



# PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



## TERMO DE ABERTURA – VOLUME 02

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023

2

**ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME:  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Objeto: A presente licitação tem como objeto a **contratação de empresa especializada em fornecimento de mobiliários de Escritório, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, do Município de São Lourenço da Mata/PE**

Neste ato procedesse à abertura do **2º volume** dos autos do processo licitatório supramencionado, em decorrência do encerramento do 1º volume. A numeração do presente inicia na folha nº 351, sendo esta, o Termo de Abertura, e na sequência seguem demais documentos que integram o processo licitatório anteriormente citado.

Responsável/Matrícula nº



# PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



**ANO: 2023**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº**  
**004/2023**

**FOLHA DE ROSTO**  
**DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**GHPS BARRETO ME**

**CNPJ: 27.103.616/0001-44**





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE



**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET**

Código de Autenticação 0126.B068.EA34.161A

Cetidão gerada em 14/2/2017 10:40:52

PROTOCOLO SIARCO 16/780471-5

## CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

**EMPRESA** G H P S BARRETO  
**NIRE** 26.1.0366859-6  
**ATO** 080 - INSCRIÇÃO  
**EVENTO(S)** 080 - INSCRIÇÃO

### ASSINADO POR

Signature Not Verified

Digitally signed by ANDRÉ AYRES BEZERRA DA  
COSTA:36679631491  
Date: 2017.02.15 09:29:51 -03:00  
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO  
Location: RECIFE-PE

**ARQUIVADO EM** 14/2/2017 10:40:52

**AUTENTICIDADE** 0126.B068.EA34.161A

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0126B068EA34161A>

Recife, 14 de fevereiro de 2017

*André Ayres Bezerra da Costa*  
André Ayres Bezerra da Costa  
Secretário Geral



Documento disponibilizado a 036.481.264-82 - ADRIANO DA SILVA CORREIA  
Data - 15/02/2017 09:29:50  
Código de Autenticação 0126.B068.EA34.161A  
Junta Comercial de Pernambuco  
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0126B068EA34161A>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

**CHANCELA DIGITAL**

NIRE 26.1.0366859-6  
Nº PROTOCOLO 16/780471-5 PROTOCOLADO 3/2/2017 12:51:09  
Nº ARQUIVAMENTO 28103968596 ARQUIVADO 14/2/2017 10:40:52  
EMPRESA G H P S BARRETO









G.P.L. P.M. S.  
354 N°  
Visto



1534-1888

*[Faint handwritten text and a circular stamp]*  
PRIMEIRO CÍRCULO DE NOTAS  
C. LINDPEPE



Documento disponibilizado a 036.481.264-82 - ADRIANO DA SILVA CORREIA  
Data - 14/2/2017 10:40:52  
Código de Autenticação 0126.B068.EA34.161A  
Junta Comercial de Pernambuco  
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0126B068EA34161A>

CHANCELA DIGITAL  
NRE 26.1.0368596  
N° PROTOCOLO 16780471-6 PROTOCOLADO 3/2/2017 12:51:00  
N° ARQUIVAMENTO 2610368596 ARQUIVADO 14/2/2017 10:40:52  
EMPRESA G H P S BARRETO





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

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

C.I.P.L. - P.M. SLIM  
355  
Visto

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO MASCULINO	REGIME DE BENS (se casado) XX		
FILHO DE (pai)	Mãe:		
LUCIANO SERGIO GUINARAES DE SA BARRETO		MARISI MARIA PINTAN SA BARRETO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/9/1978	IDENTIDADE número 02138879420	Órgão emissor DETRAN	UF PE
CPF (número) 029.558.154-97			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) R CORONEL JOSE CIPRIANO DA SILVA			NÚMERO 1084
COMPLEMENTO APT 401	BAIRRO/DISTRITO RIO DOCE	CEP 53040140	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use a Junta Comercial) UF PE
MUNICÍPIO OLINDA			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Pernambuco			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XX			
NOME EMPRESARIAL G H P S BARRETO			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA DOUTOR LUÍS IGNÁCIO DE ANDRADE LIMA			NÚMERO 170
COMPLEMENTO LOJA 03	BAIRRO/DISTRITO JANGA	CEP 53435455	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Use a Junta Comercial) UF PE
MUNICÍPIO PAULLISTA			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) Cinquenta Mil Reais		
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4649404 Atividades Secundárias 4292801 4641901 4643502 4645101 4646002	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO, COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SÍMILARES, COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS, FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA, FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, SERVIÇO DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIOS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES xx/xx/xxxx	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXX	TRANS. CREDENÇA DE BENS OU FAL. DE OUTRA UF NIRE anterior XXXX	UF XXXX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gonoreia)

*G H P S*  
DATA DA ASSINATURA  
26/12/2016

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA

DEFERIDO  
PUBLIQUE SE E ARQUIVE-SE  
14/02/2017

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO**  
CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 14/02/2017  
SOB Nº: 26103668596  
Protocolo: 16/780471-5

ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA  
SECRETARIO-GERAL

de 5

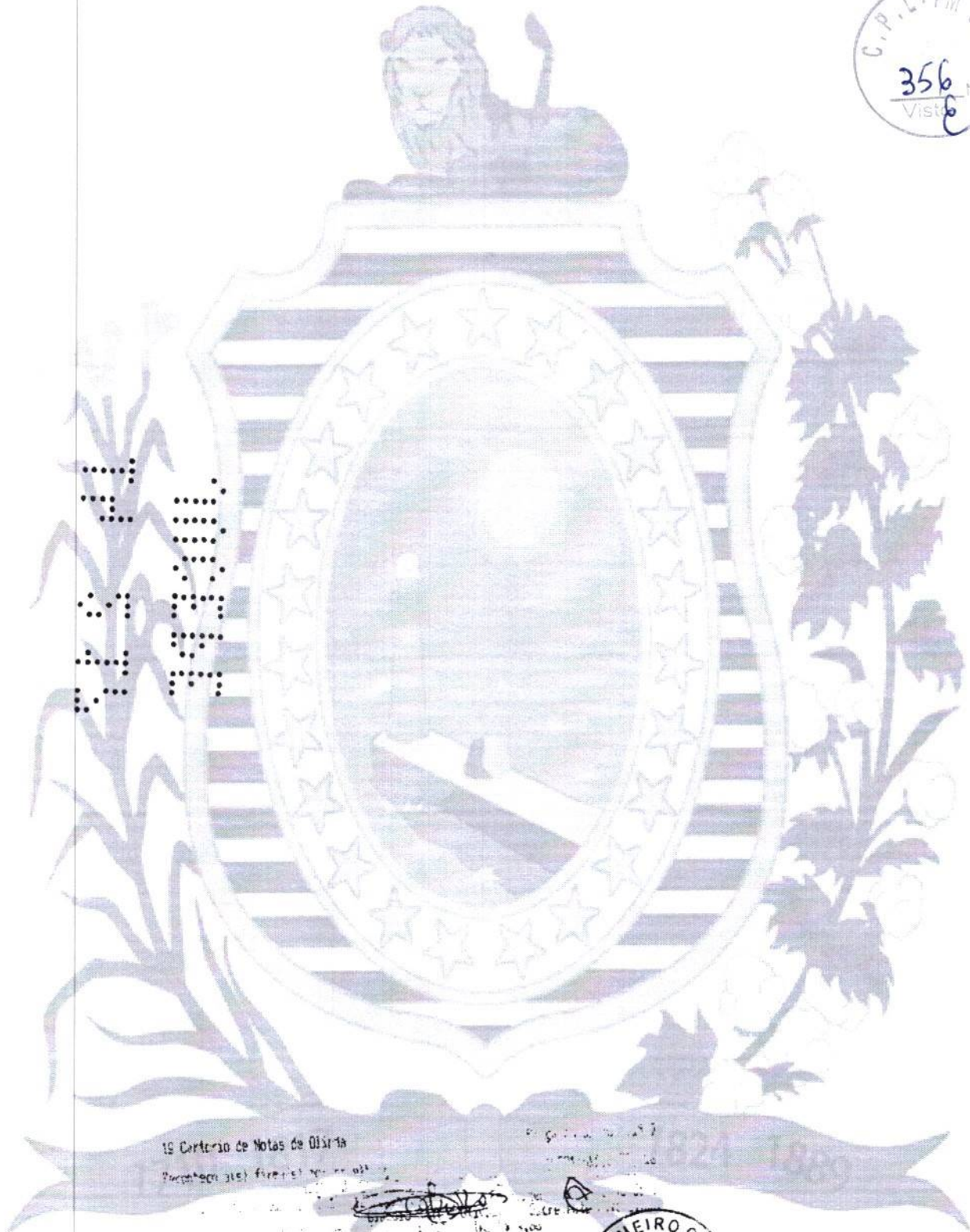


Documento disponibilizado a 036.481.264-82 - ADRIANO DA SILVA CORREIA  
Data - 14/2/2017 10:40:52  
Código de Autenticação 0126.B068.EA34.161A  
Junta Comercial de Pernambuco  
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/hovodae/chanceladigital.asp?cd=0126B068EA34161A>  
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL  
NIRE 26.1.0366859-8  
Nº PROTOCOLO 16/780471-5 PROTOCOLADO 3/2/2017 12:51:00  
Nº ARQUIVAMENTO 26103668596 ARQUIVADO 14/2/2017 10:40:52  
EMPRESA G H P S BARRETO







1º Cartório de Notas de Olinda

Perpetuo e seu filho...

Este ato foi realizado em Olinda, Pernambuco, em 14/2/2017, às 10:40:52.



Documento disponibilizado a 036.481.264-82 - ADRIANO DA SILVA CORREIA

Data - 14/2/2017 10:40:52

Código de Autenticação 0126.B068.EA34.161A

Junta Comercial de Pernambuco  
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0126B068EA34161A>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.1.0366859-6

Nº PROTOCOLO 16780471-6 PROTOCOLADO 3/2/2017 12:51:00

Nº ARQUIVAMENTO 26103668596 ARQUIVADO 14/2/2017 10:40:52

EMPRESA G H P S BARRETO











29. Diferença do Notas de Dinheiro

Permanecer em favor de quem apresentar o documento

14/02/2017 10:40:52

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



Documento disponibilizado a 036.481.264-82 - ADRIANO DA SILVA CORREIA  
Data - 14/2/2017 10:40:52  
Código de Autenticação 0126.B068.EA34.161A  
Junta Comercial de Pernambuco  
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0126B068EA34161A>  
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

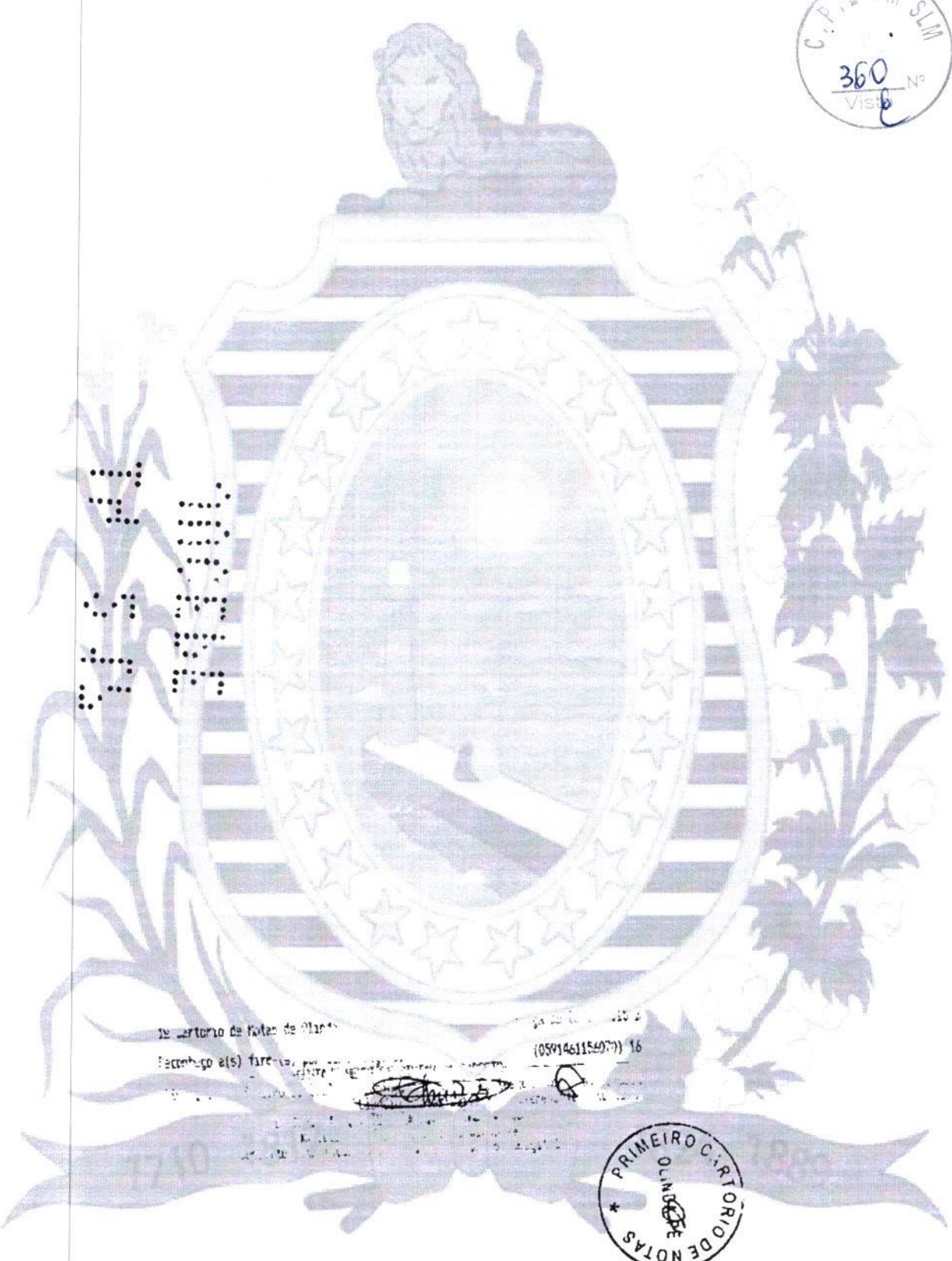
CHANCELA DIGITAL  
NRE 26.1.0366859-8  
Nº PROTOCOLO 16780471-6 PROTOCOLADO 3/2/2017 12:51:00  
Nº ARQUIVAMENTO 26103668596 ARQUIVADO 14/2/2017 10:40:52  
EMPRESA G H P S BARRETO











1740

Departamento de Notas de Moeda  
Recibo nº (s) fire... (0591461154977) 16



Documento disponibilizado a 036.481.264-82 - ADRIANO DA SILVA CORREIA

Data - 14/2/2017 10:40:52  
Código de Autenticação 0126.B068.EA34.161A

Junta Comercial de Pernambuco  
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0126B068EA34161A>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL

NRE 26.1.0366859-6  
Nº PROTOCOLO 16780471-5 PROTOCOLADO 3/2/2017 12:51:00  
Nº ARQUIVAMENTO 26103668596 ARQUIVADO 14/2/2017 10:40:52  
EMPRESA G H P S BARRETO











Documento disponibilizado a 036.481.264-82 - ADRIANO DA SILVA CORREIA  
Data - 14/2/2017 10:40:52  
Código de Autenticação 0126.B068.EA34.161A  
Junta Comercial de Pernambuco  
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0126B068EA34161A>  
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL  
NIRE 26.1.036889-6  
Nº PROTOCOLO 16/780471-4 PROTOCOLADO 3/2/2017 12:51:00  
Nº ARQUIVAMENTO 2610368896 ARQUIVADO 14/2/2017 10:40:52  
EMPRESA G H P S BARRETO





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G H P S BARRETO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 27.103.616/0001-44  
Certidão nº: 41486600/2022  
Expedição: 24/11/2022, às 10:17:45  
Validade: 23/05/2023 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G H P S BARRETO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.103.616/0001-44**, **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.



23/05/2022 15:56

Prefeitura da Cidade do Paulista



	DIÁRIO DE TRIBUTOS	QUANTIDADE
	TRIBUTOS MERCANTIL	2
	ADREÇA	MUNICÍPIO
		504.189-9
	PERÍODO	SEGUNDA/2022
		22.2-4
DATA DE EMISSÃO	24/06/2022	
*** A L V A R Á ***		
IDENTIFICANTE		
G H P S BARRETO ME CNPJ 27.103.616/0001-44		
ENDEREÇO		
RUA CLÁUDIO JOSÉ GUEIROS LEITE, 584, SL 04 JANGA, PAULISTA/PE CEP: 53439-000		
TLF.....	R\$	465,12
PUBLICIDADE.....	R\$	93,02
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....	R\$	327,40
TOTAL.....	R\$	885,54
*** CAIXA-RECEBER ATE O VENCIMENTO ***		
Nosso Número: 20221528552 Data de Emissão: 23/05/2022		
Contribuinte Operador: Autenticação Mecânica no Verso		

	DIÁRIO DE TRIBUTOS	QUANTIDADE
	TRIBUTOS MERCANTIL	2
	ADREÇA	MUNICÍPIO
		504.189-9
	PERÍODO	SEGUNDA/2022
		22.2-4
DATA DE EMISSÃO	24/06/2022	
*** A L V A R Á ***		
IDENTIFICANTE		
G H P S BARRETO ME CNPJ 27.103.616/0001-44		
ENDEREÇO		
RUA CLÁUDIO JOSÉ GUEIROS LEITE, 584, SL 04 JANGA, PAULISTA/PE CEP: 53439-000		
TLF.....	R\$	465,12
PUBLICIDADE.....	R\$	93,02
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.....	R\$	327,40
TOTAL.....	R\$	885,54
Nosso Número: 20221528552 Emissão: 23/05/2022		
Prefeitura Operador: Autenticação Mecânica no Verso		
81600000008-2 85543187202-4 20624202215-3 28552000000-8		



27/06/2022 17:11

in-ter net...B:an:king::CAIXA

# CAIXA

## Comprovante de pagamento com código de barras

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	G H P S BARRETO
Conta de débito:	3250 / 003 / 00000429-7
Representação numérica do código de barras:	
816000000082 855431872024 206242022153 285520000008	
Convênio:	PM DE PAULISTA-PE
Valor:	885,54
Data de vencimento:	27/06/2022
Data de débito:	27/06/2022
Data/hora da operação:	27/06/2022 17:11:18
Código da operação:	00998760
Chave de segurança:	W15CGH865JRGALAK

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC**

No. Protocolo: 2022.000008953368-21

Razão Social: **G H P S BARRETO ME**

Nome Fantasia:

Endereço: **AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE, 584, - SALA:104****JANGA, PAULISTA - PE****53.437-000**CACEPE: **0708085-97**CNPJ/MF: **27.103.616/0001-44**Regime de Recolhimento: **SIMPLES NACIONAL**Situação Contribuinte: **ATIVO**

Atividade Econômica Principal:

**4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA**

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

**1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO****3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA****3102-1/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL****3329-5/01 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL****4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS****4641-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS****4643-5/02 - COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM****4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE****4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL****4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA****4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO****4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO****4649-4/06 - COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES****4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR****4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS****4669-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS****4671-1/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS****4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS****4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO****4679-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES****4679-6/03 - COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS**

**DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC**

4679-6/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

9529-1/05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: 14/02/2017

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 02/12/2022





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**



## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 21/12/2022 14:17:05

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **G H P S BARRETO**  
CNPJ: **27.103.616/0001-44**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e





racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

### CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

**NADA CONSTA**

contra G H P S BARRETO (CNPJ nº 27103616000144)

#### Observações:

- O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;
- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;
- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (<http://cidadao.mpf.mp.br/>), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;
- A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;
- A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/12/2022 13:57 (#Válida por 30 dias#)  
Data da última atualização do banco de dados: 21/12/2022 13:57  
Selo digital de segurança: 5F75E9C1B7546B8C30F48DAB36BC9E1E





## MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

SALA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

### CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, a pedido da parte interessada e após a realização de pesquisa nos registros eletrônicos referentes a procedimentos extrajudiciais em tramitação no Ministério Público Federal, que:

**NADA CONSTA**

contra GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO (CPF nº 02955815497)

#### Observações:

- O parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta apenas e tão somente o CPF/CNPJ e o correspondente nome exato do destinatário nos procedimentos investigatórios em tramitação. Não constam dados referentes a procedimentos sigilosos cuja divulgação possa frustrar eventuais investigações;
- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário;
- A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF (<http://cidadao.mpf.mp.br/>), informando-se o número do selo digital de segurança impresso;
- A certidão será negativa quando, ainda que haja registro referente a homônimo, não for possível a individualização dos procedimentos por carência de dados do MPF;
- A certidão contempla apenas procedimentos preparatórios, procedimentos preparatórios eleitorais, inquéritos civis, procedimentos investigatórios criminais, incluindo-se, ainda, os mencionados procedimentos extrajudiciais específicos do Gabinete do Procurador-Geral da República.

Emitida gratuitamente pela internet em: 21/12/2022 13:53 (#Válida por 30 dias#)  
Data da última atualização do banco de dados: 21/12/2022 13:53  
Selo digital de segurança: 8D3562271A89C81ECACF04500632A0D1



## ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

G H P S BARRETO ME



GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23/09/1978, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF nº 029.558.154-97, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02138879420, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CORONEL JOSÉ CIPRIANO DA SILVA, 1084, APTº 401, RIO DOCE, OLINDA, PE, CEP 53040140, BRASIL titular da G H P S BARRETO ME, registrada Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26103668596, com sede Rua Doutor Luis Ignacio de Andrade Lima, 170, Loja 03, Janga Paulista, PE, CEP 53435455, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.103.616/0001-44, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Primeira – Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na AVENIDA DOUTOR CLÁUDIO JOSÉ GUEIROS LEITE, 584, SALA:104, JANGA, PAULISTA, PE, CEP 53.439-000.

### DO OBJETO

Cláusula Segunda – O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRAS E PRODUTOS E DERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGEM E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICO DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA,

08/05/2020

Certifico o Registro em 08/05/2020

Arquivamento 20209371340 de 08/05/2020 Protocolo 209371340 de 07/05/2020 NIRE 26103668596

Nome da empresa G H P S BARRETO ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 209296644707542

**JUCEPE**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9EH9d1kauQwCQ&chave2=biVYHk0tZXWAGXcK14FdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02955815497-GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO



## ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

G H P S BARRETO ME



FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL, FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, SERVICO DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIOS.

### ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4649-4/04 - comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria.
- 9529-1/05 - reparação de artigos do mobiliário.
- 1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário.
- 4679-6/99 - comércio atacadista de materiais de construção em geral.
- 4679-6/03 - comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais.
- 4679-6/01 - comércio atacadista de tintas, vernizes e similares.
- 4673-7/00 - comércio atacadista de material elétrico.
- 4672-9/00 - comércio atacadista de ferragens e ferramentas.
- 4671-1/00 - comércio atacadista de madeira e produtos derivados.
- 4669-9/01 - comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças.
- 4663-0/00 - comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.
- 4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4649-4/06 - comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures.
- 4649-4/02 - comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico.
- 4649-4/01 - comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- 4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- 4646-0/02 - comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.
- 4645-1/01 - comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
- 4643-5/02 - comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem.
- 4641-9/01 - comércio atacadista de tecidos.
- 4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas.
- 3329-5/01 - serviços de montagem de móveis de qualquer material.
- 3102-1/00 - fabricação de móveis com predominância de metal.
- 3101-2/00 - fabricação de móveis com predominância de madeira.

Cláusula Terceira – Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

PAULISTA, 7 de maio de 2020.

08/05/2020



Certifico o Registro em 08/05/2020

Arquivamento 20209371340 de 08/05/2020 Protocolo 209371340 de 07/05/2020 NIRE 26103668596

Nome da empresa G H P S BARRETO ME

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 209296644707542

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
G H P S BARRETO ME



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9EH9dIkaUQwCQ&chave2=DiVYHKotZXWAGXckI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02955815497-GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO

08/05/2020



Certifico o Registro em 08/05/2020  
Arquivamento 20209371340 de 08/05/2020 Protocolo 209371340 de 07/05/2020 NIRE 26103668596  
Nome da empresa G H P S BARRETO ME  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 209296644707542





209371340



**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	G H P S BARRETO ME
PROTOCOLO	209371340 - 07/05/2020
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

**MATRIZ**

NIRE 26103668596  
CNPJ 27.103.616/0001-44  
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2020  
SOB N: 20209371340

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 02955815497 - GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

08/05/2020



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>27.103.616/0001-44</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>14/02/2017</b>
NOME EMPRESARIAL <b>G H P S BARRETO</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>G H P S BARRETO</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário</b> <b>31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira</b> <b>31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal</b> <b>33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos</b> <b>46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</b> <b>46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças</b> <b>46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados</b> <b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>AV DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</b>	NÚMERO <b>584</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 104</b>
CEP <b>53.439-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JANGA</b>	MUNICÍPIO <b>PAULISTA</b>
UF <b>PE</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>GUSTAVOPINTAN@GMAIL.COM</b>	
TELEFONE <b>(81) 4104-6092/ (81) 9781-8232</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/02/2017</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/12/2022** às **10:21:11** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>27.103.616/0001-44</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>14/02/2017</b>
NOME EMPRESARIAL <b>G H P S BARRETO</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras</b> <b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b> <b>95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>AV DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE</b>	NÚMERO <b>584</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 104</b>
CEP <b>53.439-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JANGA</b>	MUNICÍPIO <b>PAULISTA</b>
UF <b>PE</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>GUSTAVOPINTAN@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(81) 4104-6092/ (81) 9781-8232</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>14/02/2017</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/12/2022** às **10:21:11** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTÃO NACIONAL DE HABILITADO

PE

NOME  
**GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
**5003010 HSP PE**

CPF  
**029.558.154-97**

DATA NASCIMENTO  
**23/09/1978**

FELIÇÃO  
**LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO  
MARISI MARIA PINTAN SA BARRETO**

PERMISSÃO ACC CAT HAB  
**A2**

Nº REGISTRO VALIDADE 1ª HABILITAÇÃO  
**02138879420 30/01/2022 22/11/1996**

OBSERVAÇÕES  
sem observações

ASSINATURA DO PORTADOR  
*Gustavo Henrique Pintan Sa Barreto*

LOCAL DATA EMISSÃO  
**RECIFE - PE 31/01/2017**

ASSINATURA DO EMISSOR  
*Charles Andrews Sousa Ribeiro*  
**Charles Andrews Sousa Ribeiro**  
16889894854  
VE077626370

PERNAMBUCO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1421112184

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1421112184

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0  
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 118 - Bairro São Antônio - CEP 50030-000 - Recife, PE. Tel: (51) 3244-5000 - Fax: (51) 3244-5001

**Autenticação Digital**

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

**Cód. Autenticação: 83322501181255190198-1; Data: 25/01/2018 12:56:49**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGJ91975-JM3A;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Bel. Vilber de Miranda Cavalcanti  
Titular

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



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

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



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



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a GHPS BARRETO - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/04/2021 13:08:10 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GHPS BARRETO - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 83322501181255190198-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0f34a4db990c9b949b6d7aef454d25b96a19533d52e59dd2b9ff43de5f006dbec0273ca77896941e92291331cfc4ad012b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42



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







## Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **G H P S BARRETO ME**

Natureza Jurídica: **213-5 (Empresário)**

NIRE: **26.1.0366859-6**

CNPJ: **27.103.616/0001-44**

Protocolo: **22/945004-0**

Tipo do Livro: **Diario**

Número de Ordem: **5**

Id. do arquivo: **DIARIO completo.pdf**

Id. da escrituração: **20122 - PE**

Início escrituração: **31/12/2021**

Término escrituração: **01/01/2021**

Data da Autenticação: **12/04/2022**

N. de Autenticação: **229450040**

Hash do requerimento: **9ef3fd643c6fa2abd982472046442730**

Hash do livro: **ff9192cab56c3fd96cf533b278616145**

Recife, 12 de April de 2022

  
Larissa Leandro Marques  
Secretária Geral

### Assinantes do Livro Digital:

Nome	<b>THAIS RODRIGUES DA SILVA</b>	
CPF	<b>046.678.794-40</b>	
Assinado em	<b>30/03/2022 16:52:57</b>	<b>Contador</b>

Nome	<b>GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO</b>	
CPF	<b>029.558.154-97</b>	
Assinado em	<b>12/04/2022 20:34:27</b>	<b>Empresario</b>

Signature Not Verified

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:10054583000197  
Date: 2022.04.12 20:35:39 -03:00  
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO  
Location: RECIFE-PE





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE



**JUCEPE**  
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

**NIRE** 26.1.0366859-6

**CNPJ** 27.103.616/0001-44

**PROTOCOLO** 22/945004-0 PROTOCOLADO EM 12/04/2022 20:35:08

**ARQUIVAMENTO** AUTENTICADO EM 12/04/2022 20:35:08

**RAZÃO SOCIAL** G H P S BARRETO ME



**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:** 0C37.808F.688B.201E

Para validar o documento impresso acesse: <https://portal.jucepe.pe.gov.br/> e informe o código de autenticidade



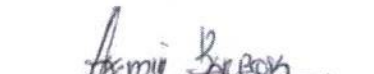
ESTADO DE PERNAMBUCO  
PODER JUDICIÁRIO  
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS DA COMARCA DE PAULISTA  
Fórum Dr. Irajá d'Almeida Lins  
Av. Senador Salgado Filho, s/n.º Centro  
Fones: 3181-9025

BRIVALDO DE FRANÇA MONTEIRO FILHO, Distribuidor/Contador, Avaliador  
Judicial e Anexos da Comarca do Paulista - Pernambuco.

## CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

*CERTIFICO, por me haver sido solicitado pela parte interessada, que revendo os livros de tombo e no sistema judwin desta Comarca do Paulista, a meu cargo, no período de (20 anos) verifiquei (Que Nada Consta) pedido de: FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e que não abrange os processos distribuídos pelo PJE - Conta: G H P S BARRETO - ME, Portador do CNPJ/CPF: 27.103.616/0001-44, O referido é verdade, dou fé. Dada e Passada nesta Cidade do Paulista, Estado de Pernambuco aos: 10 dias do mês de janeiro de 2023.*

  
André A. Nascimento  
Membro e Proprietor do Sistema Judicial

  
Brivaldo de França M. Filho  
Chefe da Distribuição

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
Brivaldo de França M. Filho  
Distribuidor Titular  
Antônio Manoel A. Barbosa  
Distribuidor Substituto





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

Fórum Des. Rodolfo Aureliano  
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra  
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470  
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA  
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 10/01/2023 13h56min

Data de Validade: 09/02/2023

Nº da Certidão: 01348138/2023

Nº da Autenticidade: ER.W4.EG.QC.9L

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

Razão Social: **GHPS BARRETO ME**

CNPJ: 27.103.616/0001-44

Inscrição Estadual: 070808577

Endereço Residencial:

AV. DR. CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE, 584

Compl: SALA 104

Bairro: JANGA

Cidade: Paulista/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fã.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

## TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau  
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio  
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594  
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

# CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 10/01/2023 13h57min

Data de Validade: 09/02/2023

Nº da Certidão: 01348140/2023

Nº da Autenticidade: AF.CS.DC.B8.RD

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

Razão Social: **GHPS BARRETO ME**

CNPJ: 27.103.616/0001-44

Inscrição Estadual: 070808577

Endereço Residencial:

Compl: SALA 104

AV. DR. CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE, 584

Cidade: Paulista/PE

Bairro: JANGA

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

**Observações:**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.





## CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2022.000008723250-23

Data de Emissão: 24/11/2022

## DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: G H P S BARRETO ME

Endereço: AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE N. 584, - SALA:104, JANGA, PAULISTA - PE, CEP:  
53437000

CNPJ: 27.103.616/0001-44

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **21/02/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).



Prefeitura da Cidade do Paulista  
SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 016.981

De acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está **REGULAR** com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	504.189-9		
Sequencial Imobiliário	10939490		
Denominação	G H P S BARRETO ME		
Nome de Fantasia	G H P S BARRETO		
CNPJ/CPF	27.103.616/0001-44		
Logradouro	RUA CLÁUDIO JOSÉ GUEIROS LEITE	584	SL 04
Bairro/Distrito	JANGA		
Cidade/Estado	PAULISTA / PE		
Atividade Principal	-IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO		
Cadastrado desde	02/2017		
Regime do ISS	3 - HOMOLOGADO		
Situação	ATIVO		
Observações:			

**\*\*\*CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.\*\*\***

A Prefeitura da Cidade do Paulista se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Paulista, 02 de DEZEMBRO de 2022.

Código de Validação

BTLZ29377







**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **G H P S BARRETO**

CPF/CNPJ: **27.103.616/0001-44**

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

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

Certidão emitida às 14:07:22 do dia 21/12/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: XRMQ211222140722

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE  
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO**

CPF: **029.558.154-97**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

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

Certidão emitida às 14:00:16 do dia 21/12/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: VKKE211222140016

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO**

CPF/CNPJ: **029.558.154-97**

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

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

Certidão emitida às 14:03:07 do dia 21/12/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: QQH7211222140307

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE



**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET**

Código de Autenticação 0818.607C.75E1.340F

Cetidão gerada em 15/5/2019 16:58:11

PROTOCOLO SIARCO 19/913315-8

# CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

**EMPRESA** G H P S BARRETO  
**NIRE** 26.1.0366859-6  
**ATO** 610 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - INTERNET  
**EVENTO(S)** 610 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - INTERNET

## ASSINADO POR

Signature Not Verified

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:10054583.000197  
Date: 2019.05.15 16:58:12 -03:00  
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO  
Location: RECIFE-PE

## AUTENTICIDADE 0818.607C.75E1.340F

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0818607C75E1340F>

Recife, 15 de maio de 2019

*Ilayne Larissa Leandro Marques*  
Ilayne Larissa Leandro Marques  
Secretária Geral



Documento disponibilizado a 27.103.616/0001-44 - G H P S BARRETO ME  
Data do download - 15/05/2019 04:58:12  
Código de Autenticação 0818.607C.75E1.340F  
Junta Comercial de Pernambuco  
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0818607C75E1340F>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

### CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.1.0366859-6  
Nº PROTOCOLO 16780470-7 PROTOCOLOADO 3/2/2017 12:51:00  
Nº ARQUIVAMENTO 20187804707 ARQUIVADO 14/2/2017 10:40:29  
EMPRESA G H P S BARRETO





Presidência da República  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME.

O Empresário G H P S BARRETO estabelecido na(o) RUA DOUTOR LUÍS IGNÁCIO DE ANDRADE LIMA, 170, LOJA 03, JANGA, PAULISTA, PE, CEP 53.435-455, requer à Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra nas condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar, nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315  
Descrição do Ato: Enquadramento MICROEMPRESA

PAULISTA, 26 de dezembro de 2016.

*Gustavo Henrique Pintan Sá Barreto*

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SÁ BARRETO

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM 14/02/17  Unidade de Registro Empresarial e Integração	 <b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b> CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/02/2017 SOB Nº: 20167804707 Protocolo: 16/780470-7 Empresa: 26 1 0366859 6 G H P S BARRETO  <b>ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA</b> SECRETARIO-GERAL
---	--

Requerimento 616/12-7941



Documento disponibilizado a 27.103.616/0001-44 - G H P S BARRETO ME  
Data - 15/5/2019 16:58:11  
Código de Autenticação 0818.607C.75E1.340F  
Junta Comercial de Pernambuco  
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0818607C75E1340F>  
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL  
NIRE 26.1.0366859-6  
Nº PROTOCOLO 16/780470-7 PROTOCOLADO 3/2/2017 12:51:00  
Nº ARQUIVAMENTO 20167804707 ARQUIVADO 14/2/2017 10:40:29  
EMPRESA G H P S BARRETO





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 27.103.616/0001-44 DUNS®: 91\*\*\*\*\*67  
Razão Social: G H P S BARRETO  
Nome Fantasia: G H P S BARRETO  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/03/2023  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 24/01/2023  
FGTS Validade: 26/12/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 12/02/2023

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 15/01/2023  
Receita Municipal Validade: 02/02/2023

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 15/12/2022 14:33

1 de 1

CPF: 029.558.154-97 Nome: GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO

Ass: \_\_\_\_\_



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

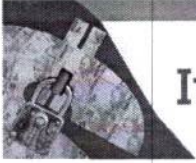


**Certifico que nesta data (21/12/2022 às 14:13) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 27.103.616/0001-44.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63A3.3EB7.6F4B.5807 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa



**Certifico que nesta data (21/12/2022 às 14:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 029.558.154-97.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63A3.3F46.64F9.0950 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: G H P S BARRETO ME			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26103668596	27.103.616/0001-44	14/02/2017	14/02/2017
Endereço: AVENIDA DOUTOR CLÁUDIO JOSÉ GUEIROS LEITE, 584 SALA:104, JANGA, PAULISTA, PE - CEP: 53439000			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRAS E PRODUTOS E DERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS, COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGEM E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICO DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL, FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS, SERVICO DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIOS.			
CAPITAL SOCIAL			PORTE
R\$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS			Microempresa
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
18/05/2021	20219124191		
Ato:	223 - BALANCO PUBLICADO		
Evento:	223 - BALANCO PUBLICADO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
EMPRESÁRIO			
Nome do Empresário: GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO			
Identidade: 02138879420	CPF: 02955815497		
Estado civil: solteiro	Regime de bens: não informado		

228130107





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: G H P S BARRETO ME			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26103668596	27.103.616/0001-44	14/02/2017	14/02/2017
Endereço: AVENIDA DOUTOR CLÁUDIO JOSÉ GUEIROS LEITE, 584 SALA:104, JANGA, PAULISTA, PE - CEP: 53439000			
Observação			

RECIFE - PE, 7 de Dezembro de 2022

ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

228130107



página: 2/2

CONTROLE: 6796533502207 CPF SOLICITANTE: 029.558.154-97 NIRE: 26103668596 EMITIDA: 07/12/2022 PROTOCOLO: 228130107





GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE



**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET**

Código de Autenticação 0818.607C.75E1.340F

Cetidão gerada em 15/5/2019 16:58:11

PROTOCOLO SIARCO 19/913315-8

## CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

**EMPRESA** G H P S BARRETO  
**NIRE** 26.1.0366859-6  
**ATO** 610 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - INTERNET  
**EVENTO(S)** 610 - CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - INTERNET

### ASSINADO POR

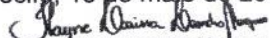
Signature Not Verified

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:10054583000197  
Date: 2019.05.15 16:58:12 -03:00  
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMERCIO  
Location: RECIFE-PE

### AUTENTICIDADE 0818.607C.75E1.340F

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0818607C75E1340F>

Recife, 15 de maio de 2019

  
Ilayne Larissa Leandro Marques  
Secretária Geral



Documento disponibilizado a 27.103.616/0001-44 - G H P S BARRETO ME  
Data do download - 15/05/2019 04:58:12  
Código de Autenticação 0818.607C.75E1.340F  
Junta Comercial de Pernambuco  
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0818607C75E1340F>

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

**CHANCELA DIGITAL**

NIRE 26.1.0366859-6  
Nº PROTOCOLO 18780475-7 PROTOCOLADO 3/2/2017 12:51:00  
Nº ARQUIVAMENTO 20187804707 ARQUIVADO 14/2/2017 10:40:29  
EMPRESA G H P S BARRETO





Presidência da República  
 Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
 Secretaria de Racionalização e Simplificação  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração  
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME.

O Empresário G H P S BARRETO estabelecido na(o) RUA DOUTOR LUIS IGNACIO DE ANDRADE LIMA, 170, LOJA 03, JANGA, PAULISTA, PE, CEP 53.435-455, requer à Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra nas condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar, nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315  
 Descrição do Ato: Enquadramento MICROEMPRESA

PAULISTA, 26 de dezembro de 2016.

*Gustavo Henrique Pintan Sá Barreto*

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SÁ BARRETO

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM 14/02/17  Unidade de Registro Empresarial e Integração Matrícula nº 1000	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO CERTIFICO O REGISTRO EM: 14/02/2017 SOB Nº: 20167804707 Protocolo: 16/780470-7 Empresa: 26 1 0366859 6 G H P S BARRETO   ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA SECRETARIO-GERAL
--	--

Requerimento 816/012-74/16



Documento disponibilizado a 27.103.616/0001-44 - G H P S BARRETO ME  
 Data - 15/5/2019 16:58:11  
 Código de Autenticação 0818.607C.75E1.340F  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticidade <http://www.jucepe-pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0818607C75E1340F>  
 Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

CHANCELA DIGITAL  
 NIRE 26.1.0366859-6  
 Nº PROTOCOLO 16/780470-7 PROTOCOLADO 3/2/2017 12:51:00  
 Nº ARQUIVAMENTO 20167804707 ARQUIVADO 14/2/2017 10:40:29  
 EMPRESA G H P S BARRETO





Av. Dr. Claudio José Gueiros Leite, nº 584 – sala 104 – Janga – Paulista / PE – CEP: 53.439-000  
CNPJ: 27.103.616/0001-44 - INSC. EST: 079.808.597  
Fone: (81) 4104.6092  
E-mail: ghpsbarreto@gmail.com

Ao  
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2023

### DECLARAÇÃO UNIFICADA

**GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SÁ BARRETO**, portador do CPF: 029.558.154-97, como representante devidamente constituído da empresa: **G.H.P.S. BARRETO - ME**, inscrita no CNPJ nº 27.103.616/0001-44, sediada à av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, nº 584 – Sala 104 – Janga – Paulista - Pernambuco, **DECLARA:**

1. Para fins do disposto no inciso V, do artigo 27 da Lei n.º 8666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99 a não realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre **por menores de 18 (dezoito) anos** e de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos nos termos do Art. 7º, XXXIII da **Constituição Federal**.
2. Que **não possui em sua cadeia produtiva**, empregados executando trabalhos degradantes ou forçados, observando o disposto inciso III e IV ao art. 1º e no inciso III do art. 5º da **Constituição Federal**
3. Cumpre com os requisitos estabelecidos no art. 3º da lei complementar nº 123, de 2006, e que esta apta a usufruir do tratamento favorecido às **microempresas e empresas de pequeno porte**, conforme estabelecido nos artigos 42 aos 49 da Lei Complementar 123 de 2006, não possuindo também nenhum dos impeditivos previstos no § 4º do art. 3º da referida lei.
4. Plena **aceitação dos termos do edital de licitação e seus anexos**, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002 e **que cumpre plenamente a todos os requisitos técnicos e de habilitação** exigidos no certame, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.
5. Que **inexistem fatos impeditivos** para habilitação e **que não foi declarada inidônea** para licitar com a Administração Pública, bem como se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação, de acordo com o § 2º do art. 32 da Lei 8.666/93.
6. Que a **proposta apresentada para foi elaborada de maneira independente** e que seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro



# G.H.P.S. BARRETO



Av. Dr. Claudio José Gueiros Leite, nº 584 – sala 104 – Janga – Paulista / PE – CEP: 53.439-000  
CNPJ: 27.103.616/0001-44 - INSC. EST: 079.808.597  
Fone: (81) 4104.6092  
E-mail: ghpsbarreto@gmail.com

participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação.

7. Que a proposta apresentada **engloba todas a despesas referentes a venda de bens/prestação dos serviços**, bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação, e que os bens/serviços ofertados **atendem integralmente** a todos os requisitos especificados no Edital e seus anexos.
8. Que possui **pleno conhecimento das especificações** que requer a execução do objeto licitado, não restando nenhuma dúvida para a elaboração da proposta, inclusive quanto a aspectos físicos do local da prestação dos serviços e que concorda com todas as condições estabelecidas no Edital.
9. Que assume inteira responsabilidade pela **autenticidade de todos os documentos e informações que forem apresentadas na presente licitação**.
10. Que os serviços são prestados por empresas que comprovem **cumprimento de reserva de cargos previstos em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social** e que atendam às regras de acessibilidade prevista na legislação, conforme disposto no art.93 da Lei nº 8.213 de 24 julho de 1991.

Paulista, 18 de janeiro de 2023.

---

**G.H.P.S. BARRETO-ME**  
**Gustavo Henrique Pintan Sá Barreto**

27.103.616/0001-44  
G.H.P.S. BARRETO-ME  
Av. Dr. Cláudio J. Gueiros Leite, 584-Sala 104  
Janga-CEP: 53.439-000-Paulista-PE





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CATEGORIA CONTADOR N° DO REGISTRO

PE-025655/O-8



CONTADOR  
NOME

THAIS RODRIGUES DA SILVA

FILIAÇÃO

RUBEM ANTONIO DA SILVA

MARIA DO CARMO DA SILVA

*Thais Rodrigues da Silva*

ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
30/03/1983	BRASILEIRA	RECIFE-PE
DIPLOMAÇÃO	CPF	RG
22/01/2014	046.878.794-40	8197525 SDS-PE
TÍTULO		TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS		FACULDADE DECISSAD - FAD

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n° 9.295/46, c/c art. 1° da Lei n° 6.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO  
27/01/2016

*Jose Gonçalves Campos Filho*

Presidente do CRU

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0  
R. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro São Estevão - João Pessoa/PB - CEP 55030-000 PB - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (51) 2244-5444 - Fax: (51) 2244-5444

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 5.935/1994 e Art. 9º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 referente à presença imagiém digitalizada, reprodução fiel do documento autenticado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 83321803191608230935-1; Data: 18/03/2019 16:17:23**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIG96527-KUA1  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valter Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

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

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

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

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a GHPS BARRETO - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/08/2022 08:44:15 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GHPS BARRETO - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 83321803191608230935-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b99c4d8a5dcb9912da2b8470b39512f89baedc0735cb924be6fd9168a68c12d64e9cdf7be15b113d9a093a469203f9c232b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42



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







**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: THAIS RODRIGUES DA SILVA
REGISTRO.....	: PE-026658/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.678.794-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 05/01/2023 as 16:08:23.  
Válido até: 05/04/2023.  
Código de Controle: 214958.

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



**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: G H P S BARRETO**  
**CNPJ: 27.103.616/0001-44**

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. 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 do 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 08:06:58 do dia 05/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/06/2023.

Código de controle da certidão: **BD1C.A746.AA91.50B3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **G H P S BARRETO ME**

Natureza Jurídica: **213-5 (Empresário)**

NIRE: **26.1.0366859-6**

CNPJ: **27.103.616/0001-44**

Protocolo: **22/945004-0**

Tipo do Livro: **Diario**

Número de Ordem: **5**

Id. do arquivo: **DIARIO completo.pdf**

Id. da escrituração: **20122 - PE**

Início escrituração: **31/12/2021**

Término escrituração: **01/01/2021**

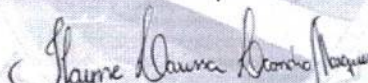
Data da Autenticação: **12/04/2022**

N. de Autenticação: **229450040**

Hash do requerimento: **9ef3fd643c6fa2abd982472046442730**

Hash do livro: **ff9192cab56c3fd96cf533b278616145**

Recife, 12 de April de 2022

  
Larissa Leandro Marques  
Secretária Geral

### Assinantes do Livro Digital:

Nome	<b>THAIS RODRIGUES DA SILVA</b>	
CPF	<b>046.678.794-40</b>	
Assinado em	<b>30/03/2022 16:52:57</b>	<b>Contador</b>

Nome	<b>GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO</b>	
CPF	<b>029.558.154-97</b>	
Assinado em	<b>12/04/2022 20:34:27</b>	<b>Empresario</b>

Signature Not Verified

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:10054583000197  
Date: 2022.04.12 20:35:39 -03:00  
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO  
Location: RECIFE-PE





**JUCEPE**  
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

**NIRE** 26.1.0366859-6

**CNPJ** 27.103.616/0001-44

**PROTOCOLO** 22/945004-0 PROTOCOLADO EM 12/04/2022 20:35:08

**ARQUIVAMENTO** AUTENTICADO EM 12/04/2022 20:35:08

**RAZÃO SOCIAL** G H P S BARRETO ME



**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:** 0C37.808F.6BBB.201E

Para validar o documento impresso acesse: <https://portal.jucepe.pe.gov.br/> e informe o código de autenticidade





G H P S BARRETO ME

Termo de Abertura

Diário : 005 Folha: 001

## TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) A 198 (CENTO E NOVENTA E OITO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 5(CINCO) E REFERENTE AO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31 / 12 / 2021 DA EMPRESA G H P S BARRETO ME, ESTABELECIDÀ À AV DOUTOR CLAUDIO GUEIROS LEITE, 584, JANGA, PAULISTA / PE, CEP 53439-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 26103668596 POR DESPACHO DE 14/02/2017 E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 27103616000144.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

PAULISTA, 01 DE JANEIRO DE 2021

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO  
EMPRESÁRIO  
CPF 02955815497

THAIS RODRIGUES DA SILVA  
CONTADOR(A)  
CRC 026658/O-8



Documento disponibilizado a T R S SOLUÇÕES CONTÁBEIS  
Data do download: 12/04/2022 08:35:35  
Código de Autenticação 0C37 808F 0B8B 201E  
Junta Comercial do Pernambuco  
Autenticar em: <http://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL  
NIRE: 26103668596  
PERÍODO: 2021  
TIPO DE DOCUMENTO: ABERTURA  
EMISSÃO: 01/01/2021 10:05



Documento disponibilizado a T R S SOLUÇÕES CONTÁBEIS em 12/04/2022 08:35:35





## T E R M O   D E   A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 198 (CENTO E NOVENTA E OITO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 5(CINCO) E REFERENTE AO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31 / 12 / 2021 DA EMPRESA G H P S BARRETO ME, ESTABELECIDA À AV DOUTOR CLAUDIO GUEIROS LEITE, 584, JANGA, PAULISTA / PE, CEP 53439-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 26103668596 POR DESPACHO DE 14/02/2017 E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 27103616000144.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

PAULISTA, 01 DE JANEIRO DE 2021

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO  
EMPRESÁRIO  
CPF 02955815497

THAIS RODRIGUES DA SILVA  
CONTADOR(A)  
CRC 026658/O-8



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
Data do download - 12/04/2022 08:35:35  
Código de Autenticação 0C37 608F 0BEB 201E  
Link de Autenticação de Integridade:  
Autenticação: <https://shorts.jucepe.pe.gov.br/>  
Documento Autenticado em: 12/04/2022 08:35:35

CHANCELA DIGITAL  
NIRE: PE 10960304  
EMPRESA: GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO ME  
1º EMPRESÁRIO: GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO  
EMPRESA: GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO ME

































Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1210)	JUROS/ SNET TABAJARA	26356		0,42	
(1210)	JUROS S/ TERRENO	26356		5,91	
(1236)	MULTA S/ NET TABAJARA	26356		1,40	
(1236)	MULTA S/ TERRENO	26356		20,00	
<b>19 de janeiro de 2021</b>					
(26356)	DESP ADMIN	1031			1.000,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		22.802,53	
(26356)	PASTAS AZ	25976			115,00
(26356)	ESCOLA LARISSA	26405			735,00
(26356)	MATERIAL	620			50,00
(26356)	CARTAO CARREFURO	1031			406,96
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90
(26356)	CELPE MARISI - 01/21	26405			111,37
(26356)	CARTAO SANTANDER	232			1.244,14
(26356)	OI MOVEL	1112			159,10
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JANAINA	26188			30,00
(26356)	PGTO INSS -12/20	671			376,21
(26356)	PGTO SIMPLES -12/20	26335			18.509,85
(26412)	RESGATE AUT	26356			22.802,53
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.720,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		299,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		65,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		66,50	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		8.050,42	
(620)	MATERIAL	26356		50,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.720,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			299,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			65,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			66,50
(232)	CARTAO SANTANDER	26356		1.244,14	
(671)	PGTO INSS -12/20	26356		376,21	
(26335)	PGTO SIMPLES -12/20	26356		18.509,85	
(1031)	DESP ADMIN	26356		1.000,00	
(1031)	CARTAO CARREFURO	26356		406,96	
(1112)	OI MOVEL	26356		159,10	
(25976)	PASTAS AZ	26356		115,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JANAINA	26356		30,00	
(26405)	ESCOLA LARISSA	26356		735,00	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
(26405)	CELPE MARISI - 01/21	26356		111,37	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			8.050,42
<b>20 de janeiro de 2021</b>					
(43)	ROGERIO REST AURANTE	1082			55,80
(43)	AGUA MINERAL	25615			10,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		119,08	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			119,08
(25615)	AGUA MINERAL	43		10,00	
(1082)	ROGERIO REST AURANTE	43		55,80	
<b>21 de janeiro de 2021</b>					





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	DESP ADMIN	1031			1.100,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		5.914,94	
(26356)	RESGATE AUT	26412		4.393,06	
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42893-1/3	620			274,00
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1317	469			694,00
(26356)	RECICLAGEM - MARCIO CESAR	620			6.740,00
(26356)	AR CONDICIONADO E ACESSORIOS -	25615			1.300,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			4.393,06
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		902,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		198,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		67,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		14,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		35,51	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		7,79	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			5.914,94
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		730,00	
(469)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1317	26356		694,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 41765	232		43,30	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 41759	232		82,80	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42893-1/3	26356		274,00	
(620)	RECICLAGEM - MARCIO CESAR	26356		6.740,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			902,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			198,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			67,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			14,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			35,51
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			7,79
(232)	FERREIRA PINTO - NF 41765	620			43,30
(232)	FERREIRA PINTO - NF 41759	620			82,80
(1031)	DESP ADMIN	26356		1.100,00	
(25615)	AR CONDICIONADO E ACESSORIOS -	26356		1.300,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			730,00
<b>22 de janeiro de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		1.000,00	
(43)	QUALITY IMPORT PEÇAS	1120			567,14
(43)	AUTOVIA	25615			20,60
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			134,53
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			1.000,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		5.179,92	
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LAURICEA	26188			405,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO DE MKT - PAULO	26188			158,46
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS ARAFEL	26188			435,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			40,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			40,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSE ALDEREDO	26188			250,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26188			262,50





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANA	26188			481,97
(26356)	CONDOMINIO GUSTAVO	26405			150,00
(26356)	AMIL SAUDE	26174			1.689,96
(26412)	RESGATE AUT	26356			5.179,92
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		11.189,56	
(620)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 29240-V	1163			1.274,11
(892)	LEONCIO RENATO	26356		40,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		40,00	
(26174)	AMIL SAUDE	26356		1.689,96	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		134,53	
(25615)	AUTOVIA	43		20,60	
(1163)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 29240-V	620		1.274,11	
(1120)	QUALITY IMPORT PEÇAS	43		567,14	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LAURICEA	26356		405,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO DE MKT - PAULO	26356		158,46	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS ARAFEL	26356		435,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSE ALDEREDO	26356		250,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26356		262,50	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANA	26356		481,97	
(26405)	CONDOMINIO GUSTAVO	26356		150,00	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			11.189,56
<b>23 de janeiro de 2021</b>					
(43)	BABY SOM	1120			90,00
(1120)	BABY SOM	43		90,00	
<b>25 de janeiro de 2021</b>					
(43)	FERPINTO	246			5,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			59,41
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			90,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.618,41	
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 40855-2/2	620			160,00
(26356)	FRETE SANTANA DO IPANEMA	1163			850,00
(26356)	CAMPINENSE TRANSPORTE - NF 10845	1163			1.200,00
(26356)	AR CONDICIONADO - ARMAZEM CORAL	25615			259,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.618,41
(620)	FERREIRA PINTO - NF 40855-2/2	26356		160,00	
(232)	AR CONDICIONADO - ARMAZEM CORAL	25615			1.000,00
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		59,41	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		90,00	
(25615)	AR CONDICIONADO - ARMAZEM CORAL	232		1.000,00	
(25615)	AR CONDICIONADO - ARMAZEM CORAL	26356		259,00	
(1163)	FRETE SANTANA DO IPANEMA	26356		850,00	
(1163)	CAMPINENSE TRANSPORTE - NF 10845	26356		1.200,00	
(246)	FERPINTO	43		5,00	
<b>26 de janeiro de 2021</b>					
(43)	FERPINTO	246			29,70
(43)	CASA DOS FOLHEADOS	246			20,00
(26356)	DESP ADMIN	1031			350,00









