



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.298.794/0001-96 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 20/07/2007 |
|--|---|---------------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
|---|

| | |
|--|--------------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) POWER TEC INFORMATICA | PORTE ME |
|--|--------------------|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria |
|---|

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

| | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| LOGRADOURO R CASTELO | NÚMERO 159 | COMPLEMENTO SALA 01 |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| CEP 29.182-195 | BAIRRO/DISTRITO SERRAMAR | MUNICÍPIO SERRA | UF ES |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|

| | |
|--|-----------------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO POWERTECINFORMATICA2@GMAIL.COM | TELEFONE (27) 9268-8083 |
|--|-----------------------------------|

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

| | |
|------------------------------------|---|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/10/2022 |
|------------------------------------|---|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

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

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

Emitido no dia **14/05/2024** às **09:13:17** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



ESTADO DO
PREFEITURA MUNICIPAL DA
SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 4756599

Nome da Empresa: POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

CNPJ: 09.298.794/0001-96

Atividade Principal(CNAE): 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade(s) Secundária(s) (CNAE): 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Endereço: RUA E, 5, SALA 201, PARQUE SANTA FE

Município: Serra

CEP: 29182092

Local e data: Serra, segunda, 27 de fevereiro de 2023

Secretaria Municipal da Fazenda

OBSERVAÇÕES

Este documento foi emitido em segunda, 27 de fevereiro de 2023.

Se impresso, verificar sua autenticidade no portal www.simplifica.es.gov.br com o código JGCNTKGF.

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PORTAL SIMPLIFICA ES.

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



ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA
DA RECEITA



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Inscrição Estadual: 084026324

Número de Controle 408553

Protocolo REDESIM ESN2322983182

Nome Empresarial: POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

Nome Fantasia: POWER TEC INFORMATICA

CNPJ: 09.298.794/0001-96

Atividade principal (CNAE): 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade secundária (CNAE): 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório, 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

Endereço do estabelecimento: RUA E, 5, SALA 201, PARQUE SANTA FE, CEP: 29182092

Município: Serra

Este documento foi emitido em : **segunda, 27 de fevereiro de 2023**

Se impresso, verificar sua autenticidade em www.simplifica.es.gov.br utilizando o código

JKLXNG5D

DOCUMENTO EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO SIMPLIFICA ESPÍRITO SANTO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



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

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

Dados da Certidão

| | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| Razão Social: | POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | | |
| CNPJ: | 09.298.794/0001-96 | | |
| Data de Expedição: | 03/07/2024 14:15:58 | Validade: | 30 DIAS |
| Nº da Certidão: | * 2023415715 * | | |
| -- ENDEREÇO -- | | | |
| Município: | SERRA | Bairro: | PARQUE SANTA FÉ |
| Logradouro: | RUA E | Número: | 5 |
| Complemento: | SALA 201 | CEP: | 29.182-092 |
| -- CONTATO -- | | | |
| Email: | POWERTECINFORMATICA2@GMAIL.COM | Telefone Fixo: | (27) 9268-8083 |
| | | Telefone Celular: | (34) 98800-0110 |

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

Observações

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



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão N° 20240000849703

Identificação do Requerente: CNPJ N° 09.298.794/0001-96

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

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **03/07/2024**, válida até **01/10/2024**.

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

Vitória, 03/07/2024.

Autenticação eletrônica: **001F.693A.C3F0.C54E**





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: POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA
CNPJ: 09.298.794/0001-96

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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:05:47 do dia 14/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2024.

Código de controle da certidão: **30A5.9241.9E94.5346**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.298.794/0001-96
Razão Social: POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME
Endereço: R CAPITAO JOSE PORFIRIO 488 LOJA 01 / CENTRO / ARAXA / MG / 38183-038

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: 12/07/2024 a 10/08/2024

Certificação Número: 2024071218501491044676

Informação obtida em 14/07/2024 19:31:34

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, Nº 111 CACAROCA Serra ES

Certidão Negativa de Débitos

Nº da Certidão: 11822467/2024

Data Geração: **04/06/2024**

Data Validade: **04/08/2024**

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

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

Identificação

Ccm **4756599** InscrMunicipal **4756599** Situação: **Ativo**
Razão Social **POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**
CNPJ / CPF **09.298.794/0001-96**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **29182-092 - RUA E, 5 SALA 201**
Bairro **PARQUE SANTA FE** Cidade **Serra** Estado **ES**

Serra, Terça-feira, 4 de Junho de 2024

Nº da Certidão: 11822467/2024

Inscrição: 4756599

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.298.794/0001-96
Certidão n°: 48943450/2024
Expedição: 14/07/2024, às 19:33:39
Validade: 10/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **09.298.794/0001-96**, **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.

4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME

MARCELO PEREIRA GUIMARAES, brasileiro, solteiro, Empresário, nascido em 15/11/1976, natural de Araxá - MG, inscrito no CPF nº 927.769.576-53 e portador da carteira de identidade nº: MG-6.580.394 SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Capitão José Porfírio, nº 488, Centro – Araxá/MG – CEP 38.183-038.

Único sócio componente da sociedade empresária limitada “**POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME**”, com sede na Rua E, nº 5, Sala 201 – Parque Santa Fé – Serra/ES – CEP 29.182-092, inscrita no CNPJ sob o nº 09.298.794/0001-96, com ato constitutivo arquivado na JUCEES sob nº 32203059197 em 18/01/2023, resolvem em pleno acordo consolidar o contrato social primitivo e posteriores alterações mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA– SEDE - A Sociedade passa a ter a sua sede social á Rua Castelo, nº 159, Sala 01 – Serramar – Serra/ES – CEP 29.182-195.

CLÁUSULA SEGUNDA – CAPITAL SOCIAL - O capital social passa a ser de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em 300.000 (Trezentas mil) cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas, em moeda corrente do País, assim distribuídas pelo sócio:

| SÓCIOS | QUOTAS | % | VALOR |
|----------------------------------|---------------|----------|--------------|
| MARCELO PEREIRA GUIMARAES | 300.000 | 100% | 300.000,00 |
| TOTAL | 300.000 | 100% | 300.000,00 |

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LTDA

POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA – RAZÃO SOCIAL - A sociedade gira sob a denominação social de: “**POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME**”,

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME

Parágrafo Único – A sociedade adotará como nome fantasia a expressão: “**POWER TEC INFORMÁTICA**”

CLÁUSULA SEGUNDA– SEDE - A Sociedade tem sua sede social à Rua Castelo, nº 159, Sala 01 – Serramar – Serra/ES – CEP 29.182-195.

Parágrafo Único: A sociedade não possui filiais, mas reserva – se a qualquer tempo o direito de abri – las em qualquer parte do território nacional, por ato de sua administração ou por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL - A sociedade tem como objeto social o exercício das seguintes atividades econômicas: **Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;**

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE DURAÇÃO - O prazo de duração da sociedade é indeterminado, extinguindo-se por vontade unânime dos sócios e nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO E ATRIBUIÇÕES - A administração da sociedade, bem como o uso do nome empresarial, será exercida isoladamente pelo Sócio **MARCELO PEREIRA GUIMARAES** com os poderes e atribuições de Administrador necessários à prática de atos pertinentes à consecução do objeto social da sociedade, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, contudo, a prática de atividades estranhas ao interesse social ou em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como a oneração ou alienação de bens imóveis da sociedade, sem autorização da maioria dos sócios.

- I. Ao término do exercício social, 31 de dezembro de cada ano civil, o(s) administrador (es) prestará (ão) 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.

- II. O(s) administrador (es) declara(m), sob as penas da Lei, de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME

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

CLÁUSULA SEXTA - RETIRADAS DE PRÓ-LABORE - Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerência, a título de pró-labore, respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA SÉTIMA – CAPITAL SOCIAL - O capital social é de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em 300.000 (Trezentas mil) cotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, integralizadas, em moeda corrente do País, assim distribuídas pelo sócio:

| SÓCIOS | QUOTAS | % | VALOR |
|----------------------------------|---------------|----------|--------------|
| MARCELO PEREIRA GUIMARAES | 300.000 | 100% | 300.000,00 |
| TOTAL | 300.000 | 100% | 300.000,00 |

Parágrafo Único – Nos termos do artigo 1.052 da lei nº 10.406/2002, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLÁUSULA OITAVA – CESSÃO DE QUOTAS - As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o exposto consentimento dos demais sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência para os sócios que queiram adquiri-las.

Parágrafo Único – O Sócio que desejar retirar-se da Sociedade deverá comunicar aos demais, por intermédio de carta registrada, com antecedência de 90 (noventa) dias, a sua intenção de não mais continuar na sociedade.

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME

CLÁUSULA NONA – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE - A Sociedade será dissolvida apenas por deliberação dos sócios quotistas, para este fim convocados, respeitado o quórum deliberativo.

Parágrafo Primeiro - Cabe aos sócios, a escolha do liquidante, mas na hipótese de divergência, proceder-se-á, a liquidação judicial e o destino do patrimônio.

Parágrafo Segundo - O destino do patrimônio da sociedade constituirá um dever do liquidante podendo ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas, para tal respeitará sempre o direito dos credores preferenciais, pagando as dívidas sociais proporcionalmente, sem distinção entre vencidas e vincendas, mas em relação a esta, com desconto. Poderá também se o ativo for maior do que o passivo, o liquidante, sob responsabilidade pessoal, pagar integralmente as dívidas vencidas.

CLÁUSULA DECIMA – REUNIÕES E DELIBERAÇÕES SOCIAIS - As deliberações sociais serão tomadas em reuniões de sócios, presidida e secretariada pelos sócios presentes, que lavrarão uma Ata de reunião levada posteriormente a registro em órgão competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e lavratura de livro de Ata.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO - O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, elaborando as demonstrações financeiras exigidas legalmente. (art.1.065, CC/2002)

Parágrafo Primeiro - Os lucros ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social serão repartidos entre os sócios proporcionalmente às quotas de cada um no capital social.

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME

Parágrafo Segundo - Deverá ficar retido na sociedade, a fim de dar continuidade à mesma, a parcela de 20% (vinte por cento) do resultado do balanço.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FALECIMENTO DOS SÓCIOS - O falecimento, falência ou afastamento de qualquer sócio não se constituirá caso para dissolução da sociedade, que continuará com seus sócios remanescentes;

Parágrafo Primeiro - Ocorrendo o falecimento ou impedimento legal de qualquer um dos sócios remanescentes, juntamente com um dos herdeiros, ou representante legal, proceder ao imediato levantamento do Balanço Patrimonial, fixativo dos haveres de cada uma das partes, na proporção das quotas sociais.

Parágrafo Segundo – O Balanço Patrimonial será levantado com a data do último dia do mês anterior ao evento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DESIMPEDIMENTO – Os sócios/administrativos declaram sob as penas da Lei não estarem condenados em nenhum dos crimes previstos na legislação, especialmente no disposto do parágrafo 1º Art.1011 da lei 10406 de 10/01/2002. Declaram ainda não serem condenados á pena que vede, ainda que temporariamente, ao acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ENQUADRAMENTO – Os sócios declaram que a sociedade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se

4º ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME

enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO - As partes elegem o foro da Comarca da cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, como o competente para dirimir dúvidas e litígios provenientes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou que venha a ser.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato Social, em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Serra, 08 de Maio de 2024.

