32.

DECLARA, para fins sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() **MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

REGINALDO
ANTONIO

FIORI:64071367920

Assinado de forma digital
por REGINALDO ANTONIO
FIORI:64071367920
Dados: 2024.07.02
08:47:52 -03'00'

Contador-CRC PR 036115/O-2
Reginaldo Antônio Fiori

JOSE MARCIO
CARREGA:1095
2329832

Assinado de forma digital por JOSE MARCIO
CARREGA:10952329832
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=AC SERASA RFB,
ou=32584223000130,
ou=VIDEOCONFERENCIA, cn=JOSE MARCIO
CARREGA:10952329832

Representante Legal
Jose Marcio Carrega

Londrina, 02 de julho de 2024.

LONDRIMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.593.430/0001-50 - IE: 90802785-08 - IM: 2535785
AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 1595. JARDIM ALPES CEP 86075-000 LONDRINA - PR
TELEFONE: (43) 3339-1320 E-MAIL: londrimedi.licitacao@gmail.com

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: REGINALDO ANTONIO FIORI
REGISTRO.....	: PR-036115/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.713.679-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR 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: PARANÁ, 02/07/2024 as 08:56:38.

Válido até: 30/09/2024.

Código de Controle: 411159.

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



**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.....	: REGINALDO ANTONIO FIORI
REGISTRO.....	: PR-036115/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.713.679-**

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

Emissão: PARANÁ, 02/07/2024 as 08:52:22.
Válido até: 30/09/2024.
Código de Controle: 650388.

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



Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná
Poder Judiciário

A Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/06/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 05/07/2012,

CERTIFICA, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que no **Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina**, existe 1 (um) Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público e 3 (três) Tabelionatos de protesto de títulos (Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003).

Curitiba, 1 de Julho de 2024

Laís Lecinia Barboza
Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça



**PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LONDRINA**

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

ARY TRISTÃO

Titular

Empregados Juramentados

Ana Paula Tristão

Lourival Danelutti

Edenilson Donisete Macri

Iwerlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes

Marta Rocha

CERTIDÃO

"PARA FINS GERAIS"

Busca não contempla Execuções de Pena do Sistema SEEU

Fl. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os livros e registros eletrônicos de distribuição CÍVEL (inclusive Interdição, Tutela, Curatela, Protesto contra Alienação de Bens, Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial ou Insolvência), FAZENDA PÚBLICA, EXECUÇÃO FISCAL (Estadual e Municipal), CRIMINAL, JUIZADO ESPECIAL (Cível, Fazenda Pública e Criminal) e FAMÍLIA do Cartório a meu cargo, deles NÃO CONSTA ter sido distribuído nesta Comarca feito algum contra:

Nome **M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

CPF/CNPJ **32.593.430/0001-50**

Local da sede **LONDRINA-PR**

CUSTAS: R\$ 42,95

Lei 21.868/2023 - Tab XVI - 141 VRC x 0,277 + 10%



Consulte a autenticidade desta certidão em
<https://autenticidade.distribuidorlondrina.com.br/index.php?codigo=0D4F15717FFA56C1358659CE2670765D>

Busca referente aos últimos 20 anos.

O referido é verdade e dou fé.

Londrina, 2 de Julho de 2024.

Assinado eletronicamente por

IWERLEI BUENO MORAES

CPF : 727.061.809-78

Dados : 2024-07-03 10:34:15

DISTRIBUIDOR

Iwerlei Bueno Moraes

Empregado Juramentado



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO E COMARCA DE LONDRINA
1º Tabelionato de Protesto de Títulos
BRUNO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO
CPF: 000.105.901-70
Tabelião

CERTIDÃO NEGATIVA
DE PROTESTO

Certifico, a pedido expresso de parte interessada, que, revendo neste Tabelionato os livros de Registro de Protesto, neles verifiquei nada constar nos últimos 5 (cinco) anos com relação à:

Pessoa jurídica

Nome: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
CNPJ: 32.593.430/0001-50

Londrina-PR, 25 de junho de 2024.
Em testemunho da verdade.

SANDRA CRISTINA ROCKENBACH RODRIGUES SILVA
Escrevente Substituta

Emolumentos

Certidão R\$ 19,39 (VRC 70,00), FUNREJUS (25%) R\$ 4,85, ISS R\$ 0,39, FUNDEP R\$ 0,97, Selo de Fiscalização Pago R\$ 1,00. Total R\$ 26,60.
Selo digital nº: SFTP1.mqfro.RO4DM-oYZJj.1365q
Digitado por: PATRICIA BRUGNARO OLIVEIRA

FUNARPEN



SELO DE FISCALIZAÇÃO
selo.funarpen.com.br

Se impresso, para a conferência, acesse o site <https://www.cenprotnacional.org.br> e digite o código: 41137002006245401240624.
Documento emitido em via única. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO E COMARCA DE LONDRINA
2º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
BEATRIZ XAVIER ROCHA
CPF: 610.892.149-87
Tabeliã

CERTIDÃO NEGATIVA
DE PROTESTO

Certifico, a pedido expresse de parte interessada, que, revendo neste Tabelionato os livros de Registro de Protesto, neles verifiquei nada constar nos últimos 5 (cinco) anos com relação à:

Pessoa jurídica

Nome: M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 32.593.430/0001-50

Londrina-PR, 24 de junho de 2024.
Em testemunho da verdade.

BEATRIZ
XAVIER

ROCHA:61089214987
214987

Assinado de forma
digital por BEATRIZ
XAVIER

ROCHA:61089214987
Dados: 2024.06.24
16:36:28 -03'00'

BEATRIZ XAVIER ROCHA
Tabeliã

Emolumentos

Certidão R\$ 19,39 (VRC 70,00), FUNREJUS(25%) R\$ 4,85, ISS R\$ 0,39, FUNDEP R\$ 0,97,
Selo de Fiscalização Pago R\$ 1,00. Total R\$ 26,60.

Selo digital n°: SFTP1.qqtro.3N4WG-ZYdJj.F693q
Digitado por: DANILO RAIA

FUNARPEN



SELO DE FISCALIZAÇÃO
selo.funarpen.com.br

Se impresso, para a conferência, acesse o site <https://www.cenprotnacional.org.br> e digite o código: 41137002006246802240624.

Documento emitido em via única. Qualquer rasura ou indicio de adulteração será considerado fraude.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO E COMARCA DE LONDRINA
3º TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS
JOÃO NORBERTO FRANÇA GOMES
CPF: 519.921.249-49
Tabelião

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

Certifico, a pedido expresso de parte interessada, que, revendo neste Tabelionato os livros de Registro de Protesto, neles verifiquei nada constar nos últimos 5 (cinco) anos com relação à:

Pessoa jurídica

Nome: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 32.593.430/0001-50

Londrina-PR, 24 de junho de 2024.

Em testemunho da verdade.

DIOGO DA

CUNHA

SANTOS:0328

3705925

Assinado de forma
digital por DIOGO DA
CUNHA

SANTOS:03283705925

Dados: 2024.06.24

16:23:10 -03'00'

DIOGO DA CUNHA SANTOS

Escrevente Substituto

Emolumentos

Certidão R\$ 19,39 (VRC 70,00), FUNREJUS (25%) R\$ 4,85, ISS R\$ 0,39, FUNDEP R\$ 0,97,
Selo de Fiscalização Pago R\$ 1,00. Total R\$ 26,60.

Selo digital nº: SFTP1.vq2ro.KOjDe-vY4ej.F698q

Digitado por: MATHEUS HENRIQUE DA SILVA

FUNARPEN



SELO DE FISCALIZAÇÃO
selo.funarpen.com.br

Se impresso, para a conferência, acesse o site <https://www.cenprotnacional.org.br> e digite o código: 41137002006247203240624.

Documento emitido em via única. Qualquer rasura ou indicio de adulteração será considerado fraude.



GOVERNO MUNICIPAL DE
BELA CRUZ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA



Secretaria de
Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 32.593.430/0001-50, com sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná, Av. Henrique Mansano nº 1595 – 50, com sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná, Av. Henrique Mansano nº 1595 – 50, faz parte do quadro de fornecedores, sendo que esta empresa fornece equipamentos diversos, material de consumo, instrumentais, moveis hospitalares, acessórios, parte e peças destinados a nossa área médico hospitalar conforme segue abaixo:

Correlatos em Geral

Atadura de Crepe / Gessada / Ortopédica; Avenal (manga longa/curta); Campo Cirúrgico; Cateter Intravenoso; Cateter Venoso; Clamp Umbilical; Coletor de Urina; Coletor Perfuro-cortante; Compressa de Gaze Estéril; Compressa de Gaze Não Estéril; Curativo; DIU; Dreno de Aspiração; Dreno de Kher / Penrose / Sucção / Tórax; Eletrodo Adulto / Infantil; Equipos; Escova Ginecológica; Esparadrapo; Espátula de Ayres; Espéculos; Extensão para Aspirador; Extensão para Gases; Fita Adesiva Hospitalar / Autoclave / Estufa; Frasco para Alimentação Enteral; Fraldas Geriátricas / Infantil; Gaze Tipo Queijo; Gel ECG / Ultrassom; Gorro Descartável; Propes; Haste Flexível; Histerometro; Lamina de Bisturi; Lençol Descartável; Luva Cirúrgica / Procedimento; Mascaras Descartável; Mascara N95; Óculos de proteção individual; Saco para cadáver; Papel Toalha; Instrumentais; Preservativo; Sondas; Tubo de Uripin; Aço Inox; Bacia / Baldes / Bandejas / Cubas / Lixeiras.

Produtos Ortopédicos para Reabilitação em geral

Cadeira de Rodas / Cadeiras de Banho / Andadores / Barras de apoio / Bengalas / Muletas e outros.

Equipamentos Médicos-Fisioterapêuticos e Odontológicos em geral

Diagnósticos: Aparelho de Pressão / Balanças / Estetoscópio / Laringoscópio / Termômetros / Otoscópios / Lanterna / Detector Fetal / Oftalmoscópio / Ultrassom / Multicorrentes / Bicicleta Ergométrica / Esteira Ergométrica e outros.

Equipamentos: Aspiradores / Autoclaves / Bisturi / Eletrocardiógrafo / Focos Cirúrgicos / Monitores / Oxímetros / Desfibriladores / Profilaxia / Caneta de Alta Rotação / Acessórios e outros.

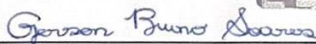
Moveis: Carros de emergência / Carro padiola com e sem elevação / Carro Maca / Mesa auxiliar / Mesa de exame / Poltronas e outros.