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.115,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			464,40
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		275,62	
(990)	MEGA POSTO	43		75,01	
(990)	MACHADO COMBUSTIVEIS	43		90,00	
(1082)	SELF SERVICE	43		50,00	
(1082)	CHARQUE POTIGUA	43		60,00	
(246)	LEROY MERLIN	43		15,78	
<b>28 de janeiro de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		1.500,00	
(43)	AUTO POSTO	990			100,01
(43)	HRS COMERCIO DE PEÇAS	1120			128,60
(26356)	DESP ADMIN	1031			430,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			46,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			152,00
(26356)	APLIC AUT	26412			4.107,11
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		7.718,71	
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			1.500,00
(26356)	4 PARC ALUGUEL DO CARRO	25790			1.260,00
(26356)	PGTO PARC 14 ICMS FRONTEIRA COD 998 -	176			221,10
(26412)	APLIC AUT	26356		4.107,11	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4.487,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		928,41	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		417,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		81,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		275,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		300,60	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			7.718,71
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		245,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4.487,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			928,41
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			417,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			81,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			275,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			300,60
(1031)	DESP ADMIN	26356		430,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		46,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		152,00	
(1120)	HRS COMERCIO DE PEÇAS	43		128,60	
(990)	AUTO POSTO	43		100,01	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
(176)	PGTO PARC 14 ICMS FRONTEIRA COD 998 -	26356		221,10	
(25790)	4 PARC ALUGUEL DO CARRO	26356		1.260,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			245,00
<b>29 de janeiro de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		1.500,00	
(26356)	EXPRESS ANGEL	620			275,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		450,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.800,00	
(26356)	TARIFA B24H	1201			



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data de download - 12/04/2022 08:35:35  
 Código de Autenticação 0C37 808F 6BBB 201E  
 Junta Comercial do Rio Grande do Norte  
 Autenticação em: https://portal.jucepe.pe.gov.br  
 Documento Autenticado por meio digital, conforme Lei nº 2006-11, que institui a Inscricao Digital dos Documentos Jurídicos em Ambiente Eletrônico - Lei nº 11.093/2005 - Art. 1º

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 159282818  
 UF: RN | CNPJ: 27103616000144 | INSCRIÇÃO: 124542922017598  
 UF: RN | CNPJ: 27103616000144 | INSCRIÇÃO: 124542922017598  
 FOLHA: 14 / 14 | DATA: 14/02/2021









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,23
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,19
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	817		0,97	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.100,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		440,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	817		0,73	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		82,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,19
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	817		0,97	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			88,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26335)	COMP 01/2021	1309			1.735,24
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,23	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,19	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	663			0,97
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.100,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	663			0,73
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,19	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	663			0,97
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		88,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(1309)	COMP 01/2021	26335		1.735,24	
(25402)	RENDIMENTO	26412			8,40
<b>01 de fevereiro de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		200,00	
(43)	ALBUQUERQUE PNEUS	990			150,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		550,00	
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			200,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		8.754,84	
(26356)	VIVO PE	1112			34,99
(26356)	CARTAO HIPER	1031			224,77
(26356)	CARTAO ATACADAO	1031			665,78
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1288	620			984,00
(26356)	PETROCARGAS EXPRESS - NF 26952	1163			562,80
(26356)	PGTO DE CARTOES - MMP	26398			6.610,00
(26356)	TIM ONLINE	1112			20,00



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data de download - 12/04/2022 08:35:36  
 Código de Autenticação 0C37 808F 8BBB 201E  
 Junta Comercial do Rio de Janeiro  
 Autenticidade de documentos emitidos pela JUCEPE

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 1 5582294  
 Nº PROTOCOLO 1744004-9 PROTOCOLO AFD 12412022-1 1008  
 Nº PROTOCOLO 130 ANEXO 101104-1 22-02-20  
 EMPRESA: JUCEPE  
 DIA: 6 MAR 2022









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>04 de fevereiro de 2021</b>					
(43)	SELF SERVICE	1082			35,00
(43)	CHURRASCARIA	1082			50,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		310,49	
(26356)	SEGURO BIKE	1104			110,49
(26356)	DESPESAS VIAJEM NAT AL - MARCOS RAFAEL	1139			200,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			310,49
(232)	PRESSGAS	990			150,00
(1139)	DESPESAS VIAJEM NAT AL - MARCOS RAFAEL	26356		200,00	
(1104)	SEGURO BIKE	26356		110,49	
(990)	PRESSGAS	232		150,00	
(1082)	SELF SERVICE	43		35,00	
(1082)	CHURRASCARIA	43		50,00	
<b>05 de fevereiro de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		1.000,00	
(26356)	SALDO SALARIOS A PG	817			0,70
(26356)	PGTO SALDO FGTS - 01/21	868			0,07
(26356)	PGTO SALARIOS	663			405,00
(26356)	DESP ADMIN	1031			100,00
(26356)	DB CEST PJ	1201			99,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		600,00	
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			1.000,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		5.059,97	
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - GENIVAL LUIZ	26188			141,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			40,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			40,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			40,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26188			700,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	LEILA MARIANA	892			47,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANA	663			659,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	26188			435,00
(26356)	EXPRESSANGEL	620			300,60
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1317	469			694,00
(26356)	JUROS S' FERREIRA PINTO - NF 42949	1210			0,28
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42949	620			115,80
(26356)	PGTO FGTS - 01/21	26125			380,02
(26412)	RESGAT AUT	26356			5.059,97
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			600,00
(469)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1317	26356		694,00	
(620)	EXPRESSANGEL	26356		300,60	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42949	26356		115,80	
(663)	PGTO SALARIOS	26356		405,00	
(663)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANA	26356		659,00	
(26125)	PGTO FGTS - 01/21	26356		380,02	
(817)	SALDO SALARIOS A PG	26356			0,70





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(868)	PGTO SALDO FGTS - 01/21	26356		0,07	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		40,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		40,00	
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		40,00	
(892)	LEILA MARIANA	26356		47,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		65,00	
(1031)	DESP ADMIN	26356		100,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - GENIVAL LUIZ	26356		141,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26356		700,00	
(26188)	MARCOS RAFAEL	26356		435,00	
(1201)	DB CEST PJ	26356		99,00	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
(1210)	JUROS S/ FERREIRA PINTO - NF 42949	26356		0,28	
<b>08 de fevereiro de 2021</b>					
(43)	POSTO CANCUN	990			150,00
(43)	LOJAO DAS BATETRIAS	1120			50,00
(43)	AGUA MINERAL	25615			10,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		247,70	
(26356)	CELPE TAMANDARE	26405			143,72
(26356)	CELULAR LUCIANO	1112			51,99
(26356)	TIM CELULAR	1112			51,99
(26412)	RESGAT AUT	26356		247,70	
(256)	Devolução de mercadoria 17966-	620			11,58
(256)	Devolução de mercadoria 17966-	620			2,54
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		376,03	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		109,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		24,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		342,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		583,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		120,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.713,03	
(620)	Devolução de mercadoria 17966-	256			11,58
(620)	Devolução de mercadoria 17966-	256			2,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			376,03
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			109,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			24,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			342,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			583,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			120,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.713,03
(1112)	CELULAR LUCIANO	26356		51,99	
(1112)	TIM CELULAR	26356		51,99	
(25615)	AGUA MINERAL	43		10,00	



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data de download: 12/04/2022 08:35:36  
 Código de Autenticação 0C37.808F.6BBB.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticado em: http://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº: 15582994  
 Nº PROTOCOLADO: 11401001403120140222113918  
 Nº AUTENTICADO: 00000000000000000000000000000000  
 Nº PROTOCOLADO: 11401001403120140222113918  
 Nº AUTENTICADO: 00000000000000000000000000000000













Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	ADIANTAMENTO - LEILA MARIANA	25488			520,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			4.363,27
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		36,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		41,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,04	
(25488)	ADIANTAMENTO - CASSIANO ARAUJO	26356		440,00	
(25488)	ADINATAMENTO - LEONCIO RENATO	26356		652,00	
(25488)	ADINATAMENTO - JONAS LUIZ	26356		652,00	
(25488)	ADIANTAMENTO - LEILA MARIANA	26356		520,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			36,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			41,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,04
(232)	MARICLEYTON	246			46,03
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		35,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		35,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		35,00	
(892)	LEILA MARIANA	26356		40,80	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		52,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		52,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		52,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		52,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		193,00	
(1074)	CELPE GALPAO	26356		122,23	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26356		387,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26356		417,00	
(246)	MARICLEYTON	232			46,03
(26391)	LICENCIAMENTO HB PRETO - SEFAZ	26356		269,54	
(26391)	LICENCIAMENTO HB PRETO - DETRAN PE	26356		156,70	
<b>15 de fevereiro de 2021</b>					
(43)	BRUNO GAS	25615			14,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		261,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		57,46	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		437,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		96,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		536,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		117,72	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42154	232			654,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 208473	232			555,78
(620)	ARAUO MADEIRAS - NF 59456	232		1.353,27	
(620)	ARAUO MADEIRAS - NF 59456	232			127,49
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			261,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			57,46
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			437,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			96,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			536,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			117,72



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0C37.80BF.6BBB.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticação: <http://www.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL  
 182411200  
 14-11-2022 11:11:11  
 14-11-2022 11:11:11  
 14-11-2022 11:11:11













Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(43)	SAQUE B24H	26356		1.000,00	
(43)	POSTO SANTAMONICA	990			20,00
(26356)	PG ORG GOV	26391			44,20
(26356)	PG ORG GOV	26391			13,60
(26356)	PG ORG GOV	26391			13,60
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			1.000,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		4.966,87	
(26356)	MARKETING - PAULO GENTIL	1406			250,00
(26356)	ESCOLA LARISSA	26405			1.330,00
(26356)	MDF GREENPLAC - ARAUJO MADEIRAS	246			444,52
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			44,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			44,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			52,00
(26356)	LEILA MARIANA	892			40,80
(26356)	PASSAGEM E REVEICAO - MARCELO	26188			109,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26188			409,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26188			439,00
(26356)	PARAFUSOS P/ MONTAGEM CADEIRA	25615			291,65
(26412)	RESGAT AUT	26356			4.966,87
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		53,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		145,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		291,65	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.454,66	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			53,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			145,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			291,65
(620)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 64-	1163			260,00
(620)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 65-	1163			80,00
(620)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 66-	1163			80,00
(232)	MDF GREENPLAC - ARAUJO MADEIRAS	246			600,00
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		44,00	
(892)	LEILA MARIANA	26356		40,80	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		52,00	
(25615)	PARAFUSOS P/ MONTAGEM CADEIRA	26356		291,65	
(1163)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 64-	620		260,00	
(1163)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 65-	620		80,00	
(1163)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 66-	620		80,00	
(990)	POSTO SANTAMONICA	43			20,00
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	













Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(990)	EDUARDO INACIO COMBUST	43		62,03	
(990)	AUTO POSTO	43		100,00	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
<b>26 de fevereiro de 2021</b>					
(26356)	PG ORG GOV	26391			312,88
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26188			409,00
(26356)	IPVA MONTANA	26391			156,70
(26356)	RESGAT AUT	26412		12.087,87	
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	SECCIONADORA PARC 7	418			1.500,00
(26356)	CARTAO CAIXA	232			7.347,90
(26356)	CONSROCIO HB PRETO	26405			691,40
(26356)	FRISOKAR - NF 46289	620			2.173,62
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26188			439,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO BRITO	26188			371,50
(26356)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	663			577,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			45,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			45,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	663			1.025,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	663			1.025,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			45,00
(26356)	LEILA MARIANA	892			47,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	663			680,00
(26356)	CARTAO HIPER GUST AVO	26405			160,73
(26356)	PGTO PARC 2/60 SIMPLES	197			989,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			12.087,87
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		74,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		16,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		336,17	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		69,55	
(418)	SECCIONADORA PARC 7	26356		1.500,00	
(620)	FRISOKAR - NF 46289	26356		2.173,62	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			74,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			336,17
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			69,55
(232)	CARTAO CAIXA	26356		7.347,90	
(663)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	26356		577,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	26356		680,00	
(197)	PGTO PARC 2/60 SIMPLES	26356		989,00	
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		45,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		45,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		45,00	
(892)	LEILA MARIANA	26356		47,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		65,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26356		409,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26356		439,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO BRITO	26356		371,50	
(26405)	CONSROCIO HB PRETO	26356		691,40	
(26405)	CARTAO HIPER GUSTAVO	26356		160,73	
(26391)	PG ORG GOV	26356		312,88	
(26391)	IPVA MONTANA	26356		156,70	



28 de fevereiro de 2021

(26412)	IOF	1201			0,33
(26412)	IRRF	1201			1,85
(26412)	RENDIMENTO	25402		3,31	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			440,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			82,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a Arredondamento <02/2021>	817		0,23	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.100,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		440,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		82,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,73
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,50
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <02/2021>	817		0,19	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,41
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <02/2021>	817		0,19	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,41
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			88,01
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26335)	COMP 02/21	1309			1.743,03
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <02/2021>	663			0,23



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:36  
 Código de Autenticação 0C37 898F 6B8B 201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticação em https://portal.jucepe.pe.gov.br  
 Documento Assinado por meio digital: conforme MP 2200-2, de 4/9/2001 (Art. 1º), MP 2.200-2/01, de 4/9/2001 (Art. 1º), MP 2.200-2/01, de 4/9/2001 (Art. 1º)

CHANCELA DIGITAL  
 1824 1889













Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(892)	LEILA MARIANA	26356		51,00	
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		44,00	
(26188)	SEMANA - MARCELO EFRREIRA	26356		371,50	
(26188)	MARCOS RAFAEL	26356		439,00	
(26188)	JULIO GUEDES	26356		409,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(1201)	DEB CEST PJ	26356		99,00	
(25795)	COMISSAO - LEILA MARIANA	26356		8,61	
(25795)	COMISSAO - LEILA MARIANA	26356		233,27	
(25795)	COMISSAO - LEILA MARIANA	26356		236,07	
<b>06 de março de 2021</b>					
(43)	AUTO POSTO	990			180,00
(990)	AUTO POSTO	43		180,00	
<b>08 de março de 2021</b>					
(43)	SAQUE ATM	26356		1.200,00	
(26356)	WALDY GALDINO	1031			70,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		499,32	
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.122,68	
(26356)	SAQUE ATM	43			1.200,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			332,00
(26356)	RECARGA CELULAR	1112			20,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.122,68
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			499,32
(1031)	WALDY GALDINO	26356			70,00
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356			332,00
(1112)	RECARGA CELULAR	26356			20,00
<b>09 de março de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		100,00	
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.345,18	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		195,66	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		195,66	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		356,00	
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			100,00
(26356)	ENVIO PIX	620			2.990,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.345,18
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		32,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		7,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		300,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.405,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		528,09	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			195,66
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			195,66
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			356,00



Documento Valor Ref a compra para estoque conforme DOC 256

Data do download : 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0C37.808F.6BBB.201E

Documento Autenticado por meio eletrônico sob o nº 0001 do 24/02/2017 - data em que a empresa foi inscrita no C. de Reg. Público Empresarial - CNPJ nº 27103616000144 - 4427

CHANCELÁ DIGITAL  
 Nº 1932284  
 Nº 00015610000144  
 Nº 00015610000144  
 Nº 00015610000144



32.31



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			7,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			300,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.405,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			528,09
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43443	232		39,40	
(620)	ENVIO PIX	26356		2.990,00	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 43443	620			39,40
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
<b>10 de março de 2021</b>					
(26356)	CONDOMINIO TAMANDARE	26405			300,00
(26356)	SEGURO NOVA JERSEY	26405			59,17
(26356)	INTERNET DAVI	1112			55,00
(26356)	TRAS SOLUÇÕES	1252			735,00
(26356)	ALUGUEL JANGA	25790			375,00
(26356)	GENIVAL LUIZ - 889,	1031	3		500,00
(26356)	APLIC AUT	26412			17.745,40
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		3.913,00	
(26356)	DEB AUT	1031			147,33
(26356)	ARMAZEM CORAL - NF 39990	620			196,10
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		16.200,00	
(26412)	APLIC AUT	26356		17.745,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		196,10	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			3.913,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			16.200,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			196,10
(620)	ARMAZEM CORAL - NF 39990	26356		196,10	
(1031)	GENIVAL LUIZ - 889,	26356	3	500,00	
(1031)	DEB AUT	26356		147,33	
(1112)	INTERNET DAVI	26356		55,00	
(26405)	CONDOMINIO TAMANDARE	26356		300,00	
(26405)	SEGURO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(1252)	TRAS SOLUÇÕES	26356		735,00	
(25790)	ALUGUEL JANGA	26356		375,00	
<b>11 de março de 2021</b>					
(43)	FERREIRA PINTO - NF 210043	620			71,97
(43)	FERREIRA PINTO - NF 11201	620			100,40
(43)	POSTO ELO	990			120,16
(26356)	FL MARTINS DIST RIB - NF 1798/3	620			1.322,42
(26356)	FL MARTINS DIST RIB - PED 057	469			13.000,00
(26356)	MADECENTER	620			3.360,00
(26356)	MADECENTER	620			611,60
(26356)	RESGATE AUT	26412		18.361,02	
(26356)	ENVIO TEV	1031			67,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			18.361,02
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		18,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.755,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		604,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		501,51	



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:36  
 Código de Autenticação 0C37.808F.6BBB.201E  
 Junta Comercial do Estado do Paraná  
 Autenticação em: https://juparis.jucepe-pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 IMP: 10/02/2021 14:00  
 Nº: 103202414  
 Nº: 10311000\_02 - TAMANDARÉ (PARANÁ) - RUA: 12/11/1997/21 - 1998  
 Nº: 12/11/1997/21 - ANEXO: 12/11/1997/21 - 20 20 20  
 80999-04 03411 - A BARRETO ME





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		110,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		586,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		128,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		82,33	
(469)	FL MARTINS DISTRIB - PED 057	26356		13.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			18,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			45,98
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.755,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			604,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			501,51
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			110,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			586,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			128,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			82,33
(620)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1798/3	26356		1.322,42	
(620)	MADECENTER	26356		3.360,00	
(620)	MADECENTER	26356		611,60	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 210043	43		71,97	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 11201	43		100,40	
(1031)	ENVIO TEV	26356		67,00	
(990)	POSTO ELO	43		120,16	
<b>12 de março de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		1.000,00	
(43)	POSTO XINGU	990			50,00
(26356)	IPVA HB20 PRETO	26391			269,54
(26356)	ADIANTAMENTO - LEILA MARIANA	25488			520,00
(26356)	LEILA MARIANA	892			51,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26188			371,50
(26356)	ADIANTAMENTO - JONAS LUIZ	25488			652,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			44,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	ADIANTAMENTO - LEONCIO RENATO	25488			652,00
(26356)	ADIANTAMENTO - CASSIANO ARAUJO	25488			440,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			44,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	26188			439,00
(26356)	DAVIPITAN	26188			200,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		346,44	
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			1.000,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			31,04
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			30,39
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			112,67
(26412)	RESGATE AUT	26356			346,44
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		204,18	



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:36  
 Código de Autenticação 0037 808F 68BB 201E  
 Junta Comercial do Paraná  
 Autenticada em: https://portal.jucepe.pr.gov.br  
 Documento disponível em: https://portal.jucepe.pr.gov.br/portal/autenticacao/consulta-autenticacao.aspx

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 102202014  
 Nº 102202014 - 10/04/2022 08:35:36  
 Nº 102202014 - 10/04/2022 08:35:36  
 Nº 102202014 - 10/04/2022 08:35:36  
 Nº 102202014 - 10/04/2022 08:35:36









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		15,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		55,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.983,60
(388)	BOLETO TERRENO - CARLOS ANTONIO	26356		1.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			205,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			45,17
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			186,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			15,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 210291	26356		250,91	
(620)	MADECENTER - NF 27778	26356		186,00	
(620)	MUNDO DAS CORREIRAS - NF 9558	26356		55,00	
(620)	PALMA PARAFUSOS - NF 588994	26356		83,75	
(1031)	DEB AUT	26356		129,88	
(1031)	DB CONSORC	26356		549,51	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		121,66	
(1112)	NET NOVA JERSEY	26356		124,90	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(1104)	SEGUROS	26356		149,41	
(990)	AUTO POSTO	26356		150,00	
(26188)	PEDREIRO - LUCIANO ALBVES	26356		2.750,00	
(26405)	NET MARISI	26356		76,59	
<b>16 de março de 2021</b>					
(26356)	CELULAR MARISI	1112			51,99
(26356)	FRISOKAR - NF 45866	620		2.592,80	
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43046-2/2	620		216,00	
(26356)	CEL LUCIANO	1112			51,99
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.541,41	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		557,87	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.541,41
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			557,87
(620)	FRISOKAR - NF 45866	26356		2.592,80	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43046-2/2	26356		216,00	
(232)	JLF	246			37,40
(1112)	CELULAR MARISI	26356		51,99	
(1112)	CEL LUCIANO	26356		51,99	
(246)	JLF	232		37,40	
<b>17 de março de 2021</b>					
(26356)	CELPE FABRICA	1074			501,37
(26356)	ENVIO PIX	1031			250,00
(256)	Devolução de mercadoria 1583-09026535000106-	620		15,07	
(256)	Devolução de mercadoria 1583-09026535000106-	620		68,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		82,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		337,94	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		67,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		402,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		83,37	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		119,64	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		26,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		155,00	













Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			21,21
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		132,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4.811,08	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		620,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		664,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		145,80	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			132,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4.811,08
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			620,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			664,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			145,80
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43535	232		162,00	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 43535	620			162,00
(26335)	PGTO SIMPLES - 02/21	26356		1.743,03	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		21,21	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(1104)	ARGO SEGUROS	26356		112,69	
(25615)	COMPRA MATERIAL - UNIPLASTICO	26356		810,00	
(990)	PETROCAL	43		150,00	
(26405)	ESCOLA LARISSA	26356		1.330,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(176)	PGTO PARC 17 ICMSFRONTEIRA COD 998	26356		319,26	
<b>23 de março de 2021</b>					
(26356)	FERREIRA PINTO - 42224-1/1	620			211,21
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42893-3/3	620			274,00
(26356)	PLANO SAUDE - AMIL	26174			1.689,96
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		0,02	
(26356)	ENVIO TEV	1031			100,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.721,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		377,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		95,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		153,91	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		33,79	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			0,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.721,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			377,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			95,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			153,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			33,79
(620)	FERREIRA PINTO - 42224-1/1	26356		211,21	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42893-3/3	26356		274,00	
(232)	TESTE COVID - PAGUE MENOS	26405			103,95
(26174)	PLANO SAUDE - AMIL	26356		1.689,96	
(1031)	ENVIO TEV	26356		100,00	
(26405)	TESTE COVID - PAGUE MENOS	232		103,95	

**24 de março de 2021**





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(43)	SAQUE B24H	26356		400,00	
(43)	FERREIRA PINTO - NF 210846	620			221,94
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - MARCELO	25615			222,00
(26356)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26188			931,00
(26356)	COMP DE MERC - FL MARTINS DISTRIB	620			3.000,00
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			400,00
(26356)	MADEIREIRA E TRANSP JANGA - NF 1665	620			630,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		630,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		91,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		106,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		23,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,40	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			630,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			91,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			106,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			23,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,40
(620)	COMP DE MERC - FL MARTINS DISTRIB	26356		3.000,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 210846	43		221,94	
(620)	MADEIREIRA E TRANSP JANGA - NF 1665	26356		630,00	
(25615)	COMPRA DE MATERIAIS - MARCELO	26356		222,00	
(26188)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26356		931,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
<b>25 de março de 2021</b>					
(43)	PETROCAL	990			100,00
(26356)	CARTAO CARREFUOR	1031			1.116,00
(26356)	CARTAO AMERICANAS	1031			228,70
(26356)	PG ORG GOV	26391			108,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		33.199,94	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		37.686,40	
(1031)	CARTAO CARREFUOR	26356		1.116,00	
(1031)	CARTAO AMERICANAS	26356		228,70	
(990)	PETROCAL	43		100,00	
(26391)	PG ORG GOV	26356		108,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			33.199,94
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			37.686,40
<b>26 de março de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		340,00	
(43)	MERCADINHO TABAJARA	25445			42,82
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	663			680,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26188			371,50
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	663			1.025,00
(26356)	QUINZENA - LEONCIO RENATO	663			1.025,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			44,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	663			577,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			44,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCOS RAFAEL	26188			439,00













Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			40,41
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			0,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			156,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 211319	232		502,89	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 211319	620			502,89
(232)	CASA DOS FOLHEADOS	246			80,00
(232)	FELIPE LEANDRO - MAT DE CONST	246			39,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			82,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,63
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	817		0,41	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	817		0,73	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.100,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		440,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		82,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,23
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,63
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	817		0,41	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,01
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			88,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26335)	COMP 03/21	1309			6.685,42
(197)	PGTO PARC 3/60 SIMPLES	26356		990,27	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	663			0,50
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,63	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	663			0,41
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	663			0,73
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.100,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,23	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,63	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	663			0,41



Documento: Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE BEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:30  
 Código de Autenticação 0G37.B0BF.RBBB 201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticidade: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL 195,60  
 09115022546













Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.427,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			752,42
(620)	G5 COMERC DE MADEIRAS - NF 192427	232		153,14	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 211556	232		188,92	
(232)	POSTO CAYMAN	990			150,00
(232)	G5 COMERC DE MADEIRAS - NF 192427	620			153,14
(232)	FERREIRA PINTO - NF 211556	620			188,92
(1031)	ENVIO PIX	26356		133,00	
(1163)	FRETE SEC. TRABALHO - MARCO ANTONIO	26356		800,00	
(990)	POSTO CAYMAN	232		150,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			4.295,00
<b>07 de abril de 2021</b>					
(43)	MULT TEC INFORM	25976			20,00
(26356)	PGTO FGTS - 03/21	26125			484,09
(26356)	PGTO PARC 18 ICMS FRONTEIRA COD 998	176			319,26
(26356)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26391			86,00
(26356)	FRETE - LUIZ FERNANDO	1163			100,00
(26356)	VT - JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	VR - JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	FRSTA LARISSA	26405			63,50
(26356)	FRISOKAR - NF 46587	620			408,92
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			20,00
(26356)	COB	1201			4,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.455,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		14.835,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,00
(620)	FRISOKAR - NF 46587	26356		408,92	
(620)	MULTIPAR - NF 13789	232		68,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 211693	232		38,40	
(232)	MULTIPAR - NF 13789	620			68,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 211693	620			38,40
(26125)	PGTO FGTS - 03/21	26356		484,09	
(892)	VT - JONAS LUIZ	26356		44,00	
(253)	VR - JONAS LUIZ	26356		65,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		20,00	
(1163)	FRETE - LUIZ FERNANDO	26356		100,00	
(25976)	MULT TEC INFORM	43		20,00	
(26405)	FRSTA LARISSA	26356		63,50	
(1201)	COB	26356		4,00	
(26391)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26356		86,00	
(176)	PGTO PARC 18 ICMS FRONTEIRA COD 998	26356		319,26	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.455,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			14.835,00
<b>08 de abril de 2021</b>					
(26356)	COMP DE MATERIAIS - FL MARTINS DISTRIB	620			3.000,00
(26356)	COMP DE MATERIAIS - MADECENTER	620			612,00
(26356)	MARCELO FERREIRA	26188			39,00
(26356)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26405			696,33
(26356)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1798/4	620			1.322,41
(26356)	IPVA HB PRETP	26391			269,54



Documento disponibilizado à TRS SOLUÇÕES CONTÁBEIS  
 Data do download: 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação: DC37 908F 5BBB 281E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticação: https://portal.jucepe.pe.gov.br  
 Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2, de 24/10/2011, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, em regime de não-repúdio e não-negação.

CHANCELA DIGITAL  
 Nº: 1824-7880-01  
 Nº: 1824-7880-01  
 Nº: 1824-7880-01  
 Nº: 1824-7880-01





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 15708	620			76,00
(26356)	APLIC AUT	26412			36.903,95
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		8.050,42	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		33.199,94	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.454,66	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		6.996,60	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		10.386,40	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			17,90
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			180,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			100,00
(26412)	APLIC AUT	26356		36.903,95	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		76,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,49	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,91	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		501,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		110,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		423,53	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		92,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		156,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			8.050,42
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			33.199,94
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.454,66
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			6.996,60
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			10.386,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			76,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,49
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			501,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			110,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			423,53
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			92,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			156,00
(620)	COMP DE MATERIAIS - FL MARTINS DISTRIB	26356		3.000,00	
(620)	COMP DE MATERIAIS - MADECENTER	26356		612,00	
(620)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1798/4	26356		1.322,41	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 15708	26356		76,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356			17,90
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356			180,00
(1031)	ENVIO PIX	26356			100,00
(26188)	MARCELO FERREIRA	26356		39,00	
(26405)	CARTAO AT ACADAO GUSTAVO	26356		696,33	
(26391)	IPVA HB PRETP	26356		269,54	
<b>09 de abril de 2021</b>					
(26356)	ICM FRETE - 04/21	26391			187,00
(26356)	VT - LEILA MARIANA	892			51,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26188			335,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALFREDO	26188			359,00
(26356)	VT - JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	VR - JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO RENATO	892			44,00









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(253)	VR - MARCOS RAFAEL	26356		52,00	
(253)	VR - LEILA MARIANA	26356		65,00	
(1031)	JOSE ROMULO	26356		375,00	
(1031)	LARISSA CAVALCANTI	26356		5.000,00	
(1031)	PGTO DE CARTOES	26356		8.300,00	
(1112)	NET GALPAO MARISI	26356		55,00	
(25976)	ESCRITORIO E ARTE	26356		1.500,00	
(1074)	CELPE TAMANDARE	26356		218,52	
(26188)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26356		335,00	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALFREDO	26356		359,00	
(26188)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26356		250,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	PREST DE SERV - GENIVAL LUIZ	26356		100,00	
(26188)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26356		387,20	
(26405)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(26405)	CONDOMINIO TAMANDARE	26356		300,00	
(1252)	CONTABILIDADE - ADRIANO LIMA	26356		800,00	
(1252)	CONTABILIDADE - ADRIANO LIMA	26356		300,00	
(26391)	ICM FRETE - 04/21	26356		187,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			86.236,48
<b>12 de abril de 2021</b>					
(43)	COMERCIAL ROCHA	25976			37,00
(26356)	PEDREIRO - ISRAEL JOSE	26188			100,00
(26356)	PGTO TIM ONLINE	1112			20,00
(26356)	NET MARISI	26405			75,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 11224-1/1	620			249,00
(26356)	ANDERSON DISTRIB - NF 514525	620			300,00
(26356)	FK GRUPO - NF 46404	620			704,82
(26356)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26188			100,00
(26356)	PINTO BARBOSA	620			836,45
(26356)	NET TAMANDARE	26405			74,52
(26356)	ARAUJO MADEIRAS	620			256,50
(26356)	verd made	620			1.010,80
(26356)	verd made	620			1.958,00
(26356)	POSTO MARIA FARINHA	990			100,00
(26356)	MARCELA PRISCILA - NF 44	620			340,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		6.955,24	
(26356)	SEGUROS	1104			149,38
(26356)	DEB AUT	1031			147,33
(26356)	PGBOLETO	1031			118,05
(26356)	ENVIO PIX	1031			100,39
(26356)	ENVIO TEV	1031			315,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			6.955,24
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		256,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		685,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		150,56	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		340,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		765,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		178,02	









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.218,98
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			3.498,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			179,65
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			37,17
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.455,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			301,19
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			82,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			824,89
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			170,67
(1112)	CELULAR MARISI	26356		51,99	
(1120)	DIRCEU AUTO PEÇAS	43		34,74	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI OLIVEIRA	26356		48,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI JOSE	26356		109,00	
(26405)	CONSROCIO HB PRETO	26356		694,10	
(26405)	CELULAR LUCIANO	26356		51,99	
<b>14 de abril de 2021</b>					
(43)	ELIZANGELA	25615			179,00
(43)	MERCADINHO CUMARU	25445			18,08
(26356)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26391			86,00
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - DE ANGELIS	620			1.521,00
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - ELIZANGELA	620			170,00
(26356)	COMPRA DE MADEIREIRA JABOATAO	620			1.395,00
(26356)	FRISOKAR - NF 46756	620			891,69
(26356)	RESGATE AUT	26412		4.063,69	
(26412)	RESGATE AUT	26356			4.063,69
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		170,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.512,85	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.308,15	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		17.685,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			170,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.512,85
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.308,15
(620)	COMPRA DE MATERIAIS - DE ANGELIS	26356		1.521,00	
(620)	COMPRA DE MATERIAIS - ELIZANGELA	26356		170,00	
(620)	COMPRA DE MADEIREIRA JABOATAO	26356		1.395,00	
(620)	FRISOKAR - NF 46756	26356		891,69	
(620)	JULIANA IND E COM DE MOVEIS - NF 3699	232		2.300,00	
(232)	JULIANA IND E COM DE MOVEIS - NF 3699	620			2.300,00
(25615)	ELIZANGELA	43		179,00	
(26391)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26356		86,00	
(25445)	MERCADINHO CUMARU	43		18,08	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			17.685,00
<b>15 de abril de 2021</b>					
(43)	SPRAY	246			14,90
(43)	PETROCAL	990			50,00
(43)	ELIZANGELA ABRASIVOS	1120			24,00
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - NOVO NORDESTE	620			4.700,00
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - MBS MATERIAL	620			9.782,00
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			124,90
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90





















Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		88,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		19,43	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			28,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			88,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			19,43
(620)	BOLETO MARINHO CIA	26356		1.983,86	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 212405	232		136,96	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 212405	620			136,96
(671)	PGTO INSS - 03/21	26356		478,60	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		150,02	
(25615)	COMP DE MATERIAIS - DAVI JOSE	26356		152,40	
(1163)	FRETE ALAGOAS	26356		600,00	
(990)	AUTO POSTO	43		100,00	
(26188)	MARCOS RAFAEL	26356		137,00	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
(26405)	CELPE MARISI	26356		86,87	
(26405)	PARCELA 54 APT O GUSTAVO	26356		1.000,00	
<b>21 de abril de 2021</b>					
(43)	AGUA MINERAL	25684			15,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		760,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		599,62	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		459,66	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		9.409,60	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		184,66	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		342,64	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.293,80	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		595,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		192,66	
(25684)	AGUA MINERAL	43			15,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			760,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			599,62
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			459,66
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			9.409,60
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			184,66
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			342,64
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.293,80
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			595,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			192,66
<b>22 de abril de 2021</b>					
(43)	ARGO SEGUROS	1104			112,69
(43)	TIAGO DA SILVA - PRISMA	26188			370,00
(43)	CASA DOS FOLHEADOS	246			75,00
(43)	PET ROCAL	990			120,00
(43)	SAQUE B24H	26356		400,00	
(26356)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26391			86,00
(26356)	DAVI PINTAN	26188			100,00
(26356)	FRETE SANTANA DO IPANEMA	1163			600,00
(26356)	SAQUE B24H	43			400,00
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.188,50	
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.188,50





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		231,41	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		50,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.183,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		259,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		84,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		18,51	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		91,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		117,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		25,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		404,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		88,91	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		520,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		56,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			231,41
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			50,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.183,26
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			259,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			84,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			18,51
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			91,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			117,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			25,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			404,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			88,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			520,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			56,00
(620)	ARAUJO MADEIRAS - NF 1630	232		1.443,00	
(620)	JLF - NF 70328	232		56,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 212472	232		234,86	
(232)	ARAUJO MADEIRAS - NF 1630	620			1.443,00
(232)	JLF - NF 70328	620			56,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 212472	620			234,86
(1104)	ARGO SEGUROS	43		112,69	
(1163)	FRETE SANTANA DO IPANEMA	26356		600,00	
(990)	PETROCAL	43		120,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		100,00	
(26188)	TIAGO DA SILVA - PRISMA	43		370,00	
(246)	CASA DOS FOLHEADOS	43		75,00	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
(26391)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26356		86,00	
<b>23 de abril de 2021</b>					
(43)	TACARUNA PARKING	25677			9,50
(43)	ATACADO DOS PRESENTES	25615			118,59
(43)	AGUA MINERAL	25684			10,00
(26356)	VT - LEILA MARIANA	892			51,00
(26356)	VR - LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	MARCELO FERREIRA	26188			335,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			309,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI JOSE	26188			531,22
(26356)	VT - JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	VR - JONAS LUIZ	253			65,00





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	VR - LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	VVT -R - LEONCIO RENATO	892			44,00
(26356)	VT - CASSIANO ARAUJO	892			44,00
(26356)	VR CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	REF E PASSAGEM - MARCOS RAFAEL	26188			114,00
(26356)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26188			531,22
(26356)	PREST DE SERV - ISRAEL JOSE	26188			500,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI PITAN	26188			200,00
(26356)	PLANO DE SAUDE - AMIL	26174			1.689,96
(26356)	LOJA DO CONDOMINIO	25445			19,90
(26356)	LOJAO DO PETROLEO	1120			275,00
(26356)	APLIC AUT	26412			6.241,26
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		11.189,56	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			55,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			63,00
(26412)	APLIC AUT	26356		6.241,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		175,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		123,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,22	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			11.189,56
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			175,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			123,98
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,22
(892)	VT - LEILA MARIANA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS LUIZ	26356		44,00	
(892)	VVT -R - LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(892)	VT - CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(26174)	PLANO DE SAUDE - AMIL	26356		1.689,96	
(253)	VR - LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	VR CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		55,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		63,00	
(25615)	ATACADO DOS PRESENTES	43		118,59	
(1120)	LOJAO DO PETROLEO	26356		275,00	
(26188)	MARCELO FERREIRA	26356		335,00	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26356		309,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI JOSE	26356		531,22	
(26188)	REF E PASSAGEM - MARCOS RAFAEL	26356		114,00	
(26188)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26356		531,22	
(26188)	PREST DE SERV - ISRAEL JOSE	26356		500,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI PITAN	26356		200,00	
(25677)	TACARUNA PARKING	43		9,50	
(25684)	AGUA MINERAL	43		10,00	
(25445)	LOJA DO CONDOMINIO	26356		19,90	
<b>24 de abril de 2021</b>					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		630,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		138,42	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			630,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			138,42



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:36  
 Código de Autenticação 0C37 808F 68BB 201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticação: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 103202018  
 Nº 103202018-01 - 10/04/2022 08:35:36  
 Nº 103202018-01 - 10/04/2022 08:35:36  
 Nº 103202018-01 - 10/04/2022 08:35:36

















Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>30 de abril de 2021</b>					
(43)	ARMAZEM ARAUJO	246			32,97
(43)	SAQUE B24H	26356			
(43)	DIFERENÇA DE SALARIO - JONAS LUI	663			1,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	663		900,00	680,00
(26356)	VT - LEILA MARIANA	892			51,00
(26356)	VR - LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26188			335,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			359,00
(26356)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26188			531,22
(26356)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	663			577,00
(26356)	VT - CASSIANO ARAUJO	892			44,00
(26356)	VR - CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	VR - JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	VT - JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	663			1.025,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	663			1.025,00
(26356)	VT - LEONCIO RENATO	892			44,00
(26356)	VR - LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	26188			718,00
(26356)	DAVI JOSE	26188			531,22
(26356)	FARDAMENTO - EMIDIO CARLOS	25615			300,00
(26356)	LARISSA CAVALCANTI	1031			10.000,00
(26356)	MATERIAL DE PINTURA	246			520,00
(26356)	SAQUE B24H	43			900,00
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	APLIC AUT	26412			94.759,74
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.077,50	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		86.236,48	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		24.499,00	
(26356)	COB COMP	1201			6,30
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			50,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			50,00
(26412)	APLIC AUT	26356		94.759,74	
(26412)	RENDIMENTO	25402		4,06	
(26412)	IRRF E IOF	1201			2,72
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.245,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		273,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		203,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29,57	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.077,50
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			86.236,48
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			24.499,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			501,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			440,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.245,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			273,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			203,18



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONT ABEIS  
 Data de download - 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0C37 B0BF 6BB6 201E  
 Junta Comercial do Estado de Pernambuco  
 Autenticado em: https://pje.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 1023584  
 Nº 0001/2021  
 Nº 0001/2021  
 Nº 0001/2021





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29,57
(232)	PETROCAL	990			120,00
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			82,50
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,50
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		501,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		440,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	817		0,63	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,85
(663)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	817		0,23	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		82,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.100,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,73
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,85
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	817		0,63	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	26356		680,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	26356		577,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	26356		1.025,00	
(663)	DIFERENÇA DE SALARIO - JONAS LUI	43		1,00	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,01
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			88,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26335)	COMP 04/21	1309			22.036,84
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	663			0,63
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,85	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	663			

Diário 5  
468 N°  
Visto



Documento: 12/04/2022 08:35:35  
Data de download: 12/04/2022 08:35:35  
Código de Autenticação DC37 808F 689B 201E  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul  
Autenticidade de http://portal.jucepe.rs.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
BRASIL  
15/04/2022 08:35:35  
15/04/2022 08:35:35  
15/04/2022 08:35:35





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		100,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,73	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,85	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	663			0,63
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,01	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		88,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(892)	VT - LEILA MARIANA	26356		51,00	
(892)	VT - CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS LUIZ	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	VR - CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(1031)	LARISSA CAVALCANTI	26356		10.000,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		50,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		50,00	
(25615)	FARDAMENTO - EMIDIO CARLOS	26356		300,00	
(990)	PETROCAL	232		120,00	
(26188)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26356		335,00	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26356		359,00	
(26188)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26356		531,22	
(26188)	MARCOS RAFAEL	26356		718,00	
(26188)	DAVI JOSE	26356		531,22	
(246)	MATERIAL DE PINTURA	26356		520,00	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	43		32,97	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
(1201)	COB COMP	26356		6,30	
(1201)	IRRF E IOF	26412		2,72	
(1309)	COMP 04/21	26335		22.036,84	
(25402)	RENDIMENTO	26412			4,06
<b>01 de maio de 2021</b>					
(43)	POSTO MARIA FARINHA	990			152,03
(990)	POSTO MARIA FARINHA	43		152,03	
<b>03 de maio de 2021</b>					
(26356)	AUTO POSTO	990			100,00
(26356)	PGTO SIMPLES - 03/21	26335			6.685,42
(26356)	VIVO CELULAR	1112			39,99
(26356)	ESCRIT E ARTE	25976			3.222,10
(26356)	FL MARTINS DISTRIB	620			14.078,00
(26356)	MB TAVARES - NF 677 1/2	620			17.078,00
(26356)	PREST DE SERV - LUCINAO ALVES	26188			200,00
(26356)	ISRAEL JOSE	1031			100,00
(26356)	TRANSFERENCIA MMP	26398			7.300,00
(26356)	FRETE CARIRI	1163			250,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		49.158,68	

C.P. P. P. M. S. M.  
469 N°  
Visto



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
Data do download - 12/04/2022 08:35:36  
Código de Autenticação 0C37.808F.B6BB.201E  
Junta Comercial de Pernambuco  
Autenticidade: <https://passei.com.br/pxc/>  
Documento assinado eletronicamente em 12/04/2022 às 08:35:36 por JUCEPE, com certificado digital ICP-Brasil, sob o nº 11092201 - 4474

CHANCELA DIGITAL  
1824 1889





Conta	Histórico	C/P	Documento	Debito	Crédito
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		895,08	
(26356)	DEB IOF	1201			87,09
(26356)	DEB JUROS	1210			353,16
(26356)	ENVIO PIX	1031			200,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			110,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			250,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			49.158,68
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			895,08
(26398)	TRANSFERENCIA MMP	26356		7.300,00	
(620)	FL MARTINS DISTRIB	26356		14.078,00	
(620)	MB TAVARES - NF 677 1/2	26356		17.078,00	
(26335)	PGTO SIMPLES - 03/21	26356		6.685,42	
(1031)	ISRAEL JOSE	26356		100,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		200,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		110,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		250,00	
(1112)	VIVO CELULAR	26356		39,99	
(1163)	FRETE CARIRI	26356		250,00	
(25976)	ESCRIT E ARTE	26356		3.222,10	
(990)	AUTO POSTO	26356		100,00	
(26188)	PREST DE SERV - LUCINAO ALVES	26356		200,00	
(1201)	DEB IOF	26356		87,09	
(1210)	DEB JUROS	26356		353,16	
<b>04 de maio de 2021</b>					
(43)	PETROCAL	990			100,00
(43)	TECIDO	25615			89,50
(43)	ALUMINAÇÃO	25615			53,33
(26356)	PGTO PARC 19 ICMS FRONTEIRA COD 998	176			327,48
(26356)	CARTAO ATACADAO GUST AVO	26405			426,61
(26356)	RESGATE AUT	26412		754,09	
(26412)	RESGATE AUT	26356			754,09
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		37,23	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8,17	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			37,23
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8,17
(620)	FERREIRA PINTO- NF 43786	232		45,40	
(232)	FERREIRA PINTO- NF 43786	620			45,40
(25615)	TECIDO	43		89,50	
(25615)	ALUMINAÇÃO	43		53,33	
(990)	PETROCAL	43		100,00	
(26405)	CARTAO ATACADAO GUST AVO	26356		426,61	
(176)	PGTO PARC 19 ICMS FRONTEIRA COD 998	26356		327,48	
<b>05 de maio de 2021</b>					
(26356)	CELPE TAMANDARE	1074			176,58
(26356)	SERV ELET RICIST A	26188			620,00
(26356)	LEO PLAST COS -- NF 23552	620			298,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.567,38	
(26356)	DEB CEST PJ	1201			99,00
(26356)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 42922	620			368,80



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONT ABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:56:36  
 Código de Autenticação 0C37 808F 688B 201E  
 Junta Comercial do Paraná  
 Autenticação: http://portal.jucepe.pr.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº: 15112024  
 Nº: 15112024  
 Nº: 15112024  
 Nº: 15112024





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	EMVIO PIX	1031			1.000,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			5,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.567,38
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.311,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		287,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		244,36	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		53,64	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.615,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		368,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		164,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		36,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.311,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			287,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			244,36
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			53,64
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.615,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			368,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			164,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			36,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 213244	232		1.759,70	
(620)	LEO PLAST COS -- NF 23552	26356		298,00	
(620)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 42922	26356		368,80	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 213244	620			1.759,70
(1031)	EMVIO PIX	26356		1.000,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		5,00	
(1074)	CELPE TAMANDARE	26356		176,58	
(26188)	SERV ELETRICISTA	26356		620,00	
(1201)	DEB CEST PJ	26356		99,00	
<b>06 de maio de 2021</b>					
(43)	PETROCAL	990			120,00
(43)	AUGUSTO ILDEFONSO	246			44,00
(43)	AGUA MINERAL	25684			15,00
(43)	PARAIZO ROLAMENTOS	246			140,00
(26356)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	620			325,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		325,00	
(26412)	RESGATE AUT	26356			325,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.843,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		795,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		229,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,88	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.843,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			795,26
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			229,39
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,88
(620)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	26356		325,00	



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data de download - 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0C37 808F 6B8B 201E  
 Junta Comercial do Paraná  
 Autenticado em: https://portal.jucepe.org.br  
 Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS LTDA em 14/02/2017 às 14:02:00. Documento disponível em: https://portal.jucepe.org.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 14952854  
 Nº 14952854  
 Nº 14952854  
 Nº 14952854





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	FERREIRA PINTO - NF 213347	232		159,90	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 213347	620			159,90
(990)	PETROCAL	43		120,00	
(246)	AUGUSTO ILDEFONSO	43		44,00	
(246)	PARAIZO ROLAMENTOS	43		140,00	
(25684)	AGUA MINERAL	43		15,00	
<b>07 de maio de 2021</b>					
(43)	PETROCAL	990			170,01
(43)	MERCADINHO RABAJARA	1481			36,22
(43)	COMISSAO - LEILA MARIANA	25795			674,46
(43)	SAQUE B24H	26356		860,00	
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - NV IND DE MOV	620			1.240,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI	26188			200,00
(26356)	PREST DE SERV - israel	26188			300,00
(26356)	VR - LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	VR - JONAS LUIS	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VR - CASSINAO	253			65,00
(26356)	VT - CASSINAO	892			44,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	PINTUTRA MATERIAL	26188			85,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		4.947,50	
(26356)	SAQUE B24H	43			860,00
(26356)	TARIF B24H	1201			2,50
(26356)	ENVIO TEV	1031			290,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			200,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			609,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			609,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			4.947,50
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		7.678,08	
(620)	COMPRA DE MATERIAIS - NV IND DE MOV	26356		1.240,00	
(232)	CHURRASCO DO VADINHO	1082			30,00
(892)	VT - CASSINAO	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS LUIS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - CASSINAO	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		290,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		200,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		609,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		609,00	
(990)	PETROCAL	43		170,01	



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:35  
 Código de Autenticação 0C37.80BF.6BBB.201E  
 Junta Comercial do Rio de Janeiro  
 Autenticado em <http://portal.jucepe.com.br>

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 1031/2021  
 Nº 1031/2021  
 Nº 1031/2021  
 Nº 1031/2021





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1082)	CHURRASCO DO VADINHO	232		30,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI	26356		200,00	
(26188)	PREST DE SERV - israel	26356		300,00	
(26188)	PINTUTRA MATERIAL	26356		85,00	
(1201)	TARIF B24H	26356		2,50	
(1481)	MERCADINHO RABAJARA	43		36,22	
(25795)	COMISSAO - LEILA MARIANA	43		674,46	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			7.678,08
<b>10 de maio de 2021</b>					
(43)	ARMAZEM CORAL	246			25,80
(26356)	ARMARIO AZ - MACIEL	469			800,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42563-2/2	620			357,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42931-1/2	620			336,50
(26356)	NET GALPAO MARISI	1112			55,00
(26356)	NET T AMANDARE	26405			65,00
(26356)	NET MARISI	26405			75,00
(26356)	SEGURO NOVA JERSEY	26405			59,17
(26356)	PREST DE SERV - LUCIANO	26188			250,00
(26356)	CONDOMINIO T AMANDARE	26405			300,00
(26356)	CARTAO BRADESCO	1031			3.700,00
(26356)	TRS SOLUCOES	1252			1.100,00
(26356)	CELULAR LUCIANO	26405			55,79
(26356)	APLIC AUT	26412			12.374,54
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		17.685,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		477,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.500,00	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			25,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			109,00
(26412)	APLIC AUT	26356		12.374,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		399,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		87,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		61,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		252,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		55,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		55,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,24	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			17.685,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			477,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.500,00
(469)	ARMARIO AZ - MACIEL	26356		800,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			399,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			87,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			61,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			252,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,24
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42563-2/2	26356		357,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42931-1/2	26356		336,50	



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0C37 808F 6B8B 291E  
 Junta Comercial do Paraná  
 Autenticidade: <http://portal.jucepe.pr.gov.br>  
 Documento Autenticado por meio digital, conforme Lei nº 20934, de 24/02/2020. O usuário deve acessar o sistema de autenticação no endereço: <http://portal.jucepe.pr.gov.br>

CHANCELA DIGITAL  
 Nº: 11052854  
 Nº: 11052854  
 Nº: 11052854  
 Nº: 11052854





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	FERREIRA PINTO - NF 213538	232		67,99	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 213538	620			67,99
(1031)	CARTAO BRADESCO	26356		3.700,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		25,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		109,00	
(1112)	NET GALPAO MARISI	26356		55,00	
(26188)	PREST DE SERV - LUCIANO	26356		250,00	
(26405)	NET TAMANDARE	26356		65,00	
(26405)	NET MARISI	26356		75,00	
(26405)	SEGURO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(26405)	CONDOMINIO TAMANDARE	26356		300,00	
(26405)	CELULAR LUCIANO	26356		55,79	
(246)	ARMAZEM CORAL	43		25,80	
(1252)	TRS SOLUÇÕES	26356		1.100,00	
<b>11 de maio de 2021</b>					
(43)	PETROCAL	990			150,00
(26356)	FRETE ALAGOAS	1163			650,00
(26356)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	26405			197,80
(26356)	CELPE NOVA JERSEY	1074			595,64
(26356)	APLIC AUT	26412			7.777,53
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		9.409,60	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			88,63
(26356)	ENVIO PIX	1031			100,00
(26412)	APLIC AUT	26356		7.777,53	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		340,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29.600,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.035,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			9.409,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			340,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29.600,00
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356			88,63
(1031)	ENVIO PIX	26356			100,00
(1163)	FRETE ALAGOAS	26356			650,00
(1074)	CELPE NOVA JERSEY	26356			595,64
(990)	PETROCAL	43			150,00
(26405)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	26356			197,80
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.035,00
<b>12 de maio de 2021</b>					
(43)	POSTO MARIA FARINHA	990			100,00
(43)	AGUA MINERAL	25684			15,00
(43)	PALMA PARAFUSOS	246			57,45
(26356)	FAXINA - MERCIA	26188			60,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		60,00	
(26412)	RESGATE AUT	26356			60,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		732,46	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		160,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		34,14	
(299)	Devolução de mercadoria 730-FUNDO	25968			1.293,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			732,46
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			160,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			34,14





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(990)	POSTO MARIA FARINHA	43		100,00	
(26188)	FAXINA - MERCIA	26356		60,00	
(246)	PALMA PARAFUSOS	43		57,45	
(25684)	AGUA MINERAL	43		15,00	
(25968)	Devolução de mercadoria 730-FUNDO	299		1.293,80	
<b>13 de maio de 2021</b>					
(26356)	PGTO SIMPLES - 04/21	26335			22.036,84
(26356)	CONDOMINIO GUSTAVO	26405			300,00
(26356)	CONSROCIO HB PRETO	26405			694,10
(26356)	RESGATE AUT	26412		22.270,94	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		760,00	
(26412)	RESGATE AUT	26356			22.270,94
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,03	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		73,34	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		37,90	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			760,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,03
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			73,34
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			37,90
(26335)	PGTO SIMPLES - 04/21	26356		22.036,84	
(26405)	CONDOMINIO GUSTAVO	26356		300,00	
(26405)	CONSROCIO HB PRETO	26356		694,10	
<b>14 de maio de 2021</b>					
(26356)	CELPE GALPAO MARISI	1074			73,69
(26356)	SERV PREST - DAVI	26188			200,00
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			124,90
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90
(26356)	FRISOKAR - NF 46978	620			974,32
(26356)	FRISOKAR - NF 47027	620			269,15
(26356)	TERRENO	388			1.000,00
(26356)	TIM MARISIS	1112			55,83
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VR - CASSIANO	253			65,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VT - CASSIANO	892			44,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	ADIANT - LEILA	25488			520,00
(26356)	ADIANT - JONAS	25488			652,00
(26356)	ADIANT - LEONCIO	25488			652,00
(26356)	ADIANT - CASSIANO	25488			440,00
(26356)	ADIANT - AMRCOS	25488			600,00
(26356)	PINTURA	26188			968,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		8.909,03	



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTÁBEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0C37.898F.6BBB.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticação: <http://portal.jucepe.pe.gov.br>  
 Documento assinado eletronicamente por G H P S BARRETO ME em 14/05/2021 às 13:24:18. Para mais informações consulte o site: [www.jucepe.pe.gov.br](http://www.jucepe.pe.gov.br) ou o e-mail: [atendimento@jucepe.pe.gov.br](mailto:atendimento@jucepe.pe.gov.br)

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 1-102025-4  
 Nº 1-102025-4  
 Nº 1-102025-4  
 Nº 1-102025-4  
 Nº 1-102025-4





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		184,66	
(26356)	ENVIO PIX	1031			609,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			609,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			300,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			359,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			8.909,03
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		850,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			184,66
(25488)	ADIANT- LEILA	26356		520,00	
(25488)	ADIANT- JONAS	26356		652,00	
(25488)	ADIANT- LEONCIO	26356		652,00	
(25488)	ADIANT- CASSIANO	26356		440,00	
(25488)	ADIANT- AMRCOS	26356		600,00	
(388)	TERRENO	26356		1.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			850,00
(620)	FRISOKAR - NF 46978	26356		974,32	
(620)	FRISOKAR - NF 47027	26356		269,15	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(892)	VT - CASSIANO	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - CASSIANO	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		609,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		609,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		300,00	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(1112)	NET NOVA JERSEY	26356		124,90	
(1112)	TIM MARISIS	26356		55,83	
(1074)	CELPE GALPAO MARISI	26356		73,69	
(26188)	SERV PREST - DAVI	26356		200,00	
(26188)	PINTURA	26356		968,00	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26356		359,00	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
<b>15 de maio de 2021</b>					
(43)	LOJAO DAS BATERIAS	1120			100,00
(1120)	LOJAO DAS BATERIAS	43		100,00	
<b>17 de maio de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		250,00	
(26356)	CELPE FABRICA	1074			388,92
(26356)	PGTO CARTAO CAIXA	232			11.928,66
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43692-1/1	620			159,85
(26356)	RESGATE AUT	26412		7.094,70	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		599,62	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		5.100,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		510,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		574,40	



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS

Data do download - 12/04/2022 08:35:36

Código de Autenticação OC37.808F.66BB 201E

Junta Comercial de Pernambuco

Autenticada em: https://portal.jucepe.pe.gov.br

Documento disponibilizado por meio digital, conforme Art. 1º, inciso III, da Lei nº 14.186/2015, em substituição ao original. Qualquer dúvida, contatar o suporte técnico em: suporte@jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL

SERP

Nº 1-550205-4

UF: PE | CCE: 01 | FMM: 00044 | PROTOCOLO: 001124140221-10-9988

UF: PE | PROTOCOLO: 001124140221-10-9988

PERIODO: 01/01/2021 a 31/12/2021





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	SAQUE B24H	43			250,00
(26356)	TARIF B24H	1201			2,50
(26356)	ENVIO PIX	1031			346,40
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			123,00
(26356)	DEB AUT	1031			129,88
(26356)	DEB CONSORC	26405			549,51
(26412)	RESGATE AUT	26356			7.094,70
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.740,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		360,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.144,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,57	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.858,67	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		384,55	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		7.674,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			599,62
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			5.100,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			510,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			574,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.740,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			360,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.144,43
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,57
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.858,67
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			384,55
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43692-1/1	26356		159,85	
(620)	FLM COMERCIAL	232		8.000,00	
(232)	PGTO CARTAO CAIXA	26356		11.928,66	
(232)	FLM COMERCIAL	620			8.000,00
(1031)	ENVIO PIX	26356		346,40	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		123,00	
(1031)	DEB AUT	26356		129,88	
(1074)	CELPE FABRICA	26356		388,92	
(26405)	DEB CONSORC	26356		549,51	
(1201)	TARIF B24H	26356		2,50	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			7.674,00
<b>18 de maio de 2021</b>					
(43)	ELIZANGELA ABRASIVOS	246			32,00
(26356)	PGTO FGTS - 04/21	26125			588,09
(26356)	PGTO INSS - 04/21	671			579,10
(26356)	CADEIRAS BISTRO - GARDEN NORDESTE	620			5.000,00
(26356)	CADEIRAS BISTRO - GARDEN NORDESTE	620			1.037,50
(26356)	TARIFA	1201			10,45
(26356)	FRISOKAR - NF 47042	620			940,80
(26356)	CELPE GUSTAVO	26405			279,90
(26356)	CELPE MARISI	26405			87,04
(26356)	CARTAO SANTANDER	1031			1.511,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		10.325,10	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			191,14
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,08
(26412)	RESGATE AUT	26356			10.325,10
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		325,00	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		275,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		100,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,95	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		444,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		104,95	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4.142,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		856,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		860,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		178,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		238,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		52,38	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		699,66	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			325,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			275,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			100,01
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,95
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			444,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			104,95
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4.142,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			856,98
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			860,43
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			178,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			238,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			52,38
(620)	CADEIRAS BISTRO - GARDEN NORDESTE	26356		5.000,00	
(620)	CADEIRAS BISTRO - GARDEN NORDESTE	26356		1.037,50	
(620)	FRISOKAR - NF 47042	26356		940,80	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 243898	232		291,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 213945	232		566,76	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 213996	232		104,95	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 243898	620			291,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 213945	620			566,76
(232)	FERREIRA PINTO - NF 213996	620			104,95
(671)	PGTO INSS - 04/21	26356		579,10	
(26125)	PGTO FGTS - 04/21	26356		588,09	
(1031)	CARTAO SANTANDER	26356		1.511,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		191,14	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,08	
(26405)	CELPE GUSTAVO	26356		279,90	
(26405)	CELPE MARISI	26356		87,04	
(246)	ELIZANGELA ABRASIVOS	43		32,00	
(1201)	TARIFA	26356		10,45	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			699,66
<b>19 de maio de 2021</b>					
(43)	POSTO MARIA FARINHA	990			175,04
(43)	LAJE CENTRAL	25615			35,95
(43)	PETRO JOQUEI	990			230,11
(43)	SAQUE B24H	26356		320,00	
(26356)	ICMS FRETE	26391			115,00



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS

Data de download - 12/04/2022 08:35:37

Código de Autenticação OC37.80BF.8BBB.201E

Junta Comercial do Pernambuco  
Autenticada em Repetição, p/ esse período

Documento assinado por: G. H. P. S. BARRETO ME - 26391 - 0124992011 - 0124992011 - 0124992011 - 0124992011 - 0124992011 - 0124992011 - 0124992011 - 0124992011 - 0124992011

CHANCELA DIGITAL

1824-1889

1824-1889









Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(990)	WMS SUPERMERC	43	100,00	
(246)	CASA DOS FOLHEADOS	43	20,00	
(1201)	DB COMP	26356	6,30	
<b>21 de maio de 2021</b>				
(43)	PETROCAL	990		100,00
(43)	GEL SILICONE	25615		13,20
(26356)	PETROCAL	990		50,00
(26356)	FRETE EBSH	1163		750,00
(26356)	FRETE CARIRI	1163		550,00
(26356)	VR - LEILA	253		52,00
(26356)	VR - JONAS	253		52,00
(26356)	VR - LEONCIO	253		52,00
(26356)	VR - CASSIANO	253		52,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI	26188		200,00
(26356)	VT - LEILA	892		40,80
(26356)	VT - JONAS	892		35,20
(26356)	VT - LEONCIO	892		35,20
(26356)	VT - MARCOS	892		35,20
(26356)	EXPRESSANGEL - NF 582657	620		340,96
(26356)	MARINHO CIA - NF 648802	620		1.724,00
(26356)	AMIL SAUDE	26174		1.689,96
(26356)	RESGATE AUT	26412	7.944,32	
(26356)	VT - CASSIANO	892		35,20
(26356)	ENVIO TEV	1031		367,00
(26356)	ENVIO TEV	1031		587,20
(26356)	ENVIO TEV	1031		250,00
(26356)	ENVIO TEV	1031		406,40
(26356)	ENVIO TEV	1031		587,20
(26356)	VR - MARCOS	253		52,00
(26412)	RESGATE AUT	26356		7.944,32
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	490,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		490,00
(620)	EXPRESSANGEL - NF 582657	26356		340,96
(620)	MARINHO CIA - NF 648802	26356		1.724,00
(892)	VT - LEILA	26356		40,80
(892)	VT - JONAS	26356		35,20
(892)	VT - LEONCIO	26356		35,20
(892)	VT - MARCOS	26356		35,20
(892)	VT - CASSIANO	26356		35,20
(26174)	AMIL SAUDE	26356	1.689,96	
(253)	VR - LEILA	26356		52,00
(253)	VR - JONAS	26356		52,00
(253)	VR - LEONCIO	26356		52,00
(253)	VR - CASSIANO	26356		52,00
(253)	VR - MARCOS	26356		52,00
(1031)	ENVIO TEV	26356		367,00
(1031)	ENVIO TEV	26356		587,20
(1031)	ENVIO TEV	26356		250,00
(1031)	ENVIO TEV	26356		406,40
(1031)	ENVIO TEV	26356		587,20
(25615)	GEL SILICONE	43		13,20



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data de download - 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação 0C97 808F 6BBB 201E  
 Junta Comercial do Rio Grande do Sul  
 Autenticada em https://portal.jucepe.rs.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 1142224-4  
 Nº 1142224-4  
 Nº 1142224-4  
 Nº 1142224-4







Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(1163)	FRETE EBSH	26356	750,00	
(1163)	FRETE CARIRI	26356	550,00	
(990)	PETROCAL	43	100,00	
(990)	PETROCAL	26356	50,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI	26356	200,00	
<b>24 de maio de 2021</b>				
(43)	AUTO POSTO	990		230,06
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43109-1/2	620		507,90
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43933	620		246,55
(26356)	RESGATE AUT	26412	246,55	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299	920,00	
(26356)	APLIC AUT	26412		312,09
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031		100,01
(26412)	RESGATE AUT	26356		246,55
(26412)	APLIC AUT	26356	312,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	202,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	44,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	222,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	48,92	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666	675,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356		920,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		202,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		44,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		222,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		48,92
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43109-1/2	26356	507,90	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43933	26356	246,55	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 214407	232	399,95	
(620)	MADECENTER - NF 87643	232	86,20	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 214407	620		399,95
(232)	MADECENTER - NF 87643	620		86,20
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356	100,01	
(990)	AUTO POSTO	43	230,06	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299		675,00
<b>25 de maio de 2021</b>				
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	2.610,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	540,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	77,51	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	17,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	327,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	71,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	1.693,11	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	350,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	70,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	15,52	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666	810,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		2.610,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		540,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		77,51
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		17,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		327,96



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação OC37.806F.6BBB.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticidade: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL

188F 35 14202204-6  
 NF 43109-1/2 26103668596 20210525 08:35:37  
 NF 43933 26103668596 20210525 08:35:37  
 NF 214407 26103668596 20210525 08:35:37  
 NF 87643 26103668596 20210525 08:35:37

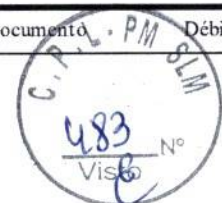








Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	VR -MARCOS	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			30,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - LMARCOS	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA	663			679,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS	663			1.025,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	663			1.025,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO	663			577,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	663			699,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		9.007,79	
(26356)	ENVIO TEV	1031			390,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			500,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			433,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			609,00
(26356)	SALDO DE SALARIO - MARCOS	817			82,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			9.007,79
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.740,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		360,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		0,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8.662,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.338,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.740,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			360,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			0,01
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8.662,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.338,00
(620)	MATERIAL - NV INDUSTRIA	26356		360,00	
(620)	FERREIRA PINTO - 11399-2/3	26356		172,00	
(620)	FRISOKAR - NF 47141	26356		875,15	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43223-1/1	26356		218,75	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEILA	26356		679,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO	26356		577,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	26356		699,00	
(663)	SALDO DE SALARIOS	43		4,00	
(817)	SALDO DE SALARIO - MARCOS	26356		82,00	
(892)	VT - LEILA	26356		30,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - LMARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		52,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCII	26356		65,00	
(253)	VR -MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		390,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		500,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		433,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		609,00	
(26188)	VAXINA - MERCIA	26356		100,00	
(26188)	SERV.PREST. - DAVI	26356		200,00	



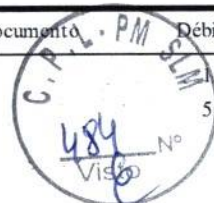
Documento: TRS SOLUCOES CONT ABEIS  
 Data do download: 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação: 0C37 808F 68BB 201E  
 Junta Comercial do Espírito Santo  
 Autenticada pela Empresa Pública de Registro de Comércio

CHANCELA DIGITAL  
 Nº: 1000000-0  
 Nº: 1000000-0  
 Nº: 1000000-0  
 Nº: 1000000-0  
 Nº: 1000000-0





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26405)	CONDOMINIO GUST AVO	26356		50,00	
(26377)	PGTO ICMS FRONTEIRA 58-2- 04/21	26356		503,89	
<b>31 de maio de 2021</b>					
(26356)	PGTO PARC 5/60 SIMPLES	197			994,28
(26356)	EXPRESS ANGEL - NF 593901	620			325,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.331,58	
(26356)	ENVIO TEV	1031			1.500,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.331,58
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		24,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		319,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		70,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		492,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		58,63	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		260,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		13.782,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		520,00	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			440,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			600,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			24,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			319,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			70,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			492,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			58,63
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			260,00
(620)	EXPRESS ANGEL - NF 593901	26356		325,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 214775	232		882,79	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 214775	620			882,79
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			82,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			118,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	817		0,85	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,07
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	817		0,85	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,07





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.100,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		440,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	817		0,73	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		82,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,23
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.500,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		600,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		118,50	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			88,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,01
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,00
(26335)	COMP 05/21	1309			4.126,48
(197)	PGTO PARC 5/60 SIMPLES	26356		994,28	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	663			0,85
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,07	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	663			0,85
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,07	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.100,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	663			0,73
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,23	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	663			0,50
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.500,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	663			0,50
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		88,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,01	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		1.500,00	
(1309)	COMP 05/21	26335		4.126,48	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			13.782,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			520,00
<b>01 de junho de 2021</b>					
(26356)	CARTAO BRADESCO	1031			7.026,91
(26356)	DB IOF	1201			5,71
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			200,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		147,46	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		36,66	



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação 0C37.808F.6B8B 201E  
 Junta Comercial do Paraná  
 Autenticidade: https://portal.jucepe.pr.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 BRN: 503252244  
 UF: PARANÁ  
 Nº PROTOCOLO: 12440044 PROTOCOLO Nº 12440027-2019-06  
 Nº AUTENTICAÇÃO: 00000000000000000000000000000000  
 EMPRESA: G H P S BARRETO ME





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,90	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			147,46
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			36,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,90
(620)	FERREIRA PINTO - NF 214839	232		159,90	
(620)	CHINELO NORDESTE - NF 3640	232		84,00	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 214839	620			159,90
(232)	CHINELO NORDESTE - NF 3640	620			84,00
(1031)	CARTAO BRADESCO	26356		7.026,91	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		200,00	
(1201)	DB IOF	26356		5,71	
<b>02 de junho de 2021</b>					
(26356)	VIVO PE	1112			41,36
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		600,00	
(232)	ARMAZEM ARAUJO	246			42,80
(232)	PETROCAL	990			260,08
(1112)	VIVO PE	26356		41,36	
(990)	PETROCAL	232		260,08	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	232		42,80	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			600,00
<b>03 de junho de 2021</b>					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.161,48	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,31	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.161,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,31
<b>04 de junho de 2021</b>					
(26356)	FRETE NATAL	1163			500,00
(26356)	PGTO PARC 20 ICMS FRONT EIRA COD 998	176			339,12
(26356)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26405			648,16
(26356)	SERV PREST - JULIANA LEITE	26188			100,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	SERV PREST - JULIO GUEDES	26188			609,00
(26356)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		810,00	
(26356)	ENVIO TEV	1031			390,00
(26356)	TARIFA	1201			6,30
(26356)	ENVIO PIX	1031			433,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		49,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.698,92	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.157,54	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		383,23	



Documento: Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC  
 Data do download: 12/04/2022 08:35:17  
 Código de Autenticação OC37.808F.6BBB.201E  
 Junta Comercial do Pernambuco  
 Autenticação de Registros em Poderes de Escrituras

CHANCELA DIGITAL

182415889





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			810,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			49,00
(232)	MUNDO DOS PARABRISAS	1120			29,00
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		390,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		433,00	
(1163)	FRETE NATAL	26356		500,00	
(1120)	MUNDO DOS PARABRISAS	232		29,00	
(26188)	SERV PREST - JULIANA LEITE	26356		100,00	
(26188)	SERV PREST - JULIO GUEDES	26356		609,00	
(26188)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26405)	CARTAO ATACADAO GUST AVO	26356		648,16	
(1201)	TARIFA	26356		6,30	
(176)	PGTO PARC 20 ICMS FRONTEIRA COD 998	26356		339,12	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.698,92
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.157,54
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			383,23
<b>05 de junho de 2021</b>					
(43)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO	663			577,00
(663)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO	43		577,00	
<b>07 de junho de 2021</b>					
(26356)	FRISOKAR - 46893	620			1.049,48
(26356)	EXPRESSANGEL - NF 607753	620			325,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42931-2/2	620			336,00
(26356)	PGTO FGTS - 05/21	26125			604,09
(26356)	PGTO FGTS RESCISORIO - CASSIANO	26125			515,07
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.455,00	
(26356)	DB CEST PJ	1201			99,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			50,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		254,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		55,93	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,56	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,44	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		220,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		48,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		26,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		202,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,46	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		24,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		84,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.089,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.455,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			254,84





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,93
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,56
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,44
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			220,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			48,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			26,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			202,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,46
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			24,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			84,00
(620)	FRISOKAR - 46893	26356		1.049,48	
(620)	EXPRESSANGEL - NF 607753	26356		325,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42931-2/2	26356		336,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 215236	232		294,64	
(620)	ARAUJO MADEIRAS - NF 2492	232		247,00	
(620)	IDEAL FERRO - NF 16258	232		310,77	
(232)	MERCADINHO TABAJARA	25445			35,13
(232)	ARMAZEM ARAUJO	25445			10,50
(232)	FERREIRA PINTO - NF 215236	620		294,64	
(232)	ARAUJO MADEIRAS - NF 2492	620		247,00	
(232)	IDEAL FERRO - NF 16258	620		310,77	
(26125)	PGTO FGT'S - 05/21	26356		604,09	
(26125)	PGTO FGT'S RESCISORIO - CASSIANO	26356		515,07	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		50,00	
(1201)	DB CEST PJ	26356		99,00	
(25445)	MERCADINHO TABAJARA	232		35,13	
(25445)	ARMAZEM ARAUJO	232		10,50	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.089,00
<b>08 de junho de 2021</b>					
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		25.980,00	
(26356)	APLIC AUT	26412			12.736,10
(26412)	APLIC AUT	26356		12.736,10	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			25.980,00
<b>09 de junho de 2021</b>					
(26356)	TRANF- GREGORIO HENRIQUE	1031			500,00
(26356)	PGTO CARTAO BRADESCO	1031			3.981,41
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 11805-1/1	620			487,50
(26356)	APLIC AUT	26412			4.021,09
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		8.990,00	
(26412)	APLIC AUT	26356		4.021,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		105,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4.500,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.400,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		574,40	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.785,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			8.990,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,39



Documento disponibilizado para TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação 0637-808F-68BB-201E  
 Junta Comercial do Paraná  
 Autenticação: https://portal.jucepe.pr.gov.br  
 Documento Autenticado para uso digital, conforme Lei nº 19.947, de 28/02/2021. Para saber mais informações sobre o Certificado Digital, consulte o site: https://www.jucepe.pr.gov.br/portal/ajuda/faq-certificado-digital





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			105,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4.500,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 11805-1/1	26356		487,50	
(1031)	TRANF- GREGORIO HENRIQUE	26356		500,00	
(1031)	PGTO CARTAO BRADESCO	26356		3.981,41	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.400,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			574,40
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.785,00
<b>10 de junho de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		150,00	
(26356)	CELPE GALPAO	1074			105,58
(26356)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26405			59,17
(26356)	NET MARISI	26405			75,00
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	NET GALPAO MARISI	1112			55,00
(26356)	CONDOMINIO T AMANDARE	26405			300,00
(26356)	CELULAR LUCIANO	26405			54,99
(26356)	TRS SOLUÇÕES	1252			880,00
(26356)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26188			250,00
(26356)	MADEIREIRA JABOAT AO	620			240,00
(26356)	MDF - VERDMADE	620			2.100,00
(26356)	CELULAR MARISI	26405			55,79
(26356)	CELPE NOVA JERSEU	1074			423,80
(26356)	RESGATE AUT	26412		5.806,06	
(26356)	SAQUE B24H	43			150,00
(26356)	ACERTO RESCISAO CASSIANO	26097			984,33
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26412)	RESGATE AUT	26356			5.806,06
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.480,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		720,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.480,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			720,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,00
(620)	MADEIREIRA JABOAT AO	26356		240,00	
(620)	MDF - VERDMADE	26356		2.100,00	
(232)	RESTAURANTE ZITO	1082			38,00
(26097)	ACERTO RESCISAO CASSIANO	26356		984,33	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(1112)	NET GALPAO MARISI	26356		55,00	
(1074)	CELPE GALPAO	26356		105,58	
(1074)	CELPE NOVA JERSEU	26356		423,80	
(1082)	RESTAURANTE ZITO	232		38,00	
(26188)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26356		250,00	
(26405)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(26405)	NET MARISI	26356		75,00	
(26405)	CONDOMINIO T AMANDARE	26356		300,00	
(26405)	CELULAR LUCIANO	26356		54,99	
(26405)	CELULAR MARISI	26356		55,79	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(1252)	TRS SOLUÇÕES	26356		880,00	













Conta	Histórico	C/P	Documentos	Débito	Crédito
(26356)	DB CONSORC	1031			549,51
(26356)	DB AUT	1031			129,88
(26356)	PG BOLETO	1031			1.000,00
(26412)	APLIC AUT	26356		11.587,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		758,67	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		166,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		855,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		187,82	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		15.665,37	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			13.782,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			758,67
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			166,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			855,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			187,82
(620)	EXPRESSANGEL	26356		325,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43924	232		1.042,42	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 43924	620			1.042,42
(1031)	DB CONSORC	26356			549,51
(1031)	DB AUT	26356			129,88
(1031)	PG BOLETO	26356			1.000,00
(1112)	NET NOVA JERSEY	26356			124,90
(26405)	NET GUSTAVO	26356			64,90
(246)	GRANDAO DA CONSTRUÇÃO	43			21,90
(246)	FERRMIG	43			14,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			15.665,37
<b>16 de junho de 2021</b>					
(43)	POSTO CASA CAIADA	246			315,00
(26356)	TRANSFERENCIA MMP	26398			600,00
(26356)	CARTAO CARREFUOR GUSTAVO	26405			250,49
(26356)	CELPE FABRICA	1074			703,16
(26356)	APLIC AUT	26412			5.659,43
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		7.678,08	
(26356)	ENVIO PIX	1031			165,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			300,00
(26412)	APLIC AUT	26356		5.659,43	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		40,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			7.678,08
(26398)	TRANSFERENCIA MMP	26356		600,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		165,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		300,00	
(1074)	CELPE FABRICA	26356		703,16	
(26405)	CARTAO CARREFUOR GUSTAVO	26356		250,49	
(246)	POSTO CASA CAIADA	43			315,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			40,00
<b>17 de junho de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		200,00	
(26356)	CELPE GUSTAVO	26405			262,92
(26356)	FRISOKAR - NF 47272	620			818,95
(26356)	PGTO INSS - 05/21	671			









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(253)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - MARCOS	26356		87,20	
(1031)	BOLETO CONLICITAÇÃO	26356		219,07	
(1031)	CARTAO SANTANDER	26356		2.338,23	
(1031)	ENVIO TEV	26356		406,40	
(1031)	ENVIO TEV	26356		367,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		200,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		587,20	
(26405)	CLPE MARISI	26356		100,73	
<b>19 de junho de 2021</b>					
(232)	POSTO DO AMOR	990			250,06
(990)	POSTO DO AMOR	232		250,06	
<b>21 de junho de 2021</b>					
(26356)	CARTAO CARREFUOR	1031			496,73
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43109-2/2	620			506,00
(26356)	MARINHO E CIA - NF 648803	620			1.724,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		3.726,73	
(26356)	ENVIO TEV	1031			1.000,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			3.726,73
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.740,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		360,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		77,93	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,11	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.740,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			360,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,93
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,11
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43109-2/2	26356		506,00	
(620)	MARINHO E CIA - NF 648803	26356		1.724,00	
(620)	NOVO NORDESTE - NF 76278	232		95,04	
(232)	COMERCIAL BEZERRA	246			18,00
(232)	NOVO NORDESTE - NF 76278	620			95,04
(1031)	CARTAO CARREFUOR	26356			496,73
(1031)	ENVIO TEV	26356		1.000,00	
(246)	COMERCIAL BEZERRA	232			18,00
<b>22 de junho de 2021</b>					
(26356)	NV IND DE MOVEIS	620			1.105,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.105,00	
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.105,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		7,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5,86	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,29	
(256)	Devolução de mercadoria 18807-	620			5,86
(256)	Devolução de mercadoria 18807-	620			1,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			7,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5,86
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,29
(620)	Devolução de mercadoria 18807-	256			5,86













Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			90,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			19,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			0,45
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			167,05
(620)	FERREIRA PINTO - NF 11399-3/3	26356			
(620)	LOJAO DO PETROLEO - NF 3845	232		169,55	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 216558	232		109,55	
(620)	PGTO FORNECEDORES	232		439,00	
(232)	CARTAO CAIXA	26356		11.273,20	
(232)	LOJAO DO PETROLEO - NF 3845	620			169,55
(232)	FERREIRA PINTO - NF 216558	620			109,55
(232)	PGTO FORNECEDORES	620			439,00
(25677)	NORTH WAY	43		9,00	
<b>29 de junho de 2021</b>					
(26356)	FRISOKAR - NF 47141	620			761,00
(26356)	FRISOKAR - NF 47140	620			274,27
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43718-1/1	620			331,50
(26356)	CONDOMINIO GUSTAVO	26405			110,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		191,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,12	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			191,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,12
(620)	FRISOKAR - NF 47141	26356		761,00	
(620)	FRISOKAR - NF 47140	26356		274,27	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43718-1/1	26356		331,50	
(620)	IDEAL FERRO - NF 16671	232		234,00	
(232)	IDEAL FERRO - NF 16671	620			234,00
(26405)	CONDOMINIO GUSTAVO	26356		110,00	
<b>30 de junho de 2021</b>					
(43)	ARMAZEM ARAUJO	246			15,99
(43)	pgto saldo de fgts rescisorio	26125			244,12
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		520,00	
(26356)	TARIFA	1201			6,30
(26412)	RENDIMENTO	25402		15,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.210,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		570,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		47,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		143,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		670,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		520,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			600,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.210,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			570,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			47,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			143,01









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,29	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <06/2021>	663			0,07
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,29	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.500,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,50	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		336,11	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		44,00	
(868)	Valor Ref a Multa FGTS <06/2021>	26125		379,08	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,01	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,00	
(26090)	Valor Ref a Rescisão <06/2021>	26097		36,67	
(26090)	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2021>	26097		91,67	
(26090)	Valor Ref a Aviso Prévio Indenizado <06/2021>	26097		1.100,00	
(26090)	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <06/2021>	26097		458,33	
(26090)	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <06/2021>	26097		91,67	
(26090)	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2021>	26097		916,67	
(26090)	Valor Ref a Arredondamento <06/2021>	26097			0,23
(26090)	Valor Ref a Férias Vencidas <06/2021>	26097		336,11	
(26090)	Valor Ref a Faltas - Rescisão	26097			36,67
(246)	ARMAZEM ARAUJO	43		15,99	
(1201)	TARIFA	26356		6,30	
(1309)	COMP 06/21	26335		6.755,05	
(25402)	RENDIMENTO	26412			15,70
<b>01 de julho de 2021</b>					
(26356)	NV IND DE MOVEIS	620			1.105,00
(26356)	ANA JAQUELNE - ANDERSON DISTRIB - NF	620		292,50	
(26356)	VIVO CELULAR	1112		40,78	
(26356)	CELPE TAMANDARE	1074		140,09	
(26356)	DEB IOF	1201		115,67	
(26356)	DEB JUROS	1210		310,56	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.822,86	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		377,14	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.822,86
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			377,14
(620)	NV IND DE MOVEIS	26356		1.105,00	
(620)	ANA JAQUELNE - ANDERSON DISTRIB - NF	26356		292,50	
(1112)	VIVO CELULAR	26356		40,78	
(1074)	CELPE TAMANDARE	26356		140,09	
(1201)	DEB IOF	26356		115,67	
(1210)	DEB JUROS	26356		310,56	
<b>02 de julho de 2021</b>					
(43)	LEILA MARIANA	25795			301,92
(26356)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26188		200,00	
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:56:37  
 Código de Autenticação 0C37 80BF 6BBB 201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticidade: https://portal.jucepe.pe.gov.br  
 Declaração Adicional de Autenticidade: 020954 40 24/04/2022. O usuário declara a veracidade das informações contidas no documento eletrônico e o compromisso de não divulgar a terceiros.

CHANCELA DIGITAL

1824 1800

















Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VT - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	CARTAO BRADESCO	26356		1.938,73	
(1031)	ENVIO PIX	26356		220,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		409,00	
(1112)	NET GALPAO MARISI	26356		55,00	
(26405)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(26405)	CONDOMINIO TAMANDARE	26356		300,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			800,00
<b>12 de julho de 2021</b>					
(43)	SAQUE	26356		100,00	
(43)	MERCADINHO CUMARU	25445			22,32
(26356)	TRS SOLUCOES - ADRIANO	1252			900,00
(26356)	SERV PREST - LUCIANO ALVES	26188			250,00
(26356)	CONSERTO PORTAO - RODRIGO	26188			250,00
(26356)	NET TAMANDARE	26405			65,00
(26356)	NET T MARISI	26405			75,00
(26356)	CELPE GALPAO MARIISI	1074			133,68
(26356)	SAQUE	43			100,00
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(1074)	CELPE GALPAO MARIISI	26356		133,68	
(26188)	SERV PREST - LUCIANO ALVES	26356		250,00	
(26188)	CONSERTO PORTAO - RODRIGO	26356		250,00	
(26405)	NET TAMANDARE	26356		65,00	
(26405)	NET T MARISI	26356		75,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(1252)	TRS SOLUCOES - ADRIANO	26356		900,00	
(25445)	MERCADINHO CUMARU	43		22,32	
<b>13 de julho de 2021</b>					
(26356)	ANA JAQUELINE - ANDERSON DIST - NF	620			292,50
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43892-1/2	620			509,30
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		476,25	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		104,55	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.299,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		77,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		875,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		192,08	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		147,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			476,25
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			104,55
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.299,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			875,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			192,08
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			147,00
(620)	ANA JAQUELINE - ANDERSON DIST - NF	26356		292,50	



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download: 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação: 0C37.80BF.RBBB.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticidade: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº: 10242021-47  
 Nº: 10242021-47  
 Nº: 10242021-47  
 Nº: 10242021-47





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43892-1/2	26356		509,30	
(620)	MADECENTER - NF 29106	232		580,80	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44326	232		1.214,10	
(232)	MADECENTER - NF 29106	620			580,80
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44326	620			1.214,10
<b>14 de julho de 2021</b>					
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.359,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.905,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		394,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		105,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		23,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		71,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		174,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		38,37	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.359,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.905,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			394,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			105,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			23,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			71,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			174,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			38,37
(620)	FERREIRA PINTO - NF217674	232		128,07	
(232)	FERREIRA PINTO - NF217674	620			128,07
(232)	MADEIRAS	246			140,00
(232)	SUAPE PARAFUSOS	246			7,00
(246)	MADEIRAS	232		140,00	
(246)	SUAPE PARAFUSOS	232		7,00	
<b>15 de julho de 2021</b>					
(43)	ARMAZEM CONFIANÇA	246			105,00
(43)	CHURRASCARIA DO VADINHO	1082			33,00
(26356)	MONTAGEM PETROLINA - GILDIVAN	26188		700,00	
(26356)	ACERTO RESCISAO CASSIANO	26097		984,33	
(26356)	BOLETO TERRENO GUSTAVO	26405		1.000,00	
(26356)	NET NOVA JERSY	1112		124,90	
(26356)	NET TABAJARA	1112		69,90	
(26356)	SERV PREST - DAVI	26188		200,00	
(26356)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	25488		600,00	
(26356)	VT - MARCOS	892		44,00	
(26356)	VR - MARCOS	253		65,00	
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS	25488		652,00	
(26356)	VR - JONAS	253		65,00	
(26356)	VT - JONAS	892		44,00	
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	25488		652,00	
(26356)	VT - LEONCIO	892		44,00	
(26356)	VR - LEONCIO	253		65,00	
(26356)	DB CONSORC	1031			598,40
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		98,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		200,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		147,44	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		32,36	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,00	
(256)	Devolução de mercadoria 758-17740350000430-	620			71,60
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		7.260,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		855,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	26356		600,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - JONAS	26356		652,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	26356		652,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			98,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			200,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			147,44
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			32,36
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,00
(620)	Devolução de mercadoria 758-17740350000430-	256		71,60	
(620)	CASA DOS FOLHEADOS - NF 200	232		200,00	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17142	232		120,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 217714	232		419,80	
(232)	CASA DOS FOLHEADOS - NF 200	620			200,00
(232)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17142	620			120,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 217714	620			419,80
(232)	MULTIPAR	246			30,00
(232)	ARMAZEM ARAUJO	246			29,98
(232)	PETROCAL	246			300,12
(26097)	ACERTO RESCISAO CASSIANO	26356		984,33	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(1031)	DB CONSORC	26356		598,40	
(1112)	NET NOVA JERSY	26356		124,90	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(1082)	CHURRASCARIA DO VADINHO	43		33,00	
(26188)	MONTAGEM PETROLINA - GILDIVAN	26356		700,00	
(26188)	SERV PREST - DAVI	26356		200,00	
(26405)	BOLETO TERRENO GUSTAVO	26356		1.000,00	
(246)	MULTIPAR	232		30,00	
(246)	ARMAZEM CONFIANÇA	43		105,00	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	232		29,98	
(246)	PETROCAL	232		300,12	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			7.260,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			855,00
<b>16 de julho de 2021</b>					
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.150,00	
(26356)	ENVIO TED	1031			433,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			772,80
(26356)	ENVIO TEV	1031			120,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			509,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			309,00













Conta	Histórico	C/P	Documento	PM	S/LM	Débito	Crédito
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42510	232				192,50	
(620)	G5 COM DE MADEIRA - NF 216975	232				81,96	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 218763	232				326,53	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 244634	232				46,60	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 218147	620					482,78
(232)	FERREIRA PINTO - NF 218149	620					159,98
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44334	620					97,55
(232)	MADECENTER - NF 29213	620					396,36
(232)	MADEREIRA PAULISTA - NF 1482	620					117,46
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44358	620					375,20
(232)	FERREIRA PINTO - NF 42510	620					192,50
(232)	G5 COM DE MADEIRA - NF 216975	620					81,96
(232)	FERREIRA PINTO - NF 218763	620					326,53
(232)	FERREIRA PINTO - NF 244634	620					46,60
<b>23 de julho de 2021</b>							
(26356)	VR - LEILA	253					65,00
(26356)	VT - LEILA	892					51,00
(26356)	VT - MARCOS	892					44,00
(26356)	VR - MARCOS	253					65,00
(26356)	VR - JONAS	253					75,00
(26356)	VT - JONAS	892					44,00
(26356)	LEONCIO	892					119,00
(26356)	MONTAGEM MACEIO	26188					200,00
(26356)	ALLIANZ SEGUROS	1104					152,02
(26356)	SERV PREST - DAVI	26188					100,00
(26356)	ENVIO PIX	1031					184,80
(26356)	ENVIO PIX	1031					409,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620				83,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620				18,30	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256					83,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256					18,30
(892)	VT - LEILA	26356				51,00	
(892)	VT - MARCOS	26356				44,00	
(892)	VT - JONAS	26356				44,00	
(892)	LEONCIO	26356				119,00	
(253)	VR - LEILA	26356				65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356				65,00	
(253)	VR - JONAS	26356				75,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356				184,80	
(1031)	ENVIO PIX	26356				409,00	
(1104)	ALLIANZ SEGUROS	26356				152,02	
(26188)	MONTAGEM MACEIO	26356				200,00	
(26188)	SERV PREST - DAVI	26356				100,00	
<b>26 de julho de 2021</b>							
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620				126,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620				27,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620				38,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620				245,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620				53,82	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620				343,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620				375,20	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			126,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			38,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			245,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			53,82
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			343,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			375,20
<b>27 de julho de 2021</b>					
(26356)	BOLETO JULIANA GOMES	620			5.000,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		7.260,00	
(26356)	PGTO BOLETO	620			1.000,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			109,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		468,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		97,03	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		500,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.500,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		940,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			7.260,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			468,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			97,03
(620)	BOLETO JULIANA GOMES	26356		5.000,00	
(620)	PGTO BOLETO	26356		1.000,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		109,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			500,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.500,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			940,00
<b>28 de julho de 2021</b>					
(43)	RESTAURANTE FAMILIAR	1082			33,00
(43)	RESTAURANTE FAMILIAR	1082			24,00
(26356)	RECEBIMENTO LSCS	25698		20.000,00	
(26356)	MADEIREIRA JABOATAO	620			533,70
(26356)	NV IND DE MOVEIS	620			1.000,00
(26356)	PGTO CELPE - 06/21	1074			422,67
(26356)	CARTAO CARREFUOR	1031			286,69
(26356)	CARTAO CAIXA	232			4.603,18
(26356)	CARTAO SANTANDER	232			2.248,37
(26356)	CARTAO AMERICANAS	232			62,03
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		726,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		855,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		533,70	
(299)	Devolução de mercadoria 770-FUNDO	25968			855,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		855,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			726,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			855,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			533,70
(620)	MADEIREIRA JABOATAO	26356		533,70	
(620)	NV IND DE MOVEIS	26356		1.000,00	
(232)	CARTAO CAIXA	26356		4.603,18	
(232)	CARTAO SANTANDER	26356		2.248,37	









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	ARMAZEM ARAUJO	246			41,97
(197)	PGTO PARC 6/60 SIMPLES	26356		999,96	
(1112)	BOLEITO VIVO	26356		39,99	
(26188)	SERV PREST - DAVI	26356		200,00	
(26405)	CONSROCIO HB PRETO	26356		717,73	
(26405)	CONDOMINIO GUSTAVO	26356		150,00	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	232		41,97	
(26391)	ALVARA 2 PARCELA	26356		800,16	




30 de julho de 2021

(43)	PGTO DE SALARIO - LEILA	663			680,00
(43)	SALDO DE SALARIO	663			3,00
(43)	MADEIREIRA E FERRAGENS	246			98,00
(43)	ARMAZEM JK	246			4,00
(26356)	FRETE - MARCO ANTONIO	1163			200,00
(26356)	CELPE TABAJRA	1074			666,67
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA	25488			520,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	663			781,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS	663			1.025,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	663			1.025,00
(26356)	ENVIO TED	1031			409,00
(26356)	ENVIO TED	1031			369,20
(26356)	ENVIO PIX	1031			509,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			409,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		110,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		24,30	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		180,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		360,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		450,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.260,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		15.894,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - LEILA	26356		520,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			110,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			24,30
(232)	PETROCAL	990			320,06
(663)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	26356		781,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEILA	43		680,00	
(663)	SALDO DE SALARIO	43		3,00	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		409,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		369,20	
(1031)	ENVIO PIX	26356		509,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		409,00	
(1163)	FRETE - MARCO ANTONIO	26356		200,00	
(1074)	CELPE TABAJRA	26356		666,67	
(990)	PETROCAL	232	320,06		
(246)	MADEIREIRA E FERRAGENS	43	98,00		
(246)	ARMAZEM JK	43	4,00		
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			180,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			360,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			450,00
(25666)	Valor Ref a Rceita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.260,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			15.894,00
<b>31 de julho de 2021</b>					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		41,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.943,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		546,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		267,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		58,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,60	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			600,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			41,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.943,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			546,26
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			267,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			58,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,60
(620)	CASAS LEO - NF 18572	232		3.490,02	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 12586	232		50,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 218616	232		67,99	
(232)	CASAS LEO - NF 18572	620			3.490,02
(232)	FERREIRA PINTO - NF 12586	620			50,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 218616	620			67,99
(232)	PETROCAL	990			330,55
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			118,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	817		0,29	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,51
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	817		0,29	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,51
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.500,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		600,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		118,50	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,05
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,00
(26335)	COMP 07/21	1309			3.071,76
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	663			0,29
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,51	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	663			0,29
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,51	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	663			0,50
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.500,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	663			0,50
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,05	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,00	
(990)	PETROCAL	232		330,55	
(1309)	COMP 07/21	26335		3.071,76	
<b>01 de agosto de 2021</b>					
(25712)	PARCELAMENTO DE DIVIVDA ATIVA, 26	25705			28.639,91
(25705)	PARCELAMENTO DE DIVIVDA ATIVA, 26	25712		28.639,91	
<b>02 de agosto de 2021</b>					
(43)	AGUA	25684			15,00
(43)	ARMAZEM BEIRA RIO	246			60,00
(26356)	LIELSON LIRA	26188			170,00





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	SERV MAO DE OBRA - DAVID CARLAN	26188			1.140,00
(26356)	COMPRA DE MATERIAS - JONAS	620		60,00	
(26356)	deb juros	1210			1.083,71
(26356)	deb IOF	1201			128,34
(299)	Devolução de mercadoria 777-FUNDACAO	25968			15.665,37
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		4.342,60	
(620)	COMPRA DE MATERIAS - JONAS	26356		60,00	
(26188)	LIELSON LIRA	26356		170,00	
(26188)	SERV MAO DE OBRA - DAVID CARLAN	26356		1.140,00	
(246)	ARMAZEM BEIRA RIO	43		60,00	
(25684)	AGUA	43		15,00	
(1201)	deb IOF	26356			128,34
(1210)	deb juros	26356			1.083,71
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			4.342,60
(25968)	Devolução de mercadoria 777-FUNDACAO	299		15.665,37	
<b>03 de agosto de 2021</b>					
(26356)	FRETE BATALHA	1163			650,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.804,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		615,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		41,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.804,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			615,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			41,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44657	232		80,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 219035	232		702,88	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17419	232		127,00	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44657	620			80,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 219035	620			702,88
(232)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17419	620			127,00
(1163)	FRETE BATALHA	26356		650,00	
<b>04 de agosto de 2021</b>					
(26356)	RECEBIMENTO LSGS	25698		7.000,00	
(26356)	FLM DE SOUZA - NF 55 3/3	620			1.500,00
(26356)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	620			325,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,86	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		50,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		576,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		126,53	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,86
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			50,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			576,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			126,53
(620)	FLM DE SOUZA - NF 55 3/3	26356		1.500,00	



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS

Data do download: 12/04/2022 08:36:37

Código de Autenticação 0C37.806F.6B8B.261E

Junta Comercial do Pernambuco

Autenticada pela Superintendência do Reg. de

Documento Autenticado em: 12/04/2022 08:36:37. Documento disponível em: https://www.jucepe.com.br/consultas/consultas\_documento.php?doc=0C37.806F.6B8B.261E

CHANCELA DIGITAL

1824-1880

1824-1880

1824-1880

1824-1880

1824-1880





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	26356		325,00	
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			7.000,00
<b>05 de agosto de 2021</b>					
(26356)	PGTO PARC 1/26 PROCURADORIA	25712			143,19
(26356)	PGTO SIMPLES - 06/21	26335			6.755,05
(26356)	MULTA S/ PGTO SIMPLES - 06/21	1236			936,25
(26356)	JUROS S/ PGTO SIMPLES - 06/21	1210			67,55
(26356)	PGTO FGTS - 06/21	26125			516,09
(26356)	CARTAO ATACADAO GUST AVO	26405			741,34
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		7.260,00	
(26356)	DEB CEST PJ	1201			99,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		51,65	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,35	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			7.260,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			51,65
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,35
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17427	232		63,00	
(620)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1534	232		350,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 219389	232		434,97	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17498	232		334,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44786	232		19,30	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44789	232		83,75	
(232)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17427	620			63,00
(232)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1534	620			350,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 219389	620			434,97
(232)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17498	620			334,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44786	620			19,30
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44789	620			83,75
(26125)	PGTO FGTS - 06/21	26356		516,09	
(26335)	PGTO SIMPLES - 06/21	26356		6.755,05	
(25712)	PGTO PARC 1/26 PROCURADORIA	26356		143,19	
(26405)	CARTAO ATACADAO GUST AVO	26356		741,34	
(1201)	DEB CEST PJ	26356		99,00	
(1210)	JUROS S/ PGTO SIMPLES - 06/21	26356		67,55	
(1236)	MULTA S/ PGTO SIMPLES - 06/21	26356		936,25	
<b>06 de agosto de 2021</b>					
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - JOANS	892			44,00
(26356)	VR - JOANS	253			65,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	MARISI	26405			43,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		500,00	
(26356)	ENVIO TED	1031			409,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			120,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			109,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		325,00	





516  
Visão

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		248,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,66	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,25	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		245,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		53,82	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			500,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			325,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			248,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,25
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			245,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			53,82
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - JOANS	26356		44,00	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - JOANS	26356		65,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		409,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		120,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		109,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26405)	MARISI	26356		43,00	
<b>08 de agosto de 2021</b>					
(43)	ARMAZEM CORAL	246			6,80
(232)	AUTOPOSTO	990			310,02
(990)	AUTOPOSTO	232		310,02	
(246)	ARMAZEM CORAL	43		6,80	
<b>09 de agosto de 2021</b>					
(43)	SAQUE	26356		100,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.400,00	
(26356)	SAQUE	43			100,00
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			130,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			216,60
(26356)	ENVIO PIX	1031			70,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			100,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			120,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			150,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.400,00
(232)	ARMAZEM ARAUJO	246			15,00
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		130,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		216,60	









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,18	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			940,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			10,45
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			116,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			25,56
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			142,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,18
(620)	FERREIRA PINTO - NF 219465	232		141,96	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44803	232		173,25	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 219465	620			141,96
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44803	620			173,25
(1031)	ENVIO TEV	26356		120,00	
<b>13 de agosto de 2021</b>					
(26356)	RECEBIMENTO LSGS	25698		390,00	
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			124,90
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43892-2/2	620			509,00
(26356)	QUINZENA - LEILA	25488			520,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	QUINZENA - JONAS	25488			652,00
(26356)	QUINZENA - LEONCIO	25488			652,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	QUINZENA - MARCOS	25488			600,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.157,54	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.700,00	
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			359,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			287,20
(26356)	ENVIO PIX	1031			1.109,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			321,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		26,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		65,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		14,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		309,93	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,03	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		700,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.157,54
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.700,00
(25488)	QUINZENA - LEILA	26356		520,00	
(25488)	QUINZENA - JONAS	26356		652,00	
(25488)	QUINZENA - LEONCIO	26356		652,00	
(25488)	QUINZENA - MARCOS	26356		600,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			26,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			65,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			14,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			309,93



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data de download - 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação 0C37-80BF-6BBB 201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticado no <http://portal.jucepe.pe.gov.br>  
 Documento assinado eletronicamente por M. T. P. N. N. 14/02/2017 14:00:00. Para mais informações, consulte o site [www.jucepe.pe.gov.br](http://www.jucepe.pe.gov.br). SSP/PE - Processo nº 11.000.000-1/2017 - 447

CHANCELA DIGITAL  
 1824-1883





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,03
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43892-2/2	26356		509,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 2195997	232		377,96	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 12725	232		106,50	
(620)	ATACADO DOS PRESENTES - NF 168185	232		497,90	
(232)	AUTOPOSTO	990			310,03
(232)	FERREIRA PINTO - NF 2195997	620			377,96
(232)	FERREIRA PINTO - NF 12725	620			106,50
(232)	ATACADO DOS PRESENTES - NF 168185	620			497,90
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			390,00
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		287,20	
(1031)	ENVIO PIX	26356		1.109,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		321,00	
(1112)	NET NOVA JERSEY	26356		124,90	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(990)	AUTOPOSTO	232		310,03	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26356		359,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			700,00
<b>16 de agosto de 2021</b>					
(26356)	FRISOKAR - NF 47272	620			712,14
(26356)	BOLETOVHSYS	162			125,00
(26356)	PGTO CELPE GUST AVO	26405			231,65
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.000,00	
(26356)	DEB CONSORC	1031			598,40
(26356)	SEGUROS	1104			238,97
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		408,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		89,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		93,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		20,45	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		290,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5.000,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			408,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			89,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			93,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			20,45
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			290,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5.000,00
(620)	FRISOKAR - NF 47272	26356		712,14	
(1031)	DEB CONSORC	26356		598,40	
(1104)	SEGUROS	26356		238,97	
(26405)	PGTO CELPE GUST AVO	26356		231,65	
(162)	BOLETOVHSYS	26356		125,00	



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação 0C37 80EF 6BBB 201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticação de Firma digital: jucepe-pern.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 TRS  
 Nº 03022021  
 UF-PE-150626-E-1-104655041-20210814-12-1402022-1-1506  
 UF-PE-150626-E-1-104655041-20210814-12-1402022-1-1506  
 E-1-104655041-20210814-12-1402022-1-1506



Desenvolvido e assinado com o sistema de segurança de documentos eletrônicos desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça - Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - 2017/01/11/01/11 - 457











Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			3.432,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		247,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		116,69	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		25,62	
(620)	NV IND DE MOVEIS	26356		1.875,00	
(671)	PGTO INSS - 07/21	26356		514,60	
(26097)	ACERTO RESCISAO CASSIANO	43		984,31	
(26335)	PGTO SIMPLES - 07/21	26356		3.071,76	
(892)	VT - LEILA	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	CARTAO CARREFUOR	26356		34,48	
(1031)	ENVIO TEV	26356		1.000,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		116,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		359,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		443,20	
(1031)	ENVIO PIX	26356		359,00	
(26188)	SERV DE MONTAGEM INUVASF	26356		500,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
(26405)	MARISI	26356		340,00	
(25795)	LEONCIO	26356		300,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.965,50
<b>23 de agosto de 2021</b>					
(26356)	AMIL SAUDE	26174			1.819,41
(26356)	ENVIO TEV	1031			115,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4.600,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.467,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		322,19	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4.600,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.467,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			322,19
(620)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1569	232		2.000,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 220236	232		1.789,91	
(232)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1569	620			2.000,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 220236	620			1.789,91
(26174)	AMIL SAUDE	26356		1.819,41	
(1031)	ENVIO TEV	26356		115,00	
<b>24 de agosto de 2021</b>					
(43)	AUTO PEÇAS TARZAN	1120			520,00
(43)	VIANA CONSTRUÇÕES	246			42,00
(43)	CASA DOS PARAFUSOS	246			76,00
(43)	AÇOMAIS	246			14,00
(43)	ATACADO DOS PRESENTES	620			214,74



Documento disponibilizado a TRRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação 0C37 808F 68BB 201E  
 Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Autenticação feita pelo processo jucepe-permite.br

CHANCELA DIGITAL  
 TRRS SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Rua...  
 CEP...  
 CNPJ...  
 Inscrição Estadual...