Marcelo Pereira Guimarães

CPF 927.769.576-53



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 92776957653 | MARCELO PEREIRA GUIMARAES |



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2024 19:50 SOB N° 20240810260.
PROTOCOLO: 240810260 DE 13/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406750630. CNPJ DA SEDE: 09298794000196.
NIRE: 32203059197. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2024.
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

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

Declaração Ciente

A empresa **POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**, devidamente inscrita no **CNPJ n.º 09.298.794/0001-96**, com sua sede em Serra, ES, situada na Rua E, 5 – Sala 201, Parque Santa Fé, CEP 29.182-092, DECLARA, para os devidos fins:

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Instrumento Convocatório e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Instrumento Convocatório;

Serra / ES, 22 de julho de 2024

**MARCELO
PEREIRA
GUIMARAES:9
2776957653**

Assinado de forma
digital por MARCELO
PEREIRA
GUIMARAES:9277695765
3
Dados: 2024.07.20
00:04:29 -03'00'

**POWER TEC
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA:092987940
00196**

Assinado de forma
digital por POWER TEC
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA:09298794000196
Dados: 2024.07.20
00:04:44 -03'00'

**MARCELO PERERIA GUIMARAES
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF 927.769.576-53**

Declaração Cota de Aprendizagem

A empresa **POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**, devidamente inscrita no **CNPJ n.º 09.298.794/0001-96**, com sua sede em Serra, ES, situada na Rua E, 5 – Sala 201, Parque Santa Fé, CEP 29.182-092, DECLARA, para os devidos fins:

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Serra / ES, 22 de julho de 2024

MARCELO
PEREIRA
GUIMARAES:
92776957653

Assinado de forma
digital por
MARCELO PEREIRA
GUIMARAES:927769
57653
Dados: 2024.07.20
00:05:14 -03'00'

POWER TEC
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA:092987940
00196

Assinado de forma
digital por POWER TEC
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA:09298794000196
Dados: 2024.07.20
00:05:26 -03'00'

MARCELO PERERIA GUIMARAES
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF 927.769.576-53

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, como representante devidamente constituída da empresa **MARCELO PEREIRA GUIMARAES, CNPJ n.º 927.769.576-53**, doravante denominada licitante, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico em epigrafe, **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que:

- a)** A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico em epigrafe foi elaborada de maneira independente pela licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico em epigrafe, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- b)** A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico em epigrafe não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico em epigrafe;
- c)** Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico em epigrafe ;
- d)** Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico em epigrafe, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico em epigrafe antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e)** Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico em epigrafe não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;
- f)** Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Serra / ES, 22 de julho de 2024

**MARCELO
PEREIRA
GUIMARAES:9
2776957653**

Assinado de forma
digital por MARCELO
PEREIRA
GUIMARAES:927769576
53
Dados: 2024.07.20
00:05:55 -03'00'

**POWER TEC
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA:092987940
00196**

Assinado de forma
digital por POWER TEC
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA:09298794000196
Dados: 2024.07.20
00:06:07 -03'00'

**MARCELO PEREIRA GUIMARAES
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF 927.769.576-53**

Declaração do Menor

A empresa **POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**, devidamente inscrita no **CNPJ n.º 09.298.794/0001-96**, com sua sede em Serra, ES, situada na Rua E, 5 – Sala 201, Parque Santa Fé, CEP 29.182-092, **DECLARA**, para os devidos fins:

Declaração de que está de acordo com o disposto no art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal, ou seja, de não possui em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, e que não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado, conforme incisos III e IV, do art. 1º, da Constituição Federal;

Serra / ES, 22 de julho de 2024

**MARCELO
PEREIRA
GUIMARAES:
92776957653**

Assinado de forma
digital por MARCELO
PEREIRA
GUIMARAES:92776957
653
Dados: 2024.07.20
00:06:46 -03'00'

**POWER TEC
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA:0929879400
0196**

Assinado de forma digital
por POWER TEC
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA:09298794000196
Dados: 2024.07.20
00:06:56 -03'00'

**MARCELO PEREIRA GUIMARAES
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF 927.769.576-53**

Declaração Inexistência de Fatos Impeditivos

A empresa **POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**, devidamente inscrita no **CNPJ n.º 09.298.794/0001-96**, com sua sede em Serra, ES, situada na Rua E, 5 – Sala 201, Parque Santa Fé, CEP 29.182-092, **DECLARA**, para os devidos fins:

Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação na presente seleção pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Serra / ES, 22 de julho de 2024

**MARCELO
PEREIRA
GUIMARAES:9
2776957653**

Assinado de forma
digital por MARCELO
PEREIRA
GUIMARAES:927769576
53
Dados: 2024.07.20
00:07:26 -03'00'

**POWER TEC
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA:0929879400
0196**

Assinado de forma digital
por POWER TEC
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA:09298794000196
Dados: 2024.07.20
00:07:37 -03'00'

**MARCELO PERERIA GUIMARAES
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF 927.769.576-53**

Declaração ME/EPP

POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, inscrita no **CNPJ n.º 09.298.794/0001-96**, por intermédio de sua representante legal, o **Sr. MARCELO PEREIRA GUIMARAES**, portadora da Carteira de Identidade n.º MG-6.580.394/SSP-MG e do CPF n.º 927.726.576-53, **DECLARA**, para fins, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seu art. 42 a 49.

Serra / ES, 22 de julho de 2024

**MARCELO
PEREIRA
GUIMARAES:9
2776957653**

Assinado de forma
digital por MARCELO
PEREIRA
GUIMARAES:927769576
53
Dados: 2024.07.20
00:08:08 -03'00'

**POWER TEC
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA:09298794000
196**

Assinado de forma digital
por POWER TEC
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA:09298794000196
Dados: 2024.07.20 00:08:23
-03'00'

MARCELO PERERIA GUIMARAES
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF 927.769.576-53

Declaração Não Inscrita Cadastro Administração Publica

A empresa **POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**, devidamente inscrita no **CNPJ n.º 09.298.794/0001-96**, com sua sede em Serra, ES, situada na Rua E, 5 – Sala 201, Parque Santa Fé, CEP 29.182-092, **DECLARA**, para os devidos fins:

Para fins do disposto no inciso V do art. 19 do Decreto 8.241, de 21 de maio de 2014, que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela Administração Pública;

Serra / ES, 22 de julho de 2024

**MARCELO
PEREIRA
GUIMARAES:9
2776957653**

Assinado de forma
digital por MARCELO
PEREIRA
GUIMARAES:927769576
Dados: 2024.07.20
00:08:51 -03'00'

**POWER TEC
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA:09298794000
196**

Assinado de forma digital
por POWER TEC
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA:09298794000196
Dados: 2024.07.20 00:09:01
-03'00'

**MARCELO PERERIA GUIMARAES
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF 927.769.576-53**

Declaração Reserva de Cargo

A empresa **POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**, devidamente inscrita no **CNPJ n.º 09.298.794/0001-96**, com sua sede em Serra, ES, situada na Rua E, 5 – Sala 201, Parque Santa Fé, CEP 29.182-092, **DECLARA**, para os devidos fins:

De que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação;

Serra / ES, 22 de julho de 2024

**MARCELO
PEREIRA
GUIMARAES:9
3
2776957653**

Assinado de forma
digital por MARCELO
PEREIRA
GUIMARAES:9277695765
3
Dados: 2024.07.20
00:09:28 -03'00'

**POWER TEC
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA:0929879400
0196**

Assinado de forma digital
por POWER TEC
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA:09298794000196
Dados: 2024.07.20
00:09:39 -03'00'

**MARCELO PERERIA GUIMARAES
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF 927.769.576-53**

Declaração Sócio Ambiental

A empresa **POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**, devidamente inscrita no **CNPJ n.º 09.298.794/0001-96**, com sua sede em Serra, ES, situada na Rua E, 5 – Sala 201, Parque Santa Fé, CEP 29.182-092, **DECLARA**, para os devidos fins:

Expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Serra / ES, 22 de julho de 2024

**MARCELO
PEREIRA
GUIMARAES:9
2776957653**

Assinado de forma
digital por MARCELO
PEREIRA
GUIMARAES:9277695765
3
Dados: 2024.07.20
00:10:09 -03'00'

**POWER TEC
TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA:092987940001
96**

Assinado de forma digital por
POWER TEC TECNOLOGIA EM
INFORMATICA
LTDA:09298794000196
Dados: 2024.07.20 00:10:22
-03'00'

**MARCELO PERERIA GUIMARAES
SOCIO/ADMINISTRADOR
CPF 927.769.576-53**

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 39, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, município Serra, CNPJ nº 09.298.794/0001-96, Número de Registro (NIRE) 32203059197.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/01/2023

Ato constitutivo: 32203059197

Serra, 01/01/2023

UDINEIA DE ALMEIDA CHAGAS BARBOZA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 020530