Tendo cumprido satisfatoriamente com todos seus compromissos contratuais em qualidade e quantidades solicitadas. Apresentando ainda pontualidade na entrega e eficiência no controle de qualidade, não tendo nada que desabone a conduta do bom conceito técnico da referida empresa.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Londrina, 08 de abril de 2024.

Atenciosamente,



Gerson Bruno Soares

CPF: 056.850.183-71

Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Saúde de Bela Cruz

Portaria Nº 41/2021



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
RECONHEÇO A(S) FIRMAS POR
☒ SEMELHANÇA ☐ AUTENTICIDADE
DE **GERSON BRUNO SOARES**
Bela Cruz - CE 08/04/2024
Em testemunho
Maria Mirlane da Costa
Escrevente Autorizada
Bela Cruz - CE

HOSPITAL MUNICIPAL DE BELA CRUZ - HMBC

CONTATOS: (88) 3663-1596 / (88) 9 9842 4666; E-MAIL: hospitalbelacruz@gmail.com

ENDEREÇO: Rua Capitão Miguel Lopes, 898, Centro, Bela Cruz – CE. CEP: 6270-000.



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 07/10/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d839fdf17845307394fa4ec964df1abb3099719278eff59f1f976e66c3504490** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **221067** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO BELA CRUZ**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO BELA CRUZ**", faz prova de que em **09/07/2024 10:49:17**, o responsável **M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares Ltda (32.593.430/0001-50)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/07/2024 11:19:00** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x882f1c665b4d7feeae559c3d51d8ddff18f71991238740d67de7dcb665ab35c4**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 07/10/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **d0a6cfd09baf6ed619b1841bfebd8cea1d15df69b05cf65ce28fbb8456c0be94** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **221069** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**ATESTADO CAMPINA GRANDE DO SUL**", cujo assunto é descrito como "**ATESTADO CAMPINA GRANDE DO SUL**", faz prova de que em **09/07/2024 10:50:23**, o responsável **M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares Ltda (32.593.430/0001-50)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/07/2024 11:21:00** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x00c4af351cd1773bc133b3dbe4765b51a8b86a051624fb725170df215621e605**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 07/10/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **1cb93cb777af115c3c4a62b46b6056ade521f034f312bdfbedee3e1ae977a4df** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **221068** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"ATESTADO BELEM"**, cujo assunto é descrito como **"ATESTADO BELEM"**, faz prova de que em **09/07/2024 10:49:49**, o responsável **M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares Ltda (32.593.430/0001-50)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de M. Carrega Comercio de Produtos Hospitalares Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/07/2024 11:20:16** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x16544bfe0cbf8144fa73f0632c0e26474f02646c7031d51042347e9be9913f5e**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA
M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.593.430/0001-50 NIRE 41208967625**

Pelo presente instrumento particular de contrato social, e na melhor forma de direito os sócios a seguir identificados:

1 - **JOSE MARCIO CARREGA**, brasileiro, natural de Urupês-SP, nascido no dia 15 de maio de 1964, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador do CPF/MF nº 109.523.298-32 e da cédula de Identidade RG nº 14727572 (SESP-PR), Carteira Nacional de Habilitação nº 03302077570 (DETRAN-PR) Data de emissão 15/07/2014, residente e domiciliado na cidade de Londrina – PR, Rua Fernando de Noronha, nº 609 Apto: 1104, Centro, CEP: 86.020-300,

2 - **CESAR RAFAEL CARREGA**, brasileiro, natural de Urupês-SP, nascido no dia 31 de maio de 1985, empresário, solteiro, portador do CPF/MF nº 055.015.959-23 e da cédula de Identidade RG nº 9177472-0 (SESP-PR), Carteira Nacional de Habilitação nº 03005477340 (DETRAN-PR) Data de emissão 14/08/2018, residente e domiciliado na cidade de Londrina – PR, Rua Fernando de Noronha, nº 609 Apto: 1104, Centro, CEP: 86.020-300,

Únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, com sede e domicílio na cidade de Londrina, estado do Paraná, a Avenida Henrique Mansano, nº 1595, Alpes, CEP: 86.075-000, Londrina – PR registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41208967625 deferido em 29 de janeiro de 2019, com CNPJ: 32.593.430/0001-50, resolvem por este instrumento proceder à primeira alteração contratual, mediante a cláusula e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O Objeto Social é COMÉRCIO ATACADISTA DE CÓSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-

Reservado para Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 14:30 SOB Nº 20195722698.
PROTOCOLO: 195722698 DE 14/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904801989. NIRE: 41208967625.
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: 1_CONTRATO_SOCIAL_ATUALIZADO.pdf (1/8) 2783/5954

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

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA
M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.593.430/0001-50 NIRE 41208967625**

HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR, E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; **passa a ser** COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR, E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA
M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 32.593.430/0001-50 NIRE: 41208967625**



Pelo presente instrumento particular de contrato social, e na melhor forma de direito os sócios a seguir identificados:

1 - **JOSE MARCIO CARREGA**, brasileiro, natural de Urupês-SP, nascido no dia 15 de maio de 1964, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador do CPF/MF nº 109.523.298-32 e da cédula de Identidade RG nº 14727572 SESP-PR), Carteira Nacional de Habilitação nº 03302077570 (DETRAN-PR) Data de emissão 15/07/2014, residente e domiciliado na cidade de Londrina – PR, Rua Fernando de Noronha, nº 609 Apto: 1104, Centro, CEP: 86.020-300, Reservado para Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 14:30 SOB Nº 20195722698.
PROTOCOLO: 195722698 DE 14/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904801989. NIRE: 41208967625.
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: 1_CONTRATO_SOCIAL_ATUALIZADO.pdf (2/8) 2784/5954

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

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA
M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.593.430/0001-50 NIRE 41208967625**

2 - **CESAR RAFAEL CARREGA**, brasileiro, natural de Urupês-SP, nascido no dia 31 de maio de 1985, empresário, solteiro, portador do CPF/MF nº 055.015.959-23 e da cédula de Identidade RG nº 9177472-0 (SESP-PR), Carteira Nacional de Habilitação nº 03005477340 (DETRAN-PR) Data de emissão 14/08/2018, residente e domiciliado na cidade de Londrina – PR, Rua Fernando de Noronha, nº 609 Apto: 1104, Centro, CEP: 86.020-300,

Únicos sócios da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, com sede e domicílio na cidade de Londrina, estado do Paraná, a Avenida Henrique Mansano, nº 1595, Alpes, CEP: 86.075-000, Londrina – PR registrada na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41208967625 deferido em 29 de janeiro de 2019, com CNPJ: 32.593.430/0001-50, resolvem por este instrumento consolidar o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DOMICÍLIO:

A sociedade girará sob o nome empresarial de **M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** e terá sede e domicílio Avenida Henrique Mansano, nº 1595, Alpes, CEP: 86.075-000, Londrina – PR.

a) Nome fantasia: LONDRIMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

CLÁUSULA SEGUNDA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL:

O Objeto Social é: COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Reservado para Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 14:30 SOB Nº 20195722698.
PROTOCOLO: 195722698 DE 14/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904801989. NIRE: 41208967625.
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: 1_CONTRATO_SOCIAL_ATUALIZADO.pdf (3/8) 2785/5954

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

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA
M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.593.430/0001-50 NIRE 41208967625**

PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR, E DE LABORATÓRIOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS,
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR,
PARTES E PEÇAS.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL:

O Capital Social, inteiramente subscrito e integralizado, na importância de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), divididos em 50.000 (Cinquenta Mil) quotas sociais no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), em moeda corrente do país, possui a seguinte distribuição entre os sócios:

Quotistas	Quotas (%)	Quotas	Valor (R\$)
1- JOSE MARCIO CARREGA	50,00	25.000	25.000,00
2 - CESAR RAFAEL CARREGA	50,00	25.000	25.000,00
Total	100,00	50.000	50.000,00

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

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

Reservado para Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 14:30 SOB Nº 20195722698.
PROTOCOLO: 195722698 DE 14/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904801989. NIRE: 41208967625.
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: 1_CONTRATO_SOCIAL_ATUALIZADO.pdf (4/8) 2786/5954

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

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA
M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.593.430/0001-50 NIRE 41208967625**

CLÁUSULA QUINTA – INICIO DE ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE:

O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do dia 29 de janeiro de 2019.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE:

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO:

A administração da sociedade caberá aos sócios, **JOSE MARCIO CARREGA e CESAR RAFAEL CARREGA**, com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADORES**, autorizado o uso do nome empresarial **individualmente**, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA – DO BALANÇO, DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS:

O exercício social coincide com o ano civil, devendo em 31 de dezembro de cada ano ser procedido o Balanço Geral de Sociedade obedecido às prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos aos sócios proporcionalmente as suas quotas de capital podendo os lucros a critério dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva na Sociedade, conforme determina o Artigo 1065 da Lei 10.406 de 10/01/2003 – Código Civil.

Reservado para Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 14:30 SOB Nº 20195722698.
PROTOCOLO: 195722698 DE 14/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904801989. NIRE: 41208967625.
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: 1_CONTRATO_SOCIAL_ATUALIZADO.pdf (5/8) 2787/5954

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

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA
M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.593.430/0001-50 NIRE 41208967625**

PARÁGRAFO ÚNICO: A critério dos sócios e no atendimento dos interesses da sociedade, o total ou parte dos lucros poderá ser destinado a formação de "RESERVAS DE LUCROS", nos critérios estabelecidos pela Lei nº 6404/76 ou, então, permanecer em Lucros Acumulados, para futura destinação.

CLÁUSULA NONA - DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE:

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO:

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

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO DESIMPEDIMENTO:

Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem 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 crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Reservado para Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 14:30 SOB Nº 20195722698.
PROTOCOLO: 195722698 DE 14/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904801989. NIRE: 41208967625.
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: 1_CONTRATO_SOCIAL_ATUALIZADO.pdf (6/8) 2788/5954

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

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
DENOMINADA
M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 32.593.430/0001-50 NIRE 41208967625**

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA: –

Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO JURÍDICO:

Fica eleito o foro de Londrina – Paraná, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo a única via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pelos sócios

Londrina, 09 de setembro de 2019.


JOSE MARCIO CARREGA


CESAR RAFAEL CARREGA



Reservado para Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 14:30 SOB Nº 20195722698.
PROTOCOLO: 195722698 DE 14/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904801989. NIRE: 41208967625.
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

Proc. Administrativo 1.301/2024 | Anexo: 1_CONTRATO_SOCIAL_ATUALIZADO.pdf (7/8) 2789/5954

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



8º Serviço Notarial da Comarca de Londrina / PR

DR. OCTÁVIO CESÁRIO PEREIRA NETO - AGENTE DELEGADO

R. Belo Horizonte, 820 - Centro - Fone: (43) 3324.7718 - cartoriooctavioesario@cartoriooctavioesario.com.br



Selo Digital N° pR3Vn.zcEDL.59VOH-efCcJ.wHKY7

Consulte esse selo em <http://funaopen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA as assinaturas de JOSE
MARCIO CARREGA e CESAR RAFAEL CARREGA. *0069*
1024456*. O referido é verdade e dou fé.