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	RESGATE AUT	26412		946,01	
(26356)	ENVIO PUX	1031			400,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			946,01
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			180,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44357-1/1	26356		642,20	
(232)	CHURRASCARIA	1082			30,00
(1031)	CARTAO AMERICANAS	26356		83,81	
(1031)	ENVIO PUX	26356		400,00	
(990)	POSTO PICHILAU	43		219,98	
(1082)	CHURRASCARIA DO VADINHO	43		54,00	
(1082)	CHURRASCARIA	232		30,00	



26 de agosto de 2021

(26356)	CARTAO CAIXA	232			4.357,65
(26356)	CELPE TABAJARA	1074			658,66
(26356)	RESGATE AUT	26412		5.016,31	
(26412)	RESGATE AUT	26356			5.016,31
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		919,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		201,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		58,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		74,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		16,37	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.492,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		138,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,38	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			919,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			201,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			58,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			74,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,37
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.492,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			138,39
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,38
(620)	G5 COM DE MADEIRAS - NF 223966	232		168,77	
(620)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1588	232		58,20	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44595	232		168,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 45160	232		9.900,00	
(232)	LOJAO DAS BATERIAS	1120			30,00
(232)	CARTAO CAIXA	26356		4.357,65	
(232)	G5 COM DE MADEIRAS - NF 223966	620			168,77
(232)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1588	620			58,20
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44595	620			168,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 45160	620			9.900,00
(1120)	LOJAO DAS BATERIAS	232			30,00
(1074)	CELPE TABAJARA	26356			658,66

27 de agosto de 2021

(43)	LEILA	25795			525,01
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA	663			679,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data de download - 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação 0C37.808F.8BBB.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticação disponível em: www.jucepe.pe.gov.br


CHANCELA DIGITAL  
 Nº 123456789  
 Nº 123456789  
 Nº 123456789  
 Nº 123456789









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		150,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		20,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		850,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		150,00	
<b>31 de agosto de 2021</b>					
(26356)	RECEBIMENTO LSGS	25698		12.000,00	
(26356)	APLIC AUT	26412			3.403,66
(26356)	PGTO BOLETO	1031			715,20
(26356)	PGTO BOLETO	1031			101,63
(26356)	ENVIO PIX	1031			3.000,00
(26412)	APLIC AUT	26356		3.403,66	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			600,00
(232)	MEGA CENTER	246			80,00
(232)	COLA P/ ESCRITORIO	25453			21,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			180,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			180,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			118,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			120,30
(25810)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	663			8,14
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			159,52
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <08/2021>	817		0,51	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		180,90	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,99
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			159,52
(663)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	25810		8,14	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <08/2021>	817		0,51	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		180,90	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,13
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			100,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.400,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		118,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.510,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		600,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		120,30	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,30
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			10,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			24,40
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			220,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			220,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			24,40
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			175,47
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			175,47





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			121,60
(26335)	COMP 08/21	1309			3.044,89
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			12.000,00
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		159,52	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <08/2021>	663			0,51
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,99	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		159,52	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <08/2021>	663			0,51
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,13	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		100,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.400,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.510,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,30	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		10,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		24,40	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		220,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		220,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		24,40	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		175,47	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		175,47	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		121,60	
(1031)	PGTO BOLETO	26356		715,20	
(1031)	PGTO BOLETO	26356		101,63	
(1031)	ENVIO PIX	26356		3.000,00	
(246)	MEGA CENTER	232		80,00	
(1309)	COMP 08/21	26335		3.044,89	
(25453)	COLA P/ ESCRITORIO	232		21,90	
<b>01 de setembro de 2021</b>					
(43)	SAQUE	26356		200,00	
(26356)	DIVERSOS	906			9,00
(26356)	JUROS	1210			1.101,18
(26356)	TARIFA BANCÁRIA	1201			2,50
(26356)	IOF	26391			97,16
(26356)	SAQUE	43			200,00
(26356)	RESGATE AUTOMÁTICO	26412		3.403,68	
(26356)	CARTÃO BRADESCO GRAFITE	232			8.483,66
(26356)	VIVO FATURA 09/21	1112			39,99
(26412)	RESGATE AUTOMÁTICO	26356			3.403,68
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		85,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		18,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.842,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		588,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		4.269,90	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			85,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			18,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.842,00



Documento disponibilizado a T R S. SOLUCOES CONTABEIS.  
 Data do download : 12/04/2022 08:56:37  
 Código de Autenticação 0C37 808F 6BBB 201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticação: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 1103106000144 - 27103616000144  
 Nº 20220204000100 - 20220204000100  
 Nº 20220204000100 - 20220204000100



Documento assinado eletronicamente por T R S. SOLUCOES CONTABEIS em 14/02/2017 às 14:02:01, com endereço eletrônico T R S. SOLUCOES CONTABEIS LTDA - CNPJ nº 27103616000144.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			588,00
(620)	NOVO NORDESTE COM. MAT. DE	232	150485	104,00	
(232)	NOVO NORDESTE COM. MAT. DE	620	150485		104,00
(232)	CARTÃO BRADESCO GRAFITE	26356		8.483,66	
(906)	DIVERSOS	26356		9,00	
(1112)	VIVO FATURA 09/21	26356		39,99	
(1201)	TARIFA BANCÁRIA	26356		2,50	
(1210)	JUROS	26356		1.101,18	
(26391)	IOF	26356		97,16	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			4.269,90
<b>02 de setembro de 2021</b>					
(43)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	620	221041		79,99
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.015,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		210,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		65,59	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		14,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		85,50	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.015,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			210,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			65,59
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			14,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			85,50
(620)	PINTO BARBOSA COM MAD	232	45277	200,20	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	43	221041		79,99
(232)	PINTO BARBOSA COM MAD	620	45277		200,20
<b>03 de setembro de 2021</b>					
(43)	CONTABILIDADE	26342			900,00
(43)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR DE	817			19,00
(43)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	892			35,20
(43)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR	253			52,00
(43)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	817			336,00
(43)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	892			26,40
(43)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	253			39,00
(43)	TRANSPORTE JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	892			35,20
(43)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	253			52,00
(43)	SALÁRIO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	817			327,00
(43)	COMISSÃO LSGS SEC SAÚDE NF 030 LEILA	25795			204,86
(43)	TRANSPORTE LEILA MARIANA -	892			40,80
(43)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA - PRESTADORA	253			52,00
(43)	SALÁRIO LEILA MARIANA - PRESTADORA	817			182,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			265,40
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			337,20
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			106,20
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			87,20
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			401,40
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			414,20
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			372,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			274,80
(26356)	DIVERSOS	906			30,58
(26356)	DIVERSOS	906			16,99
(26356)	DIVERSOS	906			24,00



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download : 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação 0C37.868F.6BBB.201E  
 Junta Comercial do Paraná  
 Autenticidade: http://ajcas.jucepe.org.br/

CHANCELA DIGITAL  
 EMISSÃO: 14/02/2017  
 ASSINATURA: [Assinatura Digital]  
 EMISSÃO: 14/02/2017 10:00:00  
 EMISSÃO: 14/02/2017 10:00:00





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	DELFIN	620			210,48
(26356)	FATURA TIM - MARISI 09\21	1112			54,99
(26356)	FATURA TIM - LUCIANO 09\21	1112			54,99
(26356)	CARTÃO GUSTAVO BARRETO	26405			702,94
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - NV INDUSTRIA DE	620			1.875,00
(26356)	FGTS 08\21	26125			592,54
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		280,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		496,64	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		109,03	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		80,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		164,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		36,04	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		294,51	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.187,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		452,58	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			280,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			496,64
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			109,03
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			80,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			164,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			36,04
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			294,51
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.187,43
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			452,58
(620)	DELFIN	26356		210,48	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	232	221120	686,64	
(620)	COMPRA DE MATERIAIS - NV INDUSTRIA DE	26356		1.875,00	
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	620	221120		686,64
(26125)	FGTS 08\21	26356		592,54	
(817)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR DE	43		19,00	
(817)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	43		336,00	
(817)	SALÁRIO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	43		327,00	
(817)	SALÁRIO LEILA MARIANA - PRESTADORA	43		182,00	
(906)	DIVERSOS	26356		30,58	
(906)	DIVERSOS	26356		16,99	
(906)	DIVERSOS	26356		24,00	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	43		35,20	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	43		26,40	
(892)	TRANSPORTE JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	43		35,20	
(892)	TRANSPORTE LEILA MARIANA -	43		40,80	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR	43		52,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	43		39,00	
(253)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	43		52,00	
(253)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA - PRESTADORA	43		52,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		265,40	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		337,20	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		106,20	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		87,20	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		401,40	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		414,20	



Documento: TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download: 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação: 0C37 808F 8BBB 201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticação: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº: 11923228-46  
 Nº: 11923228-46  
 Nº: 11923228-46  
 Nº: 11923228-46  
 Nº: 11923228-46  
 Nº: 11923228-46













Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1031)	DESP DIVERSA	26356		900,00	
(26384)	SEGUROS	26356		238,97	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.050,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			6.180,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			585,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			4.845,00
<b>14 de setembro de 2021</b>					
(26356)	TOQUEN GUSTAVO	620			155,00
(26356)	CLIENTE	299		4.342,60	
(26356)	FRETE IGARASSU	1163			290,00
(26356)	INTERNET TAMANDARÉ	190			70,04
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		191,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8.526,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.764,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		80,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		235,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		51,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.800,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		240,50	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		397,15	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.942,50	
(299)	CLIENTE	26356			4.342,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			191,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8.526,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.764,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			80,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			235,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			51,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,00
(620)	TOQUEN GUSTAVO	26356		155,00	
(620)	PINTO BARBOSA COM MAD	232	13046	296,85	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	232	221672	368,43	
(620)	OLINDA COMERCIO	232	2690	60,00	
(232)	PINTO BARBOSA COM MAD	620	13046		296,85
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	620	221672		368,43
(232)	OLINDA COMERCIO	620	2690		60,00
(1163)	FRETE IGARASSU	26356		290,00	
(190)	INTERNET TAMANDARÉ	26356		70,04	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.800,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			240,50
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			397,15
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.942,50
<b>15 de setembro de 2021</b>					
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.109,00
(26356)	DESP PESSOAIS	26405			598,40
(26356)	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA - TERRENOS	388			1.000,00









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	CARTÃO CARREFOUR GUSTAVO	26405			114,08
(26356)	CARTÃO HIPER	232			9,43
(26356)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA GUSTAVO	1074			288,65
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.188,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		198,00	
(299)	CLIENTE	26356			1.500,00
(620)	VERD MADE - MDF BRANCO	26356		490,00	
(620)	BOLETO EXPRESSANGEL	26356		325,00	
(218)	EMPRESIMOS	26356			11.500,00
(232)	CARTÃO HIPER	26356		9,43	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		200,00	
(1074)	CELPE FÁBRICA	26356		710,80	
(1074)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA GUSTAVO	26356		288,65	
(1040)	CONCERTO MOVEIS MACEIO	26356		70,00	
(26405)	CARTÃO CARREFOUR GUSTAVO	26356		114,08	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.188,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			198,00
<b>17 de setembro de 2021</b>					
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			359,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			395,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			359,00
(26356)	DIVERSOS	906			84,66
(26356)	CLIENTE	299		1.810,00	
(26356)	CLIENTE	299		1.170,00	
(26356)	CLIENTE	299		1.170,00	
(26356)	CLIENTE	299		585,00	
(26356)	SEGURO MONTANA	26384			124,26
(26356)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA	1074			92,06
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		15,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3,47	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		604,00	
(299)	CLIENTE	26356			1.810,00
(299)	CLIENTE	26356			1.170,00
(299)	CLIENTE	26356			1.170,00
(299)	CLIENTE	26356			585,00





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			15,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3,47
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			604,00
(906)	DIVERSOS	26356		84,66	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		359,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		395,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		359,00	
(1074)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA	26356		92,06	
(26384)	SEGURO MONTANA	26356		124,26	
<b>20 de setembro de 2021</b>					
(43)	SAQUE	26356		160,00	
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.000,00
(26356)	DIVERSOS	906			213,88
(26356)	SAQUE	43			160,00
(26356)	DESPESAS BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	DIVERSOS	906			50,05
(26356)	DIVERSOS	906			9,00
(26356)	ALUGUEL CARROCINHA	25790			260,00
(26356)	CONCILIT AÇÃO CONSORCIO NACIONAL DE	620			219,07
(26356)	BOLETE FRETE O F DE SA FILHOS CARGAS	1163			618,26
(26356)	EMPRÉSTIMO LSGS	25691			1.000,00
(26356)	INTERNET GUSTAVO	190			64,90
(26356)	CARTÃO CARREFOUR MARISI PINTAN	26405			260,69
(26356)	CARTÃO SANT ANDER MARISI PINTAN	26405			1.777,44
(26356)	INSS 08'21	671			600,60
(26356)	SIMPLES NACIONAL 08'21	26335			3.044,89
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		679,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		149,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		118,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		26,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		95,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		236,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		49,03	
(25691)	EMPRÉSTIMO LSGS	26356		1.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			679,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			149,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			118,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			26,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			95,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			236,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			49,03
(620)	CONCILIT AÇÃO CONSORCIO NACIONAL DE	26356		219,07	
(620)	GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO MADEIRAS	232	18026	750,00	
(620)	PINTO BARBOSA COM MAD	232	45569	240,70	
(232)	GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO MADEIRAS	620	18026		750,00
(232)	PINTO BARBOSA COM MAD	620	45569		240,70
(671)	INSS 08'21	26356		600,60	
(26335)	SIMPLES NACIONAL 08'21	26356		3.044,89	
(906)	DIVERSOS	26356		213,88	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(906)	DIVERSOS	26356		50,05	
(906)	DIVERSOS	26356		9,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.000,00	
(1163)	BOLETE FRETE O F DE SA FILHOS CARGAS	26356		618,26	
(26405)	CARTÃO CARREFOUR MARISI PINTAN	26356		260,69	
(26405)	CARTÃO SANTANDER MARISI PINTAN	26356		1.777,44	
(190)	INTERNET GUSTAVO	26356		64,90	
(1201)	DESPESAS BANCÁRIAS	26356		2,50	
(25790)	ALUGUEL CARROCHINA	26356		260,00	
<b>21 de setembro de 2021</b>					
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			83,00
(26356)	MAGALU	620			2.558,48
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		16,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		996,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.992,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,00
(620)	MAGALU	26356		2.558,48	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		83,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			996,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.992,00
<b>22 de setembro de 2021</b>					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		16,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		467,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		102,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		155,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		34,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		112,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,47	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,03	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			467,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			102,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			155,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			34,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			112,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,47
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,03
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS - PAGAMENTO	232	230368	570,63	
(620)	PINTO BARBOSA - PAGAMENTO NUBANK	232	45623	33,50	
(620)	MADECENTER - PAGAMENTO NUBANK DE	232	29982	112,00	
(620)	GUSTAVO C BARBOSA - PAGAMENTO	232	18061	20,00	
(620)	ATACADO DOS PRESENTES PARC 1/2	232	258938	190,00	
(232)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS - PAGAMENTO	620	230368		570,63
(232)	PINTO BARBOSA - PAGAMENTO NUBANK	620	45623		33,50
(232)	MADECENTER - PAGAMENTO NUBANK DE	620	29982		112,00
(232)	GUSTAVO C BARBOSA - PAGAMENTO	620	18061		20,00
(232)	ATACADO DOS PRESENTES PARC 1/2	620	258938		190,00





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>23 de setembro de 2021</b>					
(26356)	EMPRESTIMO	218		10.000,00	
(26356)	SEGUROP VEÍCULO ALLIANZ SEGUROS	26384			152,02
(26356)	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA	26174			1.887,91
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		645,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.100,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.075,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		645,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		430,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		215,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		645,00	
(218)	EMPRESTIMO	26356			10.000,00
(26174)	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA	26356		1.887,91	
(26384)	SEGUROP VEÍCULO ALLIANZ SEGUROS	26356		152,02	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			645,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.100,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.075,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			645,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			430,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			215,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			645,00
<b>24 de setembro de 2021</b>					
(43)	COMBUSTIVEL - POSTO CRISTIANA	990			340,03
(43)	COMBUSTIVEL - REDEMAIS	990			200,00
(43)	ALUGUEL Pousada Tamboril	25790			100,00
(43)	CHURRASCARIA NEGÃO DA GALINHA	1082			40,00
(43)	RESTAURANTE E LANCHONETE JM	1082			48,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			353,20
(26356)	DESP VALE	892			109,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			300,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			395,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			359,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			359,00
(26356)	EMPRÉSTIMO LSGS	25691			665,92
(26356)	VIAGEM VERTENTES	620			500,00
(26356)	TRANSPORTE JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	892			55,00
(26356)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	253			54,00
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	253			55,00
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	892			54,00
(26356)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	892			55,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR	253			54,00
(26356)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA - PRESTADOR	253			58,00
(26356)	TRANSPORTE LEILA MARIANA -	892			58,00
(26356)	CONDOMÍNIO LUCIANO	26405			200,00
(25691)	EMPRÉSTIMO LSGS	26356		665,92	
(620)	VIAGEM VERTENTES	26356		500,00	
(892)	DESP VALE	26356		109,00	
(892)	TRANSPORTE JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	26356		55,00	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	26356		54,00	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	26356		55,00	
(892)	TRANSPORTE LEILA MARIANA -	26356		58,00	









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	CARTÃO CAIXA	26356		9.610,76	
(906)	DIVERSOS	26356		130,00	
(26405)	CARTÃO AMERICANAS - MARISI PINTAN	26356		81,97	
<b>28 de setembro de 2021</b>					
(26356)	FERREIRA PINTO	620			281,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		351,77	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		77,21	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,36	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.321,64	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			351,77
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,21
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,36
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.321,64
(620)	FERREIRA PINTO	26356		281,00	
(620)	MADECENTER - CARTÃO CAIXA ELO 2	232	30044	428,98	
(232)	MADECENTER - CARTÃO CAIXA ELO 2	620	30044		428,98
<b>29 de setembro de 2021</b>					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.929,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		969,85	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		212,90	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.929,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			969,85
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			212,90
<b>30 de setembro de 2021</b>					
(26356)	vale refeição e passagen	817			40,00
(26356)	salario leoncio	663			1.361,00
(26356)	passagens	892			65,00
(26356)	pagto salario jonas	663			1.352,00
(26356)	pagto salario leila	663			862,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			78,36
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.109,00
(26356)	CELPE NOVA JERSEY	1074			313,77
(26356)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	817			44,00
(26356)	SALÁRIO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	817			46,00
(26356)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR DE	663			800,00
(26356)	SALÁRIO LEILA MARIANA - PRESTADOR DE	817			75,00
(26356)	DÍVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL	197			144,63
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.342,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		277,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.754,55	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		385,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.939,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		425,79	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			716,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			716,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			560,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			604,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.342,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			277,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.754,55
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			385,15



Documento Autenticado por meio digital, emitido em 14/02/2022 às 08:35:37.  
 Código de Autenticação: 0C37.80BF.88BB.201E.  
 Junta Comercial do Rio de Janeiro  
 Autarquia de Registro e Inscrição - Fuzeta de 04/04/02  
 Documento Autenticado por meio digital, emitido em 14/02/2022 às 08:35:37.

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 1.152.2021-41  
 Nº 1.152.2021-41  
 Nº 1.152.2021-41  
 Nº 1.152.2021-41





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.939,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			425,79
(620)	ARAÚJO MADEIRAS - CARTÃO CAIXA ELO 2	232	5036	2.139,70	
(232)	ARAÚJO MADEIRAS - CARTÃO CAIXA ELO 2	620	5036		2.139,70
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			180,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			180,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			118,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			120,30
(25810)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	663			8,14
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		716,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,47
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		180,90	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	817		0,99	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			159,52
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		716,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			159,52
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	817		0,13	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		180,90	
(663)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	25810		8,14	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,75
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			100,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.400,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		560,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		118,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			10,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.510,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		604,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	817		0,30	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		120,30	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,60
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			220,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			24,40
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			220,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			24,40
(663)	salario leoncio	26356		1.361,00	
(663)	pagto salario jonas	26356		1.352,00	
(663)	pagto salario leila	26356		862,00	
(663)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR DE	26356		800,00	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			175,47
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			175,47
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			121,60
(26335)	apropriação simples a pagar 09/2021	1309			887,16
(197)	DÍVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL	26356		144,63	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,47	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	663			0,99
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		159,52	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		159,52	



Documento: Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês  
 Data do download: 12/04/2022 08:35:35  
 Código de Autenticação: 0C37 808F 6BBB 201E  
 Junta Comercial do Rio de Janeiro  
 Autenticação em: http://portal.jucepe.pe.gov.br  
 Documento Autenticado pelo sistema de certificação digital em 12/04/2022 às 08:35:35. Documento assinado digitalmente por: G H P S BARRETO ME(00015) - CNPJ: 27103616000144 - NIRE: 26103668596 - Data: 14/02/2017 - Diário: 5 - Folha: 134

CHANCELA DIGITAL  
 TRS SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Rua: ...  
 CEP: ...  
 Fone: ...  
 E-mail: ...









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			145,63
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			225,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,94
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,06
(620)	Devolução de mercadoria 819-17740350000197-	256		55,40	
(620)	PINTO BARBOSA	232	44867	402,60	
(232)	PINTO BARBOSA	620	44867		402,60
(25668)	EMPRESTIMO	26356		3.739,58	
(817)	PAGTO SALÁRIOS	26356		359,00	
(817)	PAGTO SALÁRIOS	26356		287,20	
(817)	PAGTO SALÁRIOS	26356		395,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		70,00	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		990,98	
(26391)	IOF	26356		193,40	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			4.897,50
(25666)	Valor Ref a Reccita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.632,50
<b>02 de outubro de 2021</b>					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		524,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		115,20	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			524,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			115,20
<b>04 de outubro de 2021</b>					
(43)	ESTACIONAMENTO TACARUNA	26363			9,50
(26356)	VALE TRANS	892			109,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			129,30
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			53,34
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			50,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		700,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		272,23	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		59,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.497,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		18,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		118,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		442,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		97,10	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			700,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			272,23
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			59,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.497,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			18,33
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			118,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			442,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			97,10
(620)	PINTO BARBOSA	232	45840	539,40	
(620)	FERPINTO COM MAD	232	222961	1.828,99	
(620)	MADECENTER	232	30092	118,00	
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS	232	233056	22,35	
(232)	PINTO BARBOSA	620	45840		539,40









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		150,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		33,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		147,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		90,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,50	
(299)	Cliente	26356			1.800,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			20,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			150,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			33,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			147,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			90,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,50
(620)	EXPRESSANGELL	26356		325,00	
(620)	FRISOKAR	26356		960,28	
(620)	FERREIRA PINTO	26356		332,00	
(232)	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO GRAFITE	26356		8.585,49	
(1112)	VIVO 10/2021	26356		39,99	
<b>07 de outubro de 2021</b>					
(26356)	PAGTO FORNECEDOR	620			456,56
(26356)	FGTS 09/2021	26125			592,54
(26356)	MÁRCIA FERREIRA PRESTADORA DE	817			50,00
(26356)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1090			78,00
(26356)	Cliente	299		700,00	
(26356)	Cliente	299		2.965,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.342,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		277,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		252,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		49,48	
(299)	Cliente	26356			700,00
(299)	Cliente	26356			2.965,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.342,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			277,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			252,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			49,48
(620)	PAGTO FORNECEDOR	26356		456,56	
(26125)	FGTS 09/2021	26356		592,54	
(817)	MÁRCIA FERREIRA PRESTADORA DE	26356		50,00	
(1090)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26356		78,00	
<b>08 de outubro de 2021</b>					
(26356)	PASSAGEM	892			27,80
(26356)	PASSAGEM	892			87,20
(26356)	PASSAGEM	892			87,20
(26356)	SALARIOS A PAGAR	817			387,20
(26356)	SALARIOS A PAGAR	817			337,20
(26356)	SALARIOS A PAGAR	817			337,20
(26356)	SALARIOS A PAGAR	817			337,20
(26356)	SALARIOS A PAGAR	817			395,00
(26356)	ICMS DAE PARCELAMENTO 2 DAE - CÓDIGO	26391			557,85
(26356)	TELEFONE INTERNET LUCIANO	1112			54,99



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:36:38  
 Código de Autenticação 0C37-80BF-6BBB-201E  
 Junta Comercial do Paraná  
 Autenticidade em: https://portal.jucepe.pr.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº: 15152021  
 Nº: 15152021  
 Nº: 15152021  
 Nº: 15152021





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	TELEFONE INTERNET MARISI	1112			54,99
(26356)	INTERNET GALPÃO MARISI	190			55,00
(26356)	INTERNET MARISI	190			75,00
(26356)	RBP INDUSTRIA E COMERCIO	620	129-01		1.491,80
(26356)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	892			17,60
(26356)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	253			26,00
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	253			52,00
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	892			35,20
(26356)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL	892			35,20
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR	253			52,00
(26356)	Cliente	299		4.845,00	
(26356)	Cliente	299		1.992,00	
(299)	Devolução de mercadoria 820-MUNICIPIO DE	25968			6.180,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		6.180,00	
(299)	Cliente	26356			4.845,00
(299)	Cliente	26356			1.992,00
(620)	RBP INDUSTRIA E COMERCIO	26356	129-01	1.491,80	
(817)	SALARIOS A PAGAR	26356		387,20	
(817)	SALARIOS A PAGAR	26356		337,20	
(817)	SALARIOS A PAGAR	26356		337,20	
(817)	SALARIOS A PAGAR	26356		337,20	
(817)	SALARIOS A PAGAR	26356		395,00	
(892)	PASSAGEM	26356		27,80	
(892)	PASSAGEM	26356		87,20	
(892)	PASSAGEM	26356		87,20	
(892)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		17,60	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	26356		35,20	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL	26356		35,20	
(253)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		26,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	26356		52,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR	26356		52,00	
(1112)	TELEFONE INTERNET LUCIANO	26356		54,99	
(1112)	TELEFONE INTERNET MARISI	26356		54,99	
(190)	INTERNET GALPÃO MARISI	26356		55,00	
(190)	INTERNET MARISI	26356		75,00	
(26391)	ICMS DAE PARCELAMENTO 2 DAE - CÓDIGO	26356		557,85	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			6.180,00
(25968)	Devolução de mercadoria 820-MUNICIPIO DE	299		6.180,00	
<b>10 de outubro de 2021</b>					
(43)	CONDOMINIO PRIVE PRAIA DOS CARNEIROS	26405			300,00
(26405)	CONDOMINIO PRIVE PRAIA DOS CARNEIROS	43		300,00	
<b>11 de outubro de 2021</b>					
(26356)	desp diyesas	1031			113,77
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		120,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		26,46	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		137,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,24	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			120,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			26,46
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,00













Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	CENTRAL DO MARCENEIRO PAULISTA	1481			227,54
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL PRESTADOR	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE LEILA DA SILVA PRESTADOR	26356		51,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEILA DA SILVA PRESTADOR DE	26356		65,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.109,00	
(1139)	DESPESA COM VIAGEM - MARCOS RAFAEL	26356		223,00	
(26342)	CONTABILIDADE	26356		900,00	
(26384)	SEGURO HB PRATA	26356		152,02	
(26384)	SEGURO MONTANA	26356		124,26	
(26405)	DESP SOCIO	26356		598,40	
(26405)	Despesas do Socio	43		1.057,43	
(1481)	CENTRAL DO MARCENEIRO PAULISTA	232		112,63	
(1481)	CENTRAL DO MARCENEIRO PAULISTA	232		227,54	
<b>16 de outubro de 2021</b>					
(620)	Boleto Anderson Distribuidora	232		335,68	
(232)	Boleto Anderson Distribuidora	620			335,68
<b>18 de outubro de 2021</b>					
(43)	SAQUE	26356		200,00	
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			120,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			128,68
(26356)	DESPESA BANCÁRIA	1201			2,50
(26356)	SAQUE	43			200,00
(26356)	CONCILITAÇÃO	620	139710		219,07
(26356)	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	232			2.858,88
(26356)	MULTA INTERNET TABAJARA	1236			1,40
(26356)	JUROS INTERNET TABAJARA	1210			0,42
(26356)	INTERNET TABAJARA	190			69,90
(26356)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA GUSTAVO	1074			258,18
(26356)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA	1074			728,26
(26356)	Cliente	299		8.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		325,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.443,80	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		960,00	
(299)	Cliente	26356			8.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			325,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.443,80
(620)	RBP INDUSTRIA E COMERCIO	232	306	1.443,80	
(620)	CONCILITAÇÃO	26356	139710	219,07	
(232)	RBP INDUSTRIA E COMERCIO	620	306		1.443,80
(232)	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	26356		2.858,88	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		120,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		128,68	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1074)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA GUSTAVO	26356		258,18	
(1074)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA	26356		728,26	
(190)	INTERNET TABAJARA	26356		69,90	
(1201)	DESPESA BANCÁRIA	26356		2,50	
(1210)	JUROS INTERNET TABAJARA	26356		0,42	
(1236)	MULTA INTERNET TABAJARA	26356		1,40	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			960,00
<b>19 de outubro de 2021</b>					
(26356)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA MARISI	1074			101,15
(26356)	CARTÃO DE CRÉDITO SANT ANDER	232			1.720,71
(26356)	FRIOSKAR	620	48354A		286,02
(26356)	FERREIRA PINTO	620	44885-2/2		203,92
(26356)	FERREIRA PINTO	620	44743-1/2		202,42
(620)	FRIOSKAR	26356	48354A	286,02	
(620)	FERREIRA PINTO	26356	44885-2/2	203,92	
(620)	FERREIRA PINTO	26356	44743-1/2	202,42	
(232)	CARTÃO DE CRÉDITO SANT ANDER	26356		1.720,71	
(1074)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA MARISI	26356		101,15	
<b>20 de outubro de 2021</b>					
(43)	PALMAS PARAFUSOS	906			83,00
(43)	CASA DOS FOLHEADOS	906			100,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.000,00
(26356)	Pagamento inss 10/2021	671			600,60
(26356)	SIMPLES NACIONAL 09/2021	26335			887,16
(26356)	CARTÃO CARREFOUR	232			260,73
(26356)	INTERNET GUSTAVO	190			64,90
(26356)	Cliente	299		3.600,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		314,06	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,94	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		270,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		87,69	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		19,25	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		733,65	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		161,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		150,00	
(299)	Cliente	26356			3.600,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			314,06
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,94
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			270,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			87,69
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			19,25
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			733,65
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			161,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			150,00
(620)	FERPINTO COM MAD	232	223949	106,94	
(620)	GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE	232	18397	270,00	
(620)	ARAUJO MADEIRAS	232	5372	1.044,70	
(232)	FERPINTO COM MAD	620	223949		106,94
(232)	GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE	620	18397		270,00
(232)	ARAUJO MADEIRAS	620	5372		1.044,70
(232)	CARTÃO CARREFOUR	26356		260,73	

C.P. P.M. S.L.M.  
549  
Visão N°





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(671)	Pagamento inss 10/2021	26356		600,60	
(26335)	SIMPLES NACIONAL 09/2021	26356		887,16	
(906)	PALMAS PARAFUSOS	43		83,00	
(906)	CASA DOS FOLHEADOS	43		100,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.000,00	
(190)	INTERNET GUSTAVO	26356		64,90	
<b>21 de outubro de 2021</b>					
(26356)	FRIOSOKAR	620	48449A		848,76
(26356)	JUROS FERREIRA PINTO - DOC N: 44756-1\2	1210			2,25
(26356)	FERREIRA PINTO	620	44756-1\2		312,30
(26356)	Cliente	299		4.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,60	
(299)	Cliente	26356			4.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			45,60
(620)	FRIOSOKAR	26356	48449A	848,76	
(620)	FERREIRA PINTO	26356	44756-1\2	312,30	
(1210)	JUROS FERREIRA PINTO - DOC N: 44756-1\2	26356			2,25
<b>22 de outubro de 2021</b>					
(43)	CASA DAS CONEXÕES	1481			40,00
(43)	REI DOS PARAFUSOS	1481			94,00
(43)	CASA DA BORRACHA	1481			94,00
(43)	CASA DA BORRACHA	25453			10,00
(26356)	DESP DIVERSA	1031			327,20
(26356)	DESP DIVERSA	1031			409,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			409,00
(26356)	VALE	892			109,00
(26356)	DESP DIVERSA	1031			395,00
(26356)	MANUTENÇÃO SCCIONADORA	1040			250,00
(26356)	AMIIL	26174			1.887,91
(26356)	ANDERSON DISTRIBUIDORA	620	889789		334,36
(26356)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	892			44,00
(26356)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	892			44,00
(26356)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL PRESTADOR	892			44,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	REFEIÇÃO LEILA DA SILVA - PRESTADORA	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE LEILA DA SILVA -	892			51,00
(620)	ANDERSON DISTRIBUIDORA	26356	889789	334,36	
(232)	MANGUEIRA ESPIRAL	1481			48,00
(232)	ARMAZEM CORAL	1481			12,90
(232)	REAL RECIFE	1481			13,00
(232)	REAL RECIFE	990			195,06
(232)	CHURRASCARIA	1082			30,00
(232)	CHURRASCARIA DO VADINHO	1082			58,00
(232)	SERTÃO RESTAURANTE	1082			34,00
(232)	CHURRASCARIA SABOR DO NORDESTE	1082			40,00
(892)	VALE	26356		109,00	
(892)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL PRESTADOR	26356		44,00	









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	Cliente	299		3.780,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		177,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		38,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		33,00	
(299)	rec clientes	26356			500,00
(299)	Cliente	26356			2.000,00
(299)	Cliente	26356			800,00
(299)	Cliente	26356			1.188,00
(299)	Cliente	26356			198,00
(299)	Cliente	26356			540,00
(299)	Cliente	26356			3.780,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			177,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			38,89
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			33,00
(620)	BOLETO ANDERSON DISTRIBUI	232		335,24	
(232)	BOLETO ANDERSON DISTRIBUI	620			335,24
(232)	CARTÃO CAIXA	26356		9.205,12	
<b>27 de outubro de 2021</b>					
(43)	POSTO SERTÃO	990			200,04
(26356)	desp diversas	1031			26,80
(26356)	desp diversas	1031			11,00
(26356)	desp diversas	1031			75,00
(26356)	desp diversas	1031			13,00
(26356)	estacionamento	26363			9,50
(26356)	FERREIRA PINTO	620	45719	250,55	
(26356)	MANUTENÇÃO	1040			170,00
(26356)	CELPE TAMANDARÉ	1074			116,09
(26356)	Cliente	299		2.100,00	
(299)	Cliente	26356			2.100,00
(620)	FERREIRA PINTO	26356	45719	250,55	
(232)	AUTO POSTO	990			350,01
(232)	MERCADINHO TABAJARA	25445			46,80
(232)	ARMAZEM CORAL - NUBANK	1090			12,90
(232)	VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL -	990			300,06
(232)	POSTO SÃO JOSÉ	990			173,00
(1031)	desp diversas	26356		26,80	
(1031)	desp diversas	26356		11,00	
(1031)	desp diversas	26356		75,00	
(1031)	desp diversas	26356		13,00	
(1090)	ARMAZEM CORAL - NUBANK	232		12,90	
(1074)	CELPE TAMANDARÉ	26356		116,09	
(990)	POSTO SERTÃO	43		200,04	
(990)	AUTO POSTO	232		350,01	
(990)	VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL -	232		300,06	
(990)	POSTO SÃO JOSÉ	232		173,00	
(1040)	MANUTENÇÃO	26356		170,00	
(26363)	estacionamento	26356		9,50	
(25445)	MERCADINHO TABAJARA	232		46,80	

28 de outubro de 2021

















Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(43)	Valor referente posto Vila jardim CF 161422	990			150,00
(26356)	emprestimo caixa	25668			3.749,33
(26356)	desp bancárias	1201			1.375,93
(26356)	desp bancárias	1201			121,42
(26356)	desp diversas	1031			50,00
(26356)	desp diversas	1031			5,67
(26356)	desp diversas	1031			16,00
(26356)	desp diversas	1031			70,00
(26356)	desp diversas	1031			3,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		399,95	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		198,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		776,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			399,95
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			198,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			776,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,00
(620)	Pagamento Ferpinto Com Mat Cons N° 000226395	232		1.329,96	
(620)	Pagamento Madeireira Paulista N° 000.050.295	232		198,90	
(620)	Pagamento Madeireira Paulista N° 000.050.296	232		500,10	
(620)	Pagamento fornecedor- Madereira Paulista N°	232		369,53	
(620)	Boleto Ferreira Pinto	232		369,24	
(620)	cartão de crédito	232		7.788,74	
(232)	Pagamento Ferpinto Com Mat Cons N° 000226395	620			1.329,96
(232)	Pagamento Madeireira Paulista N° 000.050.295	620			198,90
(232)	Pagamento Madeireira Paulista N° 000.050.296	620			500,10
(232)	Pagamento fornecedor- Madereira Paulista N°	620			369,53
(232)	Boleto Ferreira Pinto	620			369,24
(232)	cartão de crédito	620			7.788,74
(25668)	emprestimo caixa	26356		3.749,33	
(1031)	desp diversas	26356		50,00	
(1031)	desp diversas	26356		5,67	
(1031)	desp diversas	26356		16,00	
(1031)	desp diversas	26356		70,00	
(1031)	desp diversas	26356		3,00	
(990)	Valor referente posto Vila jardim CF 161422	43			150,00
(1201)	desp bancárias	26356			1.375,93
(1201)	desp bancárias	26356			121,42
<b>03 de novembro de 2021</b>					
(43)	Despesa com Internet Iugu Serviços	190			129,00
(43)	MADEIREIRA PAULISTA EIRELI- ME N°	620			1.632,00
(26356)	desp diversas	1031			1.000,00
(26356)	desp diversas	1031			700,00
(26356)	desp diversas	1031			1.057,43
(26356)	desp diversas	1031			228,87
(26356)	desp diversas	1031			200,00
(26356)	desp diversas	1031			50,00
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		3.000,00	
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		5.500,00	
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		6.180,00	
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		960,00	



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data de download - 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0G37.808F.6BBB 201E  
 Junta Comercial do Estado do Paraná  
 Autenticação em: https://www.jucepe.org.br  
 Documento Assinado com chave pública (certificado MP 799) - 11/04/2020 - 14:48:54 a 15:04:08 (UTC-3) - Min. da Justiça - Ass. Juríd. - CEP 06000-000, São José do Rio Preto, SP

CHANCELA DIGITAL  
 1888 09 35920344  
 1F 1A110020E3 378410049140210203A00125409272101588  
 1F 4B2E70A01113 ANG01A0311450195170210100  
 18A00000A 0241A 0A000010M





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		585,00	
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		1.050,00	
(26356)	Pagamento de Telefone	1112			40,84
(26356)	Pagamento de serviços ( Frete )	620			600,00
(26356)	Pagamento RBP INDUSTRIA	620			10.000,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		34.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.632,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		61.740,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.260,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		6.240,00	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			3.000,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			5.500,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			6.180,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			960,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			585,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			1.050,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			34.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.632,00
(620)	MADEIREIRA PAULISTA EIRELI- ME Nº	43		1.632,00	
(620)	Pagamento de serviços ( Frete )	26356		600,00	
(620)	Pagamento RBP INDUSTRIA	26356		10.000,00	
(1031)	desp diversas	26356		1.000,00	
(1031)	desp diversas	26356		700,00	
(1031)	desp diversas	26356		1.057,43	
(1031)	desp diversas	26356		228,87	
(1031)	desp diversas	26356		200,00	
(1031)	desp diversas	26356		50,00	
(1112)	Pagamento de Telefone	26356		40,84	
(190)	Despesa com Internet Inugu Serviços	43		129,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			61.740,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.260,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			6.240,00
<b>04 de novembro de 2021</b>					
(43)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	620			1.129,64
(43)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	620			548,87
(43)	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA Nº	620			17,80
(43)	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA Nº	620			386,80
(26356)	desp diversas	1031			333,92
(26356)	desp diversas	1031			335,68
(26356)	desp diversas	1031			369,24
(26356)	desp diversas	1031			7.788,74
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		10.000,00	
(26356)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018582	620			1.336,00
(26356)	Compras Armazem Ribeira	25615			1.130,00
(26356)	Despesas	26405			936,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		132,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		225,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.095,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,48	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.877,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		802,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6.628,57	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.371,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.129,64	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		450,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		98,80	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			10.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			132,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			225,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.095,52
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.877,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			802,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6.628,57
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.371,43
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.129,64
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			450,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			98,80
(620)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018582	26356		1.336,00	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSLTDA Nº	43		1.129,64	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSLTDA Nº	43		548,87	
(620)	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA Nº	43		17,80	
(620)	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA Nº	43		386,80	
(1031)	desp diversas	26356		333,92	
(1031)	desp diversas	26356		335,68	
(1031)	desp diversas	26356		369,24	
(1031)	desp diversas	26356		7.788,74	
(25615)	Compras Armazem Ribeira	26356		1.130,00	
(26405)	Despesas	26356		936,00	
<b>05 de novembro de 2021</b>					
(43)	Despesa Posto CF000725951	990			50,00
(26356)	desp diversas	1031			327,20
(26356)	desp diversas	1031			175,40
(26356)	desp diversas	1031			327,20
(26356)	desp diversas	1031			327,20
(26356)	desp diversas	1031			372,00
(26356)	desp diversas	1031			1.000,00
(26356)	desp diversas	1031			1.029,63
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		3.010,00	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			99,00
(26356)	vale	892			87,20
(26356)	JOSE ALVES DE LIMA	25429			300,00
(26356)	Combustível	990			150,00
(26356)	Passagem e Alimentação- Leôncio	892			87,20
(26356)	Boleto Frisokar	620			773,12
(26356)	Pagamento de Fornecedores	620			1.578,24
(26356)	PASSAGEM + REFEIÇÃO	892			87,20
(26356)	PASSAGEM + REFEIÇÃO	892			87,20





Conta	Histórico	C/P	Documento	Debito	Crédito
(26356)	PASSAGEM + REFEIÇÃO	892			92,80
(26356)	Pagamento FGTS 10/2021	26125			592,54
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			3.010,00
(620)	Boleto Frisokar	26356			
(620)	Pagamento de Fornecedores	26356		1.578,24	
(26125)	Pagamento FGTS 10/2021	26356		592,54	
(892)	vale	26356		87,20	
(892)	Passagem e Alimentação- Leôncio	26356		87,20	
(892)	PASSAGEM + REFEIÇÃO	26356		87,20	
(892)	PASSAGEM + REFEIÇÃO	26356		87,20	
(892)	PASSAGEM + REFEIÇÃO	26356		92,80	
(1031)	desp diversas	26356		327,20	
(1031)	desp diversas	26356		175,40	
(1031)	desp diversas	26356		327,20	
(1031)	desp diversas	26356		327,20	
(1031)	desp diversas	26356		372,00	
(1031)	desp diversas	26356		1.000,00	
(1031)	desp diversas	26356		1.029,63	
(25429)	JOSE ALVES DE LIMA	26356		300,00	
(990)	Despesa Posto CF000725951	43		50,00	
(990)	Combustível	26356		150,00	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		99,00	
<b>06 de novembro de 2021</b>					
(43)	Despesa Posto Petrocal CF 79607	990			150,00
(990)	Despesa Posto Petrocal CF 79607	43		150,00	
<b>08 de novembro de 2021</b>					
(43)	saque	26356		500,00	
(26356)	desp diversas	1031			100,00
(26356)	saque	43			500,00
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		1.500,00	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	CELULAR MARISI	1112			54,99
(26356)	CELULAR LUCIANO	1112			54,99
(26356)	BOLETO RBP	620			1.491,80
(26356)	Pagamento 3 PARCELA ICMS	176			560,61
(256)	Devolução de mercadoria 829-21409642000119-	620			198,90
(256)	Devolução de mercadoria 830-21409642000119-	620			620,10
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		758,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		166,50	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			1.500,00
(620)	Devolução de mercadoria 829-21409642000119-	256		198,90	
(620)	Devolução de mercadoria 830-21409642000119-	256		620,10	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			758,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			166,50
(620)	FERREIRA PINTO Nº 000045160	232		925,00	
(620)	BOLETO RBP	26356		1.491,80	
(232)	FERREIRA PINTO Nº 000045160	620			925,00
(1031)	desp diversas	26356		100,00	
(1112)	CELULAR MARISI	26356		54,99	
(1112)	CELULAR LUCIANO	26356		54,99	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		2,50	



Documento disponibilizado por TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0C37.80BF.6BBB 201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticação: <http://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL

IMP: 20220410 08:35:38  
 IMP: 20220410 08:35:38  
 IMP: 20220410 08:35:38  
 IMP: 20220410 08:35:38





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(176)	Pagamento 3 PARCELA ICMS	26356		560,61	
<b>09 de novembro de 2021</b>					
(43)	Despesas Combustível Posto Atlantica	990			100,00
(43)	saque	26356		300,00	
(26356)	saque	43			300,00
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		4.269,90	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	Transação de Pix	620			252,80
(26356)	Transação de Pix	620			162,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6.011,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.243,71	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			4.269,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6.011,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.243,71
(620)	Transação de Pix	26356		252,80	
(620)	Transação de Pix	26356		162,00	
(232)	Despesa Posto Vip CF 928 cartão grafite	990			281,08
(990)	Despesa Posto Vip CF 928 cartão grafite	232		281,08	
(990)	Despesas Combustível Posto Atlantica	43		100,00	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		2,50	
<b>10 de novembro de 2021</b>					
(43)	Despesa GC de Souza Filho Parafusos CF	620			80,00
(43)	Despesa Fornecedor Silvia Madeira e Ferragens	620			175,00
(43)	Despesa Auto Posto Globo	990			175,07
(43)	Despesa Auto Posto Globo	990			187,04
(26356)	NET MARISI	26405			75,00
(26356)	NET TAMANDARE	26405			65,00
(26356)	NET GALPÃO MARISI	26405			55,00
(26356)	CONDOMÍNIO TAMANDARE	26405			300,00
(26356)	SERVIÇOS DE FRETE	620			560,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		71,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		15,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		208,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,87	
(620)	Despesa GC de Souza Filho Parafusos CF	43			80,00
(620)	Despesa Fornecedor Silvia Madeira e Ferragens	43			175,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			71,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			15,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			208,98
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			45,87
(620)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018661	232		87,50	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSLTDA Nº	232		254,85	
(620)	SERVIÇOS DE FRETE	26356		560,00	
(232)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018661	620			87,50
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSLTDA Nº	620			254,85
(990)	Despesa Auto Posto Globo	43		175,07	
(990)	Despesa Auto Posto Globo	43		187,04	
(26405)	NET MARISI	26356		75,00	
(26405)	NET TAMANDARE	26356		65,00	
(26405)	NET GALPÃO MARISI	26356		55,00	
(26405)	CONDOMÍNIO TAMANDARE	26356		300,00	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>11 de novembro de 2021</b>					
(26356)	BOLETO FRISOKAR	26405			909,05
(26356)	MONTAGEM TIAGO	26188			150,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		46,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.140,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		250,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		135,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		169,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		52,48	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,52	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666			465,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666			3.968,43
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			46,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.140,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			250,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			135,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			169,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			52,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,52
(620)	FERREIRA PINTO Nº 000013628	232		54,00	
(620)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018687	232		1.526,00	
(620)	FERPINTO COM MAD CONS LTDA Nº	232		233,90	
(232)	Despesa Infomania pedido 10892 cartão grafite	25453			25,15
(232)	FERREIRA PINTO Nº 000013628	620			54,00
(232)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018687	620			1.526,00
(232)	FERPINTO COM MAD CONS LTDA Nº	620			233,90
(26188)	MONTAGEM TIAGO	26356		150,00	
(26405)	BOLETO FRISOKAR	26356		909,05	
(25453)	Despesa Infomania pedido 10892 cartão grafite	232		25,15	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			465,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			3.968,43
<b>12 de novembro de 2021</b>					
(26356)	PAGTO SEGURO	26384			238,97
(26356)	PAGAMENTO A GUSTAVO	239			43.000,00
(26356)	emprestimo a LSGS	25698		21.000,00	
(26356)	desp diversas	1031			387,20
(26356)	desp diversas	1031			327,20
(26356)	desp diversas	1031			387,20
(26356)	desp diversas	1031			1.087,20
(26356)	desp diversas	1031			372,00
(26356)	desp diversas	1031			335,24
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		61.740,00	
(26356)	APLICAÇÃO	26412			11.964,36
(26356)	CONTABILIDADE	26342			900,00
(26356)	CARTÃO BRADESCO VERMELHO	232			3.168,51
(26356)	PAGTO JONAS LUIZ				803,20
(26356)	PAGTO LEONCIO				803,20



Documento disponibilizado por TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download: 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0C37 808F 6BBB 201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticada no site: https://www.jucepe.pe.gov.br  
 (Recuperação Automática - Clique aqui para saber mais) 0800 40 24 9220 | Rua Manoel de Brito, nº 111 - Centro Empresarial - Recife - PE 51011-000 | CNPJ: 06.958.908/0001-00 | CEP: 51011-000

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 159-5222-4  
 Nº 159-5222-4  
 Nº 159-5222-4  
 Nº 159-5222-4  
 Nº 159-5222-4  
 Nº 159-5222-4

















Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO- LEILA MARIANA	892			116,00
(26356)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO JONAS LUIZ	892			109,00
(26356)	CART AO CARREFOUR GUSTAVO	232			518,89
(26356)	CART AO CARREFOUR	232			510,78
(26356)	CART AO SANTANDER	232			4.898,41
(26356)	Parcelamento simples nacional	197			1.016,81
(26412)	RESGATE	26356			10.455,08
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,93	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		14,04	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,93
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			14,04
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	43		77,97	
(620)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	26356		1.201,52	
(232)	CART AO CARREFOUR GUSTAVO	26356		518,89	
(232)	CART AO CARREFOUR	26356		510,78	
(232)	CART AO SANTANDER	26356		4.898,41	
(671)	INSS	26356		600,60	
(197)	Parcelamento simples nacional	26356		1.016,81	
(892)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO- MARCOS RAFAEL	26356		109,00	
(892)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO- LEONCIO	26356		109,00	
(892)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO- LEILA MARIANA	26356		116,00	
(892)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO JONAS LUIZ	26356		109,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		395,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		349,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		349,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		349,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		109,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.000,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		187,04	
(1163)	FRETE AGRESTINA	26356		150,00	
(990)	Despesa Posto CEMOPEL CF 222382	43		50,00	
(990)	Despesa Auto Posto Globo	43		175,00	
<b>22 de novembro de 2021</b>					
(43)	Despesa Posto Perimetral CF 162607	990			100,00
(43)	saque	26356		150,00	
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			100,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			120,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			50,00
(26356)	saque	43			150,00
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		2.580,00	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	LSGS BARRETO PIX	25691			1.500,00
(26356)	COMBUSTÍVEL MARCOS RAFAEL	990			100,00
(26356)	Parcelamento simples Nacional comp. Maio/2021	197			4.126,48
(26356)	Parcelamento simples nacional comp. Out/2021	197			1.805,85
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		211,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		46,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		176,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		126,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		236,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		51,84	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		249,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		236,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		51,84	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		5.153,20	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			2.580,00
(25691)	LSGS BARRETO PIX	26356		1.500,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			211,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			46,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			176,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			126,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			236,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			51,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			249,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			236,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			51,84
(620)	G5 COMARMAZEM RIBEIRA Nº 018837	232		126,50	
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME Nº	232		288,00	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	232		537,50	
(232)	G5 COMARMAZEM RIBEIRA Nº 018837	620			126,50
(232)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME Nº	620			288,00
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	620			537,50
(197)	Parcelamento simples Nacional comp. Maio/2021	26356		4.126,48	
(197)	Parcelamento simples nacional comp. Out/2021	26356		1.805,85	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		100,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		120,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		50,00	
(990)	Despesa Posto Perimetral CF 162607	43		100,00	
(990)	COMBUSTIVEL MARCOS RAFAEL	26356		100,00	
(1201)	DESP BANCARIAS	26356		2,50	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299		5.153,20	
<b>23 de novembro de 2021</b>					
(43)	Despesa Mult tec	620			35,00
(43)	Despesas Estacionamento Autoacesso	26363			5,00
(43)	MADEREIRA PAULISTA EIRELI-ME Nº	620			115,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.887,91
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		1.125,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		64,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,48	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,91	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		491,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		107,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		37,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		77,19	
(256)	Devolução de mercadoria 838-10451449000120-	620			599,90
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			1.125,00
(620)	Despesa Mult tec	43		35,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			64,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			491,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			107,98
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			37,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,19
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			599,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.125,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			35,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			64,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			491,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			107,98

566 Nº  
Viso









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Credito
(620)	Despesa fornecedor Vania Construção CF 594	232		43,00	
(620)	BOLETO FERREIRA PINTO	26356		125,05	
(232)	Despesa fornecedor Vania Construção CF 594	620			43,00
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		150,00	
(26391)	pagto gov	26356		185,20	
<b>26 de novembro de 2021</b>					
(43)	saque	26356		1.000,00	
(26356)	VALE E REFEIÇÃO	892			109,00
(26356)	VALE E REFEIÇÃO	892			109,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			719,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			955,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.109,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			60,00
(26356)	13 marcos				569,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			50,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			119,50
(26356)	saque	43			1.000,00
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		17.425,14	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	LEONCIO	25984			894,75
(26356)	JONAS LUIZ ROCHA DA SILVA	25984			894,75
(26356)	PIX LEILA MARIANA				757,67
(26356)	PIX MARCOS RAFAEL				864,00
(26356)	PIX DANIELA BARBOSA	25429			140,00
(26356)	CONSORCIO HB PRETA	396			951,46
(26356)	CARTAO CAIXA	25615			10.473,49
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		119,50	
(25984)	13 marcos			566,25	
(25984)	ADIANTAMENTO 13 LEILA			641,67	
(25984)	LEONCIO	26356		894,75	
(25984)	JONAS LUIZ ROCHA DA SILVA	26356		894,75	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		5.130,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		6.990,00	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			17.425,14
(396)	CONSORCIO HB PRETA	26356		951,46	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			119,50
(663)	PAGTO SALARIO MARCOS			786,60	
(825)	ajuste			2,75	
(892)	VALE E REFEIÇÃO	26356		109,00	
(892)	VALE E REFEIÇÃO	26356		109,00	
(892)	PAGTO VALE E REFEIÇÃO			77,40	
(892)	ADIANTAMENTO 13			116,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		719,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		955,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.109,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		60,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		50,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		119,50	
(25429)	PIX DANIELA BARBOSA	26356		140,00	
(25615)	CARTAO CAIXA	26356		10.473,49	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		2,50	



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download: 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0C37 80BF 6BBB 201E  
 Junta Comercial do Rio Grande do Sul  
 Autenticada em: http://portal.jucepe.rs.gov.br

CHANCELA DIGITAL

1824 1889  
 1824 1889  
 1824 1889





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			5.130,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			6.990,00
<b>29 de novembro de 2021</b>					
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			150,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			500,14
(26356)	BOLETO EXPRESSANGEL	620			325,00
(26356)	BOLETO FERREIRA PINTO	620			117,90
(26356)	BOLETO RBP	620			1.309,67
(26356)	PIX VERD MADE	620			340,00
(26356)	PIX MADEREIRA PAULISTA	620			2.280,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		717,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		157,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		454,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		961,51	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.067,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		67,17	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		6.330,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			717,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			157,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			454,39
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			961,51
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.067,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			67,17
(620)	OLINDA COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI N°	232		60,00	
(620)	BOLETO EXPRESSANGEL	26356		325,00	
(620)	BOLETO FERREIRA PINTO	26356		117,90	
(620)	BOLETO RBP	26356		1.309,67	
(620)	PIX VERD MADE	26356		340,00	
(620)	PIX MADEREIRA PAULISTA	26356		2.280,00	
(232)	Valor referente posto petrocal CF 169421 cartão	990			370,06
(232)	OLINDA COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI N°	620			60,00
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		150,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		500,14	
(990)	Valor referente posto petrocal CF 169421 cartão	232		370,06	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			6.330,00
<b>30 de novembro de 2021</b>					
(43)	Despesa Fornecedor Armazem Silva	620			21,60
(43)	Despesa Fornecedor Felipe Leandro M Silva	620			22,20
(43)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME N°	620			28,40
(43)	CASA DOS FOLHEADOS - COMERCIO DE	620			60,00
(26356)	EMPRESTIMO A SOCIO	218		20.000,00	
(26356)	pagto parcelamento	197			1.016,81
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.109,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			895,60
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			7.321,88
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		700,00	
(26356)	SALARIO LEONCIO				1.238,35
(26356)	ALUGUEL DE CARROCHINHA	26188			215,00
(26356)	PIX JONAS LUIZ				1.238,35



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0C37 808F 6BBB 201E  
 Junta Comercial do Paraná  
 Autenticada em 12/04/2022 às 08:35:38

CHANCELA DIGITAL

123835  
 123835  
 123835  
 123835













Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.840,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.375,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		12.225,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.330,16	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.959,24	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.377,57	
(25887)	Prestação Emprestimo	26356		3.765,82	
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 050 433	620			12.437,63
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 048.933 FK	620			2.078,27
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 050 433	639		12.437,63	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 048.933 FK	639		2.078,27	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 267.687 Atacado	232		368,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 18975 Aem	232		739,36	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 18975 Armazem	232		115,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NFF46851 Ferreira	43		265,40	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			209,42
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			10,89
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			743,55
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			163,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			94,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			20,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			606,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			133,08
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			352,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			217,63
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			47,77
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.722,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			356,27
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			301,29
(232)	Valor referente Atacado CF 106973 Elo Caixa	1082			1.133,05
(232)	Pagamento fornecedor com NF 555.880 Atacado	1082			368,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 267.687 Atacado	620			739,36
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 18975 Aem	620			115,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 18975 Armazem	620			
(232)	CARTAO BRADESCO GRAFITE	43		7.321,88	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		100,00	
(990)	Valor referente AO CASA CAIADA NF 4087	43		100,00	
(1082)	Valor referente Atacado CF 106973 Elo Caixa	232		301,29	
(1082)	Pagamento fornecedor com NF 555.880 Atacado	232		1.133,05	
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356		786,87	
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356		137,05	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299		3.840,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299		3.375,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299		12.225,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299		1.330,16	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299		3.959,24	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299		2.377,57	













Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS seguro	26384			63,91
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.500,00
(26125)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/21	26356		794,11	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		20,00	
(26384)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS seguro	26356		63,91	
(26405)	DESPESA SOCIO	26356		984,80	
<b>08 de dezembro de 2021</b>					
(43)	Valor referente Parafusos -EPP CF 000.044.248	620			32,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		135,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29,70	
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 45397 Ferreira	620			165,00
(620)	Valor referente Parafusos -EPP CF 000.044.248	43		32,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 45397 Ferreira	639		165,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			135,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29,70
<b>09 de dezembro de 2021</b>					
(26356)	Valor Ref a pagamento parcela 4/25 parcelameto	176			563,12
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		300,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		6.330,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.078,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			300,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			6.330,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.078,00
(232)	Valor referente Alimentação Bradesco Grafite	1082			35,00
(232)	Valor referente Alimentação Bradesco Grafite	1082			54,00
(232)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	990			230,01
(232)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	990			280,03
(990)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	232		230,01	
(990)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	232		280,03	
(1082)	Valor referente Alimentação Bradesco Grafite	232		35,00	
(1082)	Valor referente Alimentação Bradesco Grafite	232		54,00	
(176)	Valor Ref a pagamento parcela 4/25 parcelameto	26356		563,12	
<b>10 de dezembro de 2021</b>					
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 322 Express	620			650,00
(26356)	INTERNET	190			55,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			109,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			116,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			409,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			109,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			109,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			339,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			409,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			900,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			50,00
(26356)	Valor referente Anderson Distribuidora	Lanc.Mult.			332,16
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26188			200,00
(26356)	M M P SA BARRETO ME	620			800,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1112			54,99
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			65,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1112			54,99
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1112			75,00



Documento: DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTABEIS

Data do download: 12/04/2022 08:35:32

Código de Autenticação: 0C37.808F.6BBB.201E

Junta Comercial do Estado de Pernambuco

Autenticada em: https://www.jucepe.pe.gov.br

Este documento foi assinado eletronicamente pelo(s) G H P S BARRETO ME (00015) em 14/02/2017 às 14:02:17. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.jucepe.pe.gov.br/validar/0C37.808F.6BBB.201E

CHANCELA DIGITAL

CPF: 14.031.646.02

Nº: 15592834

CPF: 14.031.646.02 - RENOVADA EM 14/02/2017 ÀS 14:02:17

CPF: 14.031.646.023 - RENOVADA EM 14/02/2017 ÀS 14:02:17

Emissão: 14/02/2017 14:02:17





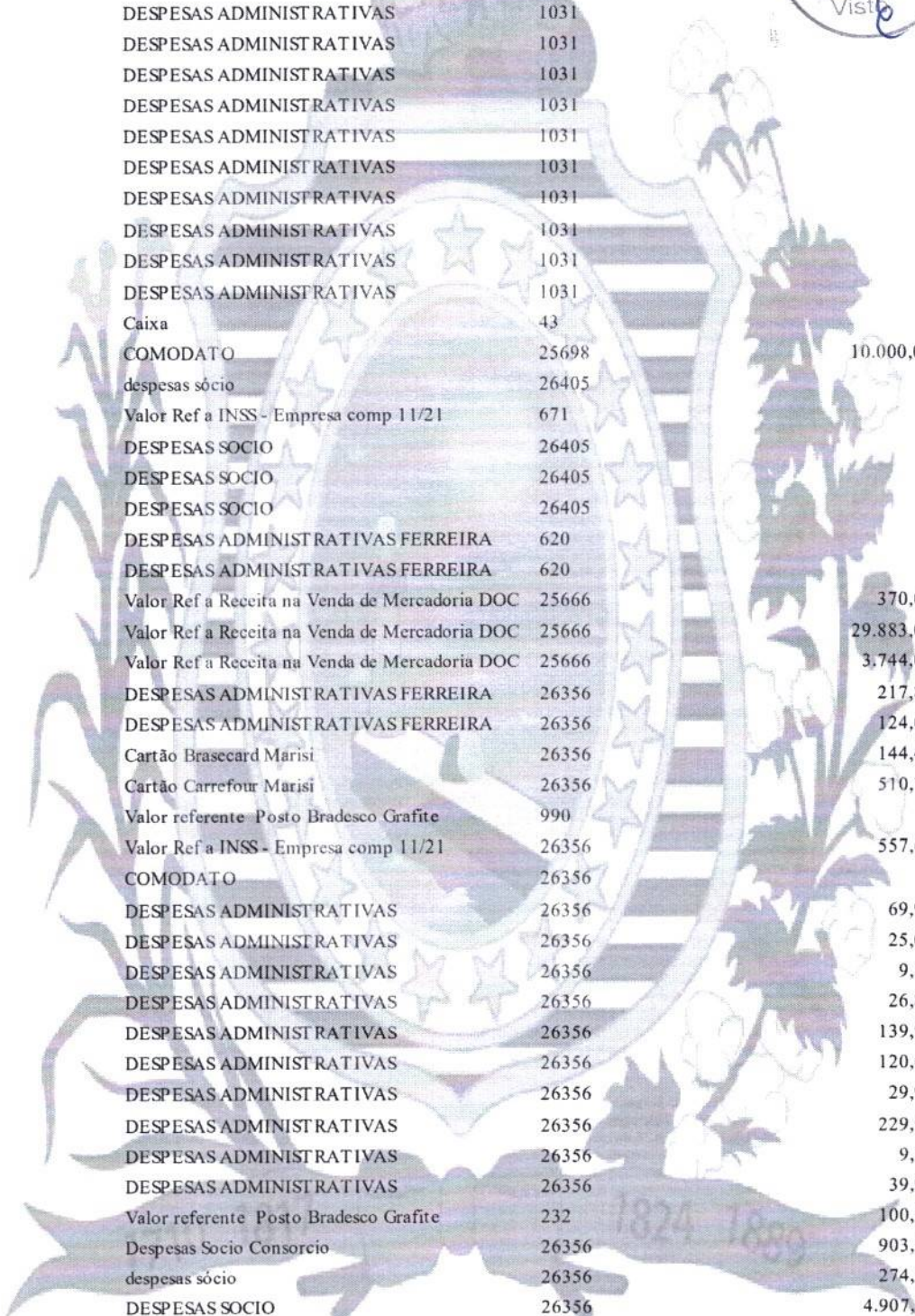








Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(43)	Caixa	26356		150,00	
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			2,50
(26356)	Despesas Socio Consorcio	26405			903,73
(26356)	Cartão Brasecard Marisi	232			144,46
(26356)	Cartão Carrefour Marisi	232			510,78
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			69,90
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			25,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			9,50
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			26,80
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			139,95
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			120,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			29,99
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			229,98
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			9,50
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			39,98
(26356)	Caixa	43			150,00
(26356)	COMODATO	25698		10.000,00	
(26356)	despesas sócio	26405			274,66
(26356)	Valor Ref a INSS - Empresa comp 11/21	671			557,60
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			4.907,18
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			124,90
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			64,90
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FERREIRA	620			217,80
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FERREIRA	620			124,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		370,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		29.883,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.744,00	
(620)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FERREIRA	26356			217,80
(620)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FERREIRA	26356			124,00
(232)	Cartão Brasecard Marisi	26356			144,46
(232)	Cartão Carrefour Marisi	26356			510,78
(232)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	990			100,00
(671)	Valor Ref a INSS - Empresa comp 11/21	26356		557,60	
(25698)	COMODATO	26356			10.000,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			69,90
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			25,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			9,50
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			26,80
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			139,95
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			120,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			29,99
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			229,98
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			9,50
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			39,98
(990)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	232			100,00
(26405)	Despesas Socio Consorcio	26356			903,73
(26405)	despesas sócio	26356			274,66
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356			4.907,18
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356			124,90
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356			64,90
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356			2,50