MARCELO PEREIRA GUIMARAES
Administrador, Sócio
CPF 927.769.576-53

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| 02 de janeiro de 2023 | | | |
| (35) | Vlr Ref. Capital Social Integralizado | 10.000,00 | |
| (1120) | Vlr Ref. Capital Social Integralizado | | 10.000,00 |
| | | Total do Dia: | 10.000,00 |
| | | | 10.000,00 |
| 10 de janeiro de 2023 | | | |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA FGTS | | 1.016,93 |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA FGTS | | 512,99 |
| (3269) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA FGTS | 664,75 | |
| (3269) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA FGTS | 512,99 | |
| (2856) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA FGTS | 352,18 | |
| | | Total do Dia: | 1.529,92 |
| | | | 1.529,92 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 13 de fevereiro de 2023 | | | |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA FGTS | | 1.026,87 |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA FGTS | | 518,01 |
| (3269) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA FGTS | 571,24 | |
| (3269) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA FGTS | 518,01 | |
| (2856) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA FGTS | 455,63 | |
| Total do Dia: | | 1.544,88 | 1.544,88 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 14 de março de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 1- | 2.850,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 1- | | 2.850,00 |
| Total do Dia: | | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 15 de março de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 2- | 23.630,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 2- | | 23.630,00 |
| Total do Dia: | | 23.630,00 | 23.630,00 |
| 17 de março de 2023 | | | |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA FGTS | | 1.035,03 |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA FGTS | | 522,12 |
| (3269) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA FGTS | 676,61 | |
| (3269) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA FGTS | 522,12 | |
| (2856) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA FGTS | 358,42 | |
| Total do Dia: | | 1.557,15 | 1.557,15 |
| 20 de março de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 3- | 1.998,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 3- | | 1.998,00 |
| Total do Dia: | | 1.998,00 | 1.998,00 |
| 21 de março de 2023 | | | |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA FGTS | | 1.035,03 |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA FGTS | | 522,12 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 4- | 3.996,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 4- | | 3.996,00 |
| (3269) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA FGTS | 676,61 | |
| (3269) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA FGTS | 522,12 | |
| (2856) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA FGTS | 358,42 | |
| Total do Dia: | | 5.553,15 | 5.553,15 |
| 23 de março de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 5- | 1.998,90 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 5- | | 1.998,90 |
| Total do Dia: | | 1.998,90 | 1.998,90 |
| 31 de março de 2023 | | | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|--------|--|-----------------|-----------------|
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 6- | 1.998,90 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 6- | | 1.998,90 |
| | Total do Dia: | 1.998,90 | 1.998,90 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 05 de abril de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 7- | 5.510,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 7- | | 5.510,00 |
| Total do Dia: | | 5.510,00 | 5.510,00 |
| 12 de abril de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 10- | 354,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 11- | 5.980,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 8- | 642.400,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 9- | 2.850,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 10- | | 354,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 11- | | 5.980,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 8- | | 642.400,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 9- | | 2.850,00 |
| Total do Dia: | | 651.584,00 | 651.584,00 |
| 19 de abril de 2023 | | | |
| (35) | Vlr pagto simples | | 1.458,87 |
| (798) | Vlr pagto simples | 1.458,87 | |
| Total do Dia: | | 1.458,87 | 1.458,87 |
| 24 de abril de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 14-FUNDACAO DE APOIO | | 642.400,00 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 12- | 1.998,90 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 13- | 1.614,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 12- | | 1.998,90 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 13- | | 1.614,00 |
| (1491) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 14-FUNDACAO DE APOIO | 642.400,00 | |
| Total do Dia: | | 646.012,90 | 646.012,90 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 03 de maio de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 15- | 1.998,90 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 15- | | 1.998,90 |
| Total do Dia: | | 1.998,90 | 1.998,90 |
| 08 de maio de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 16- | 1.998,90 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 16- | | 1.998,90 |
| Total do Dia: | | 1.998,90 | 1.998,90 |
| 09 de maio de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 17- | 3.246,00 | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 357040- | 6.069,57 | |
| (3143) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 357040- | | 6.069,57 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 17- | | 3.246,00 |
| Total do Dia: | | 9.315,57 | 9.315,57 |
| 11 de maio de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 18- | 8.198,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 18- | | 8.198,00 |
| Total do Dia: | | 8.198,00 | 8.198,00 |
| 15 de maio de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 19- | 2.980,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 19- | | 2.980,00 |
| Total do Dia: | | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 19 de maio de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 20- | 3.800,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 20- | | 3.800,00 |
| Total do Dia: | | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 22 de maio de 2023 | | | |
| (35) | Vlr pagto simples | | 732,27 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 21- | 4.120,00 | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 367165- | 2.873,54 | |
| (3143) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 367165- | | 2.873,54 |
| (798) | Vlr pagto simples | 732,27 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 21- | | 4.120,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | Total do Dia: | 7.725,81 | 7.725,81 |
| 23 de maio de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 22- | 3.868,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 22- | | 3.868,00 |
| | Total do Dia: | 3.868,00 | 3.868,00 |
| 25 de maio de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 23- | 150,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 23- | | 150,00 |
| | Total do Dia: | 150,00 | 150,00 |
| 31 de maio de 2023 | | | |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | | 1.053,58 |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | | 531,48 |
| (105) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 24-DIGITAL SERVICOS | | 2.980,00 |
| (896) | Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento MARCELO | | 145,20 |
| (910) | Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <05/2023> | | 1.320,00 |
| (910) | Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento MARCELO | 145,20 | |
| (1491) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 24-DIGITAL SERVICOS | 2.980,00 | |
| (3129) | Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <05/2023> | 1.320,00 | |
| (3269) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | 688,73 | |
| (3269) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | 531,48 | |
| (2856) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | 364,85 | |
| | Total do Dia: | 6.030,26 | 6.030,26 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 01 de junho de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 25- | 64,50 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 26- | 1.190,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 25- | | 64,50 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 26- | | 1.190,00 |
| Total do Dia: | | 1.254,50 | 1.254,50 |
| 06 de junho de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 27- | 1.190,00 | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 91059- | 14.899,57 | |
| (3150) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 91059- | | 14.899,57 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 27- | | 1.190,00 |
| Total do Dia: | | 16.089,57 | 16.089,57 |
| 13 de junho de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 28- | 27.000,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 28- | | 27.000,00 |
| Total do Dia: | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 17 de junho de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 29- | 21.735,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 29- | | 21.735,00 |
| Total do Dia: | | 21.735,00 | 21.735,00 |
| 19 de junho de 2023 | | | |
| (35) | vlr ref. pagto simples | | 1.333,60 |
| (35) | vlr ref. pagto multa DCTF | | 50,00 |
| (35) | VLR REF. RECEBTO CLIENTES | 79.500,00 | |
| (105) | VLR REF. RECEBTO CLIENTES | | 79.500,00 |
| (798) | vlr ref. pagto simples | 1.333,60 | |
| (2905) | vlr ref. pagto multa DCTF | 50,00 | |
| Total do Dia: | | 80.883,60 | 80.883,60 |
| 28 de junho de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 30- | 1.959,90 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 30- | | 1.959,90 |
| Total do Dia: | | 1.959,90 | 1.959,90 |
| 29 de junho de 2023 | | | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|---|---------------|---------------|
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 31- | 150,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 31- | | 150,00 |
| Total do Dia: | | 150,00 | 150,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------|---|------------------|------------------|
| 03 de julho de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 32- | 2.685,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 33- | 447,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 32- | | 2.685,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 33- | | 447,00 |
| Total do Dia: | | 3.132,00 | 3.132,00 |
| 04 de julho de 2023 | | | |
| (63) | 291.447.703 - 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 10/07/2023 | 5.000,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 34- | 5.680,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 35- | 1.199,00 | |
| (105) | 291.447.703 - 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 10/07/2023 | | 5.000,00 |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 817449- | 3.461,12 | |
| (3157) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 817449- | | 3.461,12 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 34- | | 5.680,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 35- | | 1.199,00 |
| Total do Dia: | | 15.340,12 | 15.340,12 |
| 05 de julho de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 36- | 4.190,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 36- | | 4.190,00 |
| Total do Dia: | | 4.190,00 | 4.190,00 |
| 08 de julho de 2023 | | | |
| (3164) | Valor Ref a Fretes conforme DOC N° 4971983-BRASPRESS | | 243,79 |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC N° 4971983-BRASPRESS | 243,79 | |
| Total do Dia: | | 243,79 | 243,79 |
| 10 de julho de 2023 | | | |
| (63) | 801.911.101.041.289 - 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 69,00 |
| (2870) | 801.911.101.041.289 - 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 69,00 | |
| Total do Dia: | | 69,00 | 69,00 |
| 13 de julho de 2023 | | | |
| (63) | 71.301 - 375 IMPOSTOS 28/07/2023 | | 2.131,58 |
| (798) | 71.301 - 375 IMPOSTOS 28/07/2023 | 2.131,58 | |
| Total do Dia: | | 2.131,58 | 2.131,58 |
| 18 de julho de 2023 | | | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|----------------------------|--|------------------|------------------|
| (3283) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 5422685- | 4.216,93 | |
| (3171) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 5422685- | | 4.216,93 |
| Total do Dia: | | 4.216,93 | 4.216,93 |
| 19 de julho de 2023 | | | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 5426154- | 78,66 | |
| (3283) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 5426154- | 5.657,90 | |
| (3171) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 5426154- | | 5.657,90 |
| (3171) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 5426154- | | 78,66 |
| Total do Dia: | | 5.736,56 | 5.736,56 |
| 21 de julho de 2023 | | | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 376876- | 1.156,60 | |
| (3143) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 376876- | | 1.156,60 |
| Total do Dia: | | 1.156,60 | 1.156,60 |
| 25 de julho de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 37-BASE AUTOMACAO | | 1.199,00 |
| (1491) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 37-BASE AUTOMACAO | 1.199,00 | |
| Total do Dia: | | 1.199,00 | 1.199,00 |
| 26 de julho de 2023 | | | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 366326- | 91.839,68 | |
| (3143) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 366326- | | 91.839,68 |
| Total do Dia: | | 91.839,68 | 91.839,68 |
| 28 de julho de 2023 | | | |
| (63) | 72.802 - 375 IMPOSTOS | | 1.073,02 |
| (63) | 72.801 - 375 IMPOSTOS 28/07/2023 | | 541,29 |
| (3269) | 72.802 - 375 IMPOSTOS | 701,43 | |
| (3269) | 72.801 - 375 IMPOSTOS 28/07/2023 | 541,29 | |
| (2856) | 72.802 - 375 IMPOSTOS | 371,59 | |
| Total do Dia: | | 1.614,31 | 1.614,31 |
| 29 de julho de 2023 | | | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 378137- | 90.300,00 | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 378182- | 2.466,78 | |
| (3143) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 378137- | | 90.300,00 |
| (3143) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 378182- | | 2.466,78 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 01 de agosto de 2023 | | | |
| (63) | 295.387.482 - 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 01/08/2023 | 50.000,00 | |
| (63) | 80.101 - 144 PIX - ENVIADO 02/08/2023 | | 3.000,00 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 38- | 899,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 39- | 10.496,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 40- | 134.000,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 41- | 7.700,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 42- | 208,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 43- | 6.922,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 44- | 48.454,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 45- | 24.227,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 46- | 3.461,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 47- | 16.708,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 48- | 3.800,00 | |
| (105) | 295.387.482 - 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 01/08/2023 | | 50.000,00 |
| (3213) | 80.101 - 144 PIX - ENVIADO 02/08/2023 | 3.000,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 38- | | 899,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 39- | | 10.496,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 40- | | 134.000,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 41- | | 7.700,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 42- | | 208,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 43- | | 6.922,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 44- | | 48.454,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 45- | | 24.227,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 46- | | 3.461,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 47- | | 16.708,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 48- | | 3.800,00 |
| Total do Dia: | | 309.875,00 | 309.875,00 |