Londrina-Paraná, 08 de outubro de 2019 - 14:21:39h.

Em Teste da Verdade
Carla de Souza Daguis Castanha-Escritoriente Autorizada



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2019 14:30 SOB N° 20195722698.
PROTOCOLO: 195722698 DE 14/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904801989. NIRE: 41208967625.

M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 15/10/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Gestão de Cadastro e Informações
Gerência de Cadastro Mobiliário

CNPJ/CPF
32.593.430/0001-50

ALVARÁ DE LICENÇA

C.M.C.
253.578-5

Processo nº
19006124404201984 / 2019

Validade
Enquanto cumprir as exigências da legislação em vigor

Nome ou Razão Social
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Nome Fantasia
LONDRIMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Endereço
AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595 ALPES
Cidade
LONDRINA UF **PR** CEP **86075000** Área/m2 **337** Zoneamento: **ZC-4**

S.F.A.
202960 Início da Atividade
29/01/2019

Código Cnae
G-4645-1/01-00 Descrição da Atividade Econômica Principal
Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios - (Médio Risco conf. Dec. 1416/19)

Código CNAE
G-4649-4/08-00 Descrição das Atividades Econômicas Secundárias
Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservacao domiciliar - (Médio Risco conf. Dec. 1416/19)
G-4664-8/00-00 **Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar, partes e pecas - (Médio Risco conf. Dec. 1416/19)**

OBSERVAÇÃO
PRP1937769388 -

Londrina, 03 de dezembro de 2019
Dispensado carimbo e assinatura, conforme Art 19, do Decreto 1416/2019.

Código Validador: **2eG4XT0Wg**
Para confirmar a autenticidade deste Alvará de Licença acesse <http://www1.londrina.pr.gov.br>

IMPORTANTE

Este Alvará de Licença deverá ficar exposto no estabelecimento licenciado. Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração do ramo de atividade, de razão social ou do quadro societário, deverá solicitar tais alterações previamente, na Secretaria Municipal de Fazenda. A Situação Cadastral atualizada desta empresa no município de Londrina, poderá ser consultada através do endereço eletrônico: <http://www1.londrina.pr.gov.br>.



**Prefeitura do Município de
Londrina**
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Fazenda

VÁLIDO SOMENTE PARA FINS DE CONSULTA!

Contribuinte,

Confira os dados do Cadastro Mobiliário e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao setor de **Alvará de Licença da Secretaria Municipal de Fazenda** a sua atualização cadastral.

SITUAÇÃO CADASTRAL			
C.M.C. 2535785		DATA DO INÍCIO DE ATIVIDADE 29/01/2019	
RAZÃO SOCIAL M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
CNPJ/CPF 32593430000150			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE G464510100 - Comercio atacadista de instrumen... (Item:) G464940800 - Comercio atacadista de produtos ... (Item:) G466480000 - Comercio atacadista de maquinas,... (Item:)			
LOGRADOURO AVENIDA HENRIQUE MANSANO		NÚMERO 1595	COMPLEMENTO
CEP 86075000	BAIRRO/DISTRITO ALPES	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo		DATA 29/01/2019	
OPÇÃO SIMPLES NACIONAL NÃO		SIMEI NAO	

Nova consulta

[Imprimir](#)

e-mail: alvara.licenca@londrina.pr.gov.br



Jornal Oficial do Município de Londrina

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ANO XXII

Nº 4186

Publicação Diária

Terça-feira, 20 de outubro de 2020

JORNAL DO EXECUTIVO ATOS LEGISLATIVOS DECRETOS

MUNICÍPIO DE LONDRINA
A:757714
77000170

Assinado de
forma digital
por MUNICÍPIO
DE LONDRINA:7577
1477000170
Dados:
2020.10.20
18:10:41 -03'00'

DECRETO Nº 1167 DE 06 DE OUTUBRO DE 2020

SÚMULA: Dispõe sobre a expedição do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento no Município de Londrina e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no exercício de suas atribuições legais,

Considerando o estabelecido no Código de Posturas do Município de Londrina;

Considerando o estabelecido na Lei de Uso e Ocupação de Solo;

Considerando o estabelecido no Código Tributário do Município de Londrina;

Considerando o estabelecido no Plano Diretor Participativo do Município de Londrina;

Considerando as Resoluções do Comitê Para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM;

DECRETA:

CAPÍTULO I Das Disposições Gerais

Art. 1º. A expedição de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento no Município de Londrina passa a ser regulamentada na forma deste Decreto.

Art. 2º. Toda pessoa física ou jurídica, com atividade de prestação de serviços, comércio, indústria ou outras, mesmo que temporária, ainda que isenta ou imune, deverá, para o seu respectivo exercício, obter o Alvará de Licença de Localização e Funcionamento do Município, observada a exceção prevista no artigo 6º deste Decreto.

Parágrafo único. Considera-se estabelecimento, para os efeitos deste Decreto, qualquer local onde pessoas físicas ou jurídicas exerçam suas atividades.

Art. 3º. Será obrigatório o requerimento de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento diversos, sempre que se caracterizarem estabelecimentos distintos, considerando-se como tais, aqueles que:

I - embora no mesmo imóvel ou local, ainda que com atividade idêntica, pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas;

II - embora com atividades idênticas e pertencentes à mesma pessoa física ou jurídica, estejam situados em prédios distintos ou em locais diversos.

Art. 4º. As informações e os formulários próprios relacionados aos procedimentos para efetivação de Consulta Prévia, expedição e alteração do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, poderão ser obtidos junto à Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda ou via **internet**, no Portal da Prefeitura, por meio do acesso ao endereço eletrônico ou pelo portal Empresa Fácil Paraná, ferramenta integrada à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM.

Parágrafo único. O modelo e as informações que deverão constar no Alvará de Licença de Localização e Funcionamento serão estabelecidos por ato da Secretaria Municipal de Fazenda.

Art. 5º. Toda a responsabilidade legal pelas informações declaradas e pela classificação das atividades, será do requerente e/ou seu responsável técnico, sendo passível, além da aplicação das sanções administrativas cabíveis, incluindo penalidade pecuniária, cancelamento ou revogação do Alvará de Licença de Funcionamento e Localização, as sanções criminais previstas na legislação vigente, podendo ficar também o contabilista ou o procurador usuário externo do Sistema Eletrônico de Informações – SEI – corresponsabilizado, após apuração de sua culpa ou dolo.

Parágrafo único. O usuário externo do SEI devidamente cadastrado mediante a assinatura do Termo de Concordância e Veracidade fica dispensado da apresentação do Contrato de Prestação de Serviços ou da procuração.

Art. 6º. Fica dispensado do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, o Microempreendedor Individual - MEI, desde que manifestado sua concordância com o conteúdo do Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, a partir do ato de inscrição ou alteração.

§ 1º. O Município de Londrina poderá se manifestar a qualquer tempo quanto à correção do endereço de exercício da atividade do MEI relativamente à sua descrição oficial, assim como quanto à possibilidade de que este exerça as atividades constantes do registro e enquadramento na condição de MEI.

§ 2º. Constatada impossibilidade ou irregularidade do exercício das atividades do MEI no local por ele indicado, o Município de Londrina notificará o interessado, fixando-lhe prazo para a transferência da sede de suas atividades, sob pena de cancelamento do Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento.

§ 3º. O cancelamento do Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, cancelará igualmente o Certificado da Condição do Microempreendedor Individual – CCMEI, de forma definitiva, e perante todos os demais órgãos envolvidos no registro do MEI.

§ 4º. O Certificado da Condição do Microempreendedor Individual – CCMEI é o documento hábil de registro e dispensa de licenciamento, para comprovar inscrições, dispensas de alvarás e licenças, e enquadramento do MEI na sistemática SIMEL perante terceiros.

§ 5º. As vistorias para fins de verificação da observância dos requisitos ensejadores da dispensa de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, deverão ser realizadas após o início de operação da atividade do MEI, podendo a fiscalização competente utilizar métodos seletivos por amostragem, tipo de atividade ou localização, de forma a privilegiar a eficiência administrativa.

§ 6º. Independentemente do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, deverá ser mantido junto ao Município de Londrina, o cadastro fiscal do MEI, sendo preferencialmente atualizados mediante a disponibilização das informações advindas pela REDESIM.

§ 7º. Fica facultado ao MEI solicitar a emissão e alteração do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, exigindo-se para tanto a observância deste Decreto.

CAPÍTULO II

Da Consulta Prévia

Art. 7º. A solicitação do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento no Município de Londrina, bem como suas alterações, será precedida da realização de Consulta Prévia.

Art. 8º. A Consulta Prévia será efetuada pela internet, na Portal da Prefeitura, por meio do acesso ao endereço eletrônico <http://www.londrina.pr.gov.br/> ou pelo portal Empresa Fácil Paraná, no endereço eletrônico <http://www.empresafacil.pr.gov.br>.

Parágrafo único. Após preenchimento das informações complementares, será gerado o documento Consulta Prévia com validade de 120 (cento e vinte) dias, o qual deverá ser utilizado na solicitação do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento e/ou Certidão Prévia Unificada (CPU).

Art. 9º. A Consulta Prévia informará ao requerente, pessoa física ou jurídica, se a localização para o exercício das atividades pretendidas é compatível com o zoneamento estabelecido pela Lei de Uso e Ocupação do Solo vigente.

Parágrafo único. Sendo positivo o resultado da Consulta Prévia, serão informados quais documentos deverão ser apresentados para obtenção do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento.

Art. 10. As atividades descritas no Anexo III deste Decreto, por possuírem restrições com relação a distanciamento, conforme previsto no Código de Posturas do Município, necessitam de verificações complementares, de forma que a emissão do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento fica condicionada à emissão de Certidão Prévia Unificada (CPU), cuja solicitação se dará por meio de peticionamento eletrônico via Sistema Eletrônico de Informações – SEI, endereçado ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina – IPPUL, conforme orientações contidas no endereço eletrônico <http://ippul.londrina.pr.gov.br/index.php/abertura-de-processos/269-certidao-previa-unificada-cpu.html>.

§ 1º. Os casos omissos ou dúvidas quanto à exploração de determinada atividade em função do zoneamento, serão avaliados pelo IPPUL – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, através de solicitação de Certidão Prévia Unificada (CPU).

§ 2º. Quando os locais indicados para exploração das atividades não possuírem zoneamento definido far-se-á necessário parecer favorável do IPPUL – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina.