(25666)

Documento Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC 299

CHANCELA DIGITAL

370,00



Data do download - 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação OC37.808F.RBBB.201E  
 Junta Comercial do Estado de Pernambuco  
 Autenticidade: https://portal.jucepe.pe.gov.br

1824-1889





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			29.883,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			3.744,00
<b>15 de dezembro de 2021</b>					
(43)	Caixa	26356		220,00	
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 7473 Uniplasticos	620			390,00
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 47129 Ferreira	620			14,00
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 25439 Verd	620			10.500,00
(26356)	deps vale	253			109,00
(26356)	pagto vale	253			109,00
(26356)	vale	253			109,00
(26356)	vale e refeição	253			116,00
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			598,40
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			2,50
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			339,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.109,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			10,69
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			39,86
(26356)	Caixa	43		220,00	
(26356)	COMODATO	25698		2.000,00	
(26356)	Valor Referente Adiantamento quinzena Leila	25488			560,00
(26356)	Valor Referente Adiantamento quinzena Marcos	25488			604,00
(26356)	Valor Referente Adiantamento quinzena Jonas Luiz	25488			715,80
(26356)	Valor Referente Adiantamento quinzena Leoncio	25488			715,80
(26356)	despesas sócio	26405			1.000,00
(26356)	DESPESAS SERVIÇOS DAVI PINTAN	26188			200,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8.700,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.800,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		289,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,48	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		319,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		70,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		289,45	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,55	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		534,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		249,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,85	
(25488)	Valor Referente Adiantamento quinzena Leila	26356		560,00	
(25488)	Valor Referente Adiantamento quinzena Marcos	26356		604,00	
(25488)	Valor Referente Adiantamento quinzena Jonas Luiz	26356		715,80	
(25488)	Valor Referente Adiantamento quinzena Leoncio	26356		715,80	
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 227337 Ferreira	620			352,80
(620)	Valor referente Pinto Barbosa Bradesco vermelho	232		14,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 227337 Ferreira	639		352,80	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 227337 Ferreira	232		887,90	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 7473 Uniplasticos	43		390,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 47129 Ferreira	43		14,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 25439 Verd	43		10.500,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8.700,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.800,00





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			289,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,52
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			319,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			70,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			289,45
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,55
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			534,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			249,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,85
(232)	Valor referente Pinto Barbosa Bradesco vermelho	620			14,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 227337 Ferreira	620			887,90
(25698)	COMODATO	26356			2.000,00
(253)	deps vale	26356		109,00	
(253)	pagto vale	26356		109,00	
(253)	vale	26356		109,00	
(253)	vale e refeição	26356		116,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		339,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.109,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		10,69	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		39,86	
(26188)	DESPESAS SERVIÇOS DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356		598,40	
(26405)	despesas sócio	26356		1.000,00	
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356		2,50	
<b>16 de dezembro de 2021</b>					
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMP 11/21	1074			798,71
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 248996 G5	232		304,72	
(232)	Valor referente Burger House Bradesco Vermelho	1082			40,00
(232)	Valor referente Hospedagem Pousada Familiar	1139			100,00
(232)	Valor referente Posto Petrocal Bradesco Vermelho	990			385,03
(232)	Valor referente Fogão Gaucho Bradesco Vermelho	1082			63,50
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 248996 G5	620			304,72
(1139)	Valor referente Hospedagem Pousada Familiar	232		100,00	
(1074)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMP 11/21	26356		798,71	
(990)	Valor referente Posto Petrocal Bradesco Vermelho	232		385,03	
(1082)	Valor referente Burger House Bradesco Vermelho	232		40,00	
(1082)	Valor referente Fogão Gaucho Bradesco Vermelho	232		63,50	
<b>17 de dezembro de 2021</b>					
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			500,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			200,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			409,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			409,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			500,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.000,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			159,00
(26356)	Pagamento Fornecedor	620			10.597,78
(26356)	COMODATO	25698		13.000,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.500,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.500,00





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26412)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26356			1.490,76
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		191,82	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,44	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.921,50	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			3.959,24
(620)	Valor referente Armazem Coral CF 153083	43		50,00	
(620)	Valor referente Armazem Araujo Bradesco	232		83,80	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.059 RFF	232		1.921,50	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.050.514	232		196,26	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			191,82
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,44
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.921,50
(232)	Valor referente Armazem Araujo Bradesco	620			83,80
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.059 RFF	620			1.921,50
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000.050.514	620			196,26
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRA	26356		450,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRA	26356		5.000,00	
<b>23 de dezembro de 2021</b>					
(26356)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26412		2.522,91	
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			500,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			400,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.887,91
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.170,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.170,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.755,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.170,00	
(26356)	Fornecedor Verd Made	620			5.000,00
(26412)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26356			2.522,91
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		641,24	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		140,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.170,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.170,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.755,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.170,00
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 000334 Express	620			650,00
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000334 Express	639		650,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 019274 Armazem	232		782,00	
(620)	Fornecedor Verd Made	26356			5.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			641,24
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			140,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 019274 Armazem	620			782,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		500,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		400,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.887,91	
<b>24 de dezembro de 2021</b>					
(26356)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26412		5.609,47	
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			387,20
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			487,20
(26356)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	892			87,20





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			316,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			160,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			387,20
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			86,00
(26356)	Serviço Leila	26188			92,80
(26356)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	892			87,20
(26356)	despesa socio	26405			2.115,00
(26356)	Salario Marcos Rafael	817			287,20
(26356)	Fornecedor Frisokar	620			1.029,27
(26412)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26356			5.609,47
(620)	Fornecedor Frisokar	26356		1.029,27	
(817)	Salario Marcos Rafael	26356		287,20	
(892)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	26356		87,20	
(892)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	26356		87,20	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		387,20	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		487,20	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		316,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		160,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		387,20	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		86,00	
(26188)	Serviço Leila	26356		92,80	
(26405)	despesa socio	26356		2.115,00	
<b>27 de dezembro de 2021</b>					
(26356)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26412		4.073,26	
(26356)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp 11/21	197			8.952,10
(26356)	Fornecedor RBP INDUSTRIA E COMERCIO	620			1.309,66
(26356)	Fornecedor Frisokar	620			362,46
(26356)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	892			87,20
(26412)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26356			4.073,26
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		62,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,67	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		116,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		25,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		128,36	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		465,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		295,94	
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 000049112 FK	620			2.564,68
(620)	Valor referente MP Decorações Bradesco	232		465,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000049112 FK	639		2.564,68	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000251181 G5	232		128,36	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000251177 G5	232		141,87	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000227994	232		75,96	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.006.698	232		326,26	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.273	232		465,00	
(620)	Fornecedor RBP INDUSTRIA E COMERCIO	26356		1.309,66	
(620)	Fornecedor Frisokar	26356		362,46	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			62,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,67
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			116,33





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			25,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			128,36
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			465,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			295,94
(232)	Valor referente MP Decorações Bradesco	620			465,00
(232)	Valor referente cupom fiscal nº 181581 Posto	990			280,05
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000251181 G5	620			128,36
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000251177 G5	620			141,87
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000227994	620			75,96
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000.006.698	620			326,26
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.273	620			465,00
(197)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp 11/21	26356		8.952,10	
(892)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	26356		87,20	
(990)	Valor referente cupom fiscal nº 181581 Posto	232		280,05	
<b>28 de dezembro de 2021</b>					
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 000251319 G5	620			64,18
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		64,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		533,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		110,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.591,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		329,36	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		450,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000251319 G5	43		64,18	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			64,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			533,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			110,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.591,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			329,36
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			450,00
<b>29 de dezembro de 2021</b>					
(232)	Valor referente Alimentação caixa elo	1082			42,00
(232)	Valor referente Niva Restaurante caixa elo	1139			100,00
(232)	Valor referente Churrascaria Sabor do Nordeste	1082			59,00
(232)	Valor referente Posto do Oleo Ltda caixa elo	990			365,09
(232)	Valor referente Posto Almir e Silva Ltda caixa elo	990			280,03
(1139)	Valor referente Niva Restaurante caixa elo	232		100,00	
(990)	Valor referente Posto do Oleo Ltda caixa elo	232		365,09	
(990)	Valor referente Posto Almir e Silva Ltda caixa elo	232		280,03	
(1082)	Valor referente Alimentação caixa elo	232		42,00	
(1082)	Valor referente Churrascaria Sabor do Nordeste	232		59,00	
<b>30 de dezembro de 2021</b>					
(26356)	APLICAÇÃO	26412			1.226,99
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.952,00
(26356)	marcos rafael	663			786,60
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.109,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			430,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			339,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			300,00
(26356)	pagto salario jonas	663			1.129,35
(26356)	pagamento salários jonatas	663			1.129,35
(26356)	Anderson Distribuidora	620			325,00





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	COMODATO	25698		15.000,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		500,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.400,00	
(26356)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp	197			1.022,58
(26356)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp 12/21	197			1.321,27
(26412)	APLICAÇÃO	26356		1.226,99	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			500,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.400,00
(620)	Anderson Distribuidora	26356		325,00	
(232)	Valor referente Posto Quatro Elo Caixa	990			99,09
(232)	Valor referente Niva Restaurante caixa elo	1082			30,00
(232)	Valor referente Rogerio da Silva Restaurante caixa	1082			53,80
(663)	marcos rafael	26356		786,60	
(663)	pagto salario jonas	26356		1.129,35	
(663)	pagamento salários jonatas	26356		1.129,35	
(197)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp	26356		1.022,58	
(197)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp 12/21	26356		1.321,27	
(25698)	COMODATO	26356			15.000,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.952,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.109,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		430,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		339,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		300,00	
(990)	Valor referente Posto Quatro Elo Caixa	232		99,09	
(1082)	Valor referente Niva Restaurante caixa elo	232		30,00	
(1082)	Valor referente Rogerio da Silva Restaurante caixa	232		53,80	
<b>31 de dezembro de 2021</b>					
(43)	LANÇAMENTO EMP A SÓCIO	218		55.000,00	
(26356)	vale transp e refeição	892			56,10
(26356)	vale transp e refeição	892			59,90
(26356)	vale transporte	892			109,00
(26356)	vale transporte	892			109,00
(26356)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26412		786,60	
(26356)	pagto salario leila	663			730,50
(26412)	rendimento	25402		2,51	
(26412)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26356			786,60
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		316,21	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		69,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		0,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		0,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		69,76	
(25984)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	26083			641,67
(25984)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	26083			566,25
(25984)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	26083			894,75
(25984)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	26083			894,75
(299)	LANÇAMENTO EMP A SÓCIO	218		120.000,00	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			604,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			560,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			715,80
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			715,80













Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.024.589	232		464,99	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			316,21
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			69,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			0,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			0,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			69,76
(218)	LANÇAMENTO EMP A SÓCIO	43			55.000,00
(218)	LANÇAMENTO EMP A SÓCIO	299			120.000,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000.024.589	620		464,99	
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			119,40
(671)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	26083			98,99
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			109,50
(671)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	26083			85,42
(671)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	26083			144,55
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			164,35
(671)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	26083			144,55
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			164,35
(663)	add de insalubridade	817			440,00
(663)	pagto salario leila	26356		730,50	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		604,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.510,00
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		119,40	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		109,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.400,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		560,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		715,80	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		164,35	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		164,35	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		715,80	
(26083)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	825			1.132,50
(26083)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	825			1.283,33
(26083)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	25984		641,67	
(26083)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	671		98,99	
(26083)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	25984		566,25	
(26083)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	671		85,42	
(26083)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	825			1.789,50
(26083)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	25984		894,75	
(26083)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	671		144,55	
(26083)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	25984		894,75	
(26083)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	825			1.789,50
(26083)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	671		144,55	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,80
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			160,76
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			51,33
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			112,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			45,30
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			71,58
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			160,76



Documento: Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento  
 Data do download: 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação: 0C37 8URF 6BBB 201E  
 Junta Comercial do Paraná  
 Autenticada em: https://portal.jucepe.com.br/

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 1155888-4  
 Nº 1155888-4  
 Nº 1155888-4  
 Nº 1155888-4





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26335)	simples a recolher	1309			5.356,51
(817)	add de insalubridade	663		440,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.510,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.400,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(825)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	26083		1.132,50	
(825)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	26083		1.283,33	
(825)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	26083		1.789,50	
(825)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	26083		1.789,50	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,80	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		160,76	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		51,33	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		112,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		45,30	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		71,58	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		160,76	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		71,58	
(892)	vale transp e refeição	26356		56,10	
(892)	vale transp e refeição	26356		59,90	
(892)	vale transporte	26356		109,00	
(892)	vale transporte	26356		109,00	
(1309)	simples a recolher	26335		5.356,51	
(25402)	rendimento	26412			2,51
(752)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220		206.473,41	
(817)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			86.537,10
(825)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			5.997,58
(868)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			7.697,72
(850)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			2,46
(906)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			751,16
(892)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			10.001,60
(26090)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			2.994,22
(26174)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			15.734,99
(253)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			10.956,20
(1031)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			212.582,97
(1139)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.023,00
(1112)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			4.055,96
(1104)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.622,61
(25429)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			740,00
(1090)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			90,90
(25615)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			18.155,83
(973)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			10,45
(1163)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			23.554,72
(1171)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			20,00
(1120)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			2.216,48
(25976)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			6.973,10
(1074)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			14.261,73
(990)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			19.223,41
(1082)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			2.983,00
(1040)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.090,00
(26188)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			49.241,30
(26342)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			3.150,00



Documento: Encerramento Do Exercício - 2021 TABELAS 6220

CHANCELA DIGITAL  
 Data do download: 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0C37 898F 8B8B 201E  
 Junta Comercial do Rio de Janeiro  
 Autenticada em: http://portal.jucepe.pe.gov.br





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26363)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			24,00
(26384)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.907,92
(26405)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			60.327,64
(162)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			375,00
(190)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.043,34
(246)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			8.166,54
(25677)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			27,50
(25684)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			85,00
(1201)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			5.254,12
(1210)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			3.433,45
(1236)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.060,86
(1252)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			5.754,00
(1309)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			65.998,21
(26377)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			837,54
(26391)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			6.959,21
(176)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			3.326,08
(25705)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			28.639,91
(1406)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			250,00
(1481)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			877,29
(2208)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			250.000,00
(25453)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			57,05
(25445)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			469,72
(25790)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			2.745,00
(25795)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			2.484,20
(25402)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220		34,38	
(25666)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220		780.664,97	
(25968)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			35.400,69
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	752			206.473,41
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	190		1.043,34	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26363		24,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26377		837,54	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26384		1.907,92	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1031		212.582,97	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26342		3.150,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26391		6.959,21	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26405		60.327,64	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1040		1.090,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1074		14.261,73	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1082		2.983,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1090		90,90	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1104		1.622,61	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1120		2.216,48	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1139		1.023,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1163		23.554,72	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1171		20,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1201		5.254,12	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1210		3.433,45	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1236		1.060,86	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1252		5.754,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1112		4.055,96	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1309		65.998,21	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1406		250,00	



Documento: Encerramento Do Exercício - 2021  
 Data do download: 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação: UC37 888F 6RBB 201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticidade: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº: 15420234  
 Nº PRODUÇÃO: 15420234  
 Nº AUTENTICAÇÃO: 15420234  
 Nº PRODUÇÃO: 15420234  
 Nº AUTENTICAÇÃO: 15420234





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1481		877,29	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	2208		250.000,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25429		740,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25445		469,72	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25453		57,05	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25615		18.155,83	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25666			780.664,97
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25790		2.745,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25795		2.484,20	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25968		35.400,69	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25976		6.973,10	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26090		2.994,22	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26174		15.734,99	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26188		49.241,30	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	817		86.537,10	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	825		5.997,58	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	850		2,46	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	868		7.697,72	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	892		10.001,60	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	906		751,16	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	973		10,45	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	990		19.223,41	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	162		375,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	176		3.326,08	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25705		28.639,91	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25402			34,38
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	246		8.166,54	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	253		10.956,20	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25677		27,50	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25684		85,00	
(256)	custo da mercadoria vendida	2208			250.000,00
(2208)	custo da mercadoria vendida	256		250.000,00	
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>				<b>7.595.067,77</b>	<b>7.595.067,77</b>





Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA		1-1-01-01-01	2.589,15D	3.386,34D
=CAIXA			*****2.589,15D	*****3.386,34D
CAIXA				
=BANCOS CONTA MOVIMENTO			*****0,00D	*****0,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA		1-1-01-03-03	440,54D	184.071,84D
=BANCO CONTA APLICACAO			*****440,54D	****184.071,84D
BANCO CONTA APLICACAO				
ESTOQUES DE MERCADORIA		1-1-01-04-03	771.455,08D	367.201,32D
=ESTOQUES			****771.455,08D	****367.201,32D
ESTOQUES				
CLIENTES		1-1-01-05-04	14.006,74D	0,00D
ADIANTAMENTO DE LUCRO		1-1-01-05-06	44.069,90D	0,00D
=CONTAS A RECEBER			*****58.076,64D	*****0,00D
CONTAS A RECEBER				
VALORES A RECUPERAR				
=DISPONÍVEL			****832.561,41D	****554.659,50D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			****832.561,41D	****554.659,50D
DISPONÍVEL				
ATIVO CIRCULANTE				
INVESTIMENTOS				
INVESTIMENTOS				
MOVEIS E UTENSILIOS		1-3-02-01-05	114.276,62D	80.030,87D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1-3-02-01-06	19.921,67D	13.921,67D
TERRENOS		1-3-02-01-08	5.000,00D	0,00D
VEICULOS		1-3-02-01-09	1.549,86D	0,00D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS			****140.748,15D	****93.952,54D
IMOBILIZACOES DIVERSAS				
(-)DEPRECIACÕES				
=IMOBILIZADO			****140.748,15D	****93.952,54D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE			****140.748,15D	****93.952,54D
IMOBILIZADO				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.  
 a sociedade não possui conselho fiscal instalado  
 a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 02955815497  
 RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA  
 Contador  
 CPF:046.678.794-40 CRC: 026658/O-8  
 RG: 6197525 Data Expedição:31/01/2015





Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMOS	1-4-01-01-01	3.765,82D	0,00D
EMPRESTIMO MMP	1-4-01-01-03	196.146,00D	174.636,00D
EMPRESTIMO A LSGS	1-4-01-01-04	3.165,92D	0,00D
<b>=CONTAS A RECEBER</b>		<b>****203.077,74D</b>	<b>****174.636,00D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>			
<b>INTANGIVEL</b>			
<b>=REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>****203.077,74D</b>	<b>****174.636,00D</b>
<b>=Total - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>****203.077,74D</b>	<b>****174.636,00D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>**1.176.387,30D</b>	<b>****823.248,04D</b>



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.  
 a sociedade não possui conselho fiscal instalado  
 a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 02955815497  
 RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA  
 Contador  
 CPF:046.678.794-40 CRC: 026658/O-8  
 RG: 6197525 Data Expedição:31/01/2015





Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>				
<b>ATIVO</b>				
CONTAS A PAGAR		2-1-01-01-02	42.595,14C	0,00C
FORNECEDORES		2-1-01-01-06	238.849,05C	85.371,10C
EMPRÉSTIMO A SÓCIOS		2-1-01-01-13	315.052,75C	86.552,75C
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		2-1-01-01-19	20.433,30C	6.090,65C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		2-1-01-01-20	67.734,40C	67.734,40C
<b>=CREDORES DIVERSOS</b>			<b>****684.664,64C</b>	<b>****245.748,90C</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>				
INSS A RECOLHER		2-1-01-02-02	557,60C	376,21C
IRRF A RECOLHER		2-1-01-02-06	24,42C	0,00C
SALARIOS A PAGAR		2-1-01-02-08	0,00C	4.326,00C
FGTS A RECOLHER		2-1-01-02-14	794,11C	448,03C
<b>=CREDITOS TRABALHISTA</b>			<b>*****1.376,13C</b>	<b>*****5.150,24C</b>
<b>CREDITOS TRABALHISTA</b>				
SIMPLES A RECOLHER		2-1-01-03-01	20.038,82C	91.907,83C
PARCELAMENTO SIMPLES A RECOLHER		2-1-01-03-02	50.234,68C	21.292,44C
PARCELAMENTO PROCURADORIA A RECOLHER		2-1-01-03-04	28.496,72C	0,00C
<b>=TRIBUTOS</b>			<b>****98.770,22C</b>	<b>****113.200,27C</b>
<b>=PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>****784.810,99C</b>	<b>****364.099,41C</b>
<b>=Total - PASSIVO CIRCULANTE</b>			<b>****784.810,99C</b>	<b>****364.099,41C</b>
<b>TRIBUTOS</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>				
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA -3250-429-7		2-2-01-01-01	92.511,09C	100.000,00C
EMPRESTIMO DA LSGS		2-2-01-01-03	146.390,00C	0,00C
<b>=FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>			<b>****238.901,09C</b>	<b>****100.000,00C</b>
<b>=FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>			<b>****238.901,09C</b>	<b>****100.000,00C</b>
<b>=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>			<b>****238.901,09C</b>	<b>****100.000,00C</b>
<b>FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>				
<b>FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS</b>				
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>				

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.  
 a sociedade não possui conselho fiscal instalado  
 a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 02955815497  
 RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA  
 Contador  
 CPF:046.678.794-40 CRC: 026658/O-8  
 RG: 6197525 Data Expedição:31/01/2015





G H P S BARRETO ME(00015)

TRS SOLUCOES CONTABEIS LTDA

CNPJ : 27103616000144 NIRE: 26103668596 Data: 14/02/2017

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

Diário: 5

Folha: 188

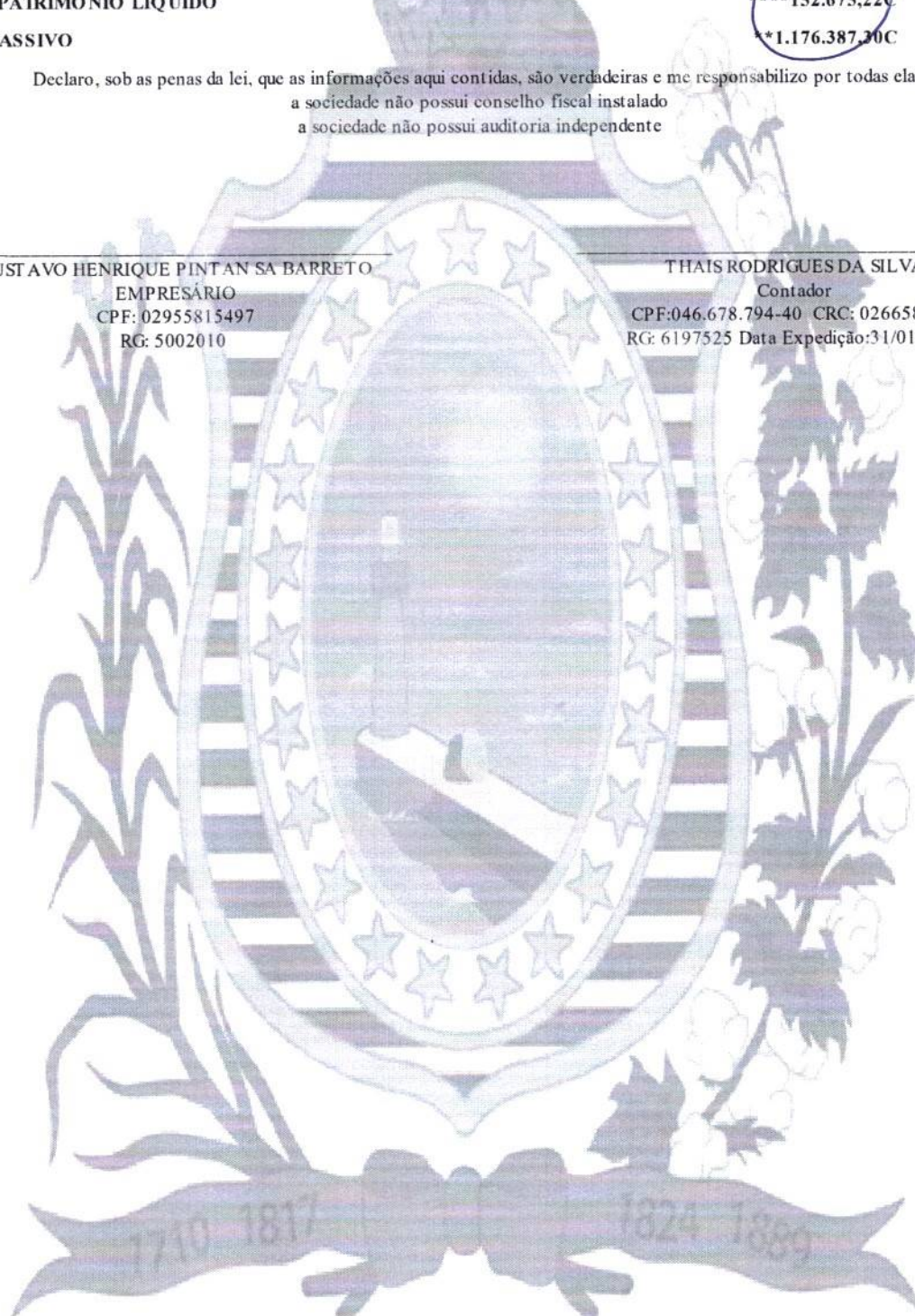


Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAPITAL SOCIAL	2-3-01-01-02	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2-3-01-01-04	102.675,22C	309.148,63C
<b>=RESERVAS DE CAPITAL</b>		<b>****152.675,22C</b>	<b>****359.148,63C</b>
<b>=PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>****152.675,22C</b>	<b>****359.148,63C</b>
<b>=Total - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>****152.675,22C</b>	<b>****359.148,63C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>		<b>****1.176.387,20C</b>	<b>****823.248,04C</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.  
 a sociedade não possui conselho fiscal instalado  
 a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 02955815497  
 RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA  
 Contador  
 CPF:046.678.794-40 CRC: 026658/O-8  
 RG: 6197525 Data Expedição:31/01/2015



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0C37.808F.68BB.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticado em: <http://portal.jucepe.pe.gov.br>  
 Documento Assinado eletronicamente pelo(a) Emitente e/ou Autorizadora(s) em 14/02/2017 às 11:05:22. Autenticado em 12/04/2022 às 08:35:38.

CHANCELA DIGITAL

1896 W: 0520323-8  
 187 4031616-0 18960049 189703080 1898117442022 10 39 04  
 187 4031616-0 18960049 189703080 1898117442022 10 39 04  
 18960049 189703080 1898117442022 10 39 04











## 1 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de setembro de 2012

## 2 DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS OPERAÇÕES

A empresa realiza atividades Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria estando em plena atividade desde do dia 14/02/2017

## 3 PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A empresa adotou como método de avaliação de estoques o PEPS (primeiro que entra primeiro que sai)

As receitas e despesas são apuradas em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.

## 4 CONTINGÊNCIA PASSIVA

A empresa não possui contingente passivo realizado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.  
a sociedade não possui conselho fiscal instalado  
a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 02955815497  
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA  
Contador  
CPF:046.678.794-40 CRC: 026658/O-8  
RG: 6197525 Data Expedição:31/01/2015













Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIMENTAÇÃO	3-1-01-02-31	2.983,00D	450,93D
MANUTENCAO TÉCNICA	3-1-01-02-32	1.090,00D	40,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3-1-01-02-34	49.241,30D	35.391,82D
CONTABILIDADE	3-1-01-02-36	3.150,00D	0,00D
ESTACIONAMENTO	3-1-01-02-37	24,00D	23,00D
DESPESA COM REFEIÇÃO	3-1-01-02-38	0,00D	388,24D
SEGUROS	3-1-01-02-39	1.907,92D	1.010,46D
DESPESAS DO SOCIO	3-1-01-02-40	60.327,64D	68.070,57D
SISTEMA INFORMÁTICA	3-1-01-02-41	375,00D	1.225,88D
INTERNET	3-1-01-02-44	1.043,34D	249,80D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3-1-01-02-45	8.166,54D	14.346,38D
DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	3-1-01-02-46	27,50D	0,00D
AGUA MINERAL	3-1-01-02-47	85,00D	0,00D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>****432.952,40D</b>	<b>****397.931,27D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3-1-01-03-01	5.254,12D	3.163,78D
JUROS PASSIVOS	3-1-01-03-02	3.433,45D	1.298,25D
MULTA	3-1-01-03-03	1.060,86D	503,05D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>*****9.748,43D</b>	<b>*****4.965,08D</b>
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			
HONORARIOS CONT ABEIS	3-1-01-04-01	5.754,00D	7.293,00D
<b>=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS</b>		<b>*****5.754,00D</b>	<b>*****7.293,00D</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
SIMPLES DESPESA	3-1-01-05-01	63.998,21D	106.292,76D
DAE FRONTEIRA	3-1-01-05-03	837,54D	9.127,49D
IMPOSTOS E TAXAS	3-1-01-05-04	6.959,21D	7.435,83D
PARCELAMENTO ICMS FRONTEIRA	3-1-01-05-05	3.326,08D	2.952,30D
PARCELAMENTO DA PROCURADORIA	3-1-01-05-07	28.639,91D	0,00D
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>****105.760,95D</b>	<b>****125.808,38D</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.  
 a sociedade não possui conselho fiscal instalado  
 a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 02955815497  
 RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA  
 Contador  
 CPF:04667879440 CRC: 026658-O/8  
 RG 6197525 SDS/PE



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO			
PUBLICIDADE	3-1-01-06-02	250,00D	900,00D
MATERIAIS DIVERSOS	3-1-01-06-05	877,29D	365,00D
<b>=DESPESAS COM DIVULGAÇÃO</b>		<b>*****1.127,29D</b>	<b>*****1.265,00D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>****696.016,10D</b>	<b>****578.618,40D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>		<b>****696.016,10D</b>	<b>****578.618,40D</b>
CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	3-3-01-01-01	250.000,00D	591.180,00D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>		<b>****250.000,00D</b>	<b>****591.180,00D</b>
CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3-3-01-03-01	57,05D	70,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	3-3-01-03-02	469,72D	7.669,34D
<b>=CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>*****526,77D</b>	<b>*****7.739,34D</b>
CUSTOS DIVERSOS			
ALUGUEL	3-3-01-05-01	2.745,00D	2.323,00D
COMISSÕES	3-3-01-05-02	2.484,20D	0,00D
INSTALAÇÕES	3-3-01-05-03	0,00D	800,00D
<b>=CUSTOS DIVERSOS</b>		<b>*****5.229,20D</b>	<b>*****3.123,00D</b>
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>		<b>****255.755,97D</b>	<b>****602.042,34D</b>
<b>=Total - CUSTOS</b>		<b>****255.755,97D</b>	<b>****602.042,34D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>		<b>****951.772,07D</b>	<b>**1.180.660,74D</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.  
a sociedade não possui conselho fiscal instalado  
a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTANSA BARRETO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 02955815497  
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA  
Contador  
CPF:04667879440 CRC: 026658-O/8  
RG 6197525 SDS/PE



















## TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 198 (CENTO E NOVENTA E OITO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO, NÚMERO 5(CINCO), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 DA EMPRESA G H P S BARRETO ME.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

PAULISTA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

\_\_\_\_\_  
GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO

EMPRESÁRIO  
CPF 02955815497

\_\_\_\_\_  
THAIS RODRIGUES DA SILVA

CONTADOR(A)  
CRC 026658/O-8

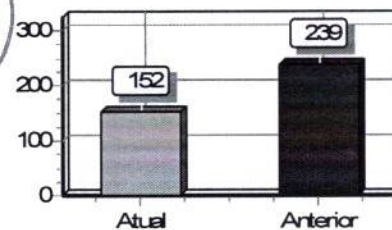




## Liquidez Corrente

Ativo Circulante 554.659,50

Passivo Circulante 364.099,41



Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,52 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.  
As informações foram extraídas das folhas 1 a 174 do LIVRO DIÁRIO Nº 4, registrado sob número 21001114-9 em 06/05/2021 na junta comercial de Pernambuco.

a sociedade não possui conselho fiscal instalado  
a sociedade não possui auditoria independente

*Gustavo Henrique P. Sa. Barreto*

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 02955815497  
RG: 5002010

*Thais Rodrigues da Silva*

THAIS RODRIGUES DA SILVA  
Contador  
CPF:046.678.794-40 CRC: 026658/O-8  
RG: 6197525 Expedição:31/01/2015





## Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **G H P S BARRETO ME**

Natureza Jurídica: **213-5 (Empresário)**

NIRE: **26.1.0366859-6**

CNPJ: **27.103.616/0001-44**

Protocolo: **22/945004-0**

Tipo do Livro: **Diario**

Número de Ordem: **5**

Id. do arquivo: **DIARIO completo.pdf**

Id. da escrituração: **20122 - PE**

Início escrituração: **31/12/2021**

Término escrituração: **01/01/2021**

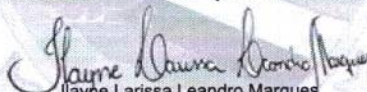
Data da Autenticação: **12/04/2022**

N. de Autenticação: **229450040**

Hash do requerimento: **9ef3fd643c6fa2abd982472046442730**

Hash do livro: **ff9192cab56c3fd96cf533b278616145**

Recife, 12 de April de 2022

  
Larissa Leandro Marques  
Secretária Geral

### Assinantes do Livro Digital:

Nome	<b>THAIS RODRIGUES DA SILVA</b>	
CPF	<b>046.678.794-40</b>	
Assinado em	<b>30/03/2022 16:52:57</b>	<b>Contador</b>

Nome	<b>GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO</b>	
CPF	<b>029.558.154-97</b>	
Assinado em	<b>12/04/2022 20:34:27</b>	<b>Empresario</b>

Signature Not Verified  
Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:10054583000197  
Date: 2022.04.12 20:35:39 -03:00  
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMERCIO  
Location: RECIFE-PE





**JUCEPE**  
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

**NIRE** 26.1.0366859-6

**CNPJ** 27.103.616/0001-44

**PROTOCOLO** 22/945004-0 PROTOCOLADO EM 12/04/2022 20:35:08

**ARQUIVAMENTO** AUTENTICADO EM 12/04/2022 20:35:08

**RAZÃO SOCIAL** G H P S BARRETO ME



**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:** 0C37.808F.6B8B.201E  
Para validar o documento impresso acesse: <https://portal.jucepe.pe.gov.br/> e informe o código de autenticidade









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de janeiro de 2021</b>					
(26335)	PARCELAMENTO SIMPLES 2021	197		73.397,98	
(197)	PARCELAMENTO SIMPLES 2021	26335			73.397,98
<b>04 de janeiro de 2021</b>					
(43)	AGUA MINERAL	25615			10,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		35.079,48	
(26356)	MADEIREIRA JABOATAO	620			350,00
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1288-2	469			483,00
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1252-2	469			3.150,00
(26356)	VICENTE CAVALCANTE - NF 1237-2	469			3.750,00
(26356)	FRISOKAR - NF 45208	620			903,02
(26356)	MARISI	26405			5.000,00
(26356)	PGTO CARTOES - MMP	26398			7.000,00
(26356)	PGTO PARC 1/60 SIMPLES	197			14.443,46
(26412)	RESGATE AUT	26356			35.079,48
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		350,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		7.718,71	
(469)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1288-2	26356		483,00	
(469)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1252-2	26356		3.150,00	
(469)	VICENTE CAVALCANTE - NF 1237-2	26356		3.750,00	
(26398)	PGTO CARTOES - MMP	26356		7.000,00	
(620)	MADEIREIRA JABOATAO	26356		350,00	
(620)	FRISOKAR - NF 45208	26356		903,02	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			350,00
(197)	PGTO PARC 1/60 SIMPLES	26356		14.443,46	
(25615)	AGUA MINERAL	43		10,00	
(26405)	MARISI	26356		5.000,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			7.718,71
<b>05 de janeiro de 2021</b>					
(43)	ARMAZEM CORAL	246			92,09
(26356)	DB CEST PJ	1201			99,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		4.458,94	
(26356)	VIA VERDE TRANSPORTES -NF 97884	1163			1.104,94
(26356)	MADECENTER	620			3.255,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			4.458,94
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,06	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5,94	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.207,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		99,63	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		94,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		20,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		275,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5.949,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.305,90	
(620)	JULIANA INDUSTRIA - NF 3342	232		3.207,70	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 14428	232		33,00	
(620)	MADECENTER	26356		3.255,00	
(620)	MADECENTER	232		4.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,06
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5,94



Documento: Valor Ref a compra para estoque conforme DOC  
 Data do download: 12/04/2022 06:35:35  
 Código de Autenticação: 0C37.80BF.8BBB.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticidade: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 1824-1839  
 1824-1839









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	MADECENTER	26356		109,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			288,64
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,36
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			78,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,19
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			180,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			100,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			109,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 41517	620			112,00
(232)	UNIPLASTICOS - NF 7137	620			180,00
(232)	CASASLEO - NF 22057	620			352,00
(26125)	PGTO FGTS - 12/20 E 13º	26356		448,09	
(1112)	CELULAR LUCIANO	26356		51,99	
(1112)	CELULAR MARISI	26356		51,99	
(1120)	FACIL PNEUS	43		140,00	
(990)	POSTO MARIA FARINHA	43		65,03	
(990)	ALBUQUERQUE PNEUS	43		130,00	
(26405)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26356		720,76	
<b>08 de janeiro de 2021</b>					
(26356)	REGATE AUT	26412		7.231,77	
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26188			405,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26188			435,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			40,00
(26356)	CASSIANO DE ARAUJO	892			40,00
(26356)	CASSIANO DE ARAUJO	253			65,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			40,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSE ALDEREDO	26188			355,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26188			357,50
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANNA	26188			857,95
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DANI PITAN	26188			200,00
(26356)	MARISI	26405			140,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42555-2/2	620			1.151,00
(26356)	/ PLAST MASTER - NF 7590	620			1.650,00
(26356)	JUROS S/ PLAST MASTER - NF 7590	1210			7,70
(26356)	MULTA S/ PLAST MASTER - NF 7590	1236			33,00
(26356)	MULTA S/ PLAST MASTER - NF 7590-1	1236			20,00
(26356)	JUROS S/ PLAST MASTER - NF 7590-1	1210			4,62
(26356)	PLAST MASTER - NF 7590-1	620			1.000,00
(26356)	COMPRA 12 CADEIRAS PLASTICAS	469			300,00
(26412)	REGATE AUT	26356			7.231,77
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,67	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,73	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		730,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		730,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.498,30	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		15.551,16	
(469)	COMPRA 12 CADEIRAS PLASTICAS	26356		300,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42555-2/2	26356		1.151,00	





Conta	Histórico	CP	Documento	Débito	Crédito
(620)	/ PLASTMASTER - NF 7590	26356		1.650,00	
(620)	PLASTMASTER - NF 7590-1	26356		1.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,67
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,73
(892)	LEONCIO RENATO	26356		40,00	
(892)	CASSIANO DE ARAUJO	26356		40,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		40,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	CASSIANO DE ARAUJO	26356		65,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26356		405,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26356		435,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSE ALDEREDO	26356		355,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26356		357,50	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANNA	26356		857,95	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DANI PITAN	26356		200,00	
(26405)	MARISI	26356		140,00	
(1210)	JUROS S PLASTMASTER - NF 7590	26356		7,70	
(1210)	JUROS S PLASTMASTER - NF 7590-1	26356		4,62	
(1236)	MULTA S PLASTMASTER - NF 7590	26356		33,00	
(1236)	MULTA S PLASTMASTER - NF 7590-1	26356		20,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			730,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			730,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			3.498,30
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			15.551,16
<b>11 de janeiro de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		200,00	
(26356)	DEB AUT	1031			147,33
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			200,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		6.927,73	
(26356)	FRETE SANTANA	1163			850,00
(26356)	ALUGUEL CARROCINHA	1163			80,00
(26356)	VIDROS ARMARIO	246			130,00
(26356)	NET MARISI	1112			75,00
(26356)	CELPE GALPAO	1074			126,34
(26356)	NET GALPAO	1112			55,00
(26356)	BALCAO DE MARMORE TAMANDARE	246			300,00
(26356)	CONDOMINIO TAMANDARE	26405			300,00
(26356)	SEGURO NOVA JERSEY	1104			59,17
(26356)	FRISOKAR - NF 45715	620			727,39
(26356)	ALUGUEL E CELPE JANGA	25790			375,00
(26356)	GENIVALL LUIZ - 889	1031			500,00
(26356)	PGTO CARTOES	1031			3.000,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			6.927,73
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		621,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		136,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		62,97	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 206223	232		594,99	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 206012	232		820,76	
(620)	FRISOKAR - NF 45715	26356		727,39	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			621,39
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			136,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			62,97
(232)	FERREIRA PINTO - NF 206223	620			594,99
(232)	FERREIRA PINTO - NF 206012	620			820,76
(1031)	DEB AUT	26356		147,33	
(1031)	GENIVALL LUIZ - 889	26356		500,00	
(1031)	PGTO CARTOES	26356		3.000,00	
(1112)	NET MARISI	26356		75,00	
(1112)	NET GALPAO	26356		55,00	
(1104)	SEGURO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(1163)	FRETE SANTANA	26356		850,00	
(1163)	ALUGUEL CARROCINHA	26356		80,00	
(1074)	CELPE GALPAO	26356		126,34	
(26405)	CONDOMINIO TAMANDARE	26356		300,00	
(246)	VIDROS ARMARIO	26356		130,00	
(246)	BALCAO DE MARMORE TAMANDARE	26356		300,00	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
(25790)	ALUGUEL E CELPE JANGA	26356		375,00	
<b>12 de janeiro de 2021</b>					
(43)	PAULO FERREIRA MERCADO	25615			39,52
(26356)	SEGUROS	1104			149,41
(26356)	RESGATE AUT	26412		506,29	
(26356)	PGTO PARC 15 ICMS	176			356,88
(26412)	RESGATE AUT	26356			506,29
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		450,00	
(1104)	SEGUROS	26356		149,41	
(25615)	PAULO FERREIRA MERCADO	43		39,52	
(176)	PGTO PARC 15 ICMS	26356		356,88	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			450,00
<b>13 de janeiro de 2021</b>					
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			382,30
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			133,70
(26356)	RESGATE AUT	26412		3.516,00	
(26356)	GUST AVO	26405			3.000,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			3.516,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		487,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		107,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		104,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		22,84	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		17.629,48	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			487,89
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			107,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			104,01
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			22,84
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		382,30	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		133,70	
(26405)	GUST AVO	26356		3.000,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			17.629,48





Conta	Histórico	Documento	Débito	Crédito
<b>14 de janeiro de 2021</b>				
(26356)	RESGATE AUT	26412	1.943,19	
(26356)	MANUTENÇÃO PORTAO	1040		100,00
(26356)	FRISOKAR - NF 45284	620		1.843,19
(26412)	RESGATE AUT	26356		1.943,19
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666	499,32	
(620)	FRISOKAR - NF 45284	26356	1.843,19	
(1040)	MANUTENÇÃO PORTAO	26356	100,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299		499,32
<b>15 de janeiro de 2021</b>				
(43)	AGUA MINERAL	25615		10,00
(43)	MULTIKASA	25615		29,00
(43)	POSTO MARIA FARINHA	990		50,02
(26356)	DB CONSORC	26405		549,51
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031		350,00
(26356)	DEB AUT	1031		129,88
(26356)	RESGATE AUT	26412	13.643,96	
(26356)	CARTAO AMERICANAS	1031		100,91
(26356)	FRISOKAR - NF 45866	620		2.981,72
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42815-1/2	620		147,60
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26188		200,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253		65,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892		40,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	25488		440,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	25488		652,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892		40,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253		65,00
(26356)	- JONAS LUIZ	253		65,00
(26356)	- JONAS LUIZ	892		40,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	25488		652,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSE ALDEREDO	26188		355,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26188		367,50
(26356)	LEILA MARIANA	1031		445,59
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26188		405,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26188		435,00
(26356)	FL MARTINS DISTRIB	469		3.967,25
(26356)	FRETE SANTANA DO IPANEMA	1163		1.100,00
(26356)	CEMOPEL	990		50,00
(26412)	RESGATE AUT	26356		13.643,96
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	6.506,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	1.428,21	
(25488)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	26356	440,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	26356	652,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	26356	652,00	
(469)	FL MARTINS DISTRIB	26356	3.967,25	
(620)	FRISOKAR - NF 45866	26356	2.981,72	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42815-1/2	26356	147,60	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		6.506,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		1.428,21
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356	40,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356	40,00	





















Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	RESGATE AUT	26412		16.029,90	
(26356)	CANETAS	25976			79,00
(26356)	CONSORCIO HB20 PRETO	26405			688,45
(26356)	CARTAO CAIXA	232			9.734,93
(26356)	FRISOKAR - NF 45420	620			2.934,90
(26356)	FRETE GUANAMBI	1163			400,00
(26356)	50% PEDIDO 115 - FL MARTINS DISTRIB	469			1.290,00
(26356)	CELPE TAMANDARE	26405			27,60
(26412)	RESGATE AUT	26356			16.029,90
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		37,24	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		78,47	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,23	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		10,45	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		147,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,33	
(469)	50% PEDIDO 115 - FL MARTINS DISTRIB	26356		1.290,00	
(620)	FRISOKAR - NF 45420	26356		2.934,90	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			37,24
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			78,47
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,23
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			10,45
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			147,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,33
(232)	CARTAO CAIXA	26356		9.734,93	
(232)	ARMAZEM CORAL	246			562,94
(232)	COMERCIAL BEZERRA	246			119,60
(1031)	DESP ADMIN	26356		350,00	
(1031)	DESP ADMIN	26356		525,02	
(1163)	FRETE GUANAMBI	26356		400,00	
(25976)	CANETAS	26356		79,00	
(26405)	CONSORCIO HB20 PRETO	26356		688,45	
(26405)	CELPE TAMANDARE	26356		27,60	
(246)	ARMAZEM CORAL	232		562,94	
(246)	COMERCIAL BEZERRA	232		119,60	
(246)	FERPINTO	43		29,70	
(246)	CASA DOS FOLHEADOS	43		20,00	
<b>27 de janeiro de 2021</b>					
(43)	MEGA POSTO	990			75,01
(43)	SELF SERVICE	1082			50,00
(43)	MACHADO COMBUSTIVEIS	990			90,00
(43)	CHARQUE POTIGUA	1082			60,00
(43)	LEROY MERLIN	246			15,78
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			275,62
(26356)	RESGATE AUT	26412		275,62	
(26412)	RESGATE AUT	26356			275,62
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.115,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		464,40	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.115,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			464,40
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		275,62	
(990)	MEGA POSTO	43		75,01	
(990)	MACHADO COMBUSTIVEIS	43		90,00	
(1082)	SELF SERVICE	43		50,00	
(1082)	CHARQUE POTIGUA	43		60,00	
(246)	LEROY MERLIN	43		15,78	
<b>28 de janeiro de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		1.500,00	
(43)	AUTO POSTO	990			100,01
(43)	HRS COMERCIO DE PEÇAS	1120			128,60
(26356)	DESP ADMIN	1031			430,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			46,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			152,00
(26356)	APLIC AUT	26412			4.107,11
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		7.718,71	
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			1.500,00
(26356)	4 PARC ALUGUEL DO CARRO	25790			1.260,00
(26356)	PGTO PARC 14 ICMS FRONTEIRA COD 998 -	176			221,10
(26412)	APLIC AUT	26356		4.107,11	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4.487,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		928,41	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		417,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		81,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		275,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		300,60	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			7.718,71
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		245,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4.487,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			928,41
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			417,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			81,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			275,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			300,60
(1031)	DESP ADMIN	26356		430,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		46,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		152,00	
(1120)	HRS COMERCIO DE PEÇAS	43			128,60
(990)	AUTO POSTO	43			100,01
(1201)	TARIFA B24H	26356			2,50
(176)	PGTO PARC 14 ICMS FRONTEIRA COD 998 -	26356			221,10
(25790)	4 PARC ALUGUEL DO CARRO	26356			1.260,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			245,00
<b>29 de janeiro de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		1.500,00	
(26356)	EXPRESS ANGEL	620			275,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		450,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.800,00	
(26356)	TARIFA B24H	1201			









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,23
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,19
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	817		0,97	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.100,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		440,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	817		0,73	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		82,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,19
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	817		0,97	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			88,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26335)	COMP 01/2021	1309			1.735,24
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,23	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,19	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	663			0,97
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.100,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	663			0,73
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,19	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	663			0,97
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		88,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(1309)	COMP 01/2021	26335		1.735,24	
(25402)	RENDIMENTO	26412			8,40
<b>01 de fevereiro de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		200,00	
(43)	ALBUQUERQUE PNEUS	990			150,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		550,00	
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			200,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		8.754,84	
(26356)	VIVO PE	1112			34,99
(26356)	CARTAO HIPER	1031			224,77
(26356)	CARTAO ATACADAO	1031			665,78
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1288	620			984,00
(26356)	PETROCARGAS EXPRESS - NF 26952	1163			562,80
(26356)	PGTO DE CARTOES - MMP	26398			6.610,00
(26356)	TIM ONLINE	1112			20,00



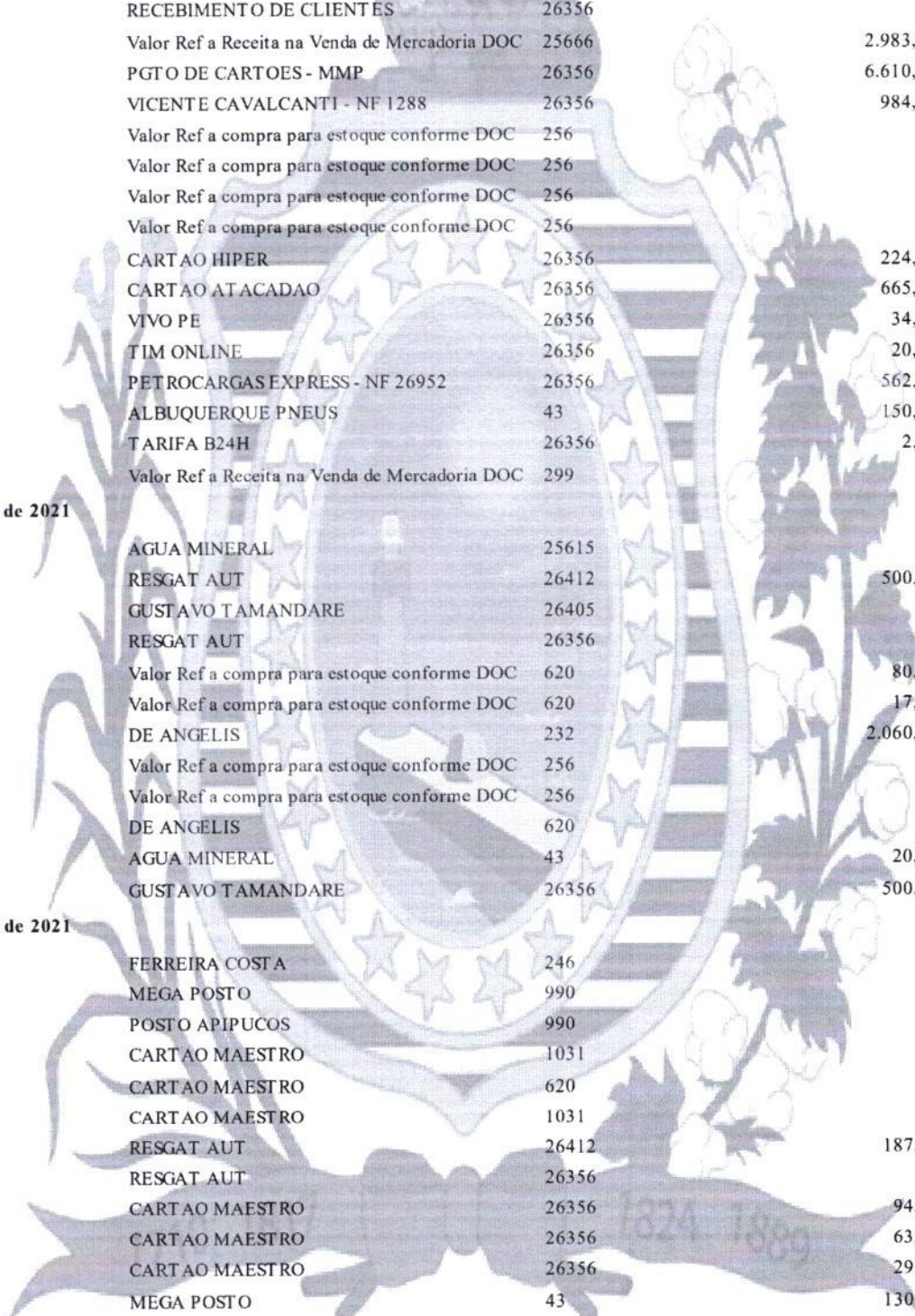
Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:36  
 Código de Autenticação 0C37:80BF:6B8B:201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autorizada pelo Conselho Superior de Contabilidade de Pernambuco  
 Documento Assinado por meio digital, conforme MPB 2200-13, de 20/04/2013, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, em vigor conforme MPB 2200-13, de 20/04/2013, art. 1º, inciso I.

CHANCELA DIGITAL  
 TRS SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 CNPJ: 27.103.616/0001-44  
 Rua: ...  
 CEP: ...