02 de agosto de 2023

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| (63) | 80.203 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO 02/08/2023 | | 3.800,00 |
| (63) | 80.204 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO 04/08/2023 | | 5.010,40 |
| (63) | 80.201 - 144 PIX - AGENDAMENTO 02/08/2023 | | 1.900,00 |
| (63) | 80.202 - 144 PIX - ENVIADO 02/08/2023 | | 1.100,00 |
| (3164) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 4993876-BRASPRESS | | 915,65 |
| (3164) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 4993899-BRASPRESS | | 368,09 |
| (3164) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 4993921-BRASPRESS | | 173,70 |
| (3164) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 4993932-BRASPRESS | | 3.282,34 |
| (3213) | 80.203 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO 02/08/2023 | 3.800,00 | |
| (3213) | 80.204 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO 04/08/2023 | 5.010,40 | |
| (3213) | 80.201 - 144 PIX - AGENDAMENTO 02/08/2023 | 1.900,00 | |
| (3213) | 80.202 - 144 PIX - ENVIADO 02/08/2023 | 1.100,00 | |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 4993876-BRASPRESS | 915,65 | |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 4993899-BRASPRESS | 368,09 | |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 4993921-BRASPRESS | 173,70 | |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 4993932-BRASPRESS | 3.282,34 | |
| Total do Dia: | | 16.550,18 | 16.550,18 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| 04 de agosto de 2023 | | | |
| (63) | 80.401 - 144 PIX - ENVIADO 04/08/2023 | | 2.300,00 |
| (63) | 80.402 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO 07/08/2023 | | 4.989,00 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 49- | 1.199,00 | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 367621- | 15.500,00 | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 379059- | 6.730,00 | |
| (3143) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 367621- | | 15.500,00 |
| (3143) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 379059- | | 6.730,00 |
| (3213) | 80.401 - 144 PIX - ENVIADO 04/08/2023 | 2.300,00 | |
| (3213) | 80.402 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO 07/08/2023 | 4.989,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 49- | | 1.199,00 |
| Total do Dia: | | 30.718,00 | 30.718,00 |
| 07 de agosto de 2023 | | | |
| (63) | 80.701 - 144 PIX - ENVIADO 07/08/2023 | | 372,00 |
| (63) | 80.702 - 144 PIX - ENVIADO 07/08/2023 | | 1.560,00 |
| (63) | 80.703 - 144 PIX - ENVIADO 07/08/2023 | | 1.000,00 |
| (63) | 80.704 - 144 PIX - ENVIADO 10/08/2023 | | 1.000,00 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 50- | 560,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 51- | 577,40 | |
| (3213) | 80.701 - 144 PIX - ENVIADO 07/08/2023 | 372,00 | |
| (3213) | 80.702 - 144 PIX - ENVIADO 07/08/2023 | 1.560,00 | |
| (3213) | 80.703 - 144 PIX - ENVIADO 07/08/2023 | 1.000,00 | |
| (3213) | 80.704 - 144 PIX - ENVIADO 10/08/2023 | 1.000,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 50- | | 560,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 51- | | 577,40 |
| Total do Dia: | | 5.069,40 | 5.069,40 |
| 09 de agosto de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 52- | 899,40 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 53- | 397,80 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 54- | 56.999,98 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 55- | 15.500,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 56- | 3.500,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 52- | | 899,40 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 53- | | 397,80 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 54- | | 56.999,98 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 55- | | 15.500,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 56- | | 3.500,00 |
| Total do Dia: | | 77.297,18 | 77.297,18 |
| 10 de agosto de 2023 | | | |
| (63) | 862.221.201.155.474 - 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 69,00 |
| (3164) | Valor Ref a Fretes conforme DOC N° 5001116-BRASPRESS | | 535,60 |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC N° 5001116-BRASPRESS | 535,60 | |
| (2870) | 862.221.201.155.474 - 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 69,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| Total do Dia: | | 604,60 | 604,60 |
| 11 de agosto de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 57- | 572,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 58- | 14.637,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 59- | 12.014,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 57- | | 572,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 58- | | 14.637,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 59- | | 12.014,00 |
| Total do Dia: | | 27.223,00 | 27.223,00 |
| 15 de agosto de 2023 | | | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 368596- | 38.000,00 | |
| (3143) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 368596- | | 38.000,00 |
| Total do Dia: | | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 16 de agosto de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 60-SILVANE CRISTINA | | 15.500,00 |
| (1491) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 60-SILVANE CRISTINA | 15.500,00 | |
| Total do Dia: | | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 17 de agosto de 2023 | | | |
| (63) | 81.701 - 144 PIX - ENVIADO 17/08/2023 | | 2.889,15 |
| (63) | 81.702 - 375 IMPOSTOS 22/08/2023 | | 520,07 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 61- | 13.699,00 | |
| (3213) | 81.701 - 144 PIX - ENVIADO 17/08/2023 | 2.889,15 | |
| (798) | 81.702 - 375 IMPOSTOS 22/08/2023 | 520,07 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 61- | | 13.699,00 |
| Total do Dia: | | 17.108,22 | 17.108,22 |
| 22 de agosto de 2023 | | | |
| (63) | 1.000 - 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR 22/08/2023 | 899,00 | |
| (63) | 297.981.659 - 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 23/08/2023 | 3.132,00 | |
| (105) | 1.000 - 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR 22/08/2023 | | 899,00 |
| (105) | 297.981.659 - 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 23/08/2023 | | 3.132,00 |
| Total do Dia: | | 4.031,00 | 4.031,00 |
| 23 de agosto de 2023 | | | |
| (63) | 82.301 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO 23/08/2023 | | 4.939,05 |
| (63) | 82.302 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO 24/08/2023 | | 3.869,28 |
| (3213) | 82.301 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO 23/08/2023 | 4.939,05 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| (3213) | 82.302 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO 24/08/2023 | 3.869,28 | |
| Total do Dia: | | 8.808,33 | 8.808,33 |
| 24 de agosto de 2023 | | | |
| (63) | 82.401 - 144 PIX - ENVIADO 25/08/2023 | | 3.000,00 |
| (3213) | 82.401 - 144 PIX - ENVIADO 25/08/2023 | 3.000,00 | |
| Total do Dia: | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 25 de agosto de 2023 | | | |
| (63) | 82.502 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO 25/08/2023 | | 403,17 |
| (63) | 82.503 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO 25/08/2023 | | 763,87 |
| (63) | 82.504 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO 25/08/2023 | | 573,00 |
| (63) | 82.501 - 144 PIX - ENVIADO 25/08/2023 | | 580,00 |
| (63) | 82.505 - 144 PIX - ENVIADO 30/08/2023 | | 1.000,00 |
| (3213) | 82.502 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO 25/08/2023 | 403,17 | |
| (3213) | 82.503 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO 25/08/2023 | 763,87 | |
| (3213) | 82.504 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO 25/08/2023 | 573,00 | |
| (3213) | 82.501 - 144 PIX - ENVIADO 25/08/2023 | 580,00 | |
| (3213) | 82.505 - 144 PIX - ENVIADO 30/08/2023 | 1.000,00 | |
| Total do Dia: | | 3.320,04 | 3.320,04 |
| 29 de agosto de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 62-DIGITAL SOLUCOES | | 899,40 |
| (105) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 63-MUNICIPIO DE | | 56.999,98 |
| (1491) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 62-DIGITAL SOLUCOES | 899,40 | |
| (1491) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 63-MUNICIPIO DE | 56.999,98 | |
| Total do Dia: | | 57.899,38 | 57.899,38 |
| 30 de agosto de 2023 | | | |
| (63) | 83.002 - 375 IMPOSTOS | | 546,08 |
| (63) | 83.001 - 375 IMPOSTOS 30/08/2023 | | 1.026,24 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 64- | 15.299,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 64- | | 15.299,00 |
| (3269) | 83.002 - 375 IMPOSTOS | 546,08 | |
| (3269) | 83.001 - 375 IMPOSTOS 30/08/2023 | 666,97 | |
| (2856) | 83.001 - 375 IMPOSTOS 30/08/2023 | 359,27 | |
| Total do Dia: | | 16.871,32 | 16.871,32 |
| 31 de agosto de 2023 | | | |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 70,28 |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 94,30 |
| (798) | Valor referente a Simples Nacional a Pagar | | 12.773,21 |
| (896) | Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento MARCELO | | 145,20 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|--|------------------|------------------|
| (910) | Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <08/2023> | | 1.320,00 |
| (910) | Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento MARCELO | 145,20 | |
| (3136) | Valor referente a Simples Nacional a Pagar | 12.773,21 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 70,28 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 94,30 | |
| (3129) | Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <08/2023> | 1.320,00 | |
| Total do Dia: | | 14.402,99 | 14.402,99 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 01 de setembro de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 370792-INGRAM MICRO | | 2.018,99 |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 370792- | 17.701,01 | |
| (3143) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 370792- | | 17.701,01 |
| (1491) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 370792-INGRAM MICRO | 2.018,99 | |
| Total do Dia: | | 19.720,00 | 19.720,00 |
| 04 de setembro de 2023 | | | |
| (63) | 90.401 - 144 PIX - ENVIADO 04/09 17:49 LAURA LOURENÇO | | 1.560,00 |
| (2079) | 90.401 - 144 PIX - ENVIADO 04/09 17:49 LAURA LOURENÇO | 1.560,00 | |
| Total do Dia: | | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 07 de setembro de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 65- | 23.899,98 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 66- | 2.399,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 65- | | 23.899,98 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 66- | | 2.399,00 |
| Total do Dia: | | 26.298,98 | 26.298,98 |
| 11 de setembro de 2023 | | | |
| (63) | 832.541.102.856.263 - 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 69,00 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 67- | 3.860,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 67- | | 3.860,00 |
| (2870) | 832.541.102.856.263 - 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 69,00 | |
| Total do Dia: | | 3.929,00 | 3.929,00 |
| 12 de setembro de 2023 | | | |
| (63) | 60.465 - 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR CONSELHO | 13.699,00 | |
| (105) | 60.465 - 612 RECEBIMENTO FORNECEDOR CONSELHO | | 13.699,00 |
| Total do Dia: | | 13.699,00 | 13.699,00 |
| 15 de setembro de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 68- | 22.400,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 69- | 36.499,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 68- | | 22.400,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 69- | | 36.499,00 |
| Total do Dia: | | 58.899,00 | 58.899,00 |
| 19 de setembro de 2023 | | | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|------------------------|------------------|------------------|
| (35) | vlr ref. pagto inss | | 145,20 |
| (35) | vlr ref. pagto simples | | 12.773,21 |
| (798) | vlr ref. pagto simples | 12.773,21 | |
| (896) | vlr ref. pagto inss | 145,20 | |
| Total do Dia: | | 12.918,41 | 12.918,41 |

21 de setembro de 2023

| | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| (63) | 92.101 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO KABUM COMERCIO | | 3.924,00 |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 267627- | 7.996,78 | |
| (3150) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 267627- | | 7.996,78 |
| (2079) | 92.101 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO KABUM COMERCIO | 3.924,00 | |
| Total do Dia: | | 11.920,78 | 11.920,78 |

25 de setembro de 2023

| | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 70- | 25.456,98 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 70- | | 25.456,98 |
| Total do Dia: | | 25.456,98 | 25.456,98 |

26 de setembro de 2023

| | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------------|
| (105) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 73-MUNICIPIO DE | | 3.860,00 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 71- | 108,96 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 72- | 3.860,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 74- | 1.036,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 71- | | 108,96 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 72- | | 3.860,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 74- | | 1.036,00 |
| (1491) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 73-MUNICIPIO DE | 3.860,00 | |
| Total do Dia: | | 8.864,96 | 8.864,96 |

27 de setembro de 2023

| | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------------|
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 373662- | 5.346,84 | |
| (3143) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 373662- | | 5.346,84 |
| Total do Dia: | | 5.346,84 | 5.346,84 |

28 de setembro de 2023

| | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 1491653- | 3.020,00 | |
| (3178) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 1491653- | | 3.020,00 |
| Total do Dia: | | 3.020,00 | 3.020,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 30 de setembro de 2023 | | | |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 70,28 |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 94,30 |
| (798) | Valor referente a Simples Nacional a Pagar | | 7.560,77 |
| (896) | Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento MARCELO | | 145,20 |
| (910) | Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <09/2023> | | 1.320,00 |
| (910) | Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento MARCELO | 145,20 | |
| (3136) | Valor referente a Simples Nacional a Pagar | 7.560,77 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 70,28 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 94,30 | |
| (3129) | Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <09/2023> | 1.320,00 | |
| Total do Dia: | | 9.190,55 | 9.190,55 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------|---|------------------|------------------|
| 01 de outubro de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 75- | 6.540,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 76- | 1.198,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 77- | 45.900,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 78- | 9.880,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 75- | | 6.540,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 76- | | 1.198,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 77- | | 45.900,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 78- | | 9.880,00 |
| Total do Dia: | | 63.518,00 | 63.518,00 |
| 02 de outubro de 2023 | | | |
| (63) | 100.202 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO INGRAM MICRO | | 6.573,33 |
| (63) | 100.201 - 144 PIX - ENVIADO 30/09 08:10 MARCELO | | 3.000,00 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 79- | 5.027,84 | |
| (3143) | 100.202 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO INGRAM MICRO | 6.573,33 | |
| (3164) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 5054212-BRASPRESS | | 1.187,18 |
| (910) | 100.201 - 144 PIX - ENVIADO 30/09 08:10 MARCELO | 3.000,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 79- | | 5.027,84 |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 5054212-BRASPRESS | 1.187,18 | |
| Total do Dia: | | 15.788,35 | 15.788,35 |
| 03 de outubro de 2023 | | | |
| (63) | 100.301 - 144 PIX - ENVIADO 03/10 10:27 MARCELO | | 3.000,00 |
| (910) | 100.301 - 144 PIX - ENVIADO 03/10 10:27 MARCELO | 1.724,00 | |
| (1190) | 100.301 - 144 PIX - ENVIADO 03/10 10:27 MARCELO | 1.276,00 | |
| Total do Dia: | | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 04 de outubro de 2023 | | | |
| (63) | 100.401 - 144 PIX - ENVIADO 04/10 10:51 LAURA | | 1.560,00 |
| (2079) | 100.401 - 144 PIX - ENVIADO 04/10 10:51 LAURA | 1.560,00 | |
| Total do Dia: | | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 05 de outubro de 2023 | | | |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | | 1.043,99 |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | | 1.043,99 |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | | 1.043,99 |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | | 555,52 |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | | 555,52 |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | | 555,52 |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | | 145,20 |
| (35) | vlr ref. pagto simples | | 7.560,77 |
| (63) | 612.234.000.298.031 - 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 05/10 | | 605,04 |
| (798) | vlr ref. pagto simples | 7.560,77 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|---|------------------|------------------|
| (896) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | 145,20 | |
| (2079) | 612.234.000.298.031 - 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 05/10 | 605,04 | |
| (3269) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | 678,44 | |
| (3269) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | 678,50 | |
| (3269) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | 678,44 | |
| (3269) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | 555,52 | |
| (3269) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | 555,52 | |
| (3269) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | 555,52 | |
| (2856) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | 365,55 | |
| (2856) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | 365,49 | |
| (2856) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | 365,55 | |
| Total do Dia: | | 13.109,54 | |
| | | | 13.109,54 |