§ 3º. Nos casos de requerimento de Consulta Prévia e expedição de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento para estabelecimento com características idênticas ao do anterior existente no local, cujo Alvará ainda encontre-se com a situação cadastral ativa junto ao Município, fica dispensada a manifestação do IPPUL, acerca da compatibilidade com o zoneamento, inclusive para os fins de Licenciamento Ambiental.

§ 4º. Consideram-se características idênticas, para fins do parágrafo anterior, estabelecimento com mesmo endereço, mesmas atividades econômicas (CNAE) e mesma área utilizada.

§ 5º. Para execução de música ao vivo ou mecânica, em estabelecimentos comerciais como bares e similares, casa de shows, boates e congêneres é necessária a devida adequação acústica do prédio, mediante manifestação da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação no processo de CPU quanto ao respectivo Visto de Conclusão do projeto acústico.

§ 6º. Fica excluída das disposições do parágrafo anterior a execução de música ambiente cujo nível não ultrapasse os limites físicos do ambiente, quando esta condição for declarada pelo requerente.

CAPÍTULO III

Do Grau de Risco das Atividades

Art. 11. As atividades serão classificadas em Baixo Risco ("Baixo Risco A"), Médio Risco ("Baixo Risco B") ou Alto Risco, conforme a seguinte definição:

I - baixo risco ("Baixo Risco A"): serão consideradas de baixo risco, para efeito específico e exclusivo de emissão do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, de forma imediata e automática, aquelas atividades que se qualifiquem, simultaneamente, em baixo risco em segurança contra incêndio e pânico, e baixo risco em segurança ambiental e sanitária, conforme relação contida no Anexo I.

II - médiorisco("BaixoRiscoB"):serão consideradas de médio risco as atividades não enquadradas como "Baixo Risco A", nos termos do inciso anterior, nem como de alto risco, tratado no inciso seguinte, e têm como efeito permitir a emissão do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento de caráter provisório, válido por 12 (doze) meses, para que o empreendimento inicie seu funcionamento, podendo providenciar os demais documentos e licenças necessárias ao exercício de suas atividades no decorrer deste prazo.

III - altorisco:serão consideradas de alto risco aquelas atividades assim definidas no Anexo II deste regulamento, cuja condição para o início do funcionamento será a apresentação de todas as licenças e documentos exigidos em normas e a emissão do respectivo Alvará de Licença de Localização e Funcionamento.

Art. 12. Somente serão consideradas atividades de **BAIXO RISCO**, nos termos do inciso I do artigo 11, aquelas que:

I - possuírem exclusivamente a forma de atuação Ponto de Referência ou Escritório Administrativo;

II - possuírem a forma de atuação Estabelecimento Fixo e simultaneamente revelarem-se aptas:

a. Em segurança ambiental e sanitária, as atividades previstas no Anexo I deste regulamento; e

b. Em prevenção contra incêndio e pânico, quando realizadas:

1. na residência do empreendedor, sem recepção de pessoas; ou

2. em edificações diversas da residência, se a área utilizada pela atividade tiver, ao todo, até 200 m² (duzentos metros quadrados) e for realizada:

a. em edificação com, no máximo, 03 (três) pavimentos;

b. em locais de reunião de público com lotação máxima de 100 (cem) pessoas;

c. em local sem subsolo com uso distinto de estacionamento;

d. utilizando-se de reservatório de líquido inflamável ou combustível de, no máximo, 1000 (um mil) litros; e

e. utilizando-se de reservatório de gás liquefeito de petróleo (GLP) de, no máximo, 190 kg (cento e noventa quilogramas).

§ 1º. Os requisitos presentes no inciso I deverão ser cumpridos pelo requerente, e serão presumidamente considerados atendidos pela Administração quando da formalização do requerimento do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, estando o requerente sujeito às penalidades legais cabíveis em caso do não cumprimento.

§ 2º. A presunção relativa, que alude o parágrafo anterior, será formalizada através de declaração do requerente ou pela seleção em formulários eletrônicos das atividades de baixo risco.

Art. 13. Os Alvarás de Licença de Localização e Funcionamento expedidos nos termos do art. 11, inciso II, deste regulamento, serão revogados sumariamente após decorrido o prazo de vigência, sem que tenham sido apresentados pelo requerente os documentos e licenças necessárias ao exercício de suas atividades.

Art. 14. O requerimento do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento de caráter provisório para atividades de médio risco se formalizará pela escolha das atividades classificadas como Médio Risco, na Consulta Prévia e/ou formulários eletrônicos de solicitação do Alvará de Licença, e para os casos de Baixo Risco que não atenderem ao disposto no art. 12 deste Decreto.

Parágrafo único. Fica o requerente ciente da responsabilidade de providenciar em, no máximo, 12 (doze) meses, todos os demais Licenciamentos, Vistorias, Certificados, Planos e Autorizações exigidos e expedidos pelos demais órgãos, de acordo com a legislação vigente, para expedição do Alvará definitivo.

CAPÍTULO IV

Do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento

Art. 15. O Alvará de Licença de Localização e Funcionamento deverá ser requerido através de solicitação pelo portal Empresa Fácil Paraná, no endereço eletrônico <http://www.empresafacil.pr.gov.br/>, ou mediante peticionamento eletrônico pelo Sistema Eletrônico de Informações – SEI do Município de Londrina.

§ 1º. Será concedido o acesso integral ao processo SEI para o usuário externo correspondente ao mesmo.

§ 2º. Deverá ser gerado um processo SEI automaticamente para todo processo oriundo da REDESIM.

§ 3º. Nos processos iniciados pela REDESIM e com geração de processo SEI, os documentos da análise processual deste serão informados no encerramento do processo PRP correspondente na REDESIM.

Art. 16. O Alvará de Licença de Localização e Funcionamento será expedido conforme as atividades declaradas pelo requerente, de acordo com o respectivo CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

Parágrafo único. A expedição ou dispensa do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento não implica também na dispensa, isenção ou desobrigação do responsável pelo cumprimento de qualquer exigência da legislação aplicável ao caso, notadamente acerca das questões ambientais, sanitárias, de segurança e relativas ao distanciamento, qualquer que seja a classificação de risco das atividades, devendo ser mantidas as licenças necessárias enquanto da existência do estabelecimento.

Art. 17. Os Alvarás de Licença de Localização e/ou de Funcionamento serão classificados nos seguintes tipos:

I - Alvará Automático: emitido de forma imediata, por tempo indeterminado, quando todas as atividades forem consideradas de baixo risco ("Baixo Risco A"), desde que atendidos os requisitos pelo artigo 12 deste Decreto.

II - Alvará Provisório: emitido em caráter temporário, válido pelo prazo de 12 (doze) meses, quando o estabelecimento se enquadrar como médio risco ("Baixo Risco B") e, nas hipóteses de estabelecimentos sujeitos à aprovação do EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança), mediante a apresentação do respectivo Termo de Compromisso, a contar da data de sua assinatura.

III - Alvará de Localização: emitido nos casos de exigência de outros órgãos para liberação do licenciamento próprio ou nos casos de enquadramento e reenquadramento no Simples Nacional, de caráter provisório, válido por 90 (noventa) dias, demonstrando somente que o local está sem óbices quanto ao zoneamento, sendo proibido o início do exercício de quaisquer atividades até a obtenção do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento.

IV - Alvará Por Tempo Indeterminado: resultante da conversão de outros tipos de alvará, de natureza continuada, que permite as atividades nela previstas.

§ 1º. São consideradas formas de atuação da empresa:

I - Ponto De Referência: Quando tratar-se de endereço cadastrado junto ao Município como ocupação "residencial", utilizado apenas para correspondência (domicílio fiscal), ficando proibida qualquer atividade, fixação de placas e/ou armazenamento/estoque no local.

II - Escritório Administrativo: Estabelecimento onde são exercidas atividades meramente administrativas, não sendo permitido, armazenamento/estoque no local.

III - Estabelecimento Fixo: Atividades exercidas em local/prédio determinado, em imóvel cujo endereço coincide com o endereço do estabelecimento.

§ 2º. Para a emissão do Alvará Automático fica dispensada a apresentação de quaisquer documentos, inclusive a licença sanitária, ambiental, Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros e Visto de Conclusão do Imóvel, desde que atendidos os requisitos do artigo 12.

§ 3º. O Alvará Provisório, quando apresentados todos os documentos exigidos para o exercício da atividade, será convertido em Alvará por tempo indeterminado, mediante novo peticionamento eletrônico através do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

§ 4º. Não impede a liberação do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento por Prazo Indeterminado e o de Alto Risco o imóvel cuja obra ainda não possua o Certificado de Visto de Conclusão ("Habite-se"), sendo este documento suprido por:

I - Atestado de Responsabilidade Técnica, expedido por profissionais nos limites de suas atribuições, legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), devidamente cadastrados na Secretaria Municipal de Fazenda, certificando a higidez e segurança da construção para os fins requeridos no pedido de licença, conforme modelo previsto no Anexo IV, devendo haver para as atividades previstas no Decreto 876, de 19 de julho de 2017, e suas alterações, prévia ciência da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação; e

II - Boletim de Cadastro Imobiliário, constando as informações relativas à edificação, assinado pelo engenheiro ou arquiteto ou pelo proprietário do imóvel, o qual servirá de base para atualização do cadastro fiscal imobiliário, exclusivamente para efeito de lançamento do IPTU, conforme modelo previsto no Anexo V.

§ 5º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica nas hipóteses previstas no artigo 19 deste Decreto.

§ 6º. Também não obsta a liberação do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento o imóvel que apresentar diferença entre o Cadastro Imobiliário Fiscal e o Certificado de Visto de Conclusão, desde que a área a ser utilizada pelo estabelecimento seja igual ou inferior à metragem regularizada, momento no qual deverá ser apresentada, por profissional qualificado nos termos do inc. I do § 4º ou pelo proprietário do imóvel, declaração de que a área a ser utilizada está contida no "Habite-se".

§ 7º. Na hipótese prevista no § 4º deste artigo, a liberação do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento implicará na abertura de processo administrativo específico de **"Comunicação para Regularização da Construção do Imóvel"**, que deverá ser dirigido à Gerência de Cadastro Imobiliário e à Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação.

§ 8º. Da Gerência de Cadastro Imobiliário, o processo deverá ser encaminhado à Diretoria de Fiscalização Tributária, a fim de se auditar a necessidade da constituição do crédito relativo ao ISS incidente sobre os serviços de construção civil.

§ 9º. Os estabelecimentos cujos Alvarás de Licença de Localização e Funcionamento forem expedidos como Ponto de Referência ficam impedidos de realizarem carga, descarga, manter estoque de mercadorias, afixar placa identificativa da empresa ou qualquer atividade administrativa análoga a situação de estabelecido.