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26412)	RESGAT AUT	26356			8.754,84
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		216,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		47,49	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		78,22	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,18	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			550,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.983,60	
(26398)	PGTO DE CARTOES - MMP	26356		6.610,00	
(620)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1288	26356		984,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			216,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			47,49
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			78,22
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,18
(1031)	CARTAO HIPER	26356		224,77	
(1031)	CARTAO ATACADAO	26356		665,78	
(1112)	VIVO PE	26356		34,99	
(1112)	TIM ONLINE	26356		20,00	
(1163)	PETROCARGAS EXPRESS - NF 26952	26356		562,80	
(990)	ALBUQUERQUE PNEUS	43		150,00	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.983,60
<b>02 de fevereiro de 2021</b>					
(43)	AGUA MINERAL	25615			20,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		500,00	
(26356)	GUSTAVO TAMANDARE	26405			500,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			500,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		80,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,63	
(620)	DE ANGELIS	232		2.060,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			80,33
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,63
(232)	DE ANGELIS	620			2.060,00
(25615)	AGUA MINERAL	43		20,00	
(26405)	GUSTAVO TAMANDARE	26356		500,00	
<b>03 de fevereiro de 2021</b>					
(43)	FERREIRA COSTA	246			13,00
(43)	MEGA POSTO	990			130,03
(43)	POSTO APIUCOS	990			150,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			63,69
(26356)	CARTAO MAESTRO	620			94,40
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			29,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		187,09	
(26412)	RESGAT AUT	26356			187,09
(620)	CARTAO MAESTRO	26356		94,40	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		63,69	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		29,00	
(990)	MEGA POSTO	43		130,03	
(990)	POSTO APIUCOS	43		150,00	
(246)	FERREIRA COSTA	43		13,00	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>04 de fevereiro de 2021</b>					
(43)	SELF SERVICE	1082			35,00
(43)	CHURRASCARIA	1082			50,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		310,49	
(26356)	SEGURO BIKE	1104			110,49
(26356)	DESPESAS VIAJEM NATAL - MARCOS RAFAEL	1139			200,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			310,49
(232)	PRESSGAS	990			150,00
(1139)	DESPESAS VIAJEM NATAL - MARCOS RAFAEL	26356		200,00	
(1104)	SEGURO BIKE	26356		110,49	
(990)	PRESSGAS	232		150,00	
(1082)	SELF SERVICE	43		35,00	
(1082)	CHURRASCARIA	43		50,00	
<b>05 de fevereiro de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		1.000,00	
(26356)	SALDO SALARIOS A PG	817			0,70
(26356)	PGTO SALDO FGTS - 01/21	868			0,07
(26356)	PGTO SALARIOS	663			405,00
(26356)	DESP ADMIN	1031			100,00
(26356)	DB CEST PJ	1201			99,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		600,00	
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			1.000,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		5.059,97	
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - GENIVAL LUIZ	26188			141,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			40,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			40,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			40,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26188			700,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	LEILA MARIANA	892			47,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANA	663			659,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	26188			435,00
(26356)	EXPRESSANGEL	620			300,60
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1317	469			694,00
(26356)	JUROS S FERREIRA PINTO - NF 42949	1210			0,28
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42949	620			115,80
(26356)	PGTO FGTS - 01/21	26125			380,02
(26412)	RESGAT AUT	26356			5.059,97
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			600,00
(469)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1317	26356		694,00	
(620)	EXPRESSANGEL	26356		300,60	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42949	26356		115,80	
(663)	PGTO SALARIOS	26356		405,00	
(663)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANA	26356		659,00	
(26125)	PGTO FGTS - 01/21	26356		380,02	
(817)	SALDO SALARIOS A PG	26356			0,70



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data de download - 12/04/2022 08:35:36  
 Código de Autenticação 0C37 806F 6B8B 201E  
 Junta Comercial do Paraná  
 Autenticação de Firma: spm1m3u998fpe gov.br  
 Documento disponibilizado por meio eletrônico em 14/02/2021 às 14:05:20. O usuário é responsável por verificar a validade das informações apresentadas. CNPJ: 27103616000144 - 04/02/2017

CHANCELA DIGITAL  
 CNPJ: 27103616000144  
 Nº de Protocolo: 20241004-000100124/2022-01-7566  
 UF: PARANÁ/DEPARTAMENTO: ANGELVALE/11/04/2020 08:08  
 EMISSÃO: 01/01/2021  
 O H P S BARRETO ME









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1120)	LOJAO DAS BATETRIAS	43		50,00	
(990)	POSTO CANCUN	43		150,00	
(26405)	CELPE TAMANDARE	26356		143,72	
<b>09 de fevereiro de 2021</b>					
(26356)	RESGAT AUT	26412		1.057,80	
(26356)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	26405			197,80
(26356)	MARISI	26405			140,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEANDRO SILVA	26188			420,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - ANA LUCIA	26188			100,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - ANA LUCIA	26188			200,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			1.057,80
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		253,17	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		55,58	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.913,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		600,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		550,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			253,17
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,58
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEANDRO SILVA	26356		420,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - ANA LUCIA	26356		100,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - ANA LUCIA	26356		200,00	
(26405)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	26356		197,80	
(26405)	MARISI	26356		140,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			3.913,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			600,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			550,00
<b>10 de fevereiro de 2021</b>					
(43)	MERCADINHO TABAJARA	25445			34,93
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		17.629,48	
(26356)	APLIC AUT	26412			11.650,21
(26356)	DEB AUT	1031			147,33
(26356)	SALDO CONDOMINIO APTO	26405			1.268,61
(26356)	CIM 1 PARCELA	26391			800,16
(26356)	CONDOMINIO TAMANDARE	26405			300,00
(26356)	MANUTENÇÃO PCS	1040			500,00
(26356)	ALUGUEL E CELPE JANGA	25790			375,00
(26356)	CONTABILIDADE - ADRIANO LIMA	1252			139,00
(26356)	NET MARISI	1112			75,00
(26356)	NET GALPAO	1112			55,00
(26356)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26405			59,17
(26356)	PGTO CARTAO BRADESCO	1031			1.760,00
(26356)	VIDROS UNIVASF	246			500,00
(26412)	APLIC AUT	26356		11.650,21	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			17.629,48
(1031)	DEB AUT	26356		147,33	
(1031)	PGTO CARTAO BRADESCO	26356		1.760,00	
(1112)	NET MARISI	26356		75,00	
(1112)	NET GALPAO	26356		55,00	
(1040)	MANUTENÇÃO PCS	26356		500,00	
(26405)	SALDO CONDOMINIO APTO	26356		1.268,61	
(26405)	CONDOMINIO TAMANDARE	26356		300,00	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26405)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(246)	VIDROS UNIVASF	26356		500,00	
(1252)	CONTABILIDADE - ADRIANO LIMA	26356		139,00	
(26391)	CIM 1 PARCELA	26356		800,16	
(25445)	MERCADINHO TABAJARA	43		34,93	
(25790)	ALUGUEL E CELPE JANGA	26356		375,00	
<b>11 de fevereiro de 2021</b>					
(43)	POSTO PERIMETRAL	990			100,00
(43)	AGUA MINERAL	25615			5,00
(26356)	SEGUROS	1104			149,41
(26356)	RESGAT AUT	26412		1.657,43	
(26356)	PGTO SKY	1112			100,00
(26356)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1798/2	620			1.322,42
(26356)	POTES - TUPAN	25615			15,80
(26356)	TABUA DE PASSAR - TUPAN	25615			69,80
(26412)	RESGAT AUT	26356			1.657,43
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		263,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		57,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		96,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,24	
(620)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1798/2	26356		1.322,42	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			263,01
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			57,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			96,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,24
(1112)	PGTO SKY	26356		100,00	
(1104)	SEGUROS	26356		149,41	
(25615)	POTES - TUPAN	26356		15,80	
(25615)	TABUA DE PASSAR - TUPAN	26356		69,80	
(25615)	AGUA MINERAL	43		5,00	
(990)	POSTO PERIMETRAL	43		100,00	
<b>12 de fevereiro de 2021</b>					
(26356)	ENVIO PIX	1031			193,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		4.363,27	
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	CELPE GALPAO	1074			122,23
(26356)	LICENCIAMENTO HB PRETO - SEFAZ	26391			269,54
(26356)	LICENCIAMENTO HB PRETO - DETRAN PE	26391			156,70
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26188			387,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26188			417,00
(26356)	ADIANTAMENTO - CASSIANO ARAUJO	25488			440,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			35,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			52,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			52,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			35,00
(26356)	ADIANTAMENTO - LEONCIO RENATO	25488			652,00
(26356)	ADIANTAMENTO - JONAS LUIZ	25488			652,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			52,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			35,00
(26356)	LEILA MARIANA	892			40,80
(26356)	LEILA MARIANA	253			52,00











Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	FERREIRA PINTO - NF 42154	620			654,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 208473	620			555,78
(232)	ARAUAO MADEIRAS - NF 59456	620			1.353,27
(232)	ARAUAO MADEIRAS - NF 59456	620			127,49
(25615)	BRUNO GAS	43		14,00	
<b>16 de fevereiro de 2021</b>					
(43)	LINSE LEITE	990			100,00
(43)	AGUA MINERAL	25615			10,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		434,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		95,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		288,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		280,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.109,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		243,59	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		127,49	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			434,52
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			95,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			288,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			280,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.109,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			243,59
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			127,49
(25615)	AGUA MINERAL	43		10,00	
(990)	LINSE LEITE	43		100,00	
<b>17 de fevereiro de 2021</b>					
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			194,03
(26356)	DESP ADMIN	1031			250,00
(26356)	DESP ADMIN	1031			321,66
(26356)	DB CONSORC	26405			549,51
(26356)	RESGAT AUT	26412		7.449,81	
(26356)	CELPE FABRICA	1074			435,94
(26356)	PGTO CELPE GUST AVO	26405			257,06
(26356)	BOLETO GUST AVO	26405			1.000,00
(26356)	FRISOKAR - NF 45866	620			2.592,80
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42846-2/2	620			169,00
(26356)	PETROCARGAS - NF 29240	1163			1.274,11
(26356)	FERRETA PINTO - NF 4815-2/2	620			146,00
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			124,90
(26356)	NET GUST AVO	26405			64,90
(26412)	RESGAT AUT	26356			7.449,81
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6.863,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		103,00	
(620)	FRISOKAR - NF 45866	26356		2.592,80	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42846-2/2	26356		169,00	
(620)	FERRETA PINTO - NF 4815-2/2	26356		146,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6.863,70













Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26188)	PASSAGEM E REVEIÇÃO - MARCELO	26356		109,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26356		409,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26356		439,00	
(26405)	ESCOLA LARISSA	26356		1.330,00	
(246)	MDF GREENPLAC - ARAUJO MADEIRAS	232		600,00	
(246)	MDF GREENPLAC - ARAUJO MADEIRAS	26356		444,52	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
(26391)	PG ORG GOV	26356		44,20	
(26391)	PG ORG GOV	26356		13,60	
(26391)	PG ORG GOV	26356		13,60	
(1406)	MARKETING - PAULO GENTIL	26356		250,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.454,66
<b>20 de fevereiro de 2021</b>					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		872,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		191,58	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			872,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			191,58
<b>22 de fevereiro de 2021</b>					
(43)	BIKE.COM	1120			128,00
(43)	LB BUENO	1082			42,00
(43)	LB BUENO	1082			55,50
(43)	AGUA MINERAL	25615			10,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			208,30
(26356)	DESP ADMIN	1031			1.000,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			50,01
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			75,60
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			114,02
(26356)	RESGAT AUT	26412		4.353,66	
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1317	469			694,50
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42892-2/3	620			274,00
(26356)	PGTO SIMPLES - 01/21	26335			1.735,24
(26356)	AUTO POSTO	990			201,99
(26412)	RESGAT AUT	26356			4.353,66
(469)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1317	26356		694,50	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42892-2/3	26356		274,00	
(26335)	PGTO SIMPLES - 01/21	26356		1.735,24	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		208,30	
(1031)	DESP ADMIN	26356		1.000,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		50,01	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		75,60	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		114,02	
(25615)	AGUA MINERAL	43		10,00	
(1120)	BIKE.COM	43		128,00	
(990)	AUTO POSTO	26356		201,99	
(1082)	LB BUENO	43		42,00	
(1082)	LB BUENO	43		55,50	
<b>23 de fevereiro de 2021</b>					
(43)	POSTO TACARUNA	990			100,09
(26356)	RESGAT AUT	26412		1.689,96	
(26356)	AMIL SAUDE	26174			1.689,96









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(990)	EDUARDO INACIO COMBUST	43		62,03	
(990)	AUTO POSTO	43		100,00	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
<b>26 de fevereiro de 2021</b>					
(26356)	PG ORG GOV	26391			312,88
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26188			409,00
(26356)	IPVA MONTANA	26391			156,70
(26356)	RESGAT AUT	26412		12.087,87	
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	SECCIONADORA PARC 7	418			1.500,00
(26356)	CARTAO CAIXA	232			7.347,90
(26356)	CONSROCIO HB PRETO	26405			691,40
(26356)	FRISOKAR - NF 46289	620			2.173,62
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26188			439,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO BRITO	26188			371,50
(26356)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	663			577,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			45,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			45,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	663			1.025,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	663			1.025,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			45,00
(26356)	LEILA MARIANA	892			47,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	663			680,00
(26356)	CARTAO HIPER GUST AVO	26405			160,73
(26356)	PGTO PARC 2/60 SIMPLES	197			989,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			12.087,87
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		74,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		16,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		336,17	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		69,55	
(418)	SECCIONADORA PARC 7	26356		1.500,00	
(620)	FRISOKAR - NF 46289	26356		2.173,62	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			74,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			336,17
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			69,55
(232)	CARTAO CAIXA	26356		7.347,90	
(663)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	26356		577,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	26356		680,00	
(197)	PGTO PARC 2/60 SIMPLES	26356		989,00	
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		45,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		45,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		45,00	
(892)	LEILA MARIANA	26356		47,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	













Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	FERREIRA PINTO - NF 209548	620			233,96
(232)	CEMOPEL	990			100,00
(232)	MC GASES	25615			1.350,00
(232)	PALMA PARAFUSOS	25445			98,70
(26125)	PGTO FGTS - 02/21	26356		484,09	
(25615)	MC GASES	232		1.350,00	
(990)	CEMOPEL	232		100,00	
(176)	PGTO PARC 16 ICMS FRONTEIRA COD 998	26356		319,25	
(25445)	PALMA PARAFUSOS	232		98,70	
<b>04 de março de 2021</b>					
(26356)	CARTAO ATACADAO	26405			1.023,69
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.023,69	
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.023,69
(26405)	CARTAO ATACADAO	26356		1.023,69	
<b>05 de março de 2021</b>					
(43)	DIFERENÇA DE SALARIO	663			3,00
(26356)	ADIANTAMENTO - LEILA MARIANA	817			260,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	LEILA MARIANA	892			51,00
(26356)	COMISSAO - LEILA MARIANA	25795			8,61
(26356)	COMISSAO - LEILA MARIANA	25795			233,27
(26356)	COMISSAO - LEILA MARIANA	25795			236,07
(26356)	SEMANA - MARCELO EFRREIRA	26188			371,50
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			65,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			44,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			44,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			65,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			65,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			44,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	26188			439,00
(26356)	JULIO GUEDES	26188			409,00
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.699,45	
(26356)	DEB CEST PJ	1201			99,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.699,45
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		124,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		114,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		109,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		24,12	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			124,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			114,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			109,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			24,12
(620)	FERREIRA PINTO - NF 209676	232		265,58	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42446	232		134,00	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 209676	620			265,58
(232)	FERREIRA PINTO - NF 42446	620			134,00
(663)	DIFERENÇA DE SALARIO	43			3,00
(817)	ADIANTAMENTO - LEILA MARIANA	26356		260,00	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(892)	LEILA MARIANA	26356		51,00	
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		44,00	
(26188)	SEMANA - MARCELO EFRREIRA	26356		371,50	
(26188)	MARCOS RAFAEL	26356		439,00	
(26188)	JULIO GUEDES	26356		409,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(1201)	DEB CEST PJ	26356		99,00	
(25795)	COMISSAO - LEILA MARIANA	26356		8,61	
(25795)	COMISSAO - LEILA MARIANA	26356		233,27	
(25795)	COMISSAO - LEILA MARIANA	26356		236,07	
<b>06 de março de 2021</b>					
(43)	AUTO POSTO	990			180,00
(990)	AUTO POSTO	43		180,00	
<b>08 de março de 2021</b>					
(43)	SAQUE ATM	26356		1.200,00	
(26356)	WALDY GALDINO	1031			70,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		499,32	
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.122,68	
(26356)	SAQUE ATM	43			1.200,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			332,00
(26356)	RECARGA CELULAR	1112			20,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.122,68
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			499,32
(1031)	WALDY GALDINO	26356		70,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		332,00	
(1112)	RECARGA CELULAR	26356		20,00	
<b>09 de março de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		100,00	
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.345,18	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		195,66	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		195,66	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		356,00	
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			100,00
(26356)	ENVIO PIX	620			2.990,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.345,18
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		32,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		7,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		300,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.405,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		528,09	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			195,66
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			195,66
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			356,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			



Documento: Valor Ref a compra para estoque conforme DOC  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:36  
 Código de Autenticação 0C37-808F-6B8B-201E  
 Junta Comercial do Paraná  
 Autenticação de Integridade: https://portal.jucepe.pr.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº: 14088694  
 Nº: 14088694  
 Nº: 14088694  
 Nº: 14088694













Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,82	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		120,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.442,25	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		755,61	
(25488)	ADIANTAMENTO - LEILA MARIANA	26356		520,00	
(25488)	ADIANTAMENTO - JONAS LUIZ	26356		652,00	
(25488)	ADIANTAMENTO - LEONCIO RENATO	26356		652,00	
(25488)	ADIANTAMENTO - CASSIANO ARAUJO	26356		440,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			204,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,82
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			120,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.442,25
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			755,61
(892)	LEILA MARIANA	26356		51,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		44,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		31,04	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		30,39	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		112,67	
(990)	POSTO XINGU	43		50,00	
(26188)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26356		371,50	
(26188)	MARCOS RAFAEL	26356		439,00	
(26188)	DAVIPITAN	26356		200,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(26391)	IPVA HB20 PRETO	26356		269,54	
<b>15 de março de 2021</b>					
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			124,90
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	BOLETO TERRENO - CARLOS ANTONIO	388			1.000,00
(26356)	NET MARISI	26405			76,59
(26356)	PEDREIRO - LUCIANO ALBVES	26188			2.750,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.983,60	
(26356)	DEB AUT	1031			129,88
(26356)	SEGUROS	1104			149,41
(26356)	DB CONSORC	1031			549,51
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 210291	620			250,91
(26356)	MADECENTER - NF 27778	620			186,00
(26356)	AUTO POSTO	990			150,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			121,66
(26356)	MUNDO DAS CORREIRAS - NF 9558	620			55,00
(26356)	PALMA PARAFUSOS - NF 588994	620			83,75
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		205,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,17	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		186,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,68	





















Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(43)	SAQUE B24H	26356		400,00	
(43)	FERREIRA PINTO - NF 210846	620			221,94
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - MARCELO	25615			222,00
(26356)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26188			931,00
(26356)	COMP DE MERC - FL MARTINS DISTRIB	620			3.000,00
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			400,00
(26356)	MADEIREIRA E TRANSP JANGA - NF 1665	620			630,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		630,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		91,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		106,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		23,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,40	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			630,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			91,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			106,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			23,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,40
(620)	COMP DE MERC - FL MARTINS DISTRIB	26356		3.000,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 210846	43		221,94	
(620)	MADEIREIRA E TRANSP JANGA - NF 1665	26356		630,00	
(25615)	COMPRA DE MATERIAIS - MARCELO	26356		222,00	
(26188)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26356		931,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
<b>25 de março de 2021</b>					
(43)	PETROCAL	990			100,00
(26356)	CARTAO CARREFUOR	1031			1.116,00
(26356)	CARTAO AMERICANAS	1031			228,70
(26356)	PG ORG GOV	26391			108,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		33.199,94	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		37.686,40	
(1031)	CARTAO CARREFUOR	26356		1.116,00	
(1031)	CARTAO AMERICANAS	26356		228,70	
(990)	PETROCAL	43		100,00	
(26391)	PG ORG GOV	26356		108,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			33.199,94
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			37.686,40
<b>26 de março de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		340,00	
(43)	MERCADINHO TABAJARA	25445			42,82
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	663			680,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26188			371,50
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	663			1.025,00
(26356)	QUINZENA - LEONCIO RENATO	663			1.025,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			44,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	663			577,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			44,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCOS RAFAEL	26188			439,00





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26188			409,00
(26356)	SAQUE B24H	43			340,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			200,00
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,22	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,78	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,22
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,78
(620)	NOVO NORDESTE - NF 144690	232		14,00	
(232)	NOVO NORDESTE - NF 144690	620			14,00
(663)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	26356		680,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	26356		1.025,00	
(663)	QUINZENA - LEONCIO RENATO	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	26356		577,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		200,00	
(26188)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26356		371,50	
(26188)	PREST DE SERV - MARCOS RAFAEL	26356		439,00	
(26188)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26356		409,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(25445)	MERCADINHO TABAJARA	43		42,82	
<b>27 de março de 2021</b>					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.649,77	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		850,23	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.649,77
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			850,23
(232)	TESTE COVID - PAGUE MENOS	26405			77,90
(26405)	TESTE COVID - PAGUE MENOS	232		77,90	
<b>28 de março de 2021</b>					
(43)	ARMAZEM CORAL	246			14,50
(246)	ARMAZEM CORAL	43		14,50	
<b>29 de março de 2021</b>					
(26356)	PASSAGEM E ALIM - JOSE ALDEREDO	253			87,20
(26356)	PASSAGEM E ALIM - FABIO CAMPOS	253			87,20
(26356)	VIVO CELULAR	1112			36,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.217,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		424,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		93,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		425,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,90	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.217,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			424,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			93,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			425,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,90
(620)	FERREIRA PINTO - NF 211169	232		159,90	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 15594	232		425,00	



Documento: ARMAZEM RIBEIRA - NF 15594 TABELAS  
 Data do download: 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação: 0C37 808F 6BBB 201E  
 Junta Comercial do Paraná  
 Autenticação em: https://portal.jucepe.pr.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº: 1558294  
 Nº: 1558294-1  
 Nº: 1558294-2  
 Nº: 1558294-3  
 Nº: 1558294-4  
 Nº: 1558294-5  
 Nº: 1558294-6  
 Nº: 1558294-7  
 Nº: 1558294-8  
 Nº: 1558294-9  
 Nº: 1558294-10

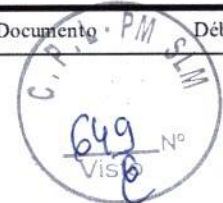




Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	FERREIRA PINTO - NF 211169	620			159,90
(232)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 15594	620			425,00
(232)	AUTO POSTO	990			200,01
(232)	ULTRACHAMA - NFS 6132	26188			167,00
(253)	PASSAGEM E ALIM - JOSE ALDEREDO	26356		87,20	
(253)	PASSAGEM E ALIM - FABIO CAMPOS	26356		87,20	
(1112)	VIVO CELULAR	26356		36,00	
(990)	AUTO POSTO	232		200,01	
(26188)	ULTRACHAMA - NFS 6132	232		167,00	
<b>30 de março de 2021</b>					
(26356)	FL MARTINS DRISTRIB	620			3.000,00
(26356)	FRISOKAR - 46289	620			1.870,39
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		5.272,44	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.325,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		6.000,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			5.272,44
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.325,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			6.000,00
(620)	FL MARTINS DRISTRIB	26356		3.000,00	
(620)	FRISOKAR - 46289	26356		1.870,39	
<b>31 de março de 2021</b>					
(26356)	PGTO PARC 3/60 SIMPLES	197			990,27
(26356)	CELPE NOVA JERSEY	1074			392,23
(26356)	CONSROCIO HB PRETO	26405			691,40
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		4.066,00	
(26356)	PGTO IPVA BH	26391			312,88
(26356)	SECCIONADORA PARC 8	418			1.500,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(26412)	RENDIMENTO	25402		0,40	
(26412)	IOF	1201			0,36
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		360,73	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		79,19	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		62,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		184,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		40,41	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		0,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		156,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			4.066,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			440,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(418)	SECCIONADORA PARC 8	26356		1.500,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			360,73
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			79,19
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			62,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			184,09







Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			40,41
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			0,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			156,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 211319	232		502,89	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 211319	620			502,89
(232)	CASA DOS FOLHEADOS	246			80,00
(232)	FELIPE LEANDRO - MAT DE CONST	246			39,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			82,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,63
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	817		0,41	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	817		0,73	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.100,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		440,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		82,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,23
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,63
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	817		0,41	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,01
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			88,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26335)	COMP 03/21	1309			6.685,42
(197)	PGTO PARC 3/60 SIMPLES	26356		990,27	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	663			0,50
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,63	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	663			0,41
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	663			0,73
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.100,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,23	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,63	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	663			0,41
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	



Documento: Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE

Data do download - 12/04/2022 08:35:36  
 Código de Autenticação 0C37-808F-6BBB-201E  
 Junta Comercial do Pernambuco  
 Autenticação em: http://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL 195,60

IMP: 35-1101023-E  
 UF: PE - IDENTIFICAD: 10000004-1 PROTOCOLO: 01-1490922-201598  
 UF: PE - IDENTIFICAD: 10000004-1 PROTOCOLO: 01-1490922-201598  
 EMISSÃO: 11/04/2015 10:32:36





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,01	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		88,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(1074)	CELPE NOVA JERSEY	26356		392,23	
(26405)	CONSROCIO HB PRETO	26356		691,40	
(246)	CASA DOS FOLHEADOS	232		80,00	
(246)	FELIPE LEANDRO - MAT DE CONST	232		39,90	
(1201)	IOF	26412		0,36	
(1309)	COMP 03/21	26335		6.685,42	
(26391)	PGTO IPVA BH	26356		312,88	
(25402)	RENDIMENTO	26412			0,40
<b>01 de abril de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		700,00	
(43)	SAQUE B24H	26356		150,00	
(26356)	SERV DE PINTURA - ESCRITORIO E ARTE	26188			840,00
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	FRETE - FERNANDO JULIO	1163			300,00
(26356)	PGTO CARTOES	1031			800,00
(26356)	VT - LEILA MARIANA [	892			47,00
(26356)	MARCELO FERREIRA	26188			322,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			309,00
(26356)	VT - LEONCIO RENATO	892			35,20
(26356)	VR - LEONCIO RENATO	253			52,00
(26356)	VT - CASSIANO ARAUJO	892			35,20
(26356)	VR - CASSIANO ARAUJO	253			52,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCOS RAFAEL	26188			417,20
(26356)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26188			387,20
(26356)	PREST DE SERV - FABIO CAMPOS	26188			429,00
(26356)	SALDO FINAL DA PISCINA - ADRIANA MARIA	246			671,88
(26356)	SAQUE B24H	43			700,00
(26356)	SAQUE B24H	43			150,00
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	DEB IOF	1201			126,56
(26356)	DEB JUROS	1210			495,69
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		245,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		300,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			245,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			300,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 211376	232		459,89	
(232)	PETROCAL	990			100,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 211376	620			459,89
(892)	VT - LEILA MARIANA [	26356		47,00	
(892)	VT - LEONCIO RENATO	26356		35,20	



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:36  
 Código de Autenticação 0C37.808F.6BBB.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autoridade de Impulsão: Juizete Pereira de Faria

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 1 544.223-4  
 Nº PROTOCOLO: 1954/2021-4 PROTOCOLO: 1954/2021-4  
 Nº ARQUIVAMENTO: ARQUIVADO 17/04/2021 20:30:05  
 EMPRESA: G H P S BARRETO ME



Este documento foi assinado eletronicamente. Assinatura nº: 770001 do 26103668596, emitida em 14/02/2017 às 14:02:57. Para mais informações, consulte o site: www.jucepe.com.br



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(892)	VT - CASSIANO ARAUJO	26356		35,20	
(253)	VR - LEONCIO RENATO	26356		52,00	
(253)	VR - CASSIANO ARAUJO	26356		52,00	
(1031)	PGTO CARTOES	26356		800,00	
(1163)	FRETE - FERNANDO JULIO	26356		300,00	
(990)	PETROCAL	232		100,00	
(26188)	SERV DE PINTURA - ESCRITORIO E ARTE	26356		840,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	MARCELO FERREIRA	26356		322,00	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26356		309,00	
(26188)	PREST DE SERV - MARCOS RAFAEL	26356		417,20	
(26188)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26356		387,20	
(26188)	PREST DE SERV - FABIO CAMPOS	26356		429,00	
(246)	SALDO FINAL DA PISCINA - ADRIANA MARIA	26356		671,88	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
(1201)	DEB IOF	26356		126,56	
(1210)	DEB JUROS	26356		495,69	
<b>05 de abril de 2021</b>					
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.074,00	
(26356)	DEB CEST PJ	1201			99,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		495,42	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		869,57	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		179,91	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.042,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		521,73	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.977,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.074,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			495,42
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			869,57
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			179,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.042,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			521,73
(1201)	DEB CEST PJ	26356		99,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.977,00
<b>06 de abril de 2021</b>					
(26356)	FRETE SEC. TRABALHO - MARCO ANTONIO	1163			800,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			133,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		125,57	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,57	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		173,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.427,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		752,42	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		4.295,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			125,57
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,57
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			173,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,70



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:36  
 Código de Autenticação 0C37.808F.6BBB.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticada em: 12/04/2022 08:35:36  
 Documento assinado eletronicamente por: 27103616000144 em 14/02/2017 às 14:02:17. Para mais detalhes, clique em: https://www.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 TRS SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 CNPJ: 27103616000144  
 NIRE: 26103668596  
 Rua: ...  
 CEP: ...





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.427,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			752,42
(620)	G5 COMERC DE MADEIRAS - NF 192427	232		153,14	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 211556	232		188,92	
(232)	POSTO CAYMAN	990			150,00
(232)	G5 COMERC DE MADEIRAS - NF 192427	620			153,14
(232)	FERREIRA PINTO - NF 211556	620			188,92
(1031)	ENVIO PIX	26356		133,00	
(1163)	FRETE SEC. TRABALHO - MARCO ANTONIO	26356		800,00	
(990)	POSTO CAYMAN	232		150,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			4.295,00
<b>07 de abril de 2021</b>					
(43)	MULT TEC INFORM	25976			20,00
(26356)	PGTO FGTS - 03/21	26125			484,09
(26356)	PGTO PARC 18 ICMS FRONTEIRA COD 998	176			319,26
(26356)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26391			86,00
(26356)	FRETE - LUIZ FERNANDO	1163			100,00
(26356)	VT - JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	VR - JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	FRSTA LARISSA	26405			63,50
(26356)	FRISOKAR - NF 46587	620			408,92
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			20,00
(26356)	COB	1201			4,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.455,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		14.835,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,00
(620)	FRISOKAR - NF 46587	26356		408,92	
(620)	MULTIPAR - NF 13789	232		68,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 211693	232		38,40	
(232)	MULTIPAR - NF 13789	620			68,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 211693	620			38,40
(26125)	PGTO FGTS - 03/21	26356		484,09	
(892)	VT - JONAS LUIZ	26356		44,00	
(253)	VR - JONAS LUIZ	26356		65,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		20,00	
(1163)	FRETE - LUIZ FERNANDO	26356		100,00	
(25976)	MULT TEC INFORM	43		20,00	
(26405)	FRSTA LARISSA	26356		63,50	
(1201)	COB	26356		4,00	
(26391)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26356		86,00	
(176)	PGTO PARC 18 ICMS FRONTEIRA COD 998	26356		319,26	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.455,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			14.835,00
<b>08 de abril de 2021</b>					
(26356)	COMP DE MATERIAIS - FL MARTINS DISTRIB	620			3.000,00
(26356)	COMP DE MATERIAIS - MADECENTER	620			612,00
(26356)	MARCELO FERREIRA	26188			39,00
(26356)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26405			696,33
(26356)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1798/4	620			1.322,41
(26356)	IPVA HB PRETP	26391			269,54



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0C37 808F 6BB8 201E  
 Junta Comercial do Paraná  
 Autenticado em: http://portal.jucepe.com.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 1 00000004  
 Nº PROTOCOLO 25842046 PROTOCOLO 09440022-1 0000  
 Nº AUTENTICAÇÃO ANEXO 03558100 20 01 00  
 Nº 00000004 01 01 00000000 ME



Este documento eletrônico tem a mesma validade de um documento físico. Cópia impressa deste documento não pode ser utilizada para fins legais. Para mais informações consulte o site: www.jucepe.com.br



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 15708	620			76,00
(26356)	APLIC AUT	26412			36.903,95
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		8.050,42	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		33.199,94	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.454,66	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		6.996,60	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		10.386,40	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			17,90
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			180,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			100,00
(26412)	APLIC AUT	26356		36.903,95	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		76,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,49	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,91	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		501,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		110,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		423,53	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		92,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		156,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			8.050,42
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			33.199,94
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.454,66
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			6.996,60
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			10.386,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			76,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,49
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			501,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			110,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			423,53
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			92,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			156,00
(620)	COMP DE MATERIAIS - FL MARTINS DISTRIB	26356		3.000,00	
(620)	COMP DE MATERIAIS - MADECENTER	26356		612,00	
(620)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1798/4	26356		1.322,41	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 15708	26356		76,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356			17,90
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356			180,00
(1031)	ENVIO PIX	26356			100,00
(26188)	MARCELO FERREIRA	26356			39,00
(26405)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26356			696,33
(26391)	IPVA HB PRETP	26356			269,54
<b>09 de abril de 2021</b>					
(26356)	ICM FRETE - 04/21	26391			187,00
(26356)	VT - LEILA MARIANA	892			51,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26188			335,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALFREDO	26188			359,00
(26356)	VT - JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	VR - JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO RENATO	892			44,00



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download : 12/04/2022 08:35:36  
 Código de Autenticação 0037 808F 68BB 281E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticação disponível em jucepe.pe.gov.br  
 Documento Assinado eletronicamente no dia 14/02/2017 às 14:02:00 por GUSTAVO FERREIRA DE SAUS em nome de GUSTAVO FERREIRA DE SAUS

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 1202021  
 Nº 1202021  
 Nº 1202021  
 Nº 1202021  
 Nº 1202021





























Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			325,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			104,25
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			22,89
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			88,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			19,33
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			131,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			28,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			225,11
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,04
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			352,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			143,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,50
(620)	FL MARTINS DE SOUZA DISTRIB	26356		7.000,00	
(620)	UNIPLASTICOS	26356		430,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 212231	26356		107,40	
(620)	LEO MADEIRAS - NF 194685	26356		127,14	
(620)	MADECENTER - NF 85597	26356		175,00	
(892)	VT - MARCOS RAFAEL	26356		35,20	
(253)	VR - MARCOS RAFAEL	26356		52,00	
(1031)	LARISSA CAVALCANTI	26356		5.000,00	
(1031)	CERTIFICADO DIGITAL - SERASA	26356		229,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		32,00	
(1163)	FRETE MACEIO	26356		1.000,00	
(25976)	ESCRITORIO E ARTE	26356		2.000,00	
(990)	POSTO LUPP	43		100,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26356		409,42	
(26188)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26356		312,00	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26356		337,20	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI JOSE	26356		509,42	
(26405)	TRANSF - GUSTAVO HENRIQUE	26356		1.342,00	
(25684)	AGUA MINERAL	43		15,00	
(1201)	TARIFA S/ FL MARTINS DE SOUZA DISTRIB	26356		10,45	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
(26391)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26356		86,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			18.146,40
<b>19 de abril de 2021</b>					
(43)	CASA DA BORRACHA	246			46,80
(43)	LAJE CENTRAL	246			99,72
(43)	SAQUE B24H	26356		300,00	
(43)	SAQUE B24H	26356		80,00	
(26356)	CARTAO CAIXA	232			8.305,07
(26356)	PREST DE SERV - GENIVAL LUIZ	26188			340,00
(26356)	COMERCIAL GOMES	246			223,70
(26356)	CARTAO SANTANDER	1031			1.801,02
(26356)	CELPE GUSTAVO	26405			276,40
(26356)	GLADYS CAVALCANTI	246			120,00
(26356)	POSTO MARIA FARINHA	990			100,00
(26356)	SAQUE B24H	43			300,00
(26356)	SAQUE B24H	43			80,00



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:36  
 Código de Autenticação 0C37 808F 6RBB 201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticidade: http://portal.jucepe.pe.gov.br  
 Documento assinado por: mesquita, no: 14902011, data: 2021-04-19, hora: 08:35:36, IP: 171.111.111.111, CPF: 000.000.000-00

CHANCELA DIGITAL  
 1824 188g





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	APLIC AUT	26412			2.259,70
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		14.835,00	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			819,11
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			125,00
(26356)	ENVIO POIX	1031			80,00
(26412)	APLIC AUT	26356		2.259,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		821,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		779,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		161,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.740,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		360,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			14.835,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			821,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			779,52
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			161,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.740,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			360,00
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS - NF 195033	232		821,40	
(232)	CARTAO CAIXA	26356		8.305,07	
(232)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS - NF 195033	620			821,40
(1031)	CARTAO SANT ANDER	26356		1.801,02	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		819,11	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		125,00	
(1031)	ENVIO POIX	26356		80,00	
(990)	POSTO MARIA FARINHA	26356		100,00	
(26188)	PREST DE SERV - GENIVAL LUIZ	26356		340,00	
(26405)	CELPE GUSTAVO	26356		276,40	
(246)	COMERCIAL GOMES	26356		223,70	
(246)	GLADYS CAVALCANTI	26356		120,00	
(246)	CASA DA BORRACHA	43		46,80	
(246)	LAJE CENTRAL	43		99,72	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
<b>20 de abril de 2021</b>					
(43)	AUTO POSTO	990			100,00
(43)	SAQUE ATM	26356		200,00	
(26356)	PGTO INSS - 03/21	671			478,60
(26356)	COMP DE MATERIAIS - DAVI JOSE	25615			152,40
(26356)	FRETE ALAGOAS	1163			600,00
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90
(26356)	CELPE MARISI	26405			86,87
(26356)	PARCELA 54 APTO GUSTAVO	26405			1.000,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	26188			137,00
(26356)	BOLETO MARINHO CIA	620			1.983,86
(26356)	SAQUE ATM	43			200,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		4.853,65	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			150,02
(26412)	RESGATE AUT	26356			4.853,65
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		28,99	

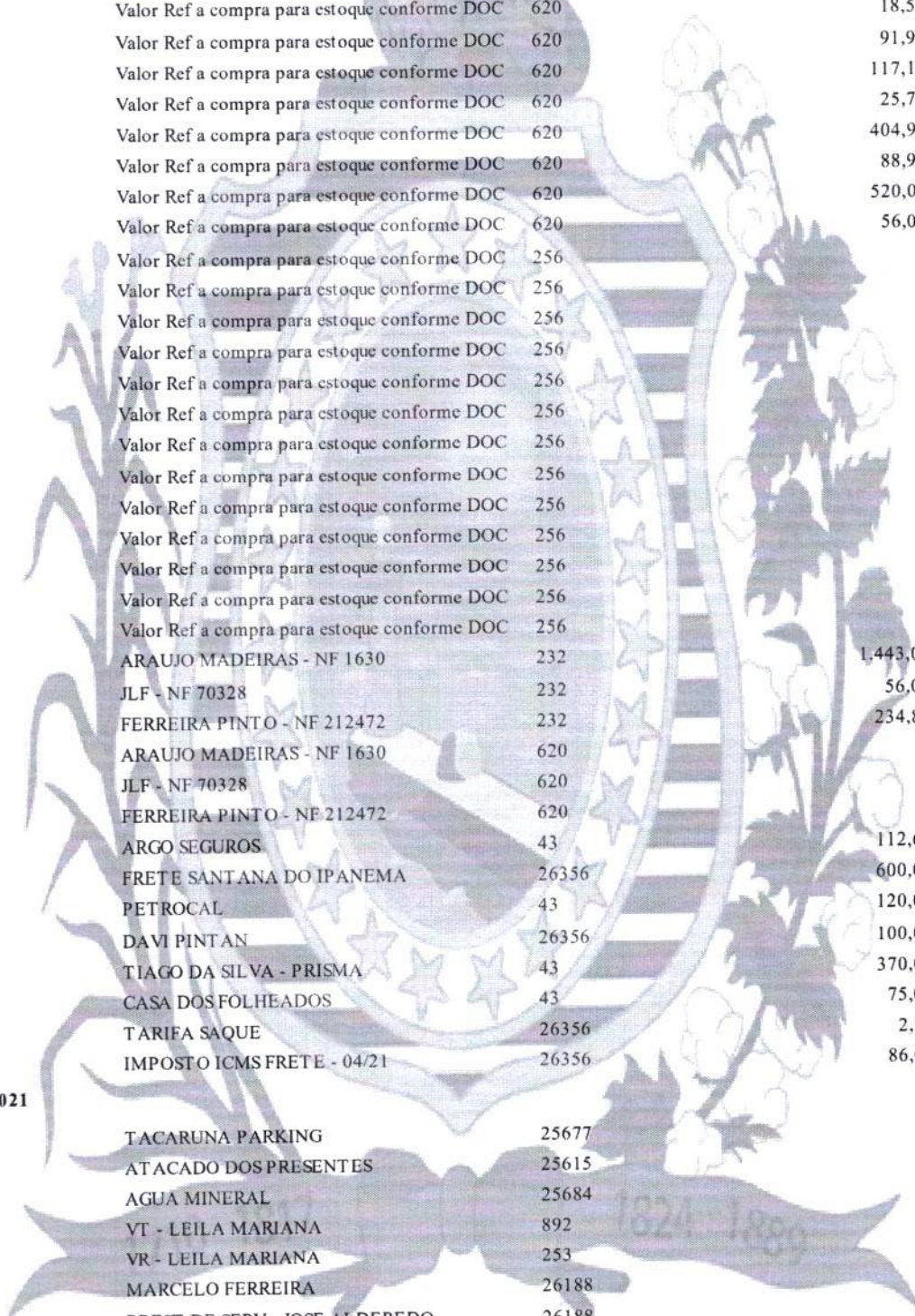








Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		231,41	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		50,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.183,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		259,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		84,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		18,51	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		91,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		117,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		25,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		404,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		88,91	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		520,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		56,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			231,41
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			50,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.183,26
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			259,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			84,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			18,51
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			91,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			117,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			25,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			404,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			88,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			520,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			56,00
(620)	ARAUJO MADEIRAS - NF 1630	232		1.443,00	
(620)	JLF - NF 70328	232		56,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 212472	232		234,86	
(232)	ARAUJO MADEIRAS - NF 1630	620			1.443,00
(232)	JLF - NF 70328	620			56,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 212472	620			234,86
(1104)	ARGO SEGUROS	43		112,69	
(1163)	FRETE SANTANA DO IPANEMA	26356		600,00	
(990)	PETROCAL	43		120,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		100,00	
(26188)	TIAGO DA SILVA - PRISMA	43		370,00	
(246)	CASA DOS FOLHEADOS	43		75,00	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
(26391)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26356		86,00	
<b>23 de abril de 2021</b>					
(43)	TACARUNA PARKING	25677			9,50
(43)	ATACADO DOS PRESENTES	25615			118,59
(43)	AGUA MINERAL	25684			10,00
(26356)	VT - LEILA MARIANA	892			51,00
(26356)	VR - LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	MARCELO FERREIRA	26188			335,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			309,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI JOSE	26188			531,22
(26356)	VT - JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	VR - JONAS LUIZ	253			65,00



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:36  
 Código de Autenticação 0C37 808F 6BBB 201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticação em: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº: 1552284  
 Nº: 0044-PRO03001 ANO: 2019/02/27 11:15:19  
 Nº: 0027486-111 ANO: 2019/01/15 10:55:05  
 Nº: 0044-PRO03001 ANO: 2019/02/27 11:15:19









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>26 de abril de 2021</b>					
(43)	ARMAZEM ARAUJO	246			21,90
(43)	COMERCIAL GOMES	246			16,00
(43)	MERCADINHO TABJARA	25445			17,44
(43)	CASA DO COMBUSTIVEL	990			150,00
(43)	SUAPE ROLAMENTOS	246			22,00
(26356)	EXPRESSANGEL	620			325,00
(26356)	ESCOLA LARISSA	26405			1.007,20
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.450,20	
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.450,20
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		325,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		868,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		179,66	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		47.975,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9.925,92	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			325,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			868,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			179,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			47.975,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9.925,92
(620)	EXPRESSANGEL	26356		325,00	
(990)	CASA DO COMBUSTIVEL	43		150,00	
(26405)	ESCOLA LARISSA	26356		1.007,20	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	43		21,90	
(246)	COMERCIAL GOMES	43		16,00	
(246)	SUAPE ROLAMENTOS	43		22,00	
(25445)	MERCADINHO TABJARA	43		17,44	
<b>27 de abril de 2021</b>					
(43)	LOJA DE PARAFUSOS	246			55,20
(43)	ARMAZEM CONFIANCA	246			138,00
(26356)	BOLETO GUANAMBI	1163			150,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		340,00	
(26356)	ENVIO PIX	1031			190,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			340,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		105,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		23,21	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,03	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		150,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.730,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		358,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		161,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,75	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			105,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			23,21
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,03
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			150,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.730,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			358,01
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			161,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,75
(1031)	ENVIO PIX	26356		190,00	



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:36  
 Código de Autenticação 0C37.808F.6BBB.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticidade: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 1-155224-6  
 Nº 01022022-02 22/04/2022 08:35:36  
 Nº 01022022-02 22/04/2022 08:35:36  
 Nº 01022022-02 22/04/2022 08:35:36













Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>30 de abril de 2021</b>					
(43)	ARMAZEM ARAUJO	246			32,97
(43)	SAQUE B24H	26356		900,00	
(43)	DIFERENÇA DE SALARIO - JONAS LUI	663			1,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	663			680,00
(26356)	VT - LEILA MARIANA	892			51,00
(26356)	VR - LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26188			335,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			359,00
(26356)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26188			531,22
(26356)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	663			577,00
(26356)	VT - CASSIANO ARAUJO	892			44,00
(26356)	VR - CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	VR - JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	VT - JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	663			1.025,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	663			1.025,00
(26356)	VT - LEONCIO RENATO	892			44,00
(26356)	VR - LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	26188			718,00
(26356)	DAVI JOSE	26188			531,22
(26356)	FARDAMENTO - EMIDIO CARLOS	25615			300,00
(26356)	LARISSA CAVALCANTI	1031			10.000,00
(26356)	MATERIAL DE PINTURA	246			520,00
(26356)	SAQUE B24H	43			900,00
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	APLIC AUT	26412			94.759,74
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.077,50	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		86.236,48	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		24.499,00	
(26356)	COB COMP	1201			6,30
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			50,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			50,00
(26412)	APLIC AUT	26356		94.759,74	
(26412)	RENDIMENTO	25402		4,06	
(26412)	IRRF E IOF	1201			2,72
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.245,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		273,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		203,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29,57	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.077,50
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			86.236,48
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			24.499,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			501,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			440,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.245,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			273,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			203,18





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29,57
(232)	PETROCAL	990			120,00
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			82,50
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,50
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		501,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		440,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	817		0,63	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,85
(663)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	817		0,23	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		82,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.100,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,73
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,85
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	817		0,63	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	26356		680,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	26356		577,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	26356		1.025,00	
(663)	DIFERENÇA DE SALARIO - JONAS LUI	43		1,00	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,01
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			88,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26335)	COMP 04/21	1309			22.036,84
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	663			0,63
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,85	



Documento: Valor Ref a Arredondamento: <04/2021>  
 Data do download: 12/04/2022 08:36:36  
 Código de Autenticação: 0C37.808F.8BBB.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticada em: http://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº: 76.15532204  
 Nº: 12/04/2022 08:36:36  
 Nº: 0C37.808F.8BBB.201E  
 Nº: 76.15532204

























Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	FERREIRA PINTO - NF 213538	232		67,99	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 213538	620			67,99
(1031)	CARTAO BRADESCO	26356		3.700,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		25,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		109,00	
(1112)	NET GALPAO MARISI	26356		55,00	
(26188)	PREST DE SERV - LUCIANO	26356		250,00	
(26405)	NET TAMANDARE	26356		65,00	
(26405)	NET MARISI	26356		75,00	
(26405)	SEGURO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(26405)	CONDOMINIO TAMANDARE	26356		300,00	
(26405)	CELULAR LUCIANO	26356		55,79	
(246)	ARMAZEM CORAL	43		25,80	
(1252)	TRS SOLUCOES	26356		1.100,00	
<b>11 de maio de 2021</b>					
(43)	PETROCAL	990			150,00
(26356)	FRETE ALAGOAS	1163			650,00
(26356)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	26405			197,80
(26356)	CELPE NOVA JERSEY	1074			595,64
(26356)	APLIC AUT	26412			7.777,53
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		9.409,60	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			88,63
(26356)	ENVIO PIX	1031			100,00
(26412)	APLIC AUT	26356		7.777,53	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		340,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29.600,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.035,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			9.409,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			340,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29.600,00
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		88,63	
(1031)	ENVIO PIX	26356		100,00	
(1163)	FRETE ALAGOAS	26356		650,00	
(1074)	CELPE NOVA JERSEY	26356		595,64	
(990)	PETROCAL	43		150,00	
(26405)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	26356		197,80	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.035,00
<b>12 de maio de 2021</b>					
(43)	POSTO MARIA FARINHA	990			100,00
(43)	AGUA MINERAL	25684			15,00
(43)	PALMA PARAFUSOS	246			57,45
(26356)	FAXINA - MERCIA	26188			60,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		60,00	
(26412)	RESGATE AUT	26356			60,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		732,46	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		160,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		34,14	
(299)	Devolução de mercadoria 730-FUNDO	25968			1.293,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			732,46
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			160,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			34,14



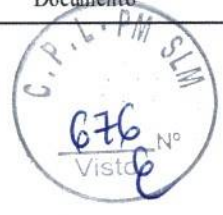
Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data de download: 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação: 0C37.808F.8BB8.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticado em: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 1.5582254  
 Nº 1.54010004-0  
 Nº 1.54010004-0  
 Nº 1.54010004-0





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(990)	POSTO MARIA FARINHA	43		100,00	
(26188)	FAXINA - MERCIA	26356		60,00	
(246)	PALMA PARAFUSOS	43		57,45	
(25684)	AGUA MINERAL	43		15,00	
(25968)	Devolução de mercadoria 730-FUNDO	299		1.293,80	
<b>13 de maio de 2021</b>					
(26356)	PGTO SIMPLES - 04/21	26335			22.036,84
(26356)	CONDOMINIO GUSTAVO	26405			300,00
(26356)	CONSROCIO HB PRETO	26405			694,10
(26356)	RESGATE AUT	26412		22.270,94	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		760,00	
(26412)	RESGATE AUT	26356			22.270,94
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,03	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		73,34	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		37,90	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			760,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,03
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			73,34
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			37,90
(26335)	PGTO SIMPLES - 04/21	26356		22.036,84	
(26405)	CONDOMINIO GUSTAVO	26356		300,00	
(26405)	CONSROCIO HB PRETO	26356		694,10	
<b>14 de maio de 2021</b>					
(26356)	CELPE GALPAO MARISI	1074			73,69
(26356)	SERV PREST - DAVI	26188			200,00
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			124,90
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90
(26356)	FRISOKAR - NF 46978	620			974,32
(26356)	FRISOKAR - NF 47027	620			269,15
(26356)	TERRENO	388			1.000,00
(26356)	TIM MARISIS	1112			55,83
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VR - CASSIANO	253			65,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VT - CASSIANO	892			44,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	ADIANT- LEILA	25488			520,00
(26356)	ADIANT- JONAS	25488			652,00
(26356)	ADIANT- LEONCIO	25488			652,00
(26356)	ADIANT- CASSIANO	25488			440,00
(26356)	ADIANT- AMRCOS	25488			600,00
(26356)	PINTURA	26188			968,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		8.909,03	



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:36:36  
 Código de Autenticação 0C37 808F 6BBB 201E  
 Junta Comercial do Paraná  
 Autenticação digitalizada em 12/04/2022

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 1-334221-4  
 Nº PROTOCOLO 1100450040 PROTOCOLO Nº 1204490222 2508  
 Nº 2022/04/12 - ANEXO Nº 001/2022-09/11/2022/09  
 Nº 1100450040





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		184,66	
(26356)	ENVIO PIX	1031			609,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			609,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			300,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			359,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			8.909,03
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		850,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			184,66
(25488)	ADIANT- LEILA	26356		520,00	
(25488)	ADIANT- JONAS	26356		652,00	
(25488)	ADIANT- LEONCIO	26356		652,00	
(25488)	ADIANT- CASSIANO	26356		440,00	
(25488)	ADIANT- AMRCOS	26356		600,00	
(388)	TERRENO	26356		1.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			850,00
(620)	FRISOKAR - NF 46978	26356		974,32	
(620)	FRISOKAR - NF 47027	26356		269,15	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(892)	VT - CASSIANO	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - CASSIANO	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		609,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		609,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		300,00	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(1112)	NET NOVA JERSEY	26356		124,90	
(1112)	TIM MARISIS	26356		55,83	
(1074)	CELPE GALPAO MARISI	26356		73,69	
(26188)	SERV PREST - DAVI	26356		200,00	
(26188)	PINTURA	26356		968,00	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26356		359,00	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
<b>15 de maio de 2021</b>					
(43)	LOJAO DAS BATERIAS	1120			100,00
(1120)	LOJAO DAS BATERIAS	43		100,00	
<b>17 de maio de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		250,00	
(26356)	CELPE FABRICA	1074			388,92
(26356)	PGTO CARTAO CAIXA	232			11.928,66
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43692-1/1	620			159,85
(26356)	RESGATE AUT	26412		7.094,70	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		599,62	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		5.100,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		510,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		574,40	



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:36  
 Código de Autenticação 0C37.808F.6BBB.201E  
 Junta Comercial do Paraná  
 Autenticado em: https://portal.jucepe.pr.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 1.553.024-E  
 Nº PROTOCOLO: 2024/004-INDICADO-ARJ-12549223-3598  
 Nº AUTENTICADO: 2024/004-INDICADO-ARJ-12549223-3598  
 Nº PROTOCOLO: 2024/004-INDICADO-ARJ-12549223-3598









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		275,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		100,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,95	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		444,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		104,95	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4.142,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		856,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		860,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		178,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		238,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		52,38	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		699,66	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			325,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			275,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			100,01
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,95
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			444,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			104,95
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4.142,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			856,98
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			860,43
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			178,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			238,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			52,38
(620)	CADEIRAS BISTRO - GARDEN NORDESTE	26356		5.000,00	
(620)	CADEIRAS BISTRO - GARDEN NORDESTE	26356		1.037,50	
(620)	FRISOKAR - NF 47042	26356		940,80	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 243898	232		291,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 213945	232		566,76	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 213996	232		104,95	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 243898	620			291,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 213945	620			566,76
(232)	FERREIRA PINTO - NF 213996	620			104,95
(671)	PGTO INSS - 04/21	26356		579,10	
(26125)	PGTO FGTS - 04/21	26356		588,09	
(1031)	CARTAO SANTANDER	26356		1.511,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		191,14	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,08	
(26405)	CELPE GUSTAVO	26356		279,90	
(26405)	CELPE MARISI	26356		87,04	
(246)	ELIZANGELA ABRASIVOS	43		32,00	
(1201)	TARIFA	26356		10,45	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			699,66
<b>19 de maio de 2021</b>					
(43)	POSTO MARIA FARINHA	990			175,04
(43)	LAJE CENTRAL	25615			35,95
(43)	PETRO JOQUEI	990			230,11
(43)	SAQUE B24H	26356		320,00	
(26356)	ICMS FRETE	26391			115,00



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação 0C37.B0BF.BBBB.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticada em: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 114432214  
 Nº 114432214  
 Nº 114432214  
 Nº 114432214





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	FRETE SANTANA	1163			193,94
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.061,44	
(26356)	SAQUE B24H	43			320,00
(26356)	TARIF B24H	1201			2,50
(26356)	ENVIO PIX	1031			680,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			750,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.061,44
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.872,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		7.972,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		8.990,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		25.980,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		680,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		750,00	
(25615)	LAJE CENTRAL	43			35,95
(1163)	FRETE SANTANA	26356			193,94
(990)	POSTO MARIA FARINHA	43			175,04
(990)	PETRO JOQUEI	43			230,11
(1201)	TARIF B24H	26356			2,50
(26391)	ICMS FRETE	26356			115,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.872,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			7.972,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			8.990,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			25.980,00
<b>20 de maio de 2021</b>					
(43)	WMS SUPERMERC	990			100,00
(43)	CASA DOS FOLHEADOS	246			20,00
(26356)	CARTAO AMERICANA	1031			234,98
(26356)	CARTAO CARREFUOR	1031			808,25
(26356)	CARTAO HIPER	1031			28,34
(26356)	BOLETO CHAVE JC BR	1031			577,94
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.515,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299			140,81
(26356)	DB COMP	1201			6,30
(26356)	EMVIO TEV	1031			1.000,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.515,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		499,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		109,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		231,13	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		50,74	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			140,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			499,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			109,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			231,13
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			50,74
(620)	FERREIRA PINTO - NF 214182	232			281,87
(232)	FERREIRA PINTO - NF 214182	620			281,87
(1031)	CARTAO AMERICANA	26356			234,98
(1031)	CARTAO CARREFUOR	26356			808,25
(1031)	CARTAO HIPER	26356			28,34
(1031)	BOLETO CHAVE JC BR	26356			577,94
(1031)	EMVIO TEV	26356			1.000,00





















Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26405)	CONDOMINIO GUST AVO	26356		150,00	
(26377)	PGTO ICMS FRONTEIRA 58-2- 04/21	26356		503,89	
<b>31 de maio de 2021</b>					
(26356)	PGTO PARC 5/60 SIMPLES	197			994,28
(26356)	EXPRESS ANGEL - NF 593901	620			325,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.331,58	
(26356)	ENVIO TEV	1031			1.500,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.331,58
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		24,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		319,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		70,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		492,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		58,63	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		260,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		13.782,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		520,00	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			440,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			600,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			24,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			319,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			70,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			492,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			58,63
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			260,00
(620)	EXPRESS ANGEL - NF 593901	26356		325,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 214775	232		882,79	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 214775	620			882,79
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			82,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			118,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	817		0,85	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,07
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	817		0,85	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,07