07 de outubro de 2023

| | | | |
|---------------|--|---------------|---------------|
| (3164) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 5063448-BRASPRESS | | 378,38 |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 5063448-BRASPRESS | 378,38 | |
| Total do Dia: | | 378,38 | |
| | | | 378,38 |

09 de outubro de 2023

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| (63) | 4.353.523.949 - 821 PIX - RECEBIDO 09/10 19:31 | 100,00 | |
| (63) | 304.388.245 - 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0097 | 1.036,00 | |
| (63) | 304.342.341 - 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3339 | 3.860,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 80- | 27.594,00 | |
| (105) | 4.353.523.949 - 821 PIX - RECEBIDO 09/10 19:31 | | 100,00 |
| (105) | 304.388.245 - 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 0097 | | 1.036,00 |
| (105) | 304.342.341 - 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 104 3339 | | 3.860,00 |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 2170068- | 295,36 | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 30553- | 5.336,39 | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 616560- | 88,55 | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 616560- | 844,32 | |
| (3185) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 2170068- | | 295,36 |
| (3192) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 30553- | | 5.336,39 |
| (3192) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 616560- | | 88,55 |
| (3192) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 616560- | | 844,32 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 80- | | 27.594,00 |
| Total do Dia: | | 39.154,62 | |
| | | | 39.154,62 |

10 de outubro de 2023

| | | | |
|---------------|---|-----------------|-----------------|
| (63) | 852.831.100.643.044 - 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 69,00 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 81- | 1.500,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 81- | | 1.500,00 |
| (2870) | 852.831.100.643.044 - 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 69,00 | |
| Total do Dia: | | 1.569,00 | |
| | | | 1.569,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 11 de outubro de 2023 | | | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 5725970- | 255,98 | |
| (3283) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 5725970- | 13.762,76 | |
| (3171) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 5725970- | | 13.762,76 |
| (3171) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 5725970- | | 255,98 |
| Total do Dia: | | 14.018,74 | 14.018,74 |
| 13 de outubro de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 375598-INGRAM MICRO | | 7.779,62 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 82- | 17.038,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 83- | 2.050,00 | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 375598- | 19.120,39 | |
| (3143) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 375598- | | 19.120,39 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 82- | | 17.038,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 83- | | 2.050,00 |
| (1491) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 375598-INGRAM MICRO | 7.779,62 | |
| Total do Dia: | | 45.988,01 | 45.988,01 |
| 16 de outubro de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 84- | 6.830,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 85- | 60,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 84- | | 6.830,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 85- | | 60,00 |
| Total do Dia: | | 6.890,00 | 6.890,00 |
| 18 de outubro de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 86- | 10.230,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 86- | | 10.230,00 |
| Total do Dia: | | 10.230,00 | 10.230,00 |
| 19 de outubro de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 390161-INGRAM MICRO | | 400,68 |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 390161- | 19.207,08 | |
| (3283) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 5753437- | 9.146,83 | |
| (3143) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 390161- | | 19.207,08 |
| (3171) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 5753437- | | 9.146,83 |
| (1491) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 390161-INGRAM MICRO | 400,68 | |
| Total do Dia: | | 28.754,59 | 28.754,59 |
| 20 de outubro de 2023 | | | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|---|-------------------|-------------------|
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 87- | 795,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 88- | 3.690,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 89- | 1.080,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 90- | 20.000,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 91- | 112.000,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 87- | | 795,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 88- | | 3.690,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 89- | | 1.080,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 90- | | 20.000,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 91- | | 112.000,00 |
| Total do Dia: | | 137.565,00 | 137.565,00 |

24 de outubro de 2023

| | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| (63) | 102.401 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO INGRAM MICRO | | 6.634,08 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 92- | 39.000,00 | |
| (3143) | 102.401 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO INGRAM MICRO | 6.634,08 | |
| (3199) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 1247683-TNT | | 210,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 92- | | 39.000,00 |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 1247683-TNT | 210,00 | |
| Total do Dia: | | 45.844,08 | 45.844,08 |

25 de outubro de 2023

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| (3283) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 5767360- | 8.810,94 | |
| (3164) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 5087787-BRASPRESS | | 1.728,15 |
| (3171) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 5767360- | | 8.810,94 |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 5087787-BRASPRESS | 1.728,15 | |
| Total do Dia: | | 10.539,09 | 10.539,09 |

27 de outubro de 2023

| | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 287231- | 8.757,44 | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 619298- | 1.355,35 | |
| (3192) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 619298- | | 1.355,35 |
| (3206) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 287231- | | 8.757,44 |
| Total do Dia: | | 10.112,79 | 10.112,79 |

30 de outubro de 2023

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| (798) | Valor referente a Simples Nacional a Pagar | | 22.115,16 |
| (3136) | Valor referente a Simples Nacional a Pagar | 22.115,16 | |
| Total do Dia: | | 22.115,16 | 22.115,16 |

31 de outubro de 2023

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| (3283) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 295237- | 3.301,49 | |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 70,28 |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 94,30 |
| (3199) | Valor Ref a Fretes conforme DOC N° 20954-TNT MERCURIO | | 3,00 |
| (3213) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 295237- | | 3.301,49 |
| (896) | Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento MARCELO | | 145,20 |
| (910) | Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <10/2023> | | 1.320,00 |
| (910) | Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento MARCELO | 145,20 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 70,28 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 94,30 | |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC N° 20954-TNT MERCURIO | 3,00 | |
| (3129) | Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <10/2023> | 1.320,00 | |
| Total do Dia: | | 4.934,27 | 4.934,27 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|
| 01 de novembro de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 93- | 11.119,88 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 94- | 2.258,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 93- | | 11.119,88 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 94- | | 2.258,00 |
| Total do Dia: | | 13.377,88 | 13.377,88 |
| 03 de novembro de 2023 | | | |
| (63) | 610.210.000.064.198 - 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 7.000,00 | |
| (63) | 110.301 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO INGRAM MICRO | | 6.612,09 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 95- | 324,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 96- | 2.434,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 97- | 1.050,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 98- | 194,98 | |
| (105) | 610.210.000.064.198 - 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 7.000,00 |
| (3143) | 110.301 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO INGRAM MICRO | 6.612,09 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 95- | | 324,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 96- | | 2.434,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 97- | | 1.050,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 98- | | 194,98 |
| Total do Dia: | | 17.615,07 | 17.615,07 |
| 04 de novembro de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 99- | 377,80 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 99- | | 377,80 |
| Total do Dia: | | 377,80 | 377,80 |
| 09 de novembro de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 392972-INGRAM MICRO | | 146,04 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 100- | 24.405,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 101- | 3.299,00 | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 392972- | 30.913,68 | |
| (3143) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 392972- | | 30.913,68 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 100- | | 24.405,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 101- | | 3.299,00 |
| (1491) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 392972-INGRAM MICRO | 146,04 | |
| Total do Dia: | | 58.763,72 | 58.763,72 |
| 10 de novembro de 2023 | | | |
| (63) | 863.141.201.282.446 - 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 69,00 |
| (3283) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 295758- | 10.408,16 | |
| (3213) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 295758- | | 10.408,16 |
| (2870) | 863.141.201.282.446 - 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 69,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | Total do Dia: | 10.477,16 | 10.477,16 |
| 11 de novembro de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 102- | 12.160,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 102- | | 12.160,00 |
| | Total do Dia: | 12.160,00 | 12.160,00 |
| 13 de novembro de 2023 | | | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 393180- | 6.300,00 | |
| (3143) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 393180- | | 6.300,00 |
| | Total do Dia: | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 14 de novembro de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 104-MUNICIPIO DE | | 12.160,00 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 103- | 12.160,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 103- | | 12.160,00 |
| (1491) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 104-MUNICIPIO DE | 12.160,00 | |
| | Total do Dia: | 24.320,00 | 24.320,00 |
| 21 de novembro de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 105- | 33.000,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 106- | 11.580,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 107- | 9.590,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 108- | 27.972,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 109- | 6.220,00 | |
| (525) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 36417-FORD | 519.990,00 | |
| (3220) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC N° 36417-FORD | | 519.990,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 105- | | 33.000,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 106- | | 11.580,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 107- | | 9.590,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 108- | | 27.972,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 109- | | 6.220,00 |
| | Total do Dia: | 608.352,00 | 608.352,00 |
| 22 de novembro de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 110- | 2.862,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 111- | 60.200,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 112- | 8.586,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 110- | | 2.862,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 111- | | 60.200,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC N° 112- | | 8.586,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Total do Dia: | | 71.648,00 | 71.648,00 |
| 23 de novembro de 2023 | | | |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | | 1.052,40 |
| (35) | VLR REF. PAGTO INSS | | 146,63 |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | | 560,00 |
| (35) | VLR RREF. PAGTO SIMPLES | | 22.334,10 |
| (63) | 4.679.885.867 - 821 PIX - RECEBIDO 23/11 17:10 | 100.000,00 | |
| (63) | 33.986.116 - 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 341 0155 | 3.801,72 | |
| (63) | 112.303 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO DELL | | 7.380,00 |
| (63) | 112.302 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO HUB FINTECH | | 6.043,76 |
| (63) | 112.301 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO | | 52.435,00 |
| (63) | 553.409.000.005.523 - 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 23/11 | | 10.588,56 |
| (63) | 553.320.000.037.419 - 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 23/11 | | 11.957,97 |
| (105) | 4.679.885.867 - 821 PIX - RECEBIDO 23/11 17:10 | | 100.000,00 |
| (105) | 33.986.116 - 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 341 0155 | | 3.801,72 |
| (3143) | 112.301 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 52.435,00 | |
| (3171) | 553.320.000.037.419 - 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 23/11 | 11.957,97 | |
| (3192) | 553.409.000.005.523 - 470 TRANSFERÊNCIA ENVIADA 23/11 | 10.588,56 | |
| (798) | VLR RREF. PAGTO SIMPLES | 22.115,16 | |
| (896) | VLR REF. PAGTO INSS | 145,20 | |
| (2079) | 112.303 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO DELL | 7.380,00 | |
| (2079) | 112.302 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO HUB FINTECH | 6.043,76 | |
| (3269) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | 684,00 | |
| (3269) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | 560,00 | |
| (2856) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | 368,40 | |
| (2856) | VLR REF. PAGTO INSS | 1,43 | |
| (2856) | VLR RREF. PAGTO SIMPLES | 218,94 | |
| Total do Dia: | | 216.300,14 | 216.300,14 |
| 24 de novembro de 2023 | | | |
| (63) | 112.401 - 144 PIX - ENVIADO 24/11 18:08 MAGAZINE | | 8.999,96 |
| (63) | 112.402 - 144 PIX - ENVIADO 24/11 18:23 KABUM | | 6.046,13 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 113- | 756,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 114- | 540,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 115- | 11.390,00 | |
| (3227) | 112.402 - 144 PIX - ENVIADO 24/11 18:23 KABUM | 6.046,13 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 113- | | 756,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 114- | | 540,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 115- | | 11.390,00 |
| (2079) | 112.401 - 144 PIX - ENVIADO 24/11 18:08 MAGAZINE | 8.999,96 | |
| Total do Dia: | | 27.732,09 | 27.732,09 |
| 25 de novembro de 2023 | | | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|---|------------------|------------------|
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 19838784- | 8.999,97 | |
| (3283) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 2064156- | 52.434,94 | |
| (3227) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 19838784- | | 8.999,97 |
| (3234) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 2064156- | | 52.434,94 |
| Total do Dia: | | 61.434,91 | 61.434,91 |