§ 10. O Alvará de Funcionamento será sempre concedido a título precário, podendo ser cassado a qualquer momento, sem ônus para o Poder Público, caso haja alteração da atividade ou se constatare que a atividade se revela incômoda, nociva ou perigosa à vizinhança ou incompatível com o zoneamento.

§ 11. O Alvará de Localização será liberado para fins documentais, devendo o requerente, após obtenção deste, solicitar o Alvará de Licença de Localização e Funcionamento específico, como condição para o início do exercício de suas atividades.

§ 12. O fornecimento de informações e declarações falsas ensejará a imediata interdição do estabelecimento, sem prejuízo da responsabilidade civil, administrativa e penal cabível aos responsáveis, técnico e legal, do empreendimento.

§ 13. Caso o peticionamento eletrônico seja indeferido com o devido Termo de Arquivamento Processual, o requerente deverá iniciar novo processo através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, incluindo todos os documentos exigidos.

§ 14. A validade dos Alvarás de Licença de Localização e Funcionamento de natureza continuada, expedidos por tempo indeterminado, fica condicionada à manutenção do cumprimento das exigências da legislação em vigor.

Art. 18. Com exceção daquelas atividades consideradas de baixo risco ("Baixo Risco A"), deverá ser apresentada manifestação técnica ou licenciamento dos órgãos listados nos Anexos VI a XI deste Decreto, bem como o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB, como condição para emissão do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento Por Tempo Indeterminado.

Art. 19. A expedição do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, para os empreendimentos sujeitos ao Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), nos termos do Plano Diretor Participativo do Município de Londrina e demais legislações correlatas, fica condicionada à apresentação do Termo de Recebimento e Conclusão do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

Art. 20. As atividades enquadradas no grupo 47.2 – Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo, da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE – do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, serão enquadrados no GRUPO 3 do artigo 16 da Lei 11.468, de 29 de dezembro de 2011.

§ 1º. O comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência quando associado a outra atividade poderá funcionar pelo mesmo horário desta.

§ 2º. Poderão se estabelecer no interior de condomínios as empresas com atividade de comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, desde que operem na modalidade autoatendimento e estejam devidamente autorizados pelo condomínio por meio do seu representante legal, sem prejuízo dos demais requisitos presentes neste Decreto.

Art. 21. O Setor de Expedição de Alvarás da Secretaria Municipal de Fazenda poderá ainda solicitar documentos adicionais conforme a atividade a ser desenvolvida, ou dispensar, por despacho fundamentado, aqueles que se mostrarem desnecessários, nos tipos de Alvará de Licença denominados Escritórios Administrativos, Ponto de Referência ou de Localização, devendo constar no documento expedido, nestes casos, a restrição para a exploração das atividades.

Art. 22. O Alvará de Licença de Localização e Funcionamento poderá ser reemitido através da internet, no Portal da Prefeitura, no endereço eletrônico <http://www.londrina.pr.gov.br/>, informando-se número e ano do processo e CPF ou CNPJ do solicitante, ou por meio de acesso eletrônico <http://www.empresafacil.pr.gov.br/>, ficando o Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, nestes casos, dispensado de carimbo e assinatura.

Parágrafo único. Poderão ser reemitidos via internet, os Alvarás de Licença de Localização e Funcionamento gerados a partir de 08 de maio de 2007.

Art. 23. Para a manutenção da validade do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento nos exercícios subsequentes, o responsável deverá observar as seguintes condições:

- I - Promover o regular recolhimento das Taxas Mobiliárias lançadas anualmente;
- II - Manter seu cadastro fiscal atualizado, comunicando qualquer alteração ocorrida;
- III - Cumprir as disposições e condições fixadas na legislação aplicável.

Parágrafo único: Em caso de deixar o sujeito passivo de recolher os tributos devidos ou deixar de cumprir as obrigações acessórias por mais de dois anos consecutivos ou não ser encontrado no domicílio tributário fornecido para tributação, a Administração, poderá, de ofício:

- I - revogar o alvará de licença de funcionamento e suspender ou manter o cadastro fiscal;
- II - revogar o alvará de licença de funcionamento e suspender ou manter o cadastro fiscal, quando constatar a alteração de domicílio para outro Município junto a demais órgãos de registro.

Art. 24. Os estabelecimentos poderão ser fiscalizados a qualquer tempo, a fim de se verificar a manutenção das condições que possibilitaram o respectivo licenciamento, independentemente da classificação de risco.

Parágrafo único. Os agentes fiscais do Município, no exercício de suas atribuições, terão livre acesso a todos os estabelecimentos, bem como a todos os documentos relacionados à verificação de posturas.

Art. 25. A Fazenda Municipal poderá providenciar a inscrição ou as alterações de ofício, quando necessário, não eximindo o infrator das penalidades cabíveis e da obrigação de promover os respectivos pedidos de inscrição ou alteração cadastral.

Parágrafo único. A inscrição de ofício realizada pela Fazenda Municipal terá por finalidade a identificação do infrator e o registro cadastral para fins tributários e administrativos, não implicando tal inscrição no licenciamento do exercício da atividade.

Art. 26. O Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, independentemente do tipo, poderá ser cassado se:

- I - for constatada a execução de atividade diversa daquela licenciada pelo Município;
- II - forem constatados pelos órgãos competentes, infração a qualquer disposição de natureza ambiental, ou se o funcionamento do estabelecimento causar danos, prejuízos, incômodos ou puser em risco, por qualquer forma, a segurança, o sossego, a saúde e a integridade física da vizinhança ou da coletividade; e
- III - ocorrer reincidência de infração às posturas municipais.

Art. 27. O ato de expedição do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, independentemente do tipo, será declarado nulo se:

- I - expedido com inobservância de preceitos legais e regulamentares;
- II - ficar comprovada a omissão, falsidade ou inexatidão de qualquer dado declarado pelo requerente.

Art. 28. Aos processos de solicitação de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, em trâmite na data de publicação do presente Decreto, aplicar-se-ão as disposições previstas neste.

Art. 29. As empresas, cujas características não lhes possibilitem a solicitação do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento no portal Empresa Fácil Paraná, deverão requerer por meio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI do Município de Londrina.

Parágrafo único. Incluem-se na exceção prevista no **caput** o Microempreendedor Individual – MEI estabelecido, as sociedades simples e outras sociedades não sujeitas a registro na Junta Comercial.

CAPÍTULO V **Da Solicitação de Alteração do** **Alvará de Licença de Localização e Funcionamento**

Art. 30. O contribuinte é obrigado a comunicar ao Município de Londrina toda e qualquer alteração de natureza cadastral, fiscal ou relacionada a sua atividade.

§ 1º. As alterações das informações constantes no Alvará de Licença de Localização e Funcionamento e no Cadastro Fiscal serão efetuadas a requerimento do interessado, devendo:

I - ser obedecidos os mesmos requisitos da inscrição, quando forem alterações de endereço e/ou atividade;

II - ser requerida, através de formulário próprio, através do portal do Empresa Fácil Paraná ou peticionamento eletrônico através do Sistema Eletrônico de Informações – SEI do Município de Londrina.

§ 2º. A expedição do Alvará Automático, oriundo de solicitação de alteração, somente será concedida se possuir Consulta Prévia aprovada.

Art. 31. Os contribuintes que solicitarem a inclusão de atividades de prestação de serviços sujeitas à incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, em seu Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, previamente ao início da realização dos serviços deverão providenciar a solicitação de autorização para utilização da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e.

Art. 32. Os contribuintes que solicitarem a exclusão das atividades de prestação de serviços terão seu Alvará de Licença e seu Cadastro Fiscal atualizados, estando sujeitos, dentro do prazo previsto no artigo 77 do Código Tributário Municipal, à posterior homologação do Fisco quanto aos tributos devidos.

Parágrafo único. Os contribuintes deverão manter o arquivo digital das NFS-e sob sua guarda e responsabilidade, até que ocorra a decadência dos créditos tributários decorrentes das prestações a que se refiram, disponibilizando-o ao Fisco quando solicitado.

Art. 33. As alterações de razão social, quadro societário, cotas de capital e de exclusão de atividades, desde que não implique em alteração de endereço, aumento de área e/ou inclusão de novas atividades, não reflete em novo licenciamento, devendo ser procedida somente a atualização do Cadastro Fiscal e do respectivo Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, sem necessidade da apresentação dos documentos comumente exigidos.

Art. 34. O procedimento tratado neste Capítulo submeter-se-á integralmente ao procedimento previsto pelo presente Decreto, no que se refere à emissão automática, assim que compatibilizado com o sistema de informática do Município.

CAPÍTULO VI **Das Taxas**

Art. 35. No ato de concessão do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento serão devidos a Taxa de Licença para Localização de Estabelecimentos de Produção, Comércio, Indústria, Prestação de Serviços e Outros e a Taxa de Vigilância Sanitária.

Parágrafo único: As taxas serão calculadas proporcionalmente ao número de meses quando do exercício de abertura do estabelecimento, mediante aplicação dos valores constantes nas Tabelas IV e V da Lei Municipal nº 7.303/1997 – CTML, observado o valor mínimo, quando previsto.

Art. 36. Anualmente serão lançadas de ofício, em nome do contribuinte e com base nos dados do Cadastro Fiscal Municipal, a Taxa de Verificação de Funcionamento Regular de Estabelecimentos de Produção, Comércio, Indústria, Prestação de Serviços e Outros e a Taxa de Vigilância Sanitária.

§ 1º. As taxas serão calculadas mediante a aplicação dos valores constantes nas Tabelas IV e V da Lei 7.303/1997 – CTML.

§ 2º. A Fazenda Municipal encaminhará ao contribuinte a notificação de lançamento e respectivo meio de pagamento das taxas mobiliárias, bem como disponibilizará no Portal da Prefeitura ferramenta para emissão dos boletos de pagamento.

Art. 37. As atividades agropecuárias, inclusive as atividades de pesquisas a ela relacionadas, serão enquadradas no item “2” da Tabela IV da Lei nº 7.303/1997 – CTML, para fins de lançamento da Taxa de Licença para Localização e da Taxa de Verificação de Funcionamento Regular.

Art. 38. As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais terão isenção da Taxa de Licença para Localização e da Taxa de Vigilância Sanitária a que se refere o artigo 35 deste Decreto no momento da concessão do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento.

Parágrafo único. A isenção será estendida para a Taxa de Licença para Localização e para a Taxa de Vigilância Sanitária, lançadas no momento da concessão do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, a todos os contribuintes que utilizarem área de até 150 m² (cento e cinquenta metros quadrados) para o exercício de sua atividade.