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.100,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		440,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	817		0,73	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		82,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,23
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.500,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		600,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		118,50	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			88,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,01
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,00
(26335)	COMP 05/21	1309			4.126,48
(197)	PGTO PARC 5/60 SIMPLES	26356		994,28	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	663			0,85
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,07	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	663			0,85
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,07	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.100,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	663			0,73
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,23	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	663			0,50
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.500,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	663			0,50
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		88,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,01	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		1.500,00	
(1309)	COMP 05/21	26335		4.126,48	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			13.782,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			520,00
<b>01 de junho de 2021</b>					
(26356)	CARTAO BRADESCO	1031			7.026,91
(26356)	DB IOF	1201			5,71
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			200,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		147,46	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		36,66	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,90	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			147,46
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			36,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,90
(620)	FERREIRA PINTO - NF 214839	232		159,90	
(620)	CHINELO NORDESTE - NF 3640	232		84,00	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 214839	620			159,90
(232)	CHINELO NORDESTE - NF 3640	620			84,00
(1031)	CARTAO BRADESCO	26356		7.026,91	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		200,00	
(1201)	DB IOF	26356		5,71	
<b>02 de junho de 2021</b>					
(26356)	VIVO PE	1112			41,36
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		600,00	
(232)	ARMAZEM ARAUJO	246			42,80
(232)	PETROCAL	990			260,08
(1112)	VIVO PE	26356		41,36	
(990)	PETROCAL	232		260,08	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	232		42,80	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			600,00
<b>03 de junho de 2021</b>					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.161,48	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,31	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.161,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,31
<b>04 de junho de 2021</b>					
(26356)	FRETE NATAL	1163			500,00
(26356)	PGTO PARC 20 ICMS FRONTEIRA COD 998	176			339,12
(26356)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26405			648,16
(26356)	SERV PREST - JULIANA LEITE	26188			100,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	SERV PREST - JULIO GUEDES	26188			609,00
(26356)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		810,00	
(26356)	ENVIO TEV	1031			390,00
(26356)	TARIFA	1201			6,30
(26356)	ENVIO PIX	1031			433,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		49,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.698,92	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.157,54	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		383,23	



Documento Autenticado por meio digital, hashcode: 58077931\_01\_04062021. Para saber mais informações sobre o processo de autenticação, acesse o link: <http://www.jucepe.com.br>

CHANCELA DIGITAL  
 Nº: 10240204-4  
 Nº: 000100000-0  
 Nº: 000000000-0  
 Nº: 000000000-0  
 Nº: 000000000-0









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,93
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,56
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,44
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			220,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			48,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			26,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			202,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,46
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			24,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			84,00
(620)	FRISOKAR - 46893	26356		1.049,48	
(620)	EXPRESSANGEL - NF 607753	26356		325,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42931-2/2	26356		336,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 215236	232		294,64	
(620)	ARAUJO MADEIRAS - NF 2492	232		247,00	
(620)	IDEAL FERRO - NF 16258	232		310,77	
(232)	MERCADINHO TABAJARA	25445			35,13
(232)	ARMAZEM ARAUJO	25445			10,50
(232)	FERREIRA PINTO - NF 215236	620			294,64
(232)	ARAUJO MADEIRAS - NF 2492	620			247,00
(232)	IDEAL FERRO - NF 16258	620			310,77
(26125)	PGTO FGTS - 05/21	26356		604,09	
(26125)	PGTO FGTS RESCISORIO - CASSIANO	26356		515,07	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		50,00	
(1201)	DB CEST PJ	26356		99,00	
(25445)	MERCADINHO TABAJARA	232			35,13
(25445)	ARMAZEM ARAUJO	232			10,50
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.089,00
<b>08 de junho de 2021</b>					
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		25.980,00	
(26356)	APLIC AUT	26412			12.736,10
(26412)	APLIC AUT	26356		12.736,10	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			25.980,00
<b>09 de junho de 2021</b>					
(26356)	TRANF- GREGORIO HENRIQUE	1031			500,00
(26356)	PGTO CARTAO BRADESCO	1031			3.981,41
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 11805-1/1	620			487,50
(26356)	APLIC AUT	26412			4.021,09
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		8.990,00	
(26412)	APLIC AUT	26356		4.021,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		105,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4.500,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.400,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		574,40	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.785,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			8.990,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,39





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			105,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4.500,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 11805-1/1	26356		487,50	
(1031)	TRANF- GREGORIO HENRIQUE	26356		500,00	
(1031)	PGTO CARTAO BRADESCO	26356		3.981,41	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.400,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			574,40
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.785,00
<b>10 de junho de 2021</b>					
(43)	SAQUE B24H	26356		150,00	
(26356)	CELPE GALPAO	1074			105,58
(26356)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26405			59,17
(26356)	NET MARISI	26405			75,00
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	NET GALPAO MARISI	1112			55,00
(26356)	CONDOMINIO TAMANDARE	26405			300,00
(26356)	CELULAR LUCIANO	26405			54,99
(26356)	TRS SOLUÇÕES	1252			880,00
(26356)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26188			250,00
(26356)	MADEIREIRA JABOATAO	620			240,00
(26356)	MDF - VERDMADE	620			2.100,00
(26356)	CELULAR MARISI	26405			55,79
(26356)	CELPE NOVA JERSEU	1074			423,80
(26356)	RESGATE AUT	26412		5.806,06	
(26356)	SAQUE B24H	43			150,00
(26356)	ACERTO RESCISAO CASSIANO	26097			984,33
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26412)	RESGATE AUT	26356			5.806,06
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.480,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		720,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.480,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			720,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,00
(620)	MADEIREIRA JABOATAO	26356		240,00	
(620)	MDF - VERDMADE	26356		2.100,00	
(232)	RESTAURANTE ZITO	1082			38,00
(26097)	ACERTO RESCISAO CASSIANO	26356		984,33	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(1112)	NET GALPAO MARISI	26356		55,00	
(1074)	CELPE GALPAO	26356		105,58	
(1074)	CELPE NOVA JERSEU	26356		423,80	
(1082)	RESTAURANTE ZITO	232		38,00	
(26188)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26356		250,00	
(26405)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(26405)	NET MARISI	26356		75,00	
(26405)	CONDOMINIO TAMANDARE	26356		300,00	
(26405)	CELULAR LUCIANO	26356		54,99	
(26405)	CELULAR MARISI	26356		55,79	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(1252)	TRS SOLUÇÕES	26356		880,00	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>11 de junho de 2021</b>					
(43)	BRAS. DE CORREIOS	973			10,45
(26356)	PGTO DE SALARIO- LEILA	663			679,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	QINZENA - JONAS	25488			652,00
(26356)	QINZENA - LEONCIO	25488			652,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VR -MARCOS	253			65,00
(26356)	VT -MARCOS	892			44,00
(26356)	QUINZENA -MARCOS	25488			600,00
(26356)	SERV PREST - JULIO GUEDES	26188			500,00
(26356)	FL MARTINS - NF 1910	620			490,00
(26356)	FRISOKAR - NF 46978	620			881,65
(26356)	FRISOKAR - NF 46985	620			1.212,38
(26356)	FERREIRA PINTO	620			2.099,93
(26356)	FRETE - MARCO	1163			550,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		9.449,67	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		675,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		342,64	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		459,66	
(26356)	ENVO PIX	1031			120,00
(26356)	ENVO PIX	1031			97,80
(26356)	ENVO PIX	1031			433,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			390,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			925,21
(26356)	ENVIO TEV	1031			200,00
(26356)	SALDO DE SALARIO - LEILA	817			1,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			9.449,67
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.038,44	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		447,47	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.721,94	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		377,99	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			675,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			342,64
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			459,66
(25488)	QINZENA - JONAS	26356		652,00	
(25488)	QINZENA - LEONCIO	26356		652,00	
(25488)	QUINZENA -MARCOS	26356		600,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.038,44
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			447,47
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.721,94
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			377,99
(620)	FL MARTINS - NF 1910	26356		490,00	
(620)	FRISOKAR - NF 46978	26356		881,65	
(620)	FRISOKAR - NF 46985	26356		1.212,38	
(620)	FERREIRA PINTO	26356		2.099,93	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 215627	232		2.485,91	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	PETROCAL	990			295,39
(232)	FERREIRA PINTO - NF 215627	620			2.485,91
(663)	PGTO DE SALARIO- LEILA	26356		679,00	
(817)	SALDO DE SALARIO - LEILA	26356		1,00	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT -MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR -MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVO PIX	26356		120,00	
(1031)	ENVO PIX	26356		97,80	
(1031)	ENVO PIX	26356		433,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		390,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		925,21	
(1031)	ENVIO TEV	26356		200,00	
(973)	BRAS. DE CORREIOS	43		10,45	
(1163)	FRETE - MARCO	26356		550,00	
(990)	PETROCAL	232		295,39	
(26188)	SERV PREST - JULIO GUEDES	26356		500,00	
<b>14 de junho de 2021</b>					
(26356)	RESGATE AUT	26412		298,50	
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 1383	620			148,50
(26356)	ENVIO PIX	1031			150,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			298,50
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		148,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		279,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		196,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		43,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		749,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		164,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		104,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			148,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			279,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			196,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			43,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			749,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			164,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			104,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 1383	26356		148,50	
(1031)	ENVIO PIX	26356		150,00	
<b>15 de junho de 2021</b>					
(43)	GRANDAO DA CONSTRUÇÃO	246			21,90
(43)	FERRMIG	246			14,00
(26356)	EXPRESSANGEL	620			325,00
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			124,90
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90
(26356)	APLIC AUT	26412			11.587,81
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		13.782,00	













Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(253)	PASSAGEM E REFEICAO - MARCOS	26356		87,20	
(1031)	BOLETO CONLICITACAO	26356		219,07	
(1031)	CARTAO SANTANDER	26356		2.338,23	
(1031)	ENVIO TEV	26356		406,40	
(1031)	ENVIO TEV	26356		367,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		200,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		587,20	
(26405)	CLPE MARISI	26356		100,73	
<b>19 de junho de 2021</b>					
(232)	POSTO DO AMOR	990			250,06
(990)	POSTO DO AMOR	232		250,06	
<b>21 de junho de 2021</b>					
(26356)	CARTAO CARREFUOR	1031			496,73
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43109-2/2	620			506,00
(26356)	MARINHO E CIA - NF 648803	620			1.724,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		3.726,73	
(26356)	ENVIO TEV	1031			1.000,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			3.726,73
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.740,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		360,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		77,93	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,11	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.740,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			360,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,93
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,11
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43109-2/2	26356		506,00	
(620)	MARINHO E CIA - NF 648803	26356		1.724,00	
(620)	NOVO NORDESTE - NF 76278	232		95,04	
(232)	COMERCIAL BEZERRA	246			18,00
(232)	NOVO NORDESTE - NF 76278	620			95,04
(1031)	CARTAO CARREFUOR	26356		496,73	
(1031)	ENVIO TEV	26356		1.000,00	
(246)	COMERCIAL BEZERRA	232		18,00	
<b>22 de junho de 2021</b>					
(26356)	NV IND DE MOVEIS	620			1.105,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.105,00	
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.105,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		7,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5,86	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,29	
(256)	Devolução de mercadoria 18807-	620			5,86
(256)	Devolução de mercadoria 18807-	620			1,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			7,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5,86
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,29
(620)	Devolução de mercadoria 18807-	256		5,86	



Documento Assinado eletronicamente pelo(a) Emitente em 22/06/2021 08:35:37  
 Código de Autenticação 0C37.808F.6BBB.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticidade http://portal.jucepe-pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 1824 1824  
 1824 1824









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		7.260,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		726,00	
(25488)	QUINZENA - LEILA	26356		520,00	
(232)	PETROCAL	990			310,11
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	26356		781,00	
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			8.000,00
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		433,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		390,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(990)	PETROCAL	232		310,11	
(26188)	SERV PREST - JULIO GUEDES	26356		609,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			7.260,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			726,00
<b>25 de junho de 2021</b>					
(26356)	PGTO ICMS FRONTEIRA 58-2- 05/21	26377			48,30
(26356)	FRISOKAR - NF 47374	620			1.070,36
(26356)	FRISOKAR - NF47108	620			1.048,01
(26356)	JULIANA IND E COM - NF 3813-01	620			5.000,00
(26356)	MB TAVARES - NF 677-2/2	620			17.078,00
(26356)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		19.975,83	
(26412)	RESGATE AUT	26356			19.975,83
(620)	FRISOKAR - NF 47374	26356		1.070,36	
(620)	FRISOKAR - NF47108	26356		1.048,01	
(620)	JULIANA IND E COM - NF 3813-01	26356		5.000,00	
(620)	MB TAVARES - NF 677-2/2	26356		17.078,00	
(26188)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26377)	PGTO ICMS FRONTEIRA 58-2- 05/21	26356		48,30	
<b>28 de junho de 2021</b>					
(43)	NORTH WAY	25677			9,00
(26356)	CARTAO CAIXA	232			11.273,20
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 11399-3/3	620			172,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		192,66	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		87,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		90,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		19,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		0,45	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		167,05	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			192,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			87,30



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação OC37.808F.6B8B 201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticação em https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELÁ DIGITAL  
 Nº: 1552284-4  
 Nº PROTOCOLO: 1552284-4/2021-0001  
 Nº DE REGISTRO: 1552284-4/2021-0001  
 Nº DE REGISTRO: 1552284-4/2021-0001

















Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT -- LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT -- MARCOS	892			44,00
(26356)	VR -- MARCOS	253			65,00
(26356)	REEMBOLSO - ROMANTI EZER	1031			80,00
(26356)	PGTO CARTAO BRADESCO	232			3.786,74
(26356)	CELULAR LUCIANO	26405			54,99
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		18.146,40	
(26356)	ENVIO PIX	1031			409,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			335,00
(26356)	ENVIO TED	1031			433,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		699,66	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		192,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,30	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			18.146,40
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			699,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			192,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,30
(620)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 465789-	1163			1.400,00
(232)	PGTO CARTAO BRADESCO	26356		3.786,74	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT -- LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT -- MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR -- MARCOS	26356		65,00	
(1031)	REEMBOLSO - ROMANTI EZER	26356		80,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		409,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		335,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		433,00	
(1163)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 465789-	620		1.400,00	
(26188)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26405)	CELULAR LUCIANO	26356		54,99	
(25795)	LEILA MARIANA	43		301,92	
<b>05 de julho de 2021</b>					
(43)	AUTOPOSTO	990			105,07
(43)	MULTIPAR	246			10,00
(26356)	CELULAR MARISI	26405			55,97
(26356)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26405			746,81
(26356)	CELPE TAMANDARE	1074			69,16
(26356)	DB CEST PJ	1201			99,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		530,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		62,25	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,66	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		136,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,07	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Devolução de mercadoria 754-21409642000119-	620			71,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		530,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		29,99	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		62,25	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		13,66	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		136,98	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		30,07	
(620)	Devolução de mercadoria 754-21409642000119-	256		71,30	
(620)	MADEIREIRA PAULISTA - 1431	232		530,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 217025	232		105,90	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44211	232		167,05	
(620)	OLINDA ALIMUNIO - NF 2596	232		30,00	
(620)	PINTO BARBOSA - NF 44241	232		192,00	
(232)	MADEIREIRA PAULISTA - 1431	620			530,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 217025	620			105,90
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44211	620			167,05
(232)	OLINDA ALIMUNIO - NF 2596	620			30,00
(232)	PINTO BARBOSA - NF 44241	620			192,00
(1074)	CELPE TAMANDARE	26356		69,16	
(990)	AUTOPOSTO	43		105,07	
(26405)	CELULAR MARISI	26356		55,97	
(26405)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26356		746,81	
(246)	MULTIPAR	43		10,00	
(1201)	DB CEST PJ	26356		99,00	
<b>06 de julho de 2021</b>					
(26356)	FRISOKAR - 47208	620			274,27
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		400,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		16,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		85,12	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			400,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,33
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			85,12
(620)	FRISOKAR - 47208	26356		274,27	
<b>07 de julho de 2021</b>					
(43)	MERCADINHO TABAJARA	25445			39,61
(26356)	PGTO FGTS - 06/21	26125			516,09
(26356)	FLM DE SOUZA - NF 55 2/3	620			1.500,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		383,23	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			383,23
(620)	FLM DE SOUZA - NF 55 2/3	26356		1.500,00	
(26125)	PGTO FGTS - 06/21	26356		516,09	
(25445)	MERCADINHO TABAJARA	43		39,61	
<b>08 de julho de 2021</b>					
(43)	SAQUE	26356		100,00	
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	SAQUE	43			100,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		857,15	



Documento: Valor Ref a compra para estoque conforme DOC 620  
 Data do download: 27/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação: 0C37.808F.6BBB.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticação: https://portal.jucepe.pe.gov.br/

CHANCELA DIGITAL  
 Nº: 15533058-4  
 Nº PROTOCOLO: 202452044-PROT2024-ARQ: 124459292-11-1998  
 Nº AUTENTICACAO: 0C37.808F.6BBB.201E  
 Nº: 15533058-4





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		188,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		157,44	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		34,56	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,61	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.150,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			857,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			188,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			157,44
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			34,56
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,89
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,61
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.150,00
<b>09 de julho de 2021</b>					
(26356)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26405			59,17
(26356)	CONDOMINIO TAMANDARE	26405			300,00
(26356)	CARTAO BRADESCO	1031			1.938,73
(26356)	NET GALPAO MARISI	1112			55,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42111-1/1	620			157,20
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VT - MARCOS	253			65,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.698,92	
(26356)	ENVIO PIX	1031			220,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			409,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		341,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		74,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		49,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		10,80	
(256)	Devolução de mercadoria 756-10451449000120-	620			416,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		800,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.698,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			341,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			74,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			49,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			10,80
(620)	Devolução de mercadoria 756-10451449000120-	256		416,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42111-1/1	26356		157,20	
(620)	PINTO BARBOSA - NF 217336	232		416,00	
(620)	OLINDA ALUMINIO	232		60,00	
(620)	AJ MARTINS	232		40,00	
(232)	PINTO BARBOSA - NF 217336	620			416,00
(232)	OLINDA ALUMINIO	620			60,00
(232)	AJ MARTINS	620			40,00
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VT - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	CARTAO BRADESCO	26356		1.938,73	
(1031)	ENVIO PIX	26356		220,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		409,00	
(1112)	NET GALPAO MARISI	26356		55,00	
(26405)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(26405)	CONDOMINIO TAMANDARE	26356		300,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			800,00
<b>12 de julho de 2021</b>					
(43)	SAQUE	26356		100,00	
(43)	MERCADINHO CUMARU	25445			22,32
(26356)	TRS SOLUCOES - ADRIANO	1252			900,00
(26356)	SERV PREST - LUCIANO ALVES	26188			250,00
(26356)	CONCERTO PORTAO - RODRIGO	26188			250,00
(26356)	NET TAMANDARE	26405			65,00
(26356)	NET T MARISI	26405			75,00
(26356)	CELPE GALPAO MARIISI	1074			133,68
(26356)	SAQUE	43			100,00
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(1074)	CELPE GALPAO MARIISI	26356		133,68	
(26188)	SERV PREST - LUCIANO ALVES	26356		250,00	
(26188)	CONCERTO PORTAO - RODRIGO	26356		250,00	
(26405)	NET TAMANDARE	26356		65,00	
(26405)	NET T MARISI	26356		75,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(1252)	TRS SOLUCOES - ADRIANO	26356		900,00	
(25445)	MERCADINHO CUMARU	43		22,32	
<b>13 de julho de 2021</b>					
(26356)	ANA JAQUELINE - ANDERSON DIST - NF	620			292,50
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43892-1/2	620			509,30
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		476,25	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		104,55	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.299,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		77,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		875,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		192,08	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		147,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			476,25
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			104,55
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.299,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			875,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			192,08
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			147,00
(620)	ANA JAQUELINE - ANDERSON DIST - NF	26356		292,50	



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:55:37  
 Código de Autenticação 0C37 888F R8BB 201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticidade: <http://portal.jucepe-pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL  
 1874 1889



Desenvolvido e hospedado por: [www.tribunadigital.com.br](http://www.tribunadigital.com.br) | [www.tribunadigital.com.br](http://www.tribunadigital.com.br) | [www.tribunadigital.com.br](http://www.tribunadigital.com.br)







Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		32,36	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,00	
(256)	Devolução de mercadoria 758-17740350000430-	620			71,60
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		7.260,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		855,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	26356		600,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - JONAS	26356		652,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	26356		652,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			98,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			200,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			147,44
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			32,36
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,00
(620)	Devolução de mercadoria 758-17740350000430-	256		71,60	
(620)	CASA DOS FOLHEADOS - NF 200	232		200,00	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17142	232		120,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 217714	232		419,80	
(232)	CASA DOS FOLHEADOS - NF 200	620			200,00
(232)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17142	620			120,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 217714	620			419,80
(232)	MULTIPAR	246			30,00
(232)	ARMAZEM ARAUJO	246			29,98
(232)	PETROCAL	246			300,12
(26097)	ACERTO RESCISAO CASSIANO	26356		984,33	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(1031)	DB CONSORC	26356		598,40	
(1112)	NET NOVA JERSY	26356		124,90	
(1112)	NET T ABAJARA	26356		69,90	
(1082)	CHURRASCARIA DO VADINHO	43		33,00	
(26188)	MONTAGEM PETROLINA - GILDIVAN	26356		700,00	
(26188)	SERV PREST - DAVI	26356		200,00	
(26405)	BOLETO TERRENO GUSTAVO	26356		1.000,00	
(246)	MULTIPAR	232		30,00	
(246)	ARMAZEM CONFIANÇA	43		105,00	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	232		29,98	
(246)	PETROCAL	232		300,12	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			7.260,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			855,00
<b>16 de julho de 2021</b>					
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.150,00	
(26356)	ENVIO TED	1031			433,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			772,80
(26356)	ENVIO TEV	1031			120,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			509,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			309,00



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação 0C37.80BF.6B8B.201E  
 Junta Cearense de Contabilidade  
 Autenticação: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELÁ DIGITAL  
 Nº 1030259-4  
 Nº 1030259-4 Nº 1030259-4 Nº 1030259-4 Nº 1030259-4 Nº 1030259-4  
 Nº 1030259-4 Nº 1030259-4 Nº 1030259-4 Nº 1030259-4 Nº 1030259-4  
 Nº 1030259-4 Nº 1030259-4 Nº 1030259-4 Nº 1030259-4 Nº 1030259-4













Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42510	232		192,50	
(620)	G5 COM DE MADEIRA - NF 216975	232		81,96	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 218763	232		326,53	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 244634	232		46,60	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 218147	620			482,78
(232)	FERREIRA PINTO - NF 218149	620			159,98
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44334	620			97,55
(232)	MADECENTER - NF 29213	620			396,36
(232)	MADEREIRA PAULISTA - NF 1482	620			117,46
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44358	620			375,20
(232)	FERREIRA PINTO - NF 42510	620			192,50
(232)	G5 COM DE MADEIRA - NF 216975	620			81,96
(232)	FERREIRA PINTO - NF 218763	620			326,53
(232)	FERREIRA PINTO - NF 244634	620			46,60
<b>23 de julho de 2021</b>					
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	VR - JONAS	253			75,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	LEONCIO	892			119,00
(26356)	MONTAGEM MACEIO	26188			200,00
(26356)	ALLIANZ SEGUROS	1104			152,02
(26356)	SERV PREST - DAVI	26188			100,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			184,80
(26356)	ENVIO PIX	1031			409,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		83,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		18,30	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			83,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			18,30
(892)	VT - LEILA	26356			51,00
(892)	VT - MARCOS	26356			44,00
(892)	VT - JONAS	26356			44,00
(892)	LEONCIO	26356			119,00
(253)	VR - LEILA	26356			65,00
(253)	VR - MARCOS	26356			65,00
(253)	VR - JONAS	26356			75,00
(1031)	ENVIO PIX	26356			184,80
(1031)	ENVIO PIX	26356			409,00
(1104)	ALLIANZ SEGUROS	26356			152,02
(26188)	MONTAGEM MACEIO	26356			200,00
(26188)	SERV PREST - DAVI	26356			100,00
<b>26 de julho de 2021</b>					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		126,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		38,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		245,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		53,82	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		343,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		375,20	



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:36:37  
 Código de Autenticação 0C37.80BF.6BB8.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticação em: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 1824-1888



Declaro que este documento digital, assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) G H P S BARRETO ME (00015), possui validade jurídica e produzirá os mesmos efeitos jurídicos que o documento original, desde que assinado eletronicamente pelo(a) Sr(a) G H P S BARRETO ME (00015).







Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	CARTAO AMERICANAS	26356		62,03	
(232)	PETROCAL	990			325,19
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			20.000,00
(1031)	CARTAO CARREFUOR	26356		286,69	
(1074)	PGTO CELPE - 06/21	26356		422,67	
(990)	PETROCAL	232		325,19	
(1082)	RESTAURANTE FAMILIAR	43		33,00	
(1082)	RESTAURANTE FAMILIAR	43		24,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			855,00
(25968)	Devolução de mercadoria 770-FUNDO	299		855,00	
<b>29 de julho de 2021</b>					
(26356)	PGTO PARC 6/60 SIMPLES	197			999,96
(26356)	FRISOKAR - 47141	620			761,00
(26356)	CONSROCIO HB PRETO	26405			717,73
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 44124-1/3	620			282,40
(26356)	BOLEITO VIVO	1112			39,99
(26356)	CONDOMINIO GUST AVO	26405			150,00
(26356)	SERV PREST - DAVI	26188			200,00
(26356)	ALVARA 2 PARCELA	26391			800,16
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		350,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.828,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		401,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		67,21	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		14,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		236,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		51,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		55,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,24	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		188,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		39,04	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.055,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		218,43	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			350,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.828,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			401,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			67,21
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			14,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			236,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			51,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,24
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			188,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			39,04
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.055,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			218,43
(620)	FRISOKAR - 47141	26356		761,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44124-1/3	26356		282,40	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 218615	232		287,92	
(620)	MADEREIRA PAULISTA - NF 1498	232		533,70	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 218615	620			287,92
(232)	MADEREIRA PAULISTA - NF 1498	620			533,70

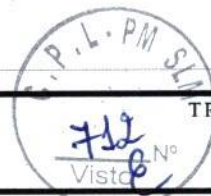


Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:55:37  
 Código de Autenticação 0C37.80BF.6BBB.201E  
 Junta Comercial do Paraná  
 Autenticada em: http://portal.jucepe.paraná.br

CHANCELA DIGITAL  
 1894 79110332004-4  
 1F110332004-4 11M100449 PRO10332004-4 01141000221... 79.00  
 1F110332004-4 11M100449 PRO10332004-4 01141000221... 79.00  
 1F110332004-4 11M100449 PRO10332004-4 01141000221... 79.00







Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	ARMAZEM ARAUJO	246			41,97
(197)	PGTO PARC 6/60 SIMPLES	26356		999,96	
(1112)	BOLEITO VIVO	26356		39,99	
(26188)	SERV PREST - DAVI	26356		200,00	
(26405)	CONSROCIO HB PRETO	26356		717,73	
(26405)	CONDOMINIO GUSTAVO	26356		150,00	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	232		41,97	
(26391)	ALVARA 2 PARCELA	26356		800,16	
<b>30 de julho de 2021</b>					
(43)	PGTO DE SALARIO - LEILA	663			680,00
(43)	SALDO DE SALARIO	663			3,00
(43)	MADEIREIRA E FERRAGENS	246			98,00
(43)	ARMAZEM JK	246			4,00
(26356)	FRETE - MARCO ANTONIO	1163			200,00
(26356)	CELPE TABAJARA	1074			666,67
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA	25488			520,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	663			781,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS	663			1.025,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	663			1.025,00
(26356)	ENVIO TED	1031			409,00
(26356)	ENVIO TED	1031			369,20
(26356)	ENVIO PIX	1031			509,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			409,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		110,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		24,30	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		180,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		360,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		450,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.260,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		15.894,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - LEILA	26356		520,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			110,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			24,30
(232)	PETROCAL	990			320,06
(663)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	26356		781,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEILA	43		680,00	
(663)	SALDO DE SALARIO	43		3,00	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	





G H P S BARRETO ME (00015)

CNPJ : 27103616000144

NIRE: 26103668596 Data: 14/02/2017

Diário de 01/01/2021 à 31/12/2021



TRS SOLUCOES CONT ABEIS LTDA

Diário : 5

Folha: 106

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		409,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		369,20	
(1031)	ENVIO PIX	26356		509,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		409,00	
(1163)	FRETE - MARCO ANTONIO	26356		200,00	
(1074)	CELPE TABAJRA	26356		666,67	
(990)	PETROCAL	232		320,06	
(246)	MADEIREIRA E FERRAGENS	43		98,00	
(246)	ARMAZEM JK	43		4,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			180,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			360,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			450,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.260,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			15.894,00
<b>31 de julho de 2021</b>					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		41,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.943,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		546,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		267,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		58,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,60	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			600,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			41,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.943,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			546,26
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			267,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			58,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,60
(620)	CASAS LEO - NF 18572	232		3.490,02	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 12586	232		50,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 218616	232		67,99	
(232)	CASAS LEO - NF 18572	620			3.490,02
(232)	FERREIRA PINTO - NF 12586	620			50,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 218616	620			67,99
(232)	PETROCAL	990			330,55
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação OC37-808F-8BBB-201E  
 Junta Comercial do Paraná  
 Autenticidade: https://portal.jucepe.pr.gov.br  
 Documento assinado por: [nome] [CPF] [Assinatura]

CHANCELA DIGITAL  
 NIRE: 26103668596  
 Nº: 1151/2021-61  
 Nº: 1151/2021-61  
 Nº: 1151/2021-61  
 Nº: 1151/2021-61



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS













Conta	Histórico	C/R	Documento	Débito	Crédito
(620)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	26356		325,00	
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			7.000,00
<b>05 de agosto de 2021</b>					
(26356)	PGTO PARC 1/26 PROCURADORIA	25712			143,19
(26356)	PGTO SIMPLES - 06/21	26335			6.755,05
(26356)	MULTA S/ PGTO SIMPLES - 06/21	1236			936,25
(26356)	JUROS S/ PGTO SIMPLES - 06/21	1210			67,55
(26356)	PGTO FGTS - 06/21	26125			516,09
(26356)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26405			741,34
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		7.260,00	
(26356)	DEB CEST PJ	1201			99,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		51,65	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,35	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			7.260,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			51,65
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,35
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17427	232		63,00	
(620)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1534	232		350,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 219389	232		434,97	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17498	232		334,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44786	232		19,30	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44789	232		83,75	
(232)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17427	620			63,00
(232)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1534	620			350,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 219389	620			434,97
(232)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17498	620			334,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44786	620			19,30
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44789	620			83,75
(26125)	PGTO FGTS - 06/21	26356		516,09	
(26335)	PGTO SIMPLES - 06/21	26356		6.755,05	
(25712)	PGTO PARC 1/26 PROCURADORIA	26356		143,19	
(26405)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26356		741,34	
(1201)	DEB CEST PJ	26356			99,00
(1210)	JUROS S/ PGTO SIMPLES - 06/21	26356			67,55
(1236)	MULTA S/ PGTO SIMPLES - 06/21	26356			936,25
<b>06 de agosto de 2021</b>					
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - JOANS	892			44,00
(26356)	VR - JOANS	253			65,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	MARISI	26405			43,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		500,00	
(26356)	ENVIO TED	1031			409,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			120,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			109,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		325,00	



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:36:37  
 Código de Autenticação 0C37 808F 6BBB 201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticação em: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL

TRE: PE/00000000  
 Nº: 00000000  
 Nº de Inscrição: 13.048.000/0001-00  
 Nº de Inscrição: 13.048.000/0001-00  
 Nº de Inscrição: 13.048.000/0001-00





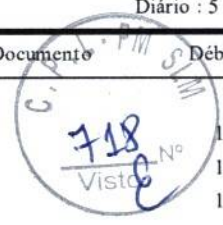


Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		248,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,66	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,25	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		245,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		53,82	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			500,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			325,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			248,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,25
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			245,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			53,82
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - JOANS	26356		44,00	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - JOANS	26356		65,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		409,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		120,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		109,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26405)	MARISI	26356		43,00	
<b>08 de agosto de 2021</b>					
(43)	ARMAZEM CORAL	246			6,80
(232)	AUTOPOSTO	990			310,02
(990)	AUTOPOSTO	232		310,02	
(246)	ARMAZEM CORAL	43		6,80	
<b>09 de agosto de 2021</b>					
(43)	SAQUE	26356		100,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.400,00	
(26356)	SAQUE	43			100,00
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			130,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			216,60
(26356)	ENVIO PIX	1031			70,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			100,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			120,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			150,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.400,00
(232)	ARMAZEM ARAUJO	246			15,00
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		130,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		216,60	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1031)	ENVIO PIX	26356		70,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		100,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		120,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		150,00	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	232		15,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
<b>10 de agosto de 2021</b>					
(26356)	TRS SOLUÇÕES - ADRIANO[	1252			900,00
(26356)	BRADESCO CARTAO	232			1.295,92
(26356)	CELULAR LUCIANO	26405			54,99
(26356)	CELULAR MARISI	26405			54,99
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		350,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			350,00
(232)	BRADESCO CARTAO	26356		1.295,92	
(26405)	CELULAR LUCIANO	26356		54,99	
(26405)	CELULAR MARISI	26356		54,99	
(1252)	TRS SOLUÇÕES - ADRIANO[	26356		900,00	
<b>11 de agosto de 2021</b>					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		334,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		35,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		15,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3,47	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		260,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		41,82	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,67	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		15,08	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			334,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			35,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			15,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3,47
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			260,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			41,82
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,67
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			15,08
(232)	MAKUSA	990			30,00
(232)	MULTIPAR	246			80,00
(990)	MAKUSA	232		30,00	
(246)	MULTIPAR	232		80,00	
<b>12 de agosto de 2021</b>					
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		940,00	
(26356)	ENVIO TEV	1031			120,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		10,45	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		116,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		25,56	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		142,07	



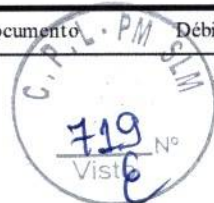
Documento: Valor Ref a compra para estoque conforme DOC  
 Data do download: 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação (C37 808F 8BBB 201E)  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticidade de http://portal.jucepe.pe.gov.br  
 Documento Assinado por meio digital, conforme Lei nº 11.741/2008, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, em conformidade com o Decreto nº 11.993/2011 - Art. 2º

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 1192355346  
 Nº 1192355346  
 Nº 1192355346  
 Nº 1192355346





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,18	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			940,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			10,45
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			116,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			25,56
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			142,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,18
(620)	FERREIRA PINTO - NF 219465	232		141,96	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44803	232		173,25	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 219465	620			141,96
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44803	620			173,25
(1031)	ENVIO TEV	26356		120,00	
<b>13 de agosto de 2021</b>					
(26356)	RECEBIMENTO LSGS	25698		390,00	
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			124,90
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43892-2/2	620			509,00
(26356)	QUINZENA - LEILA	25488			520,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	QUINZENA - JONAS	25488			652,00
(26356)	QUINZENA - LEONCIO	25488			652,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	QUINZENA - MARCOS	25488			600,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.157,54	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.700,00	
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			359,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			287,20
(26356)	ENVIO PIX	1031			1.109,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			321,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		26,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		65,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		14,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		309,93	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,03	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		700,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.157,54
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.700,00
(25488)	QUINZENA - LEILA	26356		520,00	
(25488)	QUINZENA - JONAS	26356		652,00	
(25488)	QUINZENA - LEONCIO	26356		652,00	
(25488)	QUINZENA - MARCOS	26356		600,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			26,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			65,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			14,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			309,93



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data de download - 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação 0C37.808F.6BBB.201E  
 Junta Cearense de Contabilidade Profissional  
 Autenticação: https://portal.jucepe.org.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 1.402.028-8  
 Nº 1.402.028-8  
 Nº 1.402.028-8  
 Nº 1.402.028-8





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,03
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43892-2/2	26356		509,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 2195997	232		377,96	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 12725	232		106,50	
(620)	ATACADO DOS PRESENTES - NF 168185	232		497,90	
(232)	AUTOPOSTO	990			310,03
(232)	FERREIRA PINTO - NF 2195997	620			377,96
(232)	FERREIRA PINTO - NF 12725	620			106,50
(232)	ATACADO DOS PRESENTES - NF 168185	620			497,90
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			390,00
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		287,20	
(1031)	ENVIO PIX	26356		1.109,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		321,00	
(1112)	NET NOVA JERSEY	26356		124,90	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(990)	AUTOPOSTO	232		310,03	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26356		359,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			700,00
<b>16 de agosto de 2021</b>					
(26356)	FRISOKAR - NF 47272	620			712,14
(26356)	BOLET OVHSYS	162			125,00
(26356)	PGTO CELPE GUSTAVO	26405			231,65
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.000,00	
(26356)	DEB CONSORC	1031			598,40
(26356)	SEGUROS	1104			238,97
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		408,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		89,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		93,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		20,45	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		290,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5.000,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			408,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			89,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			93,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			20,45
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			290,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5.000,00
(620)	FRISOKAR - NF 47272	26356		712,14	
(1031)	DEB CONSORC	26356		598,40	
(1104)	SEGUROS	26356		238,97	
(26405)	PGTO CELPE GUSTAVO	26356		231,65	
(162)	BOLET OVHSYS	26356		125,00	



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:55:37  
 Código de Autenticação 0C37.808F.6BBB.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticado em: http://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL

1844- 09.11032021-4  
 NF 11032021-01 - 0000004-1 INSC 1030061-41 12/04/2022 08:55:37  
 NF 11032021-0000001-01 INSC 1030061-41 12/04/2022 08:55:37  
 EMPRESA: G H P S BARRETO ME

































Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			121,60
(26335)	COMP 08/21	1309			3.044,89
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			12.000,00
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		159,52	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <08/2021>	663			0,51
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,99	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		159,52	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <08/2021>	663			0,51
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,13	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		100,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.400,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.510,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,30	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		10,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		24,40	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		220,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		220,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		24,40	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		175,47	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		175,47	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		121,60	
(1031)	PGTO BOLETO	26356		715,20	
(1031)	PGTO BOLETO	26356		101,63	
(1031)	ENVIO PIX	26356		3.000,00	
(246)	MEGA CENTER	232		80,00	
(1309)	COMP 08/21	26335		3.044,89	
(25453)	COLA P/ ESCRITORIO	232		21,90	
<b>01 de setembro de 2021</b>					
(43)	SAQUE	26356		200,00	
(26356)	DIVERSOS	906			9,00
(26356)	JUROS	1210			1.101,18
(26356)	TARIFA BANCÁRIA	1201			2,50
(26356)	IOF	26391			97,16
(26356)	SAQUE	43			200,00
(26356)	RESGATE AUTOMÁTICO	26412		3.403,68	
(26356)	CARTÃO BRADESCO GRAFITE	232			8.483,66
(26356)	VIVO FATURA 09/21	1112			39,99
(26412)	RESGATE AUTOMÁTICO	26356			3.403,68
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		85,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		18,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.842,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		588,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		4.269,90	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			85,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			18,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.842,00













Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		372,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		274,80	
(1112)	FATURA TIM - MARISI 09/21	26356		54,99	
(1112)	FATURA TIM - LUCIANO 09/21	26356		54,99	
(26342)	CONTABILIDADE	43		900,00	
(26405)	CARTÃO GUSTAVO BARRETO	26356		702,94	
(25795)	COMISSÃO LSGS SEC SAÚDE NF 030 LEILA	43		204,86	



06 de setembro de 2021

(26356)	DESP DIVERSAS	1031			250,00
(26356)	DESPESAS BANCÁRIAS	1201			99,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		57,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,64	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,46	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			57,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,64
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,46
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	232	45328	8,10	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	232		69,98	
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	620	45328		8,10
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	620			69,98
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		250,00	
(1201)	DESPESAS BANCÁRIAS	26356		99,00	

08 de setembro de 2021

(26356)	FRETE ALAGOAS	1163			800,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.030,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		420,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.030,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			420,00
(620)	MADEIREIRA PAULISTA	232	1631	42,00	
(232)	MADEIREIRA PAULISTA	620	1631		42,00
(1163)	FRETE ALAGOAS	26356		800,00	

09 de setembro de 2021

(26356)	parcela ICMS I DAE COD 998-0	26391			558,74
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.983,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		766,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		256,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		245,17	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		50,72	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.983,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			766,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			256,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			245,17
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			50,72
(620)	MADEIREIRA PAULISTA	232	1636	766,00	
(620)	ARAÚJO MADEIRAS	232	4503	256,50	
(232)	MADEIREIRA PAULISTA	620	1636		766,00

(232) ARAÚJO MADEIRAS TRS SOLUCOES CONT ABEIS

CHANCELA DIGITAL 4503



Documento: ARAÚJO MADEIRAS TRS SOLUCOES CONT ABEIS  
 Data de download: 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação: 0C37 B08F 8BBB 201E  
 Junta Cearense de Controle Externo  
 Autenticação de: https://portal.jucepe.ce.gov.br/









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1031)	DESP DIVERSA	26356		900,00	
(26384)	SEGUROS	26356		238,97	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.050,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			6.180,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			585,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			4.845,00
<b>14 de setembro de 2021</b>					
(26356)	TOQUEN GUSTAVO	620			155,00
(26356)	CLIENTE	299		4.342,60	
(26356)	FRETE IGARASSU	1163			290,00
(26356)	INTERNET TAMANDARÉ	190			70,04
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		191,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8.526,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.764,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		80,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		235,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		51,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.800,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		240,50	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		397,15	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.942,50	
(299)	CLIENTE	26356			4.342,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			191,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8.526,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.764,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			80,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			235,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			51,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,00
(620)	TOQUEN GUSTAVO	26356		155,00	
(620)	PINTO BARBOSA COM MAD	232	13046	296,85	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	232	221672	368,43	
(620)	OLINDA COMERCIO	232	2690	60,00	
(232)	PINTO BARBOSA COM MAD	620	13046		296,85
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	620	221672		368,43
(232)	OLINDA COMERCIO	620	2690		60,00
(1163)	FRETE IGARASSU	26356		290,00	
(190)	INTERNET TAMANDARÉ	26356		70,04	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.800,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			240,50
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			397,15
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.942,50

**15 de setembro de 2021**

(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.109,00
(26356)	DESP PESSOAIS	26405			598,40
(26356)	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA - TERRENOS	388			1.000,00



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download : 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação 0C37.808F.6B8B.201E  
 Junta Cearense de Contabilidade  
 Autenticidade: https://portal.jucepe.org.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº: 142.5818  
 Nº: 0001/2021  
 Nº: 0001/2021  
 Nº: 0001/2021











Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	CARTÃO CARREFOUR GUSTAVO	26405			114,08
(26356)	CARTÃO HIPER	232			9,43
(26356)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA GUSTAVO	1074			288,65
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.188,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		198,00	
(299)	CLIENTE	26356			1.500,00
(620)	VERD MADE - MDF BRANCO	26356		490,00	
(620)	BOLETO EXPRESSANGEL	26356		325,00	
(218)	EMPRESTIMOS	26356			11.500,00
(232)	CARTÃO HIPER	26356		9,43	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		200,00	
(1074)	CELPE FÁBRICA	26356		710,80	
(1074)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA GUSTAVO	26356		288,65	
(1040)	CONCERTO MOVEIS MACEIO	26356		70,00	
(26405)	CARTÃO CARREFOUR GUSTAVO	26356		114,08	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.188,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			198,00
<b>17 de setembro de 2021</b>					
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			359,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			395,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			359,00
(26356)	DIVERSOS	906			84,66
(26356)	CLIENTE	299		1.810,00	
(26356)	CLIENTE	299		1.170,00	
(26356)	CLIENTE	299		1.170,00	
(26356)	CLIENTE	299		585,00	
(26356)	SEGURO MONTANA	26384			124,26
(26356)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA	1074			92,06
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		15,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3,47	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		604,00	
(299)	CLIENTE	26356			1.810,00
(299)	CLIENTE	26356			1.170,00
(299)	CLIENTE	26356			1.170,00
(299)	CLIENTE	26356			585,00



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download : 12/04/2022 08:36:37  
 Código de Autenticação: 0C37 80BF 6BBB 201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticação em: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 IMP - 09 1 4552293-6  
 Nº PRODUÇÃO: 125949222-0019584  
 Nº AUTENTICAÇÃO: 0C37 80BF 6BBB 201E  
 EMPRESA: G H P S BARRETO ME





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			15,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3,47
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			604,00
(906)	DIVERSOS	26356		84,66	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		359,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		395,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		359,00	
(1074)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA	26356		92,06	
(26384)	SEGURO MONTANA	26356		124,26	
<b>20 de setembro de 2021</b>					
(43)	SAQUE	26356		160,00	
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.000,00
(26356)	DIVERSOS	906			213,88
(26356)	SAQUE	43			160,00
(26356)	DESPESAS BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	DIVERSOS	906			50,05
(26356)	DIVERSOS	906			9,00
(26356)	ALUGUEL CARROCINHA	25790			260,00
(26356)	CONCILIT AÇÃO CONSORCIO NACIONAL DE	620			219,07
(26356)	BOLETE FRETE O F DE SA FILHOS CARGAS	1163			618,26
(26356)	EMPRÉSTIMO LSGS	25691			1.000,00
(26356)	INTERNET GUSTAVO	190			64,90
(26356)	CARTÃO CARREFOUR MARISI PINTAN	26405			260,69
(26356)	CARTÃO SANT ANDER MARISI PINTAN	26405			1.777,44
(26356)	INSS 08'21	671			600,60
(26356)	SIMPLES NACIONAL 08'21	26335			3.044,89
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		679,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		149,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		118,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		26,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		95,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		236,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		49,03	
(25691)	EMPRÉSTIMO LSGS	26356		1.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			679,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			149,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			118,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			26,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			95,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			236,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			49,03
(620)	CONCILIT AÇÃO CONSORCIO NACIONAL DE	26356		219,07	
(620)	GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO MADEIRAS	232	18026	750,00	
(620)	PINTO BARBOSA COM MAD	232	45569	240,70	
(232)	GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO MADEIRAS	620	18026		750,00
(232)	PINTO BARBOSA COM MAD	620	45569		240,70
(671)	INSS 08'21	26356		600,60	
(26335)	SIMPLES NACIONAL 08'21	26356		3.044,89	
(906)	DIVERSOS	26356		213,88	



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:37  
 Código de Autenticação 0C37 808F 6BBB 201E  
 Junta Comercial do Pernambuco  
 Autenticado em https://portal.jucepe.gov.br  
 Documento Assinado com chave pública pertencente ao(a) CNPJ: 26103668596 em 12/04/2022 08:35:37  
 Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO C BARBOSA, CPF: 01101101101, em 12/04/2022 08:35:37

CHANCELA DIGITAL  
 Nº: 15022021  
 Nº: 15022021  
 Nº: 15022021  
 Nº: 15022021  
 Nº: 15022021  
 Nº: 15022021









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>23 de setembro de 2021</b>					
(26356)	EMPRESTIMO	218		10.000,00	
(26356)	SEGUROP VEÍCULO ALLIANZ SEGUROS	26384			152,02
(26356)	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA	26174			1.887,91
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		645,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.100,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.075,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		645,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		430,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		215,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		645,00	
(218)	EMPRESTIMO	26356			10.000,00
(26174)	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA	26356		1.887,91	
(26384)	SEGUROP VEÍCULO ALLIANZ SEGUROS	26356		152,02	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			645,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.100,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.075,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			645,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			430,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			215,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			645,00
<b>24 de setembro de 2021</b>					
(43)	COMBUSTÍVEL - POSTO CRISTIANA	990			340,03
(43)	COMBUSTÍVEL - REDEMAIS	990			200,00
(43)	ALUGUEL Pousada TAMBORIL	25790			100,00
(43)	CHURRASCARIA NEGÃO DA GALINHA	1082			40,00
(43)	RESTAURANTE E LANCHONETE JM	1082			48,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			353,20
(26356)	DESP VALE	892			109,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			300,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			395,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			359,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			359,00
(26356)	EMPRÉSTIMO LSGS	25691			665,92
(26356)	VIAGEM VERTENTES	620			500,00
(26356)	TRANSPORTE JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	892			55,00
(26356)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	253			54,00
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	253			55,00
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	892			54,00
(26356)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	892			55,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR	253			54,00
(26356)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA - PRESTADOR	253			58,00
(26356)	TRANSPORTE LEILA MARIANA -	892			58,00
(26356)	CONDOMÍNIO LUCIANO	26405			200,00
(25691)	EMPRÉSTIMO LSGS	26356		665,92	
(620)	VIAGEM VERTENTES	26356		500,00	
(892)	DESP VALE	26356		109,00	
(892)	TRANSPORTE JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	26356		55,00	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	26356		54,00	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	26356		55,00	
(892)	TRANSPORTE LEILA MARIANA -	26356		58,00	













Conta	Histórico	CP	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.939,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			425,79
(620)	ARAÚJO MADEIRAS - CARTÃO CAIXA ELO 2	232	5036	2.139,70	
(232)	ARAÚJO MADEIRAS - CARTÃO CAIXA ELO 2	620	5036		2.139,70
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			180,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			180,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			118,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			120,30
(25810)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	663			8,14
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		716,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,47
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		180,90	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	817		0,99	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			159,52
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		716,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			159,52
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	817		0,13	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		180,90	
(663)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	25810		8,14	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,75
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			100,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.400,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		560,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		118,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			10,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.510,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		604,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	817		0,30	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		120,30	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,60
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			220,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			24,40
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			220,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			24,40
(663)	salario leoncio	26356		1.361,00	
(663)	pagto salario jonas	26356		1.352,00	
(663)	pagto salario leila	26356		862,00	
(663)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL - PREST ADOR DE	26356		800,00	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			175,47
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			175,47
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			121,60
(26335)	apropriação simples a pagar 09/2021	1309			887,16
(197)	DÍVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL	26356		144,63	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,47	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	663			0,99
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663			159,52
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663			159,52

741 N°  
Visão



Documento: Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês  
 Data de download: 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação: 0C37-898F-5BBB-291E  
 Junta Comercial do Pernambuco  
 Autenticada em: https://portal.jucepe.pe.gov.br  
 Documento Assinado com o certificado digital nº 1399... 31.04.2020 11:40:00 em: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº: 1558263-4  
 Nº PROTOCOLADO: 11440044-PROTODEN/ATO 12010077-013594  
 Nº ASSINADO: 11440044-PROTODEN/ATO 12010077-013594  
 Nº AUTENTICADO: 0C37-898F-5BBB-291E  
 Nº PROTOCOLO: 014-11-0000-1036  
 Nº PROTOCOLO: 11440044-PROTODEN/ATO 12010077-013594





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	663			0,13
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,75	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		100,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.400,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	663			0,50
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		10,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.510,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	663			0,30
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,60	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		220,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		24,40	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		220,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		24,40	
(817)	vale refeição e passagen	26356		40,00	
(817)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	26356		44,00	
(817)	SALÁRIO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	26356		46,00	
(817)	SALÁRIO LEILA MARIANA - PRESTADOR DE	26356		75,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		175,47	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		175,47	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		121,60	
(892)	passagens	26356		65,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		78,36	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.109,00	
(1074)	CELPE NOVA JERSEY	26356		313,77	
(1309)	apropriação simples a pagar 09/2021	26335		887,16	
<b>01 de outubro de 2021</b>					
(26356)	EMPRESTIMO	25668			3.739,58
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			990,98
(26356)	PAGTO SALÁRIOS	817			359,00
(26356)	PAGTO SALÁRIOS	817			287,20
(26356)	PAGTO SALÁRIOS	817			395,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			70,00
(26356)	IOF	26391			193,40
(26356)	Cliente	299		3.000,00	
(26356)	Cliente	299		645,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		300,61	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		65,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		145,63	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		225,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,94	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,06	
(256)	Devolução de mercadoria 819-17740350000197-	620			55,40
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		4.897,50	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.632,50	
(299)	Cliente	26356			3.000,00
(299)	Cliente	26356			645,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			300,61
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			65,99





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			145,63
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			225,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,94
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,06
(620)	Devolução de mercadoria 819-17740350000197-	256		55,40	
(620)	PINTO BARBOSA	232	44867	402,60	
(232)	PINTO BARBOSA	620	44867		402,60
(25668)	EMPRESTIMO	26356		3.739,58	
(817)	PAGTO SALÁRIOS	26356		359,00	
(817)	PAGTO SALÁRIOS	26356		287,20	
(817)	PAGTO SALÁRIOS	26356		395,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		70,00	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		990,98	
(26391)	IOF	26356		193,40	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			4.897,50
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.632,50
<b>02 de outubro de 2021</b>					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		524,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		115,20	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			524,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			115,20
<b>04 de outubro de 2021</b>					
(43)	ESTACIONAMENTO TACARUNA	26363			9,50
(26356)	VALE TRANS	892			109,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			129,30
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			53,34
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			50,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		700,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		272,23	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		59,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.497,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		18,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		118,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		442,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		97,10	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			700,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			272,23
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			59,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.497,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			18,33
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			118,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			442,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			97,10
(620)	PINTO BARBOSA	232	45840	539,40	
(620)	FERPINTO COM MAD	232	222961	1.828,99	
(620)	MADECENTER	232	30092	118,00	
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS	232	233056	22,35	
(232)	PINTO BARBOSA	620	45840		539,40

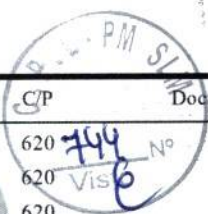


Documento disponibilizado à TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0C37.808F.8BBB.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticidade: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 15532834  
 Nº 15532834  
 Nº 15532834  
 Nº 15532834







Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	FERPINTO COM MAD	620	222961		1.828,99
(232)	MADECENTER	620	30092		118,00
(232)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS	620	233056		22,35
(892)	VALE TRANS	26356		109,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		129,30	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		53,34	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		50,00	
(26363)	EST ACIONAMENTO TACARUNA	43		9,50	

05 de outubro de 2021

(43)	PINTO BARBOSA	620	44952		168,00
(43)	PINTO BARBOSA	620	44905		331,10
(43)	POSTO TROVÃO JAPARANDUBA	990			120,00
(43)	GASOLINA	990			310,03
(26356)	DESPESAS BANCÁRIAS	1201			99,00
(26356)	CLIENTE	299		996,00	
(26356)	Cliente	299		8.100,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		124,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,37	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		22,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		127,86	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		28,06	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		48,22	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		10,58	
(299)	CLIENTE	26356			996,00
(299)	Cliente	26356			8.100,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			124,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,37
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			22,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			127,86
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			28,06
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			48,22
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			10,58
(620)	PINTO BARBOSA	43	44952	168,00	
(620)	PINTO BARBOSA	43	44905	331,10	
(620)	NOVO NORDESTE	232	151823	152,08	
(620)	PINTO BARBOSA	232	45867	58,80	
(620)	FERPINTO COM MAD	232	223047	178,91	
(232)	NOVO NORDESTE	620	151823		152,08
(232)	PINTO BARBOSA	620	45867		58,80
(232)	FERPINTO COM MAD	620	223047		178,91
(990)	POSTO TROVÃO JAPARANDUBA	43		120,00	
(990)	GASOLINA	43		310,03	
(1201)	DESPESAS BANCÁRIAS	26356		99,00	

06 de outubro de 2021

(26356)	EXPRESSANGELL	620			325,00
(26356)	FRISOKAR	620			960,28
(26356)	VIVO 10/2021	1112			39,99
(26356)	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO GRAFITE	232			8.585,49
(26356)	FERREIRA PINTO	620			332,00
(26356)	Cliente	299		1.800,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		20,66	



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS

Data do download - 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0C37 808F 6BBB 201E  
 Junta Cearense de Contabilidade  
 Autenticidade: http://portal.jucepe.ce.gov.br

Documento Autenticado por meio digital. Endereço: Rua: 1199, 11 - JARDIM BOM FIM - FORTALEZA - CE - CEP: 05020-110 - Tel: (85) 3101-8888. Hora: 12:00:00 - 11/04/2022 - Aut. P.