27 de novembro de 2023

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| (63) | 112.701 - 144 PIX - ENVIADO 27/11 20:45 THAYS SOUZA | | 500,00 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 116- | 25.000,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 117- | 780,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 118- | 33.480,00 | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 32015- | 10.588,56 | |
| (3192) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 32015- | | 10.588,56 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 116- | | 25.000,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 117- | | 780,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 118- | | 33.480,00 |
| (2079) | 112.701 - 144 PIX - ENVIADO 27/11 20:45 THAYS SOUZA | 500,00 | |
| Total do Dia: | | 70.348,56 | 70.348,56 |

28 de novembro de 2023

| | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| (63) | 112.801 - 144 PIX - ENVIADO 28/11 13:46 THAYS SOUZA | | 350,00 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 119- | 9.000,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 119- | | 9.000,00 |
| (2079) | 112.801 - 144 PIX - ENVIADO 28/11 13:46 THAYS SOUZA | 350,00 | |
| Total do Dia: | | 9.350,00 | 9.350,00 |

29 de novembro de 2023

| | | | |
|--------|---|-----------|-----------|
| (63) | 112.904 - 144 PIX - ENVIADO 29/11 11:15 THAYS SOUZA | | 350,00 |
| (105) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 122-FUNDACAO NORTE | | 27.594,00 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 120- | 14.240,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 121- | 27.594,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 123- | 930,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 124- | 648,64 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 125- | 2.378,00 | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 410916- | 24.094,41 | |
| (3283) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 296867- | 36.490,00 | |
| (3213) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 296867- | | 36.490,00 |
| (3241) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 410916- | | 24.094,41 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 120- | | 14.240,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 121- | | 27.594,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 123- | | 930,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 124- | | 648,64 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 125- | | 2.378,00 |
| (1491) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 122-FUNDACAO NORTE | 27.594,00 | |
| (2079) | 112.904 - 144 PIX - ENVIADO 29/11 11:15 THAYS SOUZA | 350,00 | |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| | | Total do Dia: | 134.319,05 |
| | | | 134.319,05 |
| 30 de novembro de 2023 | | | |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | | 1.052,40 |
| (35) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | | 560,00 |
| (63) | 4.725.592.175 - 821 PIX - RECEBIDO 30/11 10:18 | 154.000,00 | |
| (63) | 113.004 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO DELL | | 9.834,00 |
| (63) | 113.002 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO INGRAM MICRO | | 6.573,34 |
| (63) | 113.003 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO | | 11.605,20 |
| (105) | 4.725.592.175 - 821 PIX - RECEBIDO 30/11 10:18 | | 154.000,00 |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 32168- | 1.601,00 | |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 70,28 |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 94,30 |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 229,38 |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 55,02 |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 146,85 |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 152,45 |
| (3143) | 113.002 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO INGRAM MICRO | 6.573,34 | |
| (3171) | 113.004 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO DELL | 9.834,00 | |
| (3192) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 32168- | | 1.601,00 |
| (798) | Valor referente a Simples Nacional a Pagar | | 25.921,11 |
| (896) | Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento MARCELO | | 145,20 |
| (910) | Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <11/2023> | | 1.320,00 |
| (910) | Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento MARCELO | 145,20 | |
| (3136) | Valor referente a Simples Nacional a Pagar | 25.921,11 | |
| (2079) | 113.003 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 11.605,20 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 70,28 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 94,30 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 229,38 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 55,02 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 146,85 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 152,45 | |
| (3129) | Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <11/2023> | 1.320,00 | |
| (3269) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | 683,95 | |
| (3269) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | 560,00 | |
| (2856) | VLR REF. PAGTO PARC. DIV. ATIVA | 368,45 | |
| | | Total do Dia: | 213.360,53 |
| | | | 213.360,53 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 01 de dezembro de 2023 | | | |
| (63) | 311.676.259 - 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 630 0001 | 154.000,00 | |
| (63) | 120.101 - 144 PIX - ENVIADO 01/12 14:56 VIAFOR | | 2.783,30 |
| (63) | 120.102 - 144 PIX - ENVIADO 01/12 19:44 KABUM | | 5.368,69 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 126- | 16.605,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 127- | 16.200,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 128- | 28.760,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 129- | 12.900,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 130- | 28.000,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 131- | 5.685,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 132- | 73.800,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 133- | 5.820,00 | |
| (105) | 311.676.259 - 976 TED-CRÉDITO EM CONTA 630 0001 | | 154.000,00 |
| (3164) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 5154485-BRASPRESS | | 1.067,37 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 126- | | 16.605,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 127- | | 16.200,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 128- | | 28.760,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 129- | | 12.900,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 130- | | 28.000,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 131- | | 5.685,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 132- | | 73.800,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 133- | | 5.820,00 |
| (2079) | 120.101 - 144 PIX - ENVIADO 01/12 14:56 VIAFOR | 2.783,30 | |
| (2079) | 120.102 - 144 PIX - ENVIADO 01/12 19:44 KABUM | 5.368,69 | |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 5154485-BRASPRESS | 1.067,37 | |
| Total do Dia: | | 350.989,36 | 350.989,36 |
| 04 de dezembro de 2023 | | | |
| (63) | 4.755.403.278 - 821 PIX - RECEBIDO 03/12 13:50 | 59.027,00 | |
| (63) | 120.401 - 144 PIX - ENVIADO 04/12 19:04 LAURA | | 1.560,00 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 134- | 4.290,00 | |
| (105) | 4.755.403.278 - 821 PIX - RECEBIDO 03/12 13:50 | | 59.027,00 |
| (3248) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 28356591-JADLOG | | 632,77 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 134- | | 4.290,00 |
| (2079) | 120.401 - 144 PIX - ENVIADO 04/12 19:04 LAURA | 1.560,00 | |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 28356591-JADLOG | 632,77 | |
| Total do Dia: | | 65.509,77 | 65.509,77 |
| 05 de dezembro de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 135- | 4.366,96 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 136- | 26.664,00 | |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 782- | 193,32 | |
| (3255) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 782- | | 193,32 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 135- | | 4.366,96 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 136- | | 26.664,00 |
| Total do Dia: | | 31.224,28 | 31.224,28 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 06 de dezembro de 2023 | | | |
| (63) | 120.602 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO LENOVO | | 63.862,89 |
| (63) | 120.601 - 144 PIX - ENVIADO 06/12 09:23 POWER TEC | | 200.000,00 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 137- | 24.000,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 138- | 2.730,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 139- | 13.200,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 140- | 12.296,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 141- | 7.598,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 142- | 15.000,00 | |
| (3143) | 120.602 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO LENOVO | 63.862,89 | |
| (3143) | 120.601 - 144 PIX - ENVIADO 06/12 09:23 POWER TEC | 200.000,00 | |
| (3164) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 5165130-BRASPRESS | | 272,65 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 137- | | 24.000,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 138- | | 2.730,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 139- | | 13.200,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 140- | | 12.296,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 141- | | 7.598,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 142- | | 15.000,00 |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 5165130-BRASPRESS | 272,65 | |
| Total do Dia: | | 338.959,54 | 338.959,54 |
| 07 de dezembro de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 143- | 2.079,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 143- | | 2.079,00 |
| Total do Dia: | | 2.079,00 | 2.079,00 |
| 11 de dezembro de 2023 | | | |
| (63) | 893.451.100.828.316 - 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | | 72,00 |
| (63) | 379.800.000.103.953 - 874 TRANSFERÊNCIA AGENDADA | 795,00 | |
| (63) | 121.101 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO INGRAM MICRO | | 10.353,23 |
| (63) | 121.102 - 144 PIX - ENVIADO 11/12 16:12 MAGAZINE | | 1.214,99 |
| (63) | 121.103 - 144 PIX - ENVIADO 11/12 16:13 QUALIPIX | | 3.000,71 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 144- | 49.000,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 145- | 56.624,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 146- | 3.468,00 | |
| (105) | 379.800.000.103.953 - 874 TRANSFERÊNCIA AGENDADA | | 795,00 |
| (3143) | 121.101 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO INGRAM MICRO | 10.353,23 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 144- | | 49.000,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 145- | | 56.624,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 146- | | 3.468,00 |
| (2079) | 121.102 - 144 PIX - ENVIADO 11/12 16:12 MAGAZINE | 1.214,99 | |
| (2079) | 121.103 - 144 PIX - ENVIADO 11/12 16:13 QUALIPIX | 3.000,71 | |
| (2870) | 893.451.100.828.316 - 435 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 72,00 | |
| Total do Dia: | | 124.527,93 | 124.527,93 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 12 de dezembro de 2023 | | | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 148- | 7.312,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 148- | | 7.312,00 |
| Total do Dia: | | 7.312,00 | 7.312,00 |
| 13 de dezembro de 2023 | | | |
| (63) | 552.565.000.030.741 - 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 2.862,00 | |
| (63) | 121.305 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO DELL | | 19.014,00 |
| (63) | 121.306 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO DELL | | 2.304,00 |
| (63) | 121.301 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO INGRAM MICRO | | 2.099,99 |
| (63) | 121.308 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO | | 2.000,00 |
| (63) | 121.302 - 144 PIX - ENVIADO 13/12 09:55 MAICON FLAVIO | | 8.000,00 |
| (63) | 121.303 - 144 PIX - ENVIADO 13/12 11:09 WAZ | | 5.923,01 |
| (63) | 121.304 - 144 PIX - ENVIADO 13/12 11:47 MAGAZINE | | 999,97 |
| (63) | Pix - Enviado 13/12 16:39 D 2 M Transportes | | 3.418,82 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 149- | 2.190,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 150- | 21.800,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 151- | 21.800,00 | |
| (105) | 552.565.000.030.741 - 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 2.862,00 |
| (182) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 87461-WAZ | 5.923,01 | |
| (3171) | 121.305 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO DELL | 19.014,00 | |
| (3248) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 28550088-JADLOG | | 1.703,14 |
| (3248) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 28554248-JADLOG | | 1.715,68 |
| (3262) | Valor Ref a compra para estoque conforme DOC Nº 87461-WAZ | | 5.923,01 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 149- | | 2.190,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 150- | | 21.800,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 151- | | 21.800,00 |
| (2079) | 121.306 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO DELL | 2.304,00 | |
| (2079) | 121.301 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO INGRAM MICRO | 2.099,99 | |
| (2079) | 121.308 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO | 2.000,00 | |
| (2079) | 121.302 - 144 PIX - ENVIADO 13/12 09:55 MAICON FLAVIO | 8.000,00 | |
| (2079) | 121.303 - 144 PIX - ENVIADO 13/12 11:09 WAZ | 5.923,01 | |
| (2079) | 121.304 - 144 PIX - ENVIADO 13/12 11:47 MAGAZINE | 999,97 | |
| (2079) | Pix - Enviado 13/12 16:39 D 2 M Transportes | 3.418,82 | |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 28550088-JADLOG | 1.703,14 | |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 28554248-JADLOG | 1.715,68 | |
| Total do Dia: | | 101.753,62 | 101.753,62 |
| 14 de dezembro de 2023 | | | |
| (63) | 833.481.100.295.668 - 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. | | 20,00 |
| (63) | 552.565.000.030.538 - 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 8.586,00 | |
| (105) | 552.565.000.030.538 - 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 8.586,00 |
| (2870) | 833.481.100.295.668 - 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. | 20,00 | |
| Total do Dia: | | 8.606,00 | 8.606,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 15 de dezembro de 2023 | | | |
| (63) | 550.210.000.061.722 - 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 7.598,00 | |
| (63) | 121.501 - 144 PIX - ENVIADO 15/12 09:03 AGORA | | 6.405,11 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 152- | 5.680,00 | |
| (105) | 550.210.000.061.722 - 870 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | | 7.598,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 152- | | 5.680,00 |
| (2079) | 121.501 - 144 PIX - ENVIADO 15/12 09:03 AGORA | 6.405,11 | |
| Total do Dia: | | 19.683,11 | 19.683,11 |
| 18 de dezembro de 2023 | | | |
| (63) | 813.521.200.038.022 - 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. | | 10,00 |
| (2870) | 813.521.200.038.022 - 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. | 10,00 | |
| Total do Dia: | | 10,00 | 10,00 |
| 19 de dezembro de 2023 | | | |
| (63) | 121.901 - 144 PIX - ENVIADO 19/12 09:56 OMIE | | 320,30 |
| (105) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 157-MUNICIPIO DE | | 4.800,00 |
| (105) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 157-MUNICIPIO DE | | 885,00 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 153- | 2.387,24 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 154- | 18.000,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 155- | 19.797,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 156- | 5.685,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 158- | 27.899,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 153- | | 2.387,24 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 154- | | 18.000,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 155- | | 19.797,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 156- | | 5.685,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 158- | | 27.899,00 |
| (1491) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 157-MUNICIPIO DE | 4.800,00 | |
| (1491) | Valor Ref. Devolução de Mercadorias 157-MUNICIPIO DE | 885,00 | |
| (2079) | 121.901 - 144 PIX - ENVIADO 19/12 09:56 OMIE | 320,30 | |
| Total do Dia: | | 79.773,54 | 79.773,54 |
| 20 de dezembro de 2023 | | | |
| (35) | VLR REF. PAGTO SIMPLES NACIONAL | | 25.921,11 |
| (63) | 122.001 - 144 PIX - ENVIADO 20/12 16:51 D TRANSPORTES | | 505,31 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 159- | 4.000,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 160- | 16.000,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 161- | 24.000,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 162- | 40.000,00 | |
| (3164) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 5187133-BRASPRESS | | 939,40 |
| (3164) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 5187134-BRASPRESS | | 325,88 |
| (3164) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 5187138-BRASPRESS | | 403,62 |
| (3248) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 28685043-JADLOG | | 505,31 |
| (798) | VLR REF. PAGTO SIMPLES NACIONAL | 25.921,11 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 159- | | 4.000,00 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 160- | | 16.000,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 161- | | 24.000,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 162- | | 40.000,00 |
| (2079) | 122.001 - 144 PIX - ENVIADO 20/12 16:51 D TRANSPORTES | 505,31 | |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 28685043-JADLOG | 505,31 | |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 5187133-BRASPRESS | 939,40 | |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 5187134-BRASPRESS | 325,88 | |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 5187138-BRASPRESS | 403,62 | |
| Total do Dia: | | 112.600,63 | 112.600,63 |