CAPÍTULO VII **Da Baixa do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento**

Art. 39. O contribuinte que cessar definitivamente suas atividades no Município de Londrina deverá requerer a baixa do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, até o 120º (centésimo vigésimo) dia subsequente ao da sua ocorrência.

§ 1º. A solicitação de baixa do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, efetuada após o prazo definido no **caput**, sujeitará o contribuinte às penalidades previstas no art. 160 da Lei Municipal nº 7.303/97 – Código Tributário do Município de Londrina.

§ 2º. Aplicar-se-á o disposto no **caput** e no parágrafo anterior, tão somente, se o encerramento das atividades tiver ocorrido após 01º de fevereiro de 2016.

§ 3º. Sendo o encerramento das atividades registrado em data anterior a 01º de fevereiro de 2016, serão observados os procedimentos previstos pelo Decreto Municipal nº 677/2012.

Art. 40. A solicitação de baixa do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento deverá ser efetuada mediante peticionamento eletrônico SEI, .

§ 1º. Deverá ser apresentada cópia do ato de extinção ou do ato comprobatório do encerramento das atividades no Município de Londrina, devidamente registrado no órgão competente, sendo dispensado para a pessoa física autônoma.

§ 2º. Considera-se como responsável legal o sócio, o administrador, o titular no caso de modalidade empresarial de natureza unipessoal, pessoa física autônoma ou o procurador legalmente constituído pelo contribuinte.

§ 3º. Para os casos em que o signatário do representante legal seja procurador, é obrigatória a juntada do respectivo instrumento de procuração.

§ 4º. Encerradas as atividades do estabelecimento, o requerente deverá indicar no formulário de Baixa de Alvará, o endereço de correspondência para uso da Fazenda Municipal.

Art. 41. Em caso de óbito de pessoa física autônoma, Microempreendedor Individual – MEI, Empresário Individual, EIRELI ou qualquer modalidade de natureza unipessoal, a baixa poderá ser requerida por qualquer interessado, desde que anexe cópia de documento de identificação do requerente e cópia da Certidão de Óbito do titular do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento.

§ 1º. Quando a Fazenda Municipal tomar conhecimento do óbito de pessoa física titular de qualquer das modalidades empresariais de natureza unipessoal, procederá à baixa de ofício do respectivo Alvará de Licença, cancelando-se o ISS de ofício, proporcionalmente à data do óbito e os lançamentos de exercícios posteriores ao fato.

§ 2º. Nos casos de constar somente as informações do ano do óbito, a Fazenda Municipal deverá considerar o dia “31 de dezembro” do referido ano como data do óbito.

Art. 42. O MEI em atividade, poderá solicitar a respectiva baixa do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, mediante apresentação do Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará de Licença.

Art. 43. Serão dispensados o protocolo e a apresentação do formulário previstos neste capítulo, quando a baixa for solicitada dentro dos procedimentos estabelecidos pelo sistema Empresa Fácil Paraná, ferramenta integrada à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Fazenda poderá implantar procedimentos simplificados de baixa de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento dos processos vinculados ao Empresa Fácil Paraná, em especial quando relativos a Micro e Pequenas Empresas e Microempreendedores Individuais.

Art. 44. Os contribuintes que solicitarem a baixa do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, quando atendidos os requisitos deste Capítulo, terão seu cadastro mobiliário baixado, estando sujeitos, dentro do prazo previsto no artigo 77 do Código Tributário Municipal, a posterior homologação do Fisco quanto aos créditos tributários.

Art. 45. A Administração Tributária Municipal, para a homologação dos créditos tributários, poderá exigir a exibição dos livros e comprovantes dos atos e operações que constituam e possam vir a constituir fato gerador de obrigação tributária ou notificar o contribuinte ou responsável para dar cumprimento a quaisquer das obrigações previstas na Legislação Tributária, mesmo após a baixa da inscrição no Cadastro Mobiliário de Contribuintes.

Art. 46. A anotação de baixa do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento não implicará na extinção de quaisquer débitos e não impede que, posteriormente, observado o prazo decadencial, sejam lançados ou cobrados tributos e respectivas penalidades, mantendo-se a responsabilidade solidária dos sócios quanto aos montantes devidos.

Art. 47. A Secretaria Municipal de Fazenda poderá realizar a baixa de ofício dos Alvarás de Licença de Localização e Funcionamento que não estejam em dia com suas obrigações cadastrais, fiscais e tributárias.

Art. 48. Concedida a baixa, a Secretaria Municipal de Fazenda disponibilizará, em seu portal na internet, a Certidão Narrativa de Baixa, ficando dispensada a aposição de carimbo e assinatura.

CAPÍTULO VIII Do Cadastro Fiscal

Art. 49. Independentemente do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, toda pessoa física ou jurídica, com atividade de prestação de serviços, comércio, indústria ou outras, mesmo que temporária, ainda que isenta ou imune, deverá providenciar sua inscrição no Cadastro Fiscal junto à Secretaria Municipal de Fazenda, o qual terá finalidade exclusivamente tributária.

Parágrafo único. A inscrição no Cadastro Fiscal gera um número identificador, denominado Cadastro Mobiliário de Contribuintes - CMC, distinto e independente do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento.

CAPÍTULO IX Das Disposições Finais

Art. 50. Fica a Secretaria Municipal de Fazenda autorizada a:

I - celebrar convênios e termos de utilização com outros órgãos públicos, de modo a possibilitar a centralização da emissão do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, juntamente com documentos de outras esferas governamentais;

II - implantar procedimentos simplificados de emissão de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento relacionado a atividades que não demandem visita prévia, em especial quando relativos a pequenas e microempresas, microempreendedores individuais e pessoas físicas;

III - emitir, quando necessário, normas complementares ao presente Decreto.

Art. 51. A análise dos pedidos de expedição ou de alteração de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento observará a ordem cronológica dos processos, salvo nos casos de comprovada urgência ou de justificado interesse público.

Art. 52. Os processos de solicitação de expedição ou de alteração de Alvará de Licença de Localização e Funcionamento serão indeferidos, caso constatado erro de preenchimento da solicitação, ausência de qualquer documento considerado indispensável e/ou incompatibilidade com o zoneamento.

Art. 53. Este Decreto entrará em vigor na data sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial, o Decreto Municipal nº 347, de 20 de março de 2020.

Londrina, 06 de outubro de 2020. Marcelo Belinati Martins, Prefeito do Município, Juarez Paulo Tridapalli, Secretário(a) Municipal de Governo, João Carlos Barbosa Perez, Secretário(a) Municipal de Fazenda

ANEXOS

ANEXO I	BAIXO RISCO "A"
ANEXO II	ALTO RISCO
ANEXO III	CPU DISTANCIAMENTO
ANEXO IV	ATESTADO TÉCNICO
ANEXO V	BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO
ANEXO VI	LICENCIAMENTO AMBIENTAL
ANEXO VII	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ANEXO VIII	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO IX	NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ANEXO X	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E URBANIZAÇÃO - CMTU
ANEXO XI	ADMINISTRAÇÃO DOS CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS - ACESF

ANEXO I

ATIVIDADES DE BAIXO RISCO

012110101	Horticultura, exceto morango	
103170001	Fabricacao de conservas de frutas	Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja diferente de produto artesanal
103259901	Fabricacao de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito	Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja diferente de produto artesanal
103330201	Fabricacao de sucos de frutas, hortalias e legumes, exceto concentrados	
109110202	Fabricacao de produtos de padaria e confeitaria com predominancia de producao propria (com area construida ate 300m²)	
109290002	Fabricacao de biscoitos e bolachas (com area construida ate 300m²)	Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja diferente de produto artesanal
109370102	Fabricacao de produtos derivados do cacau e de chocolates (com area construida ate 300m²)	Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja diferente de produto artesanal
109370202	Fabricacao de frutas cristalizadas, balas e semelhantes (com area construida ate 300m²)	Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja diferente de produto artesanal
109450002	Fabricacao de massas alimenticias (com area construida ate 300m²)	Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja diferente de produto artesanal
109530002	Fabricacao de especiarias, molhos, temperos e condimentos (com area construida ate 300m²)	Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja diferente de especiaria ou condimento desidratado produzido artesanalmente
109610002	Fabricacao de alimentos e pratos prontos (com area construida ate 300m²)	Desde que o resultado do exercício da atividade econômica não seja diferente de produto artesanal
109960401	Fabricacao de gelo comum	Desde que o gelo fabricado não seja para consumo humano e não entrará em contato com alimentos e bebidas
131110001	Preparacao e fiacao de fibras de algodao	
131200001	Preparacao e fiacao de fibras texteis naturais, exceto algodao	
134059901	Outros servicos de acabamento em fios, tecidos, artefatos texteis e pecas do vestuario	
135110001	Fabricacao de artefatos texteis para uso domestico	
135450001	Fabricacao de tecidos especiais, inclusive artefatos	
135960001	Fabricacao de outros produtos texteis nao especificados anteriormente	
141180101	Confeccao de roupas intimas	
141180201	Faccas de roupas intimas	
141260101	Confeccao de pecas do vestuario, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida	
141260201	Confeccao, sob medida, de pecas do vestuario, exceto roupas intimas	
141260301	Faccas de pecas do vestuario, exceto roupas intimas	
141340101	Confeccao de roupas profissionais, exceto sob medida	
141340201	Confeccao, sob medida, de roupas profissionais	
141340301	Faccas de roupas profissionais	
141420001	Fabricacao de acessorios do vestuario, exceto para seguranca e protecao	
142150001	Fabricacao de meias	
142230001	Fabricacao de artigos do vestuario, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias	
152110001	Fabricacao de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material	
152970001	Fabricacao de artefatos de couro nao especificados anteriormente	
153190101	Fabricacao de calçados de couro	
182290102	Servicos de encadernacao e plastificacao (com area construida ate 300m²)	
182299902	Servicos de acabamentos graficos, exceto encadernacao e plastificacao (com area construida ate 300m²)	



Prefeitura do Município de Londrina

Estado do Paraná

Edital de Publicações Eletrônicas em
04/10/2023

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AMS- COORDENADORIA DE PRODUTOS

LICENÇA SANITÁRIA

CNPJ: 32.593.430/0001-50	CMC: 253.578-5	PROCESSO Nº 60.015060/2023-17
Razão Social: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Nome Fantasia: LONDRIMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
Endereço: AV HENRIQUE MANSANO, nº 1595 ALPES LONDRINA/Pr		
Código (CNAE) (principal): 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios Código (CNAE) (secundário): 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		
Licenciado até 04/10/2025		
OBSERVAÇÃO LICENCIADO PARA AS ATIVIDADES DE COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAÚDE/CORRELATOS (armazenar, distribuir e expedir). AFE 8.18.014-3		
IMPORTANTE Esta licença sanitária deverá ficar exposta no estabelecimento, devendo o representante legal solicitar sua renovação preferencialmente 60 dias antes do vencimento . Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração de ramo atividade e de razão social, deverá solicitar tais alterações junto ao setor de protocolo da vigilância sanitária previamente. Deverá o representante legal pela empresa manter os dados cadastrais atualizados junto a Prefeitura Municipal de Londrina		
Autoridade Sanitária: Juliana Aparecida Segre matrícula 123560		



Documento assinado eletronicamente por **Juliana Aparecida Segre, Promotor(a) de Saúde Pública - Serviço de Enfermagem em Vigilância Sanitária**, em 04/10/2023, às 09:29, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **11269594** e
o código CRC **B0E95E6F**.