21 de dezembro de 2023

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| (63) | 122.102 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO JUNTO SEGUROS S | | 527,68 |
| (63) | 873.551.200.037.865 - 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. | | 5,00 |
| (63) | 122.101 - 144 PIX - ENVIADO 21/12 14:54 D TRANSPORTES | | 152,97 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 163- | 13.995,98 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 164- | 16.000,00 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 165- | 3.260,00 | |
| (3248) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 28707679-JADLOG | | 152,97 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 163- | | 13.995,98 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 164- | | 16.000,00 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 165- | | 3.260,00 |
| (2072) | 122.102 - 109 PAGAMENTO DE BOLETO JUNTO SEGUROS S | 527,68 | |
| (2079) | 122.101 - 144 PIX - ENVIADO 21/12 14:54 D TRANSPORTES | 152,97 | |
| (2345) | Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº 28707679-JADLOG | 152,97 | |
| (2870) | 873.551.200.037.865 - 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. | 5,00 | |
| Total do Dia: | | 34.094,60 | 34.094,60 |

22 de dezembro de 2023

| | | | |
|---------------|---|-------------|-------------|
| (63) | 873.561.200.032.720 - 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. | | 1,51 |
| (2870) | 873.561.200.032.720 - 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. | 1,51 | |
| Total do Dia: | | 1,51 | 1,51 |

26 de dezembro de 2023

| | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| (63) | 813.601.200.039.392 - 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. | | 1,48 |
| (63) | 122.601 - 144 PIX - ENVIADO 24/12 16:38 MARCELO | | 150,00 |
| (63) | 122.602 - 144 PIX - ENVIADO 26/12 16:37 MARCELO | | 1.000,00 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 166- | 3.996,00 | |
| (910) | 122.601 - 144 PIX - ENVIADO 24/12 16:38 MARCELO | 150,00 | |
| (910) | 122.602 - 144 PIX - ENVIADO 26/12 16:37 MARCELO | 1.000,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 166- | | 3.996,00 |
| (2870) | 813.601.200.039.392 - 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. | 1,48 | |
| Total do Dia: | | 5.147,48 | 5.147,48 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| 27 de dezembro de 2023 | | | |
| (63) | 873.611.200.033.303 - 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. | | 9,90 |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 167- | 74.543,41 | |
| (105) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 168- | 1.670,00 | |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 167- | | 74.543,41 |
| (1288) | Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC Nº 168- | | 1.670,00 |
| (2870) | 873.611.200.033.303 - 258 TARIFA PIX ENVIADO TAR. | 9,90 | |
| Total do Dia: | | 76.223,31 | 76.223,31 |
| 29 de dezembro de 2023 | | | |
| (63) | 4.972.172.365 - 821 PIX - RECEBIDO 29/12 10:21 | 11.390,00 | |
| (105) | 4.972.172.365 - 821 PIX - RECEBIDO 29/12 10:21 | | 11.390,00 |
| Total do Dia: | | 11.390,00 | 11.390,00 |
| 30 de dezembro de 2023 | | | |
| (798) | Valor referente a Simples Nacional a Pagar | | 64.844,74 |
| (3136) | Valor referente a Simples Nacional a Pagar | 64.844,74 | |
| Total do Dia: | | 64.844,74 | 64.844,74 |
| 31 de dezembro de 2023 | | | |
| (581) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 10.833,13 |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 70,28 |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 94,30 |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 229,38 |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 873,92 |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 146,85 |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 55,02 |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 608,17 |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 146,85 |
| (3276) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | | 152,45 |
| (896) | Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento MARCELO | | 145,20 |
| (910) | Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <12/2023> | | 1.320,00 |
| (910) | Valor Ref a INSS - Pró-Labore Folha de Pagamento MARCELO | 145,20 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 70,28 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 94,30 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 229,38 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 873,92 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 146,85 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 55,02 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 608,17 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 146,85 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 152,45 | |
| (2254) | VLR REF. DEPRECIACÃO N/MES | 10.833,13 | |
| (3129) | Valor Ref a Valor Líquido - Prolabore <12/2023> | 1.320,00 | |
| (1190) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | | 1.651.665,13 |
| (1232) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | | 2.713.322,13 |

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| (1232) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | 779.622,71 | |
| (1232) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | 527,68 | |
| (1232) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | 88.935,13 | |
| (1232) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | 16.744,67 | |
| (1232) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | 4.674,17 | |
| (1232) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | 50,00 | |
| (1232) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | 14.452,37 | |
| (1232) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | 7.920,00 | |
| (1232) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | 133.735,06 | |
| (1232) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | 464,89 | |
| (1232) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | 14.530,32 | |
| (1232) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | 1.651.665,13 | |
| (1288) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | 2.713.322,13 | |
| (3136) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | | 133.735,06 |
| (1491) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | | 779.622,71 |
| (2072) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | | 527,68 |
| (2079) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | | 88.935,13 |
| (2254) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | | 14.452,37 |
| (2345) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | | 16.744,67 |
| (3129) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | | 7.920,00 |
| (3269) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | | 14.530,32 |
| (2856) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | | 4.674,17 |
| (2870) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | | 464,89 |
| (2905) | Encerramento Do Exercício - 31/12/2023 | | 50,00 |
| Total do Dia: | | 5.441.319,81 | 5.441.319,81 |

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Serra, 31 de dezembro de 2023.

MARCELO PEREIRA GUIMARAES
Sócio
CPF: 92776957653

UDINEIA DE ALMEIDA CHAGAS BARBOZA
CRC: ES-020530/O-4

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 39, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA.

Serra, 31/12/2023

UDINEIA DE ALMEIDA CHAGAS BARBOZA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 020530

MARCELO PEREIRA GUIMARAES
Administrador, Sócio
CPF 927.769.576-53



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 11361113790 | UDINEIA DE ALMEIDA CHAGAS BARBOZA |
| 92776957653 | MARCELO PEREIRA GUIMARAES |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 12:04 SOB N° 20240807294.
PROTOCOLO: 240807294 DE 06/05/2024. NIRE: 32203059197.
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA



RICARDO CORREA FRAGA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 09/05/2024
simplifica.es.gov.br

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 2

Folha: 7

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|------------------|--------------------|------------------------|
| ATIVO (7) | | | |
| ATIVO CIRCULANTE (14) | | | |
| Disponibilidades (21) | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (28) | | | |
| Caixa (35) | 1.1.01.001.00001 | 0,00D | 1.101,55D |
| =Caixa e Equivalentes de Caixa | | *****0,00D | *****1.101,55D |
| Bancos Conta Movimento (42) | | | |
| Banco do Brasil S/A. (63) | 1.1.01.002.00003 | 0,00D | 29.336,20D |
| =Bancos Conta Movimento | | *****0,00D | *****29.336,20D |
| =Disponibilidades | | *****0,00D | *****30.437,75D |
| Contas a Receber (91) | | | |
| Cientes (98) | | | |
| Duplicatas a Receber (105) | 1.1.02.001.00001 | 0,00D | 1.267.413,70D |
| =Cientes | | *****0,00D | **1.267.413,70D |
| =Contas a Receber | | *****0,00D | **1.267.413,70D |
| Estoque (168) | | | |
| Mercadorias (175) | | | |
| Mercadoria (182) | 1.1.03.001.00001 | 0,00D | 451.314,96D |
| =Mercadorias | | *****0,00D | ****451.314,96D |
| =Estoque | | *****0,00D | ****451.314,96D |
| =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE | | *****0,00D | **1.749.166,41D |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE (322) | | | |
| Imobilizado (427) | | | |
| Máquinas e Equipamentos (469) | | | |
| Computador (3283) | 1.3.03.003.00007 | 0,00 | 144.229,95D |
| =Máquinas e Equipamentos | | *****0,00D | ****144.229,95D |
| Veículos (518) | | | |
| Veiculos (525) | 1.3.03.004.00001 | 0,00D | 519.990,00D |
| =Veículos | | *****0,00D | ****519.990,00D |
| (-) Depreciação Acumulada (546) | | | |
| (-) Veiculos (581) | 1.3.03.006.00005 | 0,00C | 10.833,13C |
| (-) Computadores (3276) | 1.3.03.006.00007 | 0,00 | 3.619,24C |
| =(-) Depreciação Acumulada | | *****0,00C | *****14.452,37C |
| =Imobilizado | | *****0,00D | ****649.767,58D |

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Serra, 31 de dezembro de 2023.

MARCELO PEREIRA GUIMARAES
Administrador
CPF: 92776957653

UDINEIA DE ALMEIDA CHAGAS BARBOZA
CRC: ES-020530/O-4

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 2

Folha: 8

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| =T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | *****0,00D | ****649.767,58D |
| =T o t a l - ATIVO | | *****0,00D | **2.398.933,99D |

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Serra, 31 de dezembro de 2023.

MARCELO PEREIRA GUIMARAES
Administrador
CPF: 92776957653

UDINEIA DE ALMEIDA CHAGAS BARBOZA
CRC: ES-020530/O-4

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 2

Folha: 9

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|------------------|--------------------|------------------------|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (630) | | | |
| PASSIVO CIRCULANTE (637) | | | |
| Fornecedores (644) | | | |
| Fornecedores Nacionais / Estrangeiros (651) | | | |
| INGRAM MICRO BRASIL LTDA (3143) | 2.1.01.001.00002 | 0,00C | 481,21C |
| SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO (3150) | 2.1.01.001.00003 | 0,00C | 22.896,35C |
| GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA (3157) | 2.1.01.001.00004 | 0,00C | 3.461,12C |
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (3164) | 2.1.01.001.00005 | 0,00C | 11.821,80C |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (3171) | 2.1.01.001.00006 | 0,00C | 1.124,03C |
| BEL MICRO TECNOLOGIA S/A (3178) | 2.1.01.001.00007 | 0,00C | 3.020,00C |
| TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE (3185) | 2.1.01.001.00008 | 0,00C | 295,36C |
| ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA (3192) | 2.1.01.001.00009 | 0,00C | 9.225,61C |
| TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS (3199) | 2.1.01.001.00010 | 0,00C | 213,00C |
| MAGAZINE LUIZA S/A (3206) | 2.1.01.001.00011 | 0,00C | 8.757,44C |
| Positivo Tecnologia S/A (3213) | 2.1.01.001.00012 | 0,00C | 6.150,73C |
| FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (3220) | 2.1.01.001.00013 | 0,00C | 519.990,00C |
| KABUM S.A. (3227) | 2.1.01.001.00014 | 0,00C | 2.953,84C |
| SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (3234) | 2.1.01.001.00015 | 0,00C | 52.434,94C |
| AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA (3241) | 2.1.01.001.00016 | 0,00C | 24.094,41C |
| JADLOG LOGISTICA S.A (3248) | 2.1.01.001.00017 | 0,00C | 4.709,87C |
| PLACAUTO PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA (3255) | 2.1.01.001.00018 | 0,00C | 193,32C |
| WAZ HARDWARE IMPORT E COMÉRCIO DE SUPRIM (3262) | 2.1.01.001.00019 | 0,00C | 5.923,01C |
| =Fornecedores Nacionais / Estrangeiros | | *****0,00C | ****677.746,04C |
| =Fornecedores | | *****0,00C | ****677.746,04C |
| Obrigações Fiscais (735) | | | |
| Impostos a Recolher (742) | | | |
| Simple Nacional a Recolher (798) | 2.1.03.001.00008 | 0,00C | 59.188,42C |
| =Impostos a Recolher | | *****0,00C | *****59.188,42C |
| =Obrigações Fiscais | | *****0,00C | *****59.188,42C |
| Obrigações Trabalhistas e Sociais (805) | | | |
| Obrigações Sociais (868) | | | |
| Previdência Social a Recolher (896) | 2.1.04.002.00004 | 0,00C | 435,60C |
| =Obrigações Sociais | | *****0,00C | *****435,60C |
| Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais (903) | | | |

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Serra, 31 de dezembro de 2023.

MARCELO PEREIRA GUIMARAES
Administrador
CPF: 92776957653

UDINEIA DE ALMEIDA CHAGAS BARBOZA
CRC: ES-020530/O-4

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Diário: 2

Folha: 10

| Descrição | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|--|------------------|--------------------|------------------------|
| Pro-labore a Recolher (910) | 2.1.04.003.00001 | 0,00C | 1.174,80C |
| =Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais | | *****0,00C | *****1.174,80C |
| =Obrigações Trabalhistas e Sociais | | *****0,00C | *****1.610,40C |
| =T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE | | *****0,00C | ****738.544,86C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1099) | | | |
| Capital Social (1106) | | | |
| Capital Subscrito (1113) | | | |
| Capital Social Subscrito (1120) | 2.3.01.001.00001 | 0,00C | 10.000,00C |
| =Capital Subscrito | | *****0,00C | *****10.000,00C |
| =Capital Social | | *****0,00C | *****10.000,00C |
| Lucros/Prejuízos Acumulados (1176) | | | |
| Lucros Acumulados (1183) | | | |
| Lucros Acumulados (1190) | 2.3.03.001.00001 | 0,00C | 1.650.389,13C |
| =Lucros Acumulados | | *****0,00C | **1.650.389,13C |
| =Lucros/Prejuízos Acumulados | | *****0,00C | **1.650.389,13C |
| =T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | *****0,00C | **1.660.389,13C |
| =T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | *****0,00C | **2.398.933,99C |

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Serra, 31 de dezembro de 2023.

MARCELO PEREIRA GUIMARAES
Administrador
CPF: 92776957653

UDINEIA DE ALMEIDA CHAGAS BARBOZA
CRC: ES-020530/O-4

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|---|------------------|-------|------------------------|
| RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS | | | |
| RECEITAS | | | |
| Receitas de Venda | | | |
| Venda de Mercadorias | | | |
| Mercadorias | 3.1.01.002.00001 | 1288 | 2.713.322,13C |
| =Venda de Mercadorias | | | **2.713.322,13C |
| (-) Deduções de Tributos | | | |
| (-) Simples Nacional | 3.1.01.007.00010 | 3136 | 133.735,06D |
| =(-) Deduções de Tributos | | | ****133.735,06D |
| (-) Cancelamentos | | | |
| (-) Venda de Mercadorias | 3.1.01.010.00003 | 1491 | 779.622,71D |
| =(-) Cancelamentos | | | ****779.622,71D |
| =Receitas de Venda | | | **1.799.964,36C |
| =T o t a l - RECEITAS | | | **1.799.964,36C |
| CUSTOS E DESPESAS | | | |
| Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços | | | |
| Custos Diversos | | | |
| Seguros Diversos | 3.2.01.005.00040 | 2072 | 527,68D |
| Serviços de Terceiros | 3.2.01.005.00041 | 2079 | 88.935,13D |
| =Custos Diversos | | | *****89.462,81D |
| =Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços | | | *****89.462,81D |
| Despesas Operacionais | | | |
| Despesas Administrativas | | | |
| Depreciações | 3.2.02.001.00018 | 2254 | 14.452,37D |
| Fretes e Carretos | 3.2.02.001.00031 | 2345 | 16.744,67D |
| =Despesas Administrativas | | | *****31.197,04D |

| Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual |
|---|------------------|-------|------------------------|
| Despesas com Pessoal | | | |
| Pro-Labore | 3.2.02.002.00016 | 3129 | 7.920,00D |
| =Despesas com Pessoal | | | *****7.920,00D |
| Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições | | | |
| Parcelamento Divida Ativa | 3.2.02.003.00016 | 3269 | 14.530,32D |
| =Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições | | | *****14.530,32D |
| =Despesas Operacionais | | | *****53.647,36D |
| Despesas Financeiras | | | |
| Juros Passivos | | | |
| Juros de Mora | 3.2.03.001.00002 | 2856 | 4.674,17D |
| =Juros Passivos | | | *****4.674,17D |
| Outras Despesas Financeiras | | | |
| Tarifas Bancárias | 3.2.03.002.00001 | 2870 | 464,89D |
| Multas Diversas | 3.2.03.002.00006 | 2905 | 50,00D |
| =Outras Despesas Financeiras | | | *****514,89D |
| =Despesas Financeiras | | | *****5.189,06D |
| =T o t a l - CUSTOS E DESPESAS | | | ****148.299,23D |
| =T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS | | | **1.651.665,13C |

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RESULTADO -----> 1.651.665,13C

=====

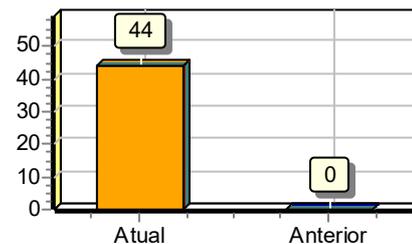
MARCELO PEREIRA GUIMARAES
Administrador
CPF: 92776957653

UDINEIA DE ALMEIDA CHAGAS BARBOZA
Contador
CPF:113.611.137-90 CRC: 020530

Grau de Endividamento

| | | |
|---|--------------|--------|
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 738.544,86 | |
| <hr/> | | |
| Patrimônio Líquido | 1.660.389,13 | = 0,44 |

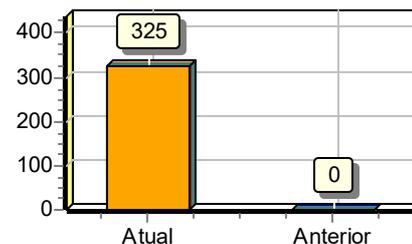
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 44% do capital próprio.



Solvência Geral

| | | |
|---|--------------|--------|
| Ativo | 2.398.933,99 | |
| <hr/> | | |
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 738.544,86 | = 3,25 |

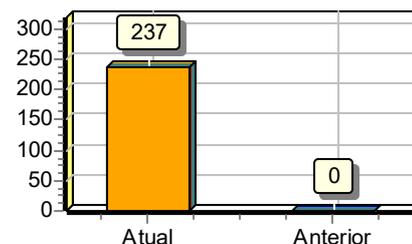
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 325 % do capital de terceiros.



Liquidez Geral

| | | |
|---|--------------|--------|
| Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP | 1.749.166,41 | |
| <hr/> | | |
| Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 738.544,86 | = 2,37 |

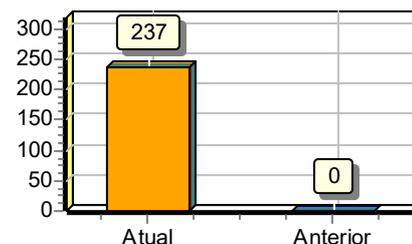
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,37 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

| | | |
|--------------------|--------------|--------|
| Ativo Circulante | 1.749.166,41 | |
| <hr/> | | |
| Passivo Circulante | 738.544,86 | = 2,37 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,37 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Serra, 31 de dezembro de 2023.

MARCELO PEREIRA GUIMARAES
Administrador
CPF: 92776957653

UDINEIA DE ALMEIDA CHAGAS BARBOZA
CRC: ES-020530/O-4
Contador

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.398.933,99 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Serra, 31 de dezembro de 2023

MARCELO PEREIRA GUIMARAES

Administrador

CPF: 92776957653

RG: 6580394 Orgão: SSP

Expedição:

UDINEIA DE ALMEIDA CHAGAS BARBOZA

CONTADOR

CPF: 113.611.137-90 CRC: 020530

RG: 2108968 Orgão: SSP

Expedição: 15/03/2019



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 11361113790 | UDINEIA DE ALMEIDA CHAGAS BARBOZA |
| 92776957653 | MARCELO PEREIRA GUIMARAES |



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/04/2024 06:58 SOB Nº 20240672372.
PROTOCOLO: 240672372 DE 18/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405513871. CNPJ DA SEDE: 09298794000196.
NIRE: 32203059197. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2024.
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.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 RICARDO CORREA FRAGA, sob a autenticidade nº 12406587640 em 09/05/2024, protocolo 240807294. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

| | |
|---------------------|--|
| Nome Empresarial: | POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA |
| Número de Registro: | 32203059197 |
| CNPJ: | 09298794000196 |
| Município: | Serra |

Identificação de Livro Digital

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 2 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

| | | |
|-------------|-----------------------------------|----------|
| 11361113790 | UDINEIA DE ALMEIDA CHAGAS BARBOZA | ES020530 |
| 92776957653 | MARCELO PEREIRA GUIMARAES | |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 12:05 SOB Nº 20240807294.
PROTOCOLO: 240807294 DE 06/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406587640. NIRE: 32203059197.
POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA



RICARDO CORREA FRAGA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 09/05/2024
simplifica.es.gov.br