Referência: Processo nº 60.015060/2023-17

SEI nº 11269594

Razão Social

M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ

32.593.430/0001-50

Nome Fantasia

LONDRIMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Endereço na Internet

SAC

Endereço Completo

AV HENRIQUE MANSANO Nº 1595 - jardim ALPES CEP: 86.075-000

Cidade/UF

LONDRINA/PR

Responsável Técnico

MARCILENE ALVES DUARTE DE MATOS

Responsável Legal

JOSÉ MARCIO CARREGA

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

8.18014-3 (4XY11YMW6123)

Data da Autorização

03/06/2019

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.212039/2019-37

Autorização

8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Voltar

Órgão: Suplemento ANVISA/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Quarta Diretoria/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.460, DE 30 DE MAIO DE 2019

A Coordenadora de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ROBERTA MENESES MARQUEZ DE AMORIM

ANEXO

EMPRESA: ALTA SERRANA COMERCIAL EIRELI

ENDEREÇO: Av. costáble Romano 2926 - Sala 306

BAIRRO: Ribeirânia CEP: 14096275 - RIBEIRÃO PRETO/SP

CNPJ: 21.450.917/0001-68

PROCESSO: 25351.221958/2019-00 AUTORIZ/MS: 4.00903.3

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS

EXPEDIR: COSMÉTICOS

EMPRESA: FORTMINAS ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

ENDEREÇO: ROD BR 459, Nº 500 - KM 111 - GALPAO 07

BAIRRO: ÁREA RURAL DE POUSO ALEGRE CEP: 37561899 - POUSO ALEGRE/MG

CNPJ: 28.580.719/0001-68

PROCESSO: 25351.235369/2019-09 AUTORIZ/MS: 4.00931.0

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA

ENDEREÇO: ROD CORONEL-POLICIA MILITAR NELSON TRANCHESI, 1730 - GALPÃO 01

BAIRRO: ITAQUI CEP: 06696110 - ITAPEVI/SP

CNPJ: 27.932.734/0001-65

PROCESSO: 25351.125331/2019-11 AUTORIZ/MS: 4.00902.0

ATIVIDADE/CLASSE



ATIVIDADE/CLASSE

TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: KASMED IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME

ENDEREÇO: Avenida Lindolfo Miranda, 883

BAIRRO: Amaralina CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA/BA

CNPJ: 19.006.720/0001-92

PROCESSO: 25351.876084/2016-37 AUTORIZ/MS: 9411WL850L04 (8.13598.0)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EMBALAR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

FABRICAR: CORRELATOS

IMPORTAR: CORRELATOS

REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ENDEREÇO: AV HENRIQUE MANSANO Nº 1595

BAIRRO: jardim ALPES CEP: 86075000 - LONDRINA/PR

CNPJ: 32.593.430/0001-50

PROCESSO: 25351.212039/2019-37 AUTORIZ/MS: 4XY11YMW6123 (8.18014.3)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: EMEFARMA RIO REPRESENTAÇÕES LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO FRANCISCO GONÇALVES, 100

BAIRRO: COBILÂNDIA CEP: 29111300 - VILA VELHA/ES

CNPJ: 32.130.304/0003-21

PROCESSO: 25351.208303/2019-38 AUTORIZ/MS: 83Y1W5WH1414 (8.18075.4)

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS

EXPEDIR: CORRELATOS



EMPRESA: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI
ENDEREÇO: AV BORGES DE MEDEIROS, 1717 - PAVLH 8 BLOCO B
BAIRRO: COLONIAL CEP: 93212110 - SAPUCAIA DO SUL/RS
CNPJ: 13.485.130/0003-75
PROCESSO: 25351.118820/2019-16 AUTORIZ/MS: P34L260L7M72 (8.18012.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MK Augusto Odonto LTDA ME
ENDEREÇO: Rua Padre José Mariano, 422 lj 07
BAIRRO: Centro CEP: 35950000 - ALVINÓPOLIS/MG
CNPJ: 28.820.318/0001-38
PROCESSO: 25351.215155/2019-16 AUTORIZ/MS: 63X11Y04X041 (8.18017.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI
ENDEREÇO: RUA AP-02 Nº 129 QUADRA 05 LOTE 15
BAIRRO: CONJUNTO ARUANÃ III CEP: 74740370 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 29.795.338/0001-69
PROCESSO: 25351.205514/2019-19 AUTORIZ/MS: 91W198449279 (8.18085.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: KEMPARTS COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS QUIMICOS, MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Jericó, 255 - Cj. 78
BAIRRO: Sumarezinho CEP: 05435040 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 10.904.607/0001-50
PROCESSO: 25351.192825/2019-19 AUTORIZ/MS: PXH9X3YH6560 (8.17581.5)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: A R DE ARAUJO TRANSPORTES ME
ENDEREÇO: R MARIA CERON VOLPE, 2220, QUADRA 3, LOTE 10
BAIRRO: VILA TONINHO CEP: 15077020 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
CNPJ: 10.715.918/0001-70
PROCESSO: 25351.232398/2019-19 AUTORIZ/MS: PHW9L7HMX206 (8.18046.4)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Talge Descartaveis do BRASIL LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA COSME FERREIRA, 631 - GALPÃO 02
BAIRRO: ALEIXO CEP: 69083000 - MANAUS/AM
CNPJ: 07.439.329/0002-83
PROCESSO: 25351.724139/2018-21 AUTORIZ/MS: P4L6M8X1W5WM (8.18056.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI
ENDEREÇO: RUA 207 NUMERO 423 QUADRA 34 LOTE 01 SALA 04
BAIRRO: LESTE VILA NOVA CEP: 74640110 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 26.736.747/0001-04
PROCESSO: 25351.147524/2019-22 AUTORIZ/MS: 1581H422821W (8.18050.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DENTAL J.M. LTDA
ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUIZ LIBÂNIO DO PRADO, 21
BAIRRO: JARDIM SÃO LUCAS CEP: 37131504 - ALFENAS/MG
CNPJ: 05.752.070/0001-10
PROCESSO: 25351.119318/2019-22 AUTORIZ/MS: PW356124HHYL (8.18019.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: R JOSE GONCALVES GOMIDE 478
BAIRRO: Vila Guilherme CEP: 02075001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 07.909.848/0001-87
PROCESSO: 25351.202663/2019-26 AUTORIZ/MS: P137HX7XWW62 (8.18081.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: RUA VIRGÍNIA, 318 B
BAIRRO: CARLOS PRATES CEP: 30710290 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 19.349.009/0002-11
PROCESSO: 25351.220523/2019-30 AUTORIZ/MS: 9911HLX0317H (8.18024.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: PONTE SAUDE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AV. CILLO 341, SALA 01, ANDAR PT
BAIRRO: VILA PAVAN CEP: 13465100 - AMERICANA/SP
CNPJ: 31.202.354/0001-42
PROCESSO: 25351.235555/2019-30 AUTORIZ/MS: 06L193YYH01M (8.18047.8)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: E. S. Ramalho Materiais Médicos
ENDEREÇO: RUA BRASIL, 1089
BAIRRO: rudge ramos CEP: 09627000 - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
CNPJ: 31.097.293/0001-09
PROCESSO: 25351.229910/2019-31 AUTORIZ/MS: 84L1X176YXY4 (8.18064.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS

DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: TRANSREFER TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: AV GUILHERME 1160
BAIRRO: VILA GUILHERME CEP: 02053002 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 19.694.199/0003-95
PROCESSO: 25351.267068/2019-36 AUTORIZ/MS: 9H11LW96W4Y4 (8.18032.5)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: KASMED IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA ME
ENDEREÇO: Avenida Lindolfo Miranda, 883
BAIRRO: Amaralina CEP: 47600000 - BOM JESUS DA LAPA/BA
CNPJ: 19.006.720/0001-92
PROCESSO: 25351.876084/2016-37 AUTORIZ/MS: 9411WL850L04 (8.13598.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AV HENRIQUE MANSANO Nº 1595
BAIRRO: jardim ALPES CEP: 86075000 - LONDRINA/PR
CNPJ: 32.593.430/0001-50
PROCESSO: 25351.212039/2019-37 AUTORIZ/MS: 4XY11YMW6123 (8.18014.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: EMEFARMA RIO REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO FRANCISCO GONÇALVES, 100
BAIRRO: COBILÂNDIA CEP: 29111300 - VILA VELHA/ES
CNPJ: 32.130.304/0003-21
PROCESSO: 25351.208303/2019-38 AUTORIZ/MS: 83Y1W5WH1414 (8.18075.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ALC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA 11 DE JUNHO NÚMERO 43 QD 3 LOTE 6
BAIRRO: VILA MARIA DILCE CEP: 74583100 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 31.885.836/0001-44
PROCESSO: 25351.202395/2019-42 AUTORIZ/MS: MML1YHMM09W9 (8.18048.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ELETRONICS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Odair Junqueira Nº 348
BAIRRO: Colinas São José CEP: 13720000 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP
CNPJ: 30.526.821/0001-27
PROCESSO: 25351.264107/2019-43 AUTORIZ/MS: 3LW12549MW36 (8.18080.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: EMEFARMA RIO REPRESENTAÇÕES LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA DA BOA ESPERANÇA, 650
BAIRRO: BOM PASTOR CEP: 26110120 - BELFORD ROXO/RJ
CNPJ: 32.130.304/0001-60
PROCESSO: 25351.196004/2019-43 AUTORIZ/MS: 83Y1W5WH0X04 (8.18074.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ELETRONICS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
ENDEREÇO: Rua Odair Junqueira Nº 348
BAIRRO: Colinas São José CEP: 13720000 - SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP
CNPJ: 30.526.821/0001-27
PROCESSO: 25351.264107/2019-43 AUTORIZ/MS: 3LW12549MW36 (8.18080.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: MEDICAL LIFE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
ENDEREÇO: AV. DOM LUIS, 880 SALAS 901 E 902 - EDIFÍCIO TOP CENTER
BAIRRO: ALDEOTA CEP: 60160196 - FORTALEZA/CE
CNPJ: 14.361.780/0002-90
PROCESSO: 25351.119314/2019-44 AUTORIZ/MS: PM0YWLLY2269 (8.18016.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Lauto Cargo Transporte Rodoviário S/A
ENDEREÇO: Av. Chesf, 500
BAIRRO: Distrito Industrial CEP: 58082010 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 07.189.259/0019-09
PROCESSO: 25351.038882/2019-45 AUTORIZ/MS: P986X31H530X (8.18067.7)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2022



Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crf-pr.org.br/crfemcasa

CADASTRO NO CRF SOB O 25807	VALIDADE 31/03/2027	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 03669EBE3372CFAAC67415B4AF5DA223
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
NOME FANTASIA DISTRIBUIDORA LONDRIMEDI		
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E PROD. SAÚDE	NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDOR/IMPORT./EXPORT. CORRELATOS	
ENDEREÇO AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1595		CNPJ 32.593.430/0001-50
LOCALIDADE ALPES	CIDADE - UF LONDRINA-PR	

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo *****	Segunda 08:00 às 17:30	Terça 08:00 às 17:30	Quarta 08:00 às 17:30	Quinta 08:00 às 17:30	Sexta 08:00 às 17:30	Sábado *****
------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO		
F	11711	MARCILENE ALVES DUARTE	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO		
Domingo *****	Segunda *****	Terça 08:00 às 13:00	Quarta *****	Quinta *****	Sexta *****	Sábado *****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ - CRF-PR

Curitiba, 21 de Março de 2022

Gerentes do CRF-PR conforme Deliberação 1002/2021
Farm. Gabriele Luíze Pereira - Gerente Cad/PJ
Farm. Flávia de Abreu Chaves - Gerente Cad/PF
Farm. Edivar Gomes - Gerente Geral

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIxada EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drograria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.

- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.

- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA FARMACÊUTICA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, com sede em Londrina, Rua AV HENRIQUE MANSANO 1595 - ALPES - Londrina no estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 32.593.430/0001-50, neste ato representado pelo seu Titular **José Marcio Carrega** brasileiro, empresário, CPF:109.523.298-32.

CONTRATADO: Marcilene Alves Duarte de Matos, brasileira, casada, farmacêutica, carteira de identidade nº 5.121.840-0, CPF: 810.767.039-68 e CRF nº 11.711-PR, residente e domiciliada na Rua José Bonifácio nº 636, centro, CEP: 86.200-000 Ibiporã no Estado do Paraná.

As partes acima identificadas têm, entre si, junto e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços que se regerão pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª: O presente contrato tem como **OBJETO**, à prestação, pelo **CONTRATADO**, dos serviços de assistência técnica farmacêutica, pertencentes à **CONTRATANTE**.

DOS SERVIÇOS

Cláusula 2ª: O serviço de Assistência Técnica Farmacêutica se dará todas às terças - feiras das 8:00 as 13:00, ou seja, cinco horas semanais. Estando de acordo ao que determina o parágrafo único da resolução nº 502 de 23 de abril de 2009 do CFF em vigor.

DA REMUNERAÇÃO

Cláusula 3ª: Pela realização dos serviços contratados, a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** um salário mínimo, na quantia de R\$ 954,00 (Novecentos e cinquenta e quatro reais), por mês sempre no quinto dia útil.

DA RECISÃO

Cláusula 4ª: O presente Instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo, devendo, porém, a outra parte ser avisada com 30 (trinta) dias de antecedência sem multas para ambas as partes.

DO PRAZO

Cláusula 5ª: O contrato será de prazo indeterminado, passando a ter vigência a partir da assinatura pelas partes.

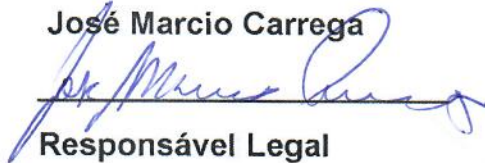
CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 6ª: O presente contrato não implicará em vínculo trabalhista ficando dispensado o registro em carteira de trabalho, segundo as disposições legais na resolução do CFF (CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA).

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 1 testemunha.

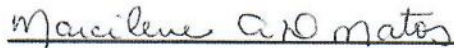
Londrina, 10 abril de 2019.

José Marcio Carrega



Responsável Legal

CPF:109.523.298-32.



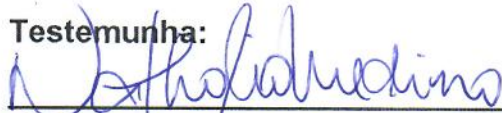
Marcilene A. Duarte de Matos

Farmacêutica Responsável

CRF: 11.711 – PR

RG: 5.121.840-0 / CPF: 810.767.039-68

Testemunha:



CPF 073.703.619-92.



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO



IAP

INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMA
Instituto Ambiental do Paraná - IAP

Número do Protocolo
15.667.365-0

Número do Documento
156249

Validade da Licença
21/02/2025

CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL

O Instituto Ambiental do Paraná - IAP, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 15.667.365-0, concede CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ
32.593.430/0001-50

Nome/Razão Social
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RG/Inscrição Estadual
9080278508

Logradouro e Número
Henrique Mansano, 1595

Bairro
Alpes

Município / UF
Londrina/PR

CEP
86.075-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico

Porte
Pequeno

Atividade Específica
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de produtos odontológicos, Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

Detalhes da Atividade

Coordenadas UTM (E-N)
483824.4 - 7425214.6

Logradouro e Número
Avenida Henrique Mansano, 1595

Bacia Hidrográfica
Tibagi

Município / UF
Londrina/PR

CEP
86.075-000

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.2 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água
Rede Pública

Tipo de Uso
Humano e Empreendimento

Volume (m³/hora)
10,00

Nº Outorga
--

Coordenadas UTM (E-N)

3.3 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente
Efluente de esgoto sanitário

Forma Tratamento
Rede Pública

Destino Final
Rede Pública

Vazão (m³/hora)
3,00

Nº Outorga
--

Coordenadas UTM (E-N)

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. A presente Dispensa de Licenciamento Ambiental Estadual - DLAE foi emitida com o que estabelece o Artigo 2º, Inciso I, da Resolução CEMA 65/08, de 01 de Julho de 2008, Resolução SEMA 51/09 e com base nas informações apresentadas pelo requerente e não dispensa, tão pouco, substitui quaisquer outros Alvarás e/ou Certidões de qualquer natureza a que, eventualmente, esteja sujeita, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal.

2. Esta declaração está vinculada à exatidão das informações apresentadas pelo interessado e não exime o empreendedor do cumprimento das exigências ambientais estabelecidas em disposições legais, regulamentares e em normas técnicas aplicáveis ao caso e o sujeita à fiscalização e anulação da presente declaração, caso sejam constatadas irregularidades, bem como à autuação e imposição de sanções administrativas cabíveis.

3. As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora dispensados de licenciamento ambiental, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 65, 01 de julho de 2008, ensejarão nova DLAE ou licenciamento para a parte ampliada ou alterada.

4. Os critérios adotados para emissão da presente DLAE poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

5. Deverá obrigatoriamente ser consultada a Prefeitura Municipal para verificar a necessidade de Licenciamento Ambiental Municipal.

6. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos reguladores.

7. No caso de destinação final de resíduos sólidos deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP 202/2016 e/ou Resolução CEMA 76/2009, observando a necessidade de Autorização Ambiental.

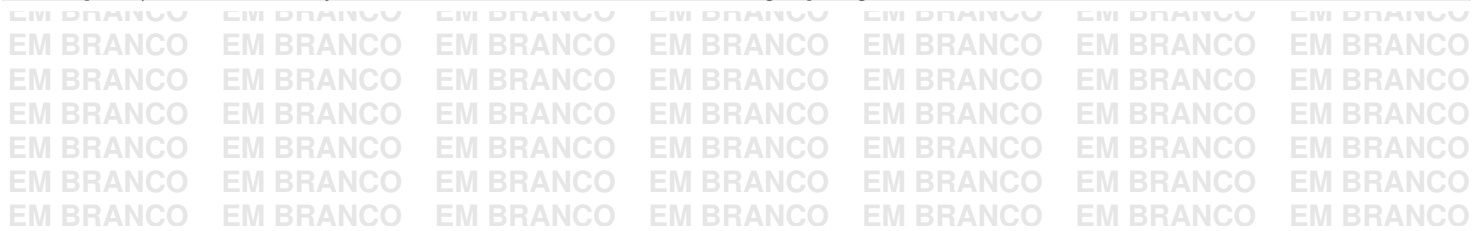
8. É terminantemente proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material.

9. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

10. Não será permitido qualquer tipo de ocupação, construção e/ou obra em área de preservação permanente.

11. Para a supressão de cobertura florestal deverá ser solicitada autorização específica ao IAP.

12. EM OCORRENDO A NECESSIDADE DA REMOÇÃO DE QUALQUER TIPO DE COBERTURA VEGETAL NA ÁREA DA EMPRESA, esta deverá ser precedida de Autorização específica a ser obtida junto a este Instituto, conforme estabelecido na legislação vigente.



Curitiba, 25 de Março de 2019

Esta declaração está vinculada à exatidão das informações apresentadas pelo interessado e não exime o empreendedor do cumprimento das exigências ambientais estabelecidas em disposições legais, regulamentares e em normas técnicas aplicáveis ao caso e o sujeita à fiscalização e anulação da presente declaração, caso sejam constatadas irregularidades bem como à autuação e imposição de sanções administrativas cabíveis. O IAP poderá, a qualquer momento, invalidá-la caso verifique discordância entre as informações e as características reais do empreendimento. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo IAP. Este CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante



Digitally signed by
INSTITUTO AMBIENTAL DO
PARANÁ:68596162000178
Date: 2019.03.25 16:11:17
BRT

EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA

Gabinete da Presidência



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
3GB - SPCIP LONDRINA



CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.9.01.23.0001212852-43

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: LONDRIMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CPF/CNPJ: 32.593.430/0001-50 Código da Atividade Econômica (CNAE): 4664/8-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR 4649/4-08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 4645/1-01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS Logradouro: AVENIDA HENRIQUE MANSANO Número: 1595 Bairro: SANTA MONICA Município: LONDRINA-PR
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES
Área Total: 336,96 m² Área Vistoriada: 336,96 m² Ocupação: C-1 - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO Capacidade de Público: 10 PESSOAS Uso de GLP: Projeto Técnico NIB:
OBSERVAÇÕES
Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018. Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante. Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo. A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 16 de Agosto de 2024



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."