CHANCELA DIGITAL

1824-1889





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		150,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		33,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		147,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		90,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,50	
(299)	Cliente	26356			1.800,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			20,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			150,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			33,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			147,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			90,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,50
(620)	EXPRESSANGELL	26356		325,00	
(620)	FRISOKAR	26356		960,28	
(620)	FERREIRA PINTO	26356		332,00	
(232)	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO GRAFITE	26356		8.585,49	
(1112)	VIVO 10/2021	26356		39,99	
<b>07 de outubro de 2021</b>					
(26356)	PAGTO FORNECEDOR	620			456,56
(26356)	FGTS 09/2021	26125			592,54
(26356)	MÁRCIA FERREIRA PRESTADORA DE	817			50,00
(26356)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1090			78,00
(26356)	Cliente	299		700,00	
(26356)	Cliente	299		2.965,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.342,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		277,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		252,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		49,48	
(299)	Cliente	26356			700,00
(299)	Cliente	26356			2.965,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.342,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			277,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			252,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			49,48
(620)	PAGTO FORNECEDOR	26356		456,56	
(26125)	FGTS 09/2021	26356		592,54	
(817)	MÁRCIA FERREIRA PRESTADORA DE	26356		50,00	
(1090)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26356		78,00	
<b>08 de outubro de 2021</b>					
(26356)	PASSAGEM	892			27,80
(26356)	PASSAGEM	892			87,20
(26356)	PASSAGEM	892			87,20
(26356)	SALARIOS A PAGAR	817			387,20
(26356)	SALARIOS A PAGAR	817			337,20
(26356)	SALARIOS A PAGAR	817			337,20
(26356)	SALARIOS A PAGAR	817			337,20
(26356)	SALARIOS A PAGAR	817			395,00
(26356)	ICMS DAE PARCELAMENTO 2 DAE - CÓDIGO	26391			557,85
(26356)	TELEFONE INTERNET LUCIANO	1112			54,99

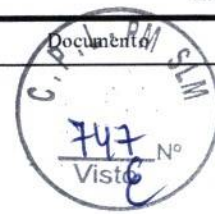








Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			137,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,24
(1031)	desp divesas	26356		113,77	
<b>13 de outubro de 2021</b>					
(43)	LOJÃO DO PETRÓLEO	1481			199,00
(43)	AUTO POSTO CASA CAIADA	990			320,07
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			70,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			80,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			199,00
(26356)	SEGURO	26384			238,97
(26356)	FERREIRA PINTO	620	44788-2/2		155,74
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.840,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5.460,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.840,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5.460,00
(620)	FERREIRA PINTO	26356	44788-2/2	155,74	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		70,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		80,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		199,00	
(990)	AUTO POSTO CASA CAIADA	43			320,07
(26384)	SEGURO	26356			238,97
(1481)	LOJÃO DO PETRÓLEO	43			199,00
<b>14 de outubro de 2021</b>					
(43)	NEGÃO DA GALINHA ALMOÇO	1082			47,00
(43)	NEGÃO DA GALINHA CAFE	1082			30,00
(26356)	desp divesas	1031			395,00
(26356)	DESPESA COM VIAGEM - MARCOS RAFAEL	1139			400,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		22,93	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5,03	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		998,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		89,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		119,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		26,13	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		400,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.125,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		17.425,14	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			22,93
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5,03
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			998,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			89,43
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			119,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			26,13
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			400,00
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS	232	235236	234,61	
(620)	FERPINTO COM MAD	232	223634	1.025,96	
(232)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS	620	235236		234,61
(232)	FERPINTO COM MAD	620	223634		1.025,96
(1031)	desp divesas	26356		395,00	
(1139)	DESPESA COM VIAGEM - MARCOS RAFAEL	26356		400,00	
(1082)	NEGÃO DA GALINHA ALMOÇO	43			47,00
(1082)	NEGÃO DA GALINHA CAFE	43			30,00





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.125,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			17.425,14
<b>15 de outubro de 2021</b>					
(43)	Despesas do Socio	26405			1.057,43
(43)	PINTO BARBOSA	620	44985		176,00
(26356)	DESP SOCIO	26405			598,40
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.109,00
(26356)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	25488			715,80
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	892			44,00
(26356)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	892			44,00
(26356)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	SALÁRIO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	25488			715,80
(26356)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	25488			604,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL PRESTADOR	892			44,00
(26356)	TRANSPORTE LEILA DA SILVA PRESTADOR	892			51,00
(26356)	REFEIÇÃO LEILA DA SILVA PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	SALÁRIO LEILA DA SILVA PRESTADOR DE	25488			560,00
(26356)	BOLETO FRISOKAR \ DOC N: 48240A	620	48240A		299,95
(26356)	FRISOKAR	620	48213C		964,03
(26356)	SEGURO HB PRATA	26384			152,02
(26356)	SEGURO MONTANA	26384			124,26
(26356)	VHSYS SISTEMA DE GESTÃO	620	879026		145,00
(26356)	CONTABILIDADE	26342			900,00
(26356)	DESPESA COM VIAGEM - MARCOS RAFAEL	1139			223,00
(26356)	Cliente	299		4.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		144,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		157,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		70,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		112,63	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		946,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		201,24	
(299)	Cliente	26356			4.000,00
(25488)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	26356		715,80	
(25488)	SALÁRIO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		715,80	
(25488)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	26356		604,00	
(25488)	SALÁRIO LEILA DA SILVA PRESTADOR DE	26356		560,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			144,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			157,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			70,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			112,63
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			946,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			201,24
(620)	PINTO BARBOSA	43	44985	176,00	
(620)	BOLETO FRISOKAR \ DOC N: 48240A	26356	48240A	299,95	
(620)	FRISOKAR	26356	48213C	964,03	
(620)	VHSYS SISTEMA DE GESTÃO	26356	879026	145,00	
(232)	CENTRAL DO MARCENEIRO PAULISTA	1481			112,63



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data de download - 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0C37.808F.6BBB.201E  
 Junta Comercial do Pernambuco  
 Autenticidade http://portal.jucepe.com.br/

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 1 1163254  
 Nº 1101100144-1 119432042-1/2021-ALIC 12-14/2022-11-15/20  
 Nº 48240A-119432042-1/2021-ALIC 12-14/2022-11-15/20  
 Nº 48213C-119432042-1/2021-ALIC 12-14/2022-11-15/20  
 Nº 879026-119432042-1/2021-ALIC 12-14/2022-11-15/20



Documento Assinado eletronicamente no sistema MP 2200-1, de 28/03/2011, que altera a Lei nº 11.033/2002, e o Decreto nº 7.093/2010, de 02/07/2010.



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	CENTRAL DO MARCENEIRO PAULISTA	1481			227,54
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL PRESTADOR	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE LEILA DA SILVA PRESTADOR	26356		51,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEILA DA SILVA PRESTADOR DE	26356		65,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.109,00	
(1139)	DESPESA COM VIAGEM - MARCOS RAFAEL	26356		223,00	
(26342)	CONTABILIDADE	26356		900,00	
(26384)	SEGURO HB PRATA	26356		152,02	
(26384)	SEGURO MONTANA	26356		124,26	
(26405)	DESP SOCIO	26356		598,40	
(26405)	Despesas do Socio	43		1.057,43	
(1481)	CENTRAL DO MARCENEIRO PAULISTA	232		112,63	
(1481)	CENTRAL DO MARCENEIRO PAULISTA	232		227,54	
<b>16 de outubro de 2021</b>					
(620)	Boleto Anderson Distribuidora	232		335,68	
(232)	Boleto Anderson Distribuidora	620			335,68
<b>18 de outubro de 2021</b>					
(43)	SAQUE	26356		200,00	
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			120,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			128,68
(26356)	DESPESA BANCÁRIA	1201			2,50
(26356)	SAQUE	43			200,00
(26356)	CONCILITAÇÃO	620	139710		219,07
(26356)	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	232			2.858,88
(26356)	MULTA INTERNET TABAJARA	1236			1,40
(26356)	JUROS INTERNET TABAJARA	1210			0,42
(26356)	INTERNET TABAJARA	190			69,90
(26356)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA GUSTAVO	1074			258,18
(26356)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA	1074			728,26
(26356)	Cliente	299		8.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		325,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.443,80	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		960,00	
(299)	Cliente	26356			8.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			325,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.443,80
(620)	RBP INDUSTRIA E COMERCIO	232	306	1.443,80	
(620)	CONCILITAÇÃO	26356	139710	219,07	
(232)	RBP INDUSTRIA E COMERCIO	620	306		1.443,80
(232)	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	26356		2.858,88	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		120,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		128,68	



Documento disponibilizado à TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0C37 80BF 8BBB 201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticidade do Documento: https://www.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 IRRF: 95.12532034-4  
 CPF: 00000000000-00  
 INSC: 00000000000-00  
 CNPJ: 00000000000-00  
 INSC: 00000000000-00  
 CNPJ: 00000000000-00





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1074)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA GUSTAVO	26356		258,18	
(1074)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA	26356		728,26	
(190)	INTERNET TABAJARA	26356		69,90	
(1201)	DESPESA BANCÁRIA	26356		2,50	
(1210)	JUROS INTERNET TABAJARA	26356		0,42	
(1236)	MULTA INTERNET TABAJARA	26356		1,40	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			960,00
<b>19 de outubro de 2021</b>					
(26356)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA MARISI	1074			101,15
(26356)	CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER	232			1.720,71
(26356)	FRIOSKAR	620	48354A		286,02
(26356)	FERREIRA PINTO	620	44885-2/2		203,92
(26356)	FERREIRA PINTO	620	44743-1/2		202,42
(620)	FRIOSKAR	26356	48354A	286,02	
(620)	FERREIRA PINTO	26356	44885-2/2	203,92	
(620)	FERREIRA PINTO	26356	44743-1/2	202,42	
(232)	CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER	26356		1.720,71	
(1074)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA MARISI	26356		101,15	
<b>20 de outubro de 2021</b>					
(43)	PALMAS PARAFUSOS	906			83,00
(43)	CASA DOS FOLHEADOS	906			100,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.000,00
(26356)	Pagamento inss 10/2021	671			600,60
(26356)	SIMPLES NACIONAL 09/2021	26335			887,16
(26356)	CARTÃO CARREFOUR	232			260,73
(26356)	INTERNET GUSTAVO	190			64,90
(26356)	Cliente	299		3.600,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		314,06	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,94	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		270,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		87,69	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		19,25	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		733,65	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		161,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		150,00	
(299)	Cliente	26356			3.600,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			314,06
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,94
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			270,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			87,69
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			19,25
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			733,65
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			161,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			150,00
(620)	FERPINTO COM MAD	232	223949	106,94	
(620)	GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE	232	18397	270,00	
(620)	ARAUJO MADEIRAS	232	5372	1.044,70	
(232)	FERPINTO COM MAD	620	223949		106,94
(232)	GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE	620	18397		270,00
(232)	ARAUJO MADEIRAS	620	5372		1.044,70
(232)	CARTÃO CARREFOUR	26356		260,73	



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data de download - 12/04/2022 08:36:38  
 Código de Autenticação 0037.808F.6BBB.201E  
 Junta Comercial do Paraná  
 Autenticação de Assinatura em https://www.jucepe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 CNPJ: 27103616000144  
 Data de download - 12/04/2022 08:36:38  
 Código de Autenticação 0037.808F.6BBB.201E  
 Junta Comercial do Paraná  
 Autenticação de Assinatura em https://www.jucepe.gov.br





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(671)	Pagamento inss 10/2021	26356		600,60	
(26335)	SIMPLES NACIONAL 09/2021	26356		887,16	
(906)	PALMAS PARAFUSOS	43		83,00	
(906)	CASA DOS FOLHEADOS	43		100,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.000,00	
(190)	INTERNET GUSTAVO	26356		64,90	
<b>21 de outubro de 2021</b>					
(26356)	FRIOSOKAR	620	48449A		848,76
(26356)	JUROS FERREIRA PINTO - DOC N: 44756-1/2	1210			2,25
(26356)	FERREIRA PINTO	620	44756-1/2		312,30
(26356)	Cliente	299		4.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,60	
(299)	Cliente	26356			4.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			45,60
(620)	FRIOSOKAR	26356	48449A	848,76	
(620)	FERREIRA PINTO	26356	44756-1/2	312,30	
(1210)	JUROS FERREIRA PINTO - DOC N: 44756-1/2	26356			2,25
<b>22 de outubro de 2021</b>					
(43)	CASA DAS CONEXÕES	1481			40,00
(43)	REI DOS PARAFUSOS	1481			94,00
(43)	CASA DA BORRACHA	1481			94,00
(43)	CASA DA BORRACHA	25453			10,00
(26356)	DESP DIVERSA	1031			327,20
(26356)	DESP DIVERSA	1031			409,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			409,00
(26356)	VALE	892			109,00
(26356)	DESP DIVERSA	1031			395,00
(26356)	MANUTENÇÃO SCCIONADORA	1040			250,00
(26356)	AMIIL	26174			1.887,91
(26356)	ANDERSON DISTRIBUIDORA	620	889789		334,36
(26356)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	892			44,00
(26356)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	892			44,00
(26356)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL PRESTADOR	892			44,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	REFEIÇÃO LEILA DA SILVA - PRESTADORA	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE LEILA DA SILVA -	892			51,00
(620)	ANDERSON DISTRIBUIDORA	26356	889789	334,36	
(232)	MANGUEIRA ESPIRAL	1481			48,00
(232)	ARMAZEM CORAL	1481			12,90
(232)	REAL RECIFE	1481			13,00
(232)	REAL RECIFE	990			195,06
(232)	CHURRASCARIA	1082			30,00
(232)	CHURRASCARIA DO VADINHO	1082			58,00
(232)	SERTÃO RESTAURANTE	1082			34,00
(232)	CHURRASCARIA SABOR DO NORDESTE	1082			40,00
(892)	VALE	26356		109,00	
(892)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL PRESTADOR	26356		44,00	



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0C37.808F.6B8B.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autorizada em: https://papeis.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 TRS SOLUCOES CONTABEIS LTDA  
 Nº 00015/2017  
 Nº 00015/2017  
 Nº 00015/2017  
 Nº 00015/2017





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(892)	TRANSPORTE LEILA DA SILVA -	26356		51,00	
(26174)	AMIL	26356		1.887,91	
(253)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PREST ADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PREST ADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PREST ADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEILA DA SILVA - PREST ADORA	26356		65,00	
(1031)	DESP DIVERSA	26356		327,20	
(1031)	DESP DIVERSA	26356		409,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		409,00	
(1031)	DESP DIVERSA	26356		395,00	
(990)	REAL RECIFE	232		195,06	
(1082)	CHURRASCARIA	232		30,00	
(1082)	CHURRASCARIA DO VADINHO	232		58,00	
(1082)	SERTÃO RESTAURANTE	232		34,00	
(1082)	CHURRASCARIA SABOR DO NORDESTE	232		40,00	
(1040)	MANUTENÇÃO SCCIONADORA	26356		250,00	
(1481)	MANGUEIRA ESPIRAL	232		48,00	
(1481)	ARMAZEM CORAL	232		12,90	
(1481)	REAL RECIFE	232		13,00	
(1481)	CASA DAS CONEXÕES	43		40,00	
(1481)	REI DOS PARAFUSOS	43		94,00	
(1481)	CASA DA BORRACHA	43		94,00	
(25453)	CASA DA BORRACHA	43		10,00	
<b>24 de outubro de 2021</b>					
(620)	Boleto Anderson Distribuidora	232		333,92	
(232)	Boleto Anderson Distribuidora	620			333,92
<b>25 de outubro de 2021</b>					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		374,82	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		82,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		551,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		121,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		155,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		34,09	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.134,50	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			374,82
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			82,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			551,52
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			121,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			45,98
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			155,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			34,09
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.134,50
<b>26 de outubro de 2021</b>					
(26356)	rec clientes	299		500,00	
(26356)	CARTÃO CAIXA	232			9.205,12
(26356)	Cliente	299		2.000,00	
(26356)	Cliente	299		800,00	
(26356)	Cliente	299		1.188,00	
(26356)	Cliente	299		198,00	
(26356)	Cliente	299		540,00	









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	desp diversas	1031			245,00
(26356)	CELPE NOVA JERSEY	1074			498,13
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		28,37	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,23	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9.190,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		245,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			28,37
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,23
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9.190,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			245,00
(620)	Boleto Frisokar	232		1.029,63	
(232)	Boleto Frisokar	620			1.029,63
(1031)	desp diversas	26356		245,00	
(1074)	CELPE NOVA JERSEY	26356		498,13	
<b>29 de outubro de 2021</b>					
(43)	CELPE	1074			500,14
(43)	SUPRIMENTO DE CAIXA	26356			22.000,00
(26356)	ajuste	1031		187,00	
(26356)	desp diversas	1031			44,03
(26356)	DESP DIVERSA	1031			409,00
(26356)	pagto salarios	663			1.296,00
(26356)	pagto fornecedor	620			50,25
(26356)	pagto fornecedor	620			342,00
(26356)	desp diversas	1031			14,34
(26356)	RBP INDUSTRIA E COMERCIO	620			1.309,67
(26356)	RBP INDUSTRIA E COMERCIO	620			4.150,35
(26356)	RBP INDUSTRIA E COMERCIO	620	295		4.150,35
(26356)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA PRESTADOR	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE LEILA MARIANA PRESTADOR	892			51,00
(26356)	SALÁRIO LEILA MARIANA PRESTADOR DE	663			821,00
(26356)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	663			796,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR	253			44,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR	253			65,00
(26356)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	SALARIO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	663			1.289,00
(26356)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	817			1.296,00
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	892			44,00
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	253			65,00
(26356)	PARCELAMENTO DÍVIDA SIMPLES	197			1.307,35
(26356)	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 9	197			1.012,01
(26356)	Cliente	299		6.400,00	
(26356)	SUPRIMENTO DE CAIXA	43		22.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		65,47	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,53	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.389,65	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		305,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		280,44	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		61,56	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		65,19	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		14,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		38,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		41,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,05	
(299)	Cliente	26356			6.400,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			65,47
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,53
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.389,65
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			305,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			280,44
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			61,56
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			65,19
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			14,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			38,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			41,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,05
(620)	pagto fornecedor	26356		50,25	
(620)	pagto fornecedor	26356		342,00	
(620)	RBP INDUSTRIA E COMERCIO	26356		1.309,67	
(620)	RBP INDUSTRIA E COMERCIO	26356		4.150,35	
(620)	RBP INDUSTRIA E COMERCIO	26356	295	4.150,35	
(663)	pagto salarios	26356		1.296,00	
(663)	SALÁRIO LEILA MARIANA PRESTADOR DE	26356		821,00	
(663)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	26356		796,00	
(663)	SALÁRIO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		1.289,00	
(197)	PARCELAMENTO DÍVIDA SIMPLES	26356		1.307,35	
(197)	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 9	26356		1.012,01	
(817)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	26356		1.296,00	
(892)	TRANSPORTE LEILA MARIANA PRESTADOR	26356		51,00	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	26356		44,00	
(253)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA PRESTADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR	26356		44,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	26356		65,00	
(1031)	ajuste	26356			187,00
(1031)	desp diversas	26356		44,03	
(1031)	DESP DIVERSA	26356		409,00	
(1031)	desp diversas	26356		14,34	
(1074)	CELPE	43		500,14	
<b>31 de outubro de 2021</b>					
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			715,80
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			715,80
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			560,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			604,00
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			180,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			180,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			118,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			120,30
(25810)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	663			8,14
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		180,90	



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download : 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação CC37.B08F.83BBB.201E  
 Junta Comercial do Rio Grande do Norte  
 Autenticação de Assinatura Digital em gov.br  
 Documento assinado eletronicamente por T R S SOLUCOES CONTABEIS LTDA em 14/02/2017 às 14:02:00. Documento assinado eletronicamente por T R S SOLUCOES CONTABEIS LTDA em 14/02/2017 às 14:02:00.

CHANCELA DIGITAL  
 CNPJ: 27103616000144  
 Nº de Protocolo: 20210049-0  
 Nº de Autenticação: 20210049-0/20210049-0  
 Nº de Assinatura: 20210049-0/20210049-0  
 Nº de Registro: 20210049-0/20210049-0





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(663)	Valor Ref a Arredondamento <10/2021>	817		0,47	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		715,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			159,52
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	25810		8,14	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		180,90	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <10/2021>	817		0,75	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		715,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			159,52
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.400,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			100,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		560,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		118,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			10,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.510,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		604,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <10/2021>	817		0,60	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		120,30	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			220,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			220,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			24,40
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			24,40
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			175,47
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			175,47
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			121,60
(26335)	simples a recolher 10/2021	1309			1.805,85
(817)	Valor Ref a Arredondamento <10/2021>	663			0,47
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		159,52	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <10/2021>	663			0,75
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		159,52	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.400,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		100,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		10,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.510,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <10/2021>	663			0,60
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		220,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		220,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		24,40	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		24,40	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		175,47	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		175,47	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		121,60	
(1309)	simples a recolher 10/2021	26335		1.805,85	

01 de novembro de 2021



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS

Data do download - 12/04/2022 08:35:38

Código de Autenticação 0C37.808F.6BBB.201E

Junta Comercial de Pernambuco

Autenticidade: https://pucpe.jucepe.pe.gov.br

Documento Assinado eletronicamente pelo(a) signatário(a) em 14/02/2017 às 10:05:20. Para verificar a validade dos dados eletrônicos, utilize o programa de Verificação de Assinatura Eletrônica disponível em: https://www.jucepe.pe.gov.br/verificacao/verificacao.asp

CHANCELA DIGITAL

1824

1889

1824 1889

1824 1889

1824 1889

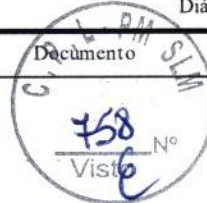








Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		585,00	
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		1.050,00	
(26356)	Pagamento de Telefone	1112			40,84
(26356)	Pagamento de serviços ( Frete )	620			600,00
(26356)	Pagamento RBP INDUSTRIA	620			10.000,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		34.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.632,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		61.740,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.260,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		6.240,00	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			3.000,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			5.500,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			6.180,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			960,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			585,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			1.050,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			34.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.632,00
(620)	MADEIREIRA PAULISTA EIRELI- ME Nº	43		1.632,00	
(620)	Pagamento de serviços ( Frete )	26356		600,00	
(620)	Pagamento RBP INDUSTRIA	26356		10.000,00	
(1031)	desp diversas	26356		1.000,00	
(1031)	desp diversas	26356		700,00	
(1031)	desp diversas	26356		1.057,43	
(1031)	desp diversas	26356		228,87	
(1031)	desp diversas	26356		200,00	
(1031)	desp diversas	26356		50,00	
(1112)	Pagamento de Telefone	26356		40,84	
(190)	Despesa com Internet Iugu Serviços	43		129,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			61.740,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.260,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			6.240,00
<b>04 de novembro de 2021</b>					
(43)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	620			1.129,64
(43)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	620			548,87
(43)	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA Nº	620			17,80
(43)	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA Nº	620			386,80
(26356)	desp diversas	1031			333,92
(26356)	desp diversas	1031			335,68
(26356)	desp diversas	1031			369,24
(26356)	desp diversas	1031			7.788,74
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		10.000,00	
(26356)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018582	620			1.336,00
(26356)	Compras Armazem Ribeira	25615			1.130,00
(26356)	Despesas	26405			936,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		132,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		225,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.095,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,48	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.877,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		802,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6.628,57	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.371,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.129,64	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		450,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		98,80	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			10.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			132,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			225,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.095,52
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.877,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			802,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6.628,57
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.371,43
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.129,64
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			450,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			98,80
(620)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018582	26356		1.336,00	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	43		1.129,64	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	43		548,87	
(620)	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA Nº	43		17,80	
(620)	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA Nº	43		386,80	
(1031)	desp diversas	26356		333,92	
(1031)	desp diversas	26356		335,68	
(1031)	desp diversas	26356		369,24	
(1031)	desp diversas	26356		7.788,74	
(25615)	Compras Armazem Ribeira	26356		1.130,00	
(26405)	Despesas	26356		936,00	
<b>05 de novembro de 2021</b>					
(43)	Despesa Posto CF000725951	990			50,00
(26356)	desp diversas	1031			327,20
(26356)	desp diversas	1031			175,40
(26356)	desp diversas	1031			327,20
(26356)	desp diversas	1031			327,20
(26356)	desp diversas	1031			372,00
(26356)	desp diversas	1031			1.000,00
(26356)	desp diversas	1031			1.029,63
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		3.010,00	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			99,00
(26356)	vale	892			87,20
(26356)	JOSE ALVES DE LIMA	25429			300,00
(26356)	Combustível	990			150,00
(26356)	Passagem e Alimentação- Leôncio	892			87,20
(26356)	Boleto Frisokar	620			773,12
(26356)	Pagamento de Fornecedores	620			1.578,24
(26356)	PASSAGEM + REFEIÇÃO	892			87,20
(26356)	PASSAGEM + REFEIÇÃO	892			87,20









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(176)	Pagamento 3 PARCELA ICMS	26356		560,61	
<b>09 de novembro de 2021</b>					
(43)	Despesas Combustivel Posto Atlantica	990			100,00
(43)	saque	26356		300,00	
(26356)	saque	43			300,00
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		4.269,90	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	Transação de Pix	620			252,80
(26356)	Transação de Pix	620			162,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6.011,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.243,71	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			4.269,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6.011,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.243,71
(620)	Transação de Pix	26356		252,80	
(620)	Transação de Pix	26356		162,00	
(232)	Despesa Posto Vip CF 928 cartão grafite	990			281,08
(990)	Despesa Posto Vip CF 928 cartão grafite	232		281,08	
(990)	Despesas Combustivel Posto Atlantica	43		100,00	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		2,50	
<b>10 de novembro de 2021</b>					
(43)	Despesa GC de Souza Filho Parafusos CF	620			80,00
(43)	Despesa Fornecedor Silvia Madeira e Ferragens	620			175,00
(43)	Despesa Auto Posto Globo	990			175,07
(43)	Despesa Auto Posto Globo	990			187,04
(26356)	NET MARISI	26405			75,00
(26356)	NET TAMANDARE	26405			65,00
(26356)	NET GALPÃO MARISI	26405			55,00
(26356)	CONDOMÍNIO TAMANDARE	26405			300,00
(26356)	SERVIÇOS DE FRETE	620			560,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		71,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		15,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		208,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,87	
(620)	Despesa GC de Souza Filho Parafusos CF	43		80,00	
(620)	Despesa Fornecedor Silvia Madeira e Ferragens	43		175,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			71,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			15,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			208,98
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			45,87
(620)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018661	232		87,50	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	232		254,85	
(620)	SERVIÇOS DE FRETE	26356		560,00	
(232)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018661	620			87,50
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	620			254,85
(990)	Despesa Auto Posto Globo	43		175,07	
(990)	Despesa Auto Posto Globo	43		187,04	
(26405)	NET MARISI	26356		75,00	
(26405)	NET TAMANDARE	26356		65,00	
(26405)	NET GALPÃO MARISI	26356		55,00	
(26405)	CONDOMÍNIO TAMANDARE	26356		300,00	



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONT ABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0C37.80BF.8BBB.201E  
 Justiça Consumer de Pernambuco  
 Autenticidade: https://pisa.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 1.000.000.000  
 Nº 1.000.000.000  
 Nº 1.000.000.000  
 Nº 1.000.000.000  
 Nº 1.000.000.000





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>11 de novembro de 2021</b>					
(26356)	BOLETO FRISOKAR	26405			909,05
(26356)	MONTAGEM TIAGO	26188			150,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		46,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.140,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		250,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		135,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		169,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		52,48	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,52	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		465,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.968,43	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			46,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.140,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			250,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			135,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			169,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			52,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,52
(620)	FERREIRA PINTO Nº 000013628	232		54,00	
(620)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018687	232		1.526,00	
(620)	FERPINTO COM MAD CONS LTDA Nº	232		233,90	
(232)	Despesa Infomania pedido 10892 cartão grafite	25453			25,15
(232)	FERREIRA PINTO Nº 000013628	620			54,00
(232)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018687	620			1.526,00
(232)	FERPINTO COM MAD CONS LTDA Nº	620			233,90
(26188)	MONTAGEM TIAGO	26356		150,00	
(26405)	BOLETO FRISOKAR	26356		909,05	
(25453)	Despesa Infomania pedido 10892 cartão grafite	232		25,15	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			465,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			3.968,43
<b>12 de novembro de 2021</b>					
(26356)	PAGTO SEGURO	26384			238,97
(26356)	PAGAMENTO A GUSTAVO	239			43.000,00
(26356)	emprestimo a LSGS	25698		21.000,00	
(26356)	desp diversas	1031			387,20
(26356)	desp diversas	1031			327,20
(26356)	desp diversas	1031			387,20
(26356)	desp diversas	1031			1.087,20
(26356)	desp diversas	1031			372,00
(26356)	desp diversas	1031			335,24
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		61.740,00	
(26356)	APLICAÇÃO	26412			11.964,36
(26356)	CONTABILIDADE	26342			900,00
(26356)	CARTÃO BRADESCO VERMELHO	232			3.168,51
(26356)	PAGTO JONAS LUIZ				803,20
(26356)	PAGTO LEONCIO				803,20























Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	249,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	236,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	51,84	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666	5.153,20	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356		2.580,00
(25691)	LSGS BARRETO PIX	26356	1.500,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		211,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		46,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		176,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		126,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		236,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		51,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		249,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		236,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		51,84
(620)	G5 COMARMAZÉM RIBEIRA Nº 018837	232	126,50	
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME Nº	232	288,00	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSLTDA Nº	232	537,50	
(232)	G5 COMARMAZÉM RIBEIRA Nº 018837	620		126,50
(232)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME Nº	620		288,00
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSLTDA Nº	620		537,50
(197)	Parcelamento simples Nacional comp. Maio/2021	26356	4.126,48	
(197)	Parcelamento simples nacional comp. Out/2021	26356	1.805,85	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356	100,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356	120,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356	50,00	
(990)	Despesa Posto Perimetral CF 162607	43	100,00	
(990)	COMBUSTÍVEL MARCOS RAFAEL	26356	100,00	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356	2,50	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299		5.153,20
<b>23 de novembro de 2021</b>				
(43)	Despesa Mult tec	620		35,00
(43)	Despesas Estacionamento Autoacesso	26363		5,00
(43)	MADEREIRA PAULISTA EIRELI-ME Nº	620		115,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031		1.887,91
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299	1.125,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	64,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	31,48	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	6,91	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	491,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	107,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	37,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620	77,19	
(256)	Devolução de mercadoria 838-10451449000120-	620		599,90
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356		1.125,00
(620)	Despesa Mult tec	43	35,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		64,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		31,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		6,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		491,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		107,98





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			37,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,19
(620)	Devolução de mercadoria 838-10451449000120-	256		599,90	
(620)	MADEREIRA PAULISTA EIRELI-ME Nº	43		115,00	
(620)	ATACADO DOS PRESENTES Nº 000.176.009	232		102,77	
(232)	ATACADO DOS PRESENTES Nº 000.176.009	620			102,77
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.887,91	
(26363)	Despesas Estacionamento Autoacesso	43		5,00	
<b>24 de novembro de 2021</b>					
(26356)	BOLETO FERREIRA PINTO	620			189,40
(26356)	BOLETO EXPRESSANGEL	620			341,00
(26356)	CARTAO HIPER	232			312,56
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.496,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		309,53	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		132,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		996,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		359,50	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.170,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.170,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.755,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.170,00	
(620)	Despesa fornecedor Uniplastico CF 56804 cartão	232		26,00	
(620)	Despesa fornecedor Atmazem Araújo CF 89821	232		7,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.496,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			309,53
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			132,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			996,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			359,50
(620)	Pagamento Madeira Paulista EIRELI-ME Nº	232		996,40	
(620)	Pagamento UNIPLASTICOS LTDA Nº 7439	232		359,50	
(620)	BOLETO FERREIRA PINTO	26356		189,40	
(620)	BOLETO EXPRESSANGEL	26356		341,00	
(232)	Despesa fornecedor Uniplastico CF 56804 cartão	620			26,00
(232)	Despesa fornecedor Atmazem Araújo CF 89821	620			7,00
(232)	Despesa Posto CF 000.161.668 Cartão Nubank	990			200,00
(232)	Pagamento Madeira Paulista EIRELI-ME Nº	620			996,40
(232)	Pagamento UNIPLASTICOS LTDA Nº 7439	620			359,50
(232)	CARTAO HIPER	26356		312,56	
(990)	Despesa Posto CF 000.161.668 Cartão Nubank	232		200,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.170,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.170,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.755,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.170,00
<b>25 de novembro de 2021</b>					
(43)	saque	26356		100,00	
(26356)	pagto gov	26391			185,20
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			150,00
(26356)	saque	43			100,00
(26356)	BOLETO FERREIRA PINTO	620			125,05









Conta	Histórico	C/P	Documento	PM	S/LM	Débito	Crédito
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299					5.130,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299					6.990,00
<b>29 de novembro de 2021</b>							
(26356)	DESP DIVERSAS	1031					150,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031					500,14
(26356)	BOLETO EXPRESSANGEL	620					325,00
(26356)	BOLETO FERREIRA PINTO	620					117,90
(26356)	BOLETO RBP	620					1.309,67
(26356)	PIX VERD MADE	620					340,00
(26356)	PIX MADEREIRA PAULISTA	620					2.280,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620				717,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620				157,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620				454,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620				60,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620				961,51	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620				1.067,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620				67,17	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666				6.330,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256					717,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256					157,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256					454,39
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256					60,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256					961,51
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256					1.067,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256					67,17
(620)	OLINDA COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI N°	232				60,00	
(620)	BOLETO EXPRESSANGEL	26356				325,00	
(620)	BOLETO FERREIRA PINTO	26356				117,90	
(620)	BOLETO RBP	26356				1.309,67	
(620)	PIX VERD MADE	26356				340,00	
(620)	PIX MADEREIRA PAULISTA	26356				2.280,00	
(232)	Valor referente posto petrocal CF 169421 cartão	990					370,06
(232)	OLINDA COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI N°	620					60,00
(1031)	DESP DIVERSAS	26356				150,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356				500,14	
(990)	Valor referente posto petrocal CF 169421 cartão	232				370,06	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299					6.330,00
<b>30 de novembro de 2021</b>							
(43)	Despesa Fornecedor Armazem Silva	620					21,60
(43)	Despesa Fornecedor Felipe Leandro M Silva	620					22,20
(43)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME N°	620					28,40
(43)	CASA DOS FOLHEADOS - COMERCIO DE	620					60,00
(26356)	EMPRESTIMO A SOCIO	218				20.000,00	
(26356)	pagto parcelamento	197					1.016,81
(26356)	DESP DIVERSAS	1031					1.109,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031					895,60
(26356)	DESP DIVERSAS	1031					7.321,88
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299				700,00	
(26356)	SALARIO LEONCIO						1.238,35
(26356)	ALUGUEL DE CARROCINHA	26188					215,00
(26356)	PIX JONAS LUIZ						1.238,35









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			160,76
(26335)	simples a recolher 11/2021	1309			8.749,98
(197)	pagto parcelamento	26356		1.016,81	
(197)	Parcelamento Simples comp Novembro/2021	26356		1.313,67	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.510,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.400,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		51,33	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		112,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		45,30	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,80	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		71,58	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		160,76	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		71,58	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		160,76	
(892)	PAGTO VALE E REFEIÇÃO			116,00	
(892)	PAGTO VALE E REFEIÇÃO			109,00	
(892)	PAGTO VALE E REFEIÇÃO			109,00	
(1031)	estorno de lan em desp adm era pagto salarios	663			3.760,68
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.109,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		895,60	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		7.321,88	
(1082)	Valor referente Churrascaria de vadinho CF 76580	232		58,00	
(26188)	ALUGUEL DE CARROCINHA	26356		215,00	
(1309)	simples a recolher 11/2021	26335		8.749,98	
<b>01 de dezembro de 2021</b>					
(43)	Valor referente AO CASA CAIADA NF 4087	990			100,00
(43)	Pagamento fornecedor conf NFF46851 Ferreira	620			265,40
(43)	CARTAO BRADESCO GRAFITE	232			7.321,88
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			100,00
(26356)	Prestação Emprestimo	25887			3.765,82
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			786,87
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			137,05
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		209,42	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		10,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		743,55	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		163,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		94,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		20,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		606,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		133,08	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		352,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		217,63	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		47,77	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.722,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		356,27	



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data de download - 12/04/2022 08:35:33  
 Código de Autenticação 0C37 80BF 6BBB 201E  
 Junta Comercial do Rio de Janeiro  
 Autenticação de https://portal.jucepe-pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 Nº 1.043.028-6  
 Nº PRODUÇÃO 157470229-11-1518  
 Nº AUTENTICADO 15143028-28  
 Nº PRODUÇÃO 157470229-11-1518



Doc. Assinado Eletronicamente por: T R S SOLUCOES CONTABEIS - CNPJ: 27103616000144 - NIRE: 26103668596 - Data: 14/02/2017 - Hora: 11:02:01 - Assinatura: [Assinatura]







Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>02 de dezembro de 2021</b>					
(43)	Valor referente Delicias do Forte CF 306479507	1082			13,08
(43)	Pagamento fornecedor conf. 050 433 Madreira	620		1.952,00	
(26356)	Energia eletrica	26405		264,58	
(26356)	pgto telefone VIVO 11/21	1112		40,79	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		240,50	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.942,50	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		3.968,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6.839,37	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.501,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		499,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		450,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.952,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			240,50
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.942,50
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			3.968,43
(620)	Pagamento fornecedor conf. 050 433 Madreira	43		1.952,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 226668 Ferreira	232		499,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 2843 Olinda	232		450,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 256 Marcela	232		1.000,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 153.951 pedido	232		8.340,70	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6.839,37
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.501,33
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			499,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			450,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.952,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 226668 Ferreira	620			499,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 2843 Olinda	620			450,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 256 Marcela	620			1.000,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 153.951 pedido	620			8.340,70
(1112)	pgto telefone VIVO 11/21	26356		40,79	
(1082)	Valor referente Delicias do Forte CF 306479507	43		13,08	
(26405)	Energia eletrica	26356		264,58	
<b>03 de dezembro de 2021</b>					
(26356)	Prestação de serviço	26188			200,00
(26356)	Valor Referente Anderson Distribuidora	Lanc.Mult.			348,05
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			100,00
(26356)	Serviço Mercia Lopes	26188			150,00
(26356)	Despesa verd made	620			825,00
(26356)	Despesa contabilidade	26342			450,00
(26356)	Despesa fornecedores RBP IND. E COM.	620			8.000,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.134,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9.261,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.916,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.048,59	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		211,16	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.134,50
(620)	Valor Referente Anderson Distribuidora	Lanc.Mult.		341,00	
(620)	Despesa verd made	26356		825,00	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Despesa fornecedores RBP IND. E COM.	26356		8.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9.261,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.916,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.048,59
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			211,16
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		100,00	
(26188)	Prestação de serviço	26356		200,00	
(26188)	Serviço Mercia Lopes	26356		150,00	
(26342)	Despesa contabilidade	26356		450,00	
(1236)	Valor Referente Anderson Distribuidora	Lanc.Mult.		7,05	
<b>05 de dezembro de 2021</b>					
(232)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	990			300,00
(990)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	232		300,00	
<b>06 de dezembro de 2021</b>					
(43)	Valor referente MADECENTER CF 000.048.998	620			23,10
(43)	Valor referente Grafica Digital	1171			10,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			120,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			37,00
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			99,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6.761,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		78,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12.243,65	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.687,63	
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.020 RFF	620			14.931,26
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.020 RFF	620			6.751,00
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 46951 Ferreira	620			159,50
(620)	Valor referente MADECENTER CF 000.048.998	43		23,10	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.020 RFF	639		14.931,26	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.020 RFF	639		6.751,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 46951 Ferreira	639		159,50	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 019039 Armazem	232		159,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6.761,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			78,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12.243,65
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.687,63
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 019039 Armazem	620			159,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		120,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			37,00
(1171)	Valor referente Grafica Digital	43			10,00
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356			99,00
<b>07 de dezembro de 2021</b>					
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			20,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.500,00	
(26356)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/21	26125			794,11
(26356)	DESPESA SOCIO	26405			

















Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(43)	Caixa	26356		150,00	
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			2,50
(26356)	Despesas Socio Consorcio	26405			903,73
(26356)	Cartão Brasecard Marisi	232			144,46
(26356)	Cartão Carrefour Marisi	232			510,78
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			69,90
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			25,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			9,50
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			26,80
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			139,95
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			120,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			29,99
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			229,98
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			9,50
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			39,98
(26356)	Caixa	43			150,00
(26356)	COMODATO	25698		10.000,00	
(26356)	despesas sócio	26405			274,66
(26356)	Valor Ref a INSS - Empresa comp 11/21	671			557,60
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			4.907,18
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			124,90
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			64,90
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FERREIRA	620			217,80
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FERREIRA	620			124,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		370,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		29.883,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.744,00	
(620)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FERREIRA	26356			217,80
(620)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FERREIRA	26356			124,00
(232)	Cartão Brasecard Marisi	26356			144,46
(232)	Cartão Carrefour Marisi	26356			510,78
(232)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	990			100,00
(671)	Valor Ref a INSS - Empresa comp 11/21	26356		557,60	
(25698)	COMODATO	26356			10.000,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			69,90
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			25,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			9,50
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			26,80
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			139,95
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			120,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			29,99
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			229,98
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			9,50
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			39,98
(990)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	232		100,00	
(26405)	Despesas Socio Consorcio	26356		903,73	
(26405)	despesas sócio	26356		274,66	
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356		4.907,18	
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356		124,90	
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356		64,90	
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356		2,50	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299		370,00	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			29.883,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			3.744,00
<b>15 de dezembro de 2021</b>					
(43)	Caixa	26356		220,00	
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 7473 Uniplasticos	620			390,00
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 47129 Ferreira	620			14,00
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 25439 Verd	620			10.500,00
(26356)	deps vale	253			109,00
(26356)	pagto vale	253			109,00
(26356)	vale	253			109,00
(26356)	vale e refeição	253			116,00
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			598,40
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			2,50
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			339,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.109,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			10,69
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			39,86
(26356)	Caixa	43			220,00
(26356)	COMODATO	25698		2.000,00	
(26356)	Valor Referente Adiantamento quinzena Leila	25488			560,00
(26356)	Valor Referente Adiantamento quinzena Marcos	25488			604,00
(26356)	Valor Referente Adiantamento quinzena Jonas Luiz	25488			715,80
(26356)	Valor Referente Adiantamento quinzena Leoncio	25488			715,80
(26356)	despesas sócio	26405			1.000,00
(26356)	DESPESAS SERVIÇOS DAVI PINTAN	26188			200,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8.700,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.800,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		289,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,48	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		319,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		70,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		289,45	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,55	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		534,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		249,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,85	
(25488)	Valor Referente Adiantamento quinzena Leila	26356			560,00
(25488)	Valor Referente Adiantamento quinzena Marcos	26356			604,00
(25488)	Valor Referente Adiantamento quinzena Jonas Luiz	26356			715,80
(25488)	Valor Referente Adiantamento quinzena Leoncio	26356			715,80
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 227337 Ferreira	620			352,80
(620)	Valor referente Pinto Barbosa Bradesco vermelho	232			14,00
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 227337 Ferreira	639			352,80
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 227337 Ferreira	232			887,90
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 7473 Uniplasticos	43			390,00
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 47129 Ferreira	43			14,00
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 25439 Verd	43			10.500,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8.700,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.800,00



Documento disponibilizado a T. R. S. SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download : 12/04/2022 08:36:38  
 Código de Autenticação 0C37.898F.6B8B.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticação em: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL

TREX: 76179302504  
 UF: PE (PE) CCEX: 075843204-9 PRO: 0107036 ANO: 12/01/2022 10:33:55  
 UF: PE (PE) CCEX: 075843204-9 PRO: 0107036 ANO: 12/01/2022  
 HABILITADA: 01/01/2022





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			289,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,52
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			319,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			70,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			289,45
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,55
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			534,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			249,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,85
(232)	Valor referente Pinto Barbosa Bradesco vermelho	620			14,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 227337 Ferreira	620			887,90
(25698)	COMODATO	26356			2.000,00
(253)	deps vale	26356		109,00	
(253)	pagto vale	26356		109,00	
(253)	vale	26356		109,00	
(253)	vale e refeição	26356		116,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		339,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.109,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		10,69	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		39,86	
(26188)	DESPESAS SERVIÇOS DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356		598,40	
(26405)	despesas sócio	26356		1.000,00	
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356		2,50	
<b>16 de dezembro de 2021</b>					
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMP 11/21	1074			798,71
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 248996 G5	232		304,72	
(232)	Valor referente Burger House Bradesco Vermelho	1082			40,00
(232)	Valor referente Hospedagem Pousada Familiar	1139			100,00
(232)	Valor referente Posto Petroceal Bradesco Vermelho	990			385,03
(232)	Valor referente Fogão Gaucho Bradesco Vermelho	1082			63,50
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 248996 G5	620			304,72
(1139)	Valor referente Hospedagem Pousada Familiar	232		100,00	
(1074)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMP 11/21	26356		798,71	
(990)	Valor referente Posto Petroceal Bradesco Vermelho	232		385,03	
(1082)	Valor referente Burger House Bradesco Vermelho	232		40,00	
(1082)	Valor referente Fogão Gaucho Bradesco Vermelho	232		63,50	
<b>17 de dezembro de 2021</b>					
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			500,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			200,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			409,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			409,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			500,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.000,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			159,00
(26356)	Pagamento Fornecedor	620			10.597,78
(26356)	COMODATO	25698		13.000,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.500,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.500,00





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Pagamento Fornecedor	26356		10.597,78	
(232)	Valor referente Restaurante sabor caseiro Bradesco	1082			36,00
(232)	Valor referente Salome Churrascaria Bradesco	1082			43,98
(232)	Valor referente Posto Trevo Bradesco Vermelho	990			310,01
(232)	Valor referente Alimentação Bradesco Vermelho	1082			9,00
(25698)	COMODATO	26356			13.000,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		500,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		200,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		409,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		409,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		500,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.000,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		159,00	
(990)	Valor referente Posto Trevo Bradesco Vermelho	232		310,01	
(1082)	Valor referente Restaurante sabor caseiro Bradesco	232		36,00	
(1082)	Valor referente Salome Churrascaria Bradesco	232		43,98	
(1082)	Valor referente Alimentação Bradesco Vermelho	232		9,00	
<b>20 de dezembro de 2021</b>					
(43)	Caixa	26356		400,00	
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			2,50
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			200,00
(26356)	Caixa	43			400,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		5.153,20	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		465,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.377,57	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.330,16	
(26356)	Valor Ref a INSS - 13º Salário comp	671			473,51
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		677,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		148,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		731,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		160,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		344,85	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		99,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			5.153,20
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			465,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.377,57
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.330,16
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 227665 Ferreira	232		1.236,55	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 45488 Ferreira	232		99,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 19232 Armazem	232		826,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			677,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			148,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			731,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			160,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			344,85
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			99,00
(232)	Valor referente Churrascaria sabor do Nodeste	1082			59,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 227665 Ferreira	620			1.236,55
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 45488 Ferreira	620			99,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 19232 Armazem	620			826,00
(671)	Valor Ref a INSS - 13º Salário comp	26356		473,51	





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		200,00	
(1082)	Valor referente Churrascaria sabor do Nordeste	232		59,00	
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356		2,50	
<b>21 de dezembro de 2021</b>					
(26356)	APLICAÇÃO	26412			13.695,24
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.078,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			160,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.000,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			560,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			370,00
(26356)	Fornecedor Anderson distribuidora	Lanc.Mult.			331,72
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26405			124,26
(26356)	Seguro Gustavo	26405			152,02
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		29.883,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		370,00	
(26356)	Valor Referente decimo terceiro Leoncio	26083			750,20
(26356)	Funcionário Marcos Rafael	26083			480,83
(26356)	Valor Referente 13 Fabio	26083			750,20
(26356)	Valor referente Salario Leila	26083			542,67
(26412)	APLICAÇÃO	26356		13.695,24	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			29.883,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			370,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.400,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		240,50	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		962,00	
(620)	Fornecedor Anderson distribuidora	Lanc.Mult.		325,00	
(620)	Valor referente Ferramenta Bradesco Vermelho	232		6,20	
(232)	Valor referente Posto Perimetral Caixa Elo	990			340,04
(232)	Valor referente Ferramenta Bradesco Vermelho	620			6,20
(26083)	Valor Referente decimo terceiro Leoncio	26356		750,20	
(26083)	Funcionário Marcos Rafael	26356		480,83	
(26083)	Valor Referente 13 Fabio	26356		750,20	
(26083)	Valor referente Salario Leila	26356		542,67	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.078,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		160,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.000,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		560,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		370,00	
(990)	Valor referente Posto Perimetral Caixa Elo	232		340,04	
(26405)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356		124,26	
(26405)	Seguro Gustavo	26356		152,02	
(1236)	Fornecedor Anderson distribuidora	Lanc.Mult.		6,72	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.400,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			240,50
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			962,00
<b>22 de dezembro de 2021</b>					
(43)	Valor referente Armazem Coral CF 153083	620			50,00
(26356)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26412		1.490,76	
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRA	1031			450,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRA	1031			5.000,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		3.959,24	









Conta	Histórico	C/P	Documento	PM	Debito	Crédito
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031				316,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031				160,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031				387,20
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031				86,00
(26356)	Serviço Leila	26188				92,80
(26356)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	892				87,20
(26356)	despesa socio	26405				2.115,00
(26356)	Salario Marcos Rafael	817				287,20
(26356)	Fornecedor Frisokar	620				1.029,27
(26412)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26356				5.609,47
(620)	Fornecedor Frisokar	26356			1.029,27	
(817)	Salario Marcos Rafael	26356			287,20	
(892)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	26356			87,20	
(892)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	26356			87,20	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			387,20	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			487,20	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			316,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			160,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			387,20	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			86,00	
(26188)	Serviço Leila	26356			92,80	
(26405)	despesa socio	26356			2.115,00	
<b>27 de dezembro de 2021</b>						
(26356)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26412			4.073,26	
(26356)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp 11/21	197				8.952,10
(26356)	Fornecedor RBP INDUSTRIA E COMERCIO	620				1.309,66
(26356)	Fornecedor Frisokar	620				362,46
(26356)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	892				87,20
(26412)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26356				4.073,26
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620			30,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620			62,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620			13,67	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620			116,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620			25,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620			128,36	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620			465,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620			295,94	
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 000049112 FK	620				2.564,68
(620)	Valor referente MP Decorações Bradesco	232			465,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000049112 FK	639			2.564,68	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000251181 G5	232			128,36	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000251177 G5	232			141,87	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000227994	232			75,96	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.006.698	232			326,26	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.273	232			465,00	
(620)	Fornecedor RBP INDUSTRIA E COMERCIO	26356			1.309,66	
(620)	Fornecedor Frisokar	26356			362,46	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256				30,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256				62,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256				13,67
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256				116,33





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			25,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			128,36
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			465,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			295,94
(232)	Valor referente MP Decorações Bradesco	620			465,00
(232)	Valor referente cupom fiscal nº 181581 Posto	990			280,05
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000251181 G5	620			128,36
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000251177 G5	620			141,87
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000227994	620			75,96
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000.006.698	620			326,26
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.273	620			465,00
(197)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp 11/21	26356		8.952,10	
(892)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	26356		87,20	
(990)	Valor referente cupom fiscal nº 181581 Posto	232		280,05	
<b>28 de dezembro de 2021</b>					
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 000251319 G5	620			64,18
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		64,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		533,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		110,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.591,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		329,36	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		450,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000251319 G5	43		64,18	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			64,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			533,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			110,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.591,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			329,36
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			450,00
<b>29 de dezembro de 2021</b>					
(232)	Valor referente Alimentação caixa elo	1082			42,00
(232)	Valor referente Niva Restaurante caixa elo	1139			100,00
(232)	Valor referente Churrascaria Sabor do Nordeste	1082			59,00
(232)	Valor referente Posto do Oleo Ltda caixa elo	990			365,09
(232)	Valor referente Posto Almir e Silva Ltda caixa elo	990			280,03
(1139)	Valor referente Niva Restaurante caixa elo	232		100,00	
(990)	Valor referente Posto do Oleo Ltda caixa elo	232		365,09	
(990)	Valor referente Posto Almir e Silva Ltda caixa elo	232		280,03	
(1082)	Valor referente Alimentação caixa elo	232		42,00	
(1082)	Valor referente Churrascaria Sabor do Nordeste	232		59,00	
<b>30 de dezembro de 2021</b>					
(26356)	APLICAÇÃO	26412			1.226,99
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.952,00
(26356)	marcos rafael	663			786,60
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.109,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			430,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			339,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			300,00
(26356)	pagto salario jonas	663			1.129,35
(26356)	pagamento salários jonatas	663			1.129,35
(26356)	Anderson Distribuidora	620			325,00





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	COMODATO	25698		15.000,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		500,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.400,00	
(26356)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp	197			1.022,58
(26356)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp 12/21	197			1.321,27
(26412)	APLICAÇÃO	26356		1.226,99	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			500,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.400,00
(620)	Anderson Distribuidora	26356		325,00	
(232)	Valor referente Posto Quatro Elo Caixa	990			99,09
(232)	Valor referente Niva Restaurante caixa elo	1082			30,00
(232)	Valor referente Rogerio da Silva Restaurante caixa	1082			53,80
(663)	marcos rafael	26356		786,60	
(663)	pagto salario jonas	26356		1.129,35	
(663)	pagamento salários jonatas	26356		1.129,35	
(197)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp	26356		1.022,58	
(197)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp 12/21	26356		1.321,27	
(25698)	COMODATO	26356			15.000,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.952,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.109,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		430,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		339,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		300,00	
(990)	Valor referente Posto Quatro Elo Caixa	232		99,09	
(1082)	Valor referente Niva Restaurante caixa elo	232		30,00	
(1082)	Valor referente Rogerio da Silva Restaurante caixa	232		53,80	
<b>31 de dezembro de 2021</b>					
(43)	LANÇAMENTO EMP A SÓCIO	218		55.000,00	
(26356)	vale transp e refeição	892			56,10
(26356)	vale transp e refeição	892			59,90
(26356)	vale transporte	892			109,00
(26356)	vale transporte	892			109,00
(26356)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26412		786,60	
(26356)	pagto salario leila	663			730,50
(26412)	rendimento	25402		2,51	
(26412)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26356			786,60
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		316,21	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		69,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		0,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		0,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		69,76	
(25984)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	26083			641,67
(25984)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	26083			566,25
(25984)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	26083			894,75
(25984)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	26083			894,75
(299)	LANÇAMENTO EMP A SÓCIO	218		120.000,00	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			604,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			560,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			715,80
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			715,80







Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.024.589	232		464,99	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			316,21
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			69,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			0,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			0,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			69,76
(218)	LANÇAMENTO EMP A SÓCIO	43			55.000,00
(218)	LANÇAMENTO EMP A SÓCIO	299			120.000,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000.024.589	620			464,99
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			119,40
(671)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	26083			98,99
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			109,50
(671)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	26083			85,42
(671)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	26083			144,55
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			164,35
(671)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	26083			144,55
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			164,35
(663)	add de insalubridade	817			440,00
(663)	pagto salario leila	26356		730,50	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		604,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.510,00
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		119,40	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		109,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.400,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		560,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		715,80	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		164,35	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		164,35	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		715,80	
(26083)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	825			1.132,50
(26083)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	825			1.283,33
(26083)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	25984		641,67	
(26083)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	671		98,99	
(26083)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	25984		566,25	
(26083)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	671		85,42	
(26083)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	825			1.789,50
(26083)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	25984		894,75	
(26083)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	671		144,55	
(26083)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	25984		894,75	
(26083)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	825			1.789,50
(26083)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	671		144,55	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,80
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			160,76
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			51,33
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			112,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			45,30
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			71,58
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			160,76
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			



Documento: Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento  
 Data do download: 12/04/2022 08:35:39  
 Código de Autenticação: 0C37-808F-6B8B-201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticado em: http://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL  
 ISENT  
 Nº: 1442022-4  
 Nº: 1442022-4  
 Nº: 1442022-4  
 Nº: 1442022-4









Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26363)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			24,00
(26384)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.907,92
(26405)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			60.327,64
(162)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			375,00
(190)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.043,34
(246)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			8.166,54
(25677)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			27,50
(25684)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			85,00
(1201)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			5.254,12
(1210)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			3.433,45
(1236)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.060,86
(1252)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			5.754,00
(1309)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			65.998,21
(26377)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			837,54
(26391)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			6.959,21
(176)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			3.326,08
(25705)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			28.639,91
(1406)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			250,00
(1481)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			877,29
(2208)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			250.000,00
(25453)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			57,05
(25445)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			469,72
(25790)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			2.745,00
(25795)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			2.484,20
(25402)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220		34,38	
(25666)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220		780.664,97	
(25968)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			35.400,69
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	752			206.473,41
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	190		1.043,34	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26363		24,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26377		837,54	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26384		1.907,92	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1031		212.582,97	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26342		3.150,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26391		6.959,21	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26405		60.327,64	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1040		1.090,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1074		14.261,73	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1082		2.983,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1090		90,90	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1104		1.622,61	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1120		2.216,48	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1139		1.023,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1163		23.554,72	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1171		20,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1201		5.254,12	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1210		3.433,45	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1236		1.060,86	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1252		5.754,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1112		4.055,96	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1309		65.998,21	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1406		250,00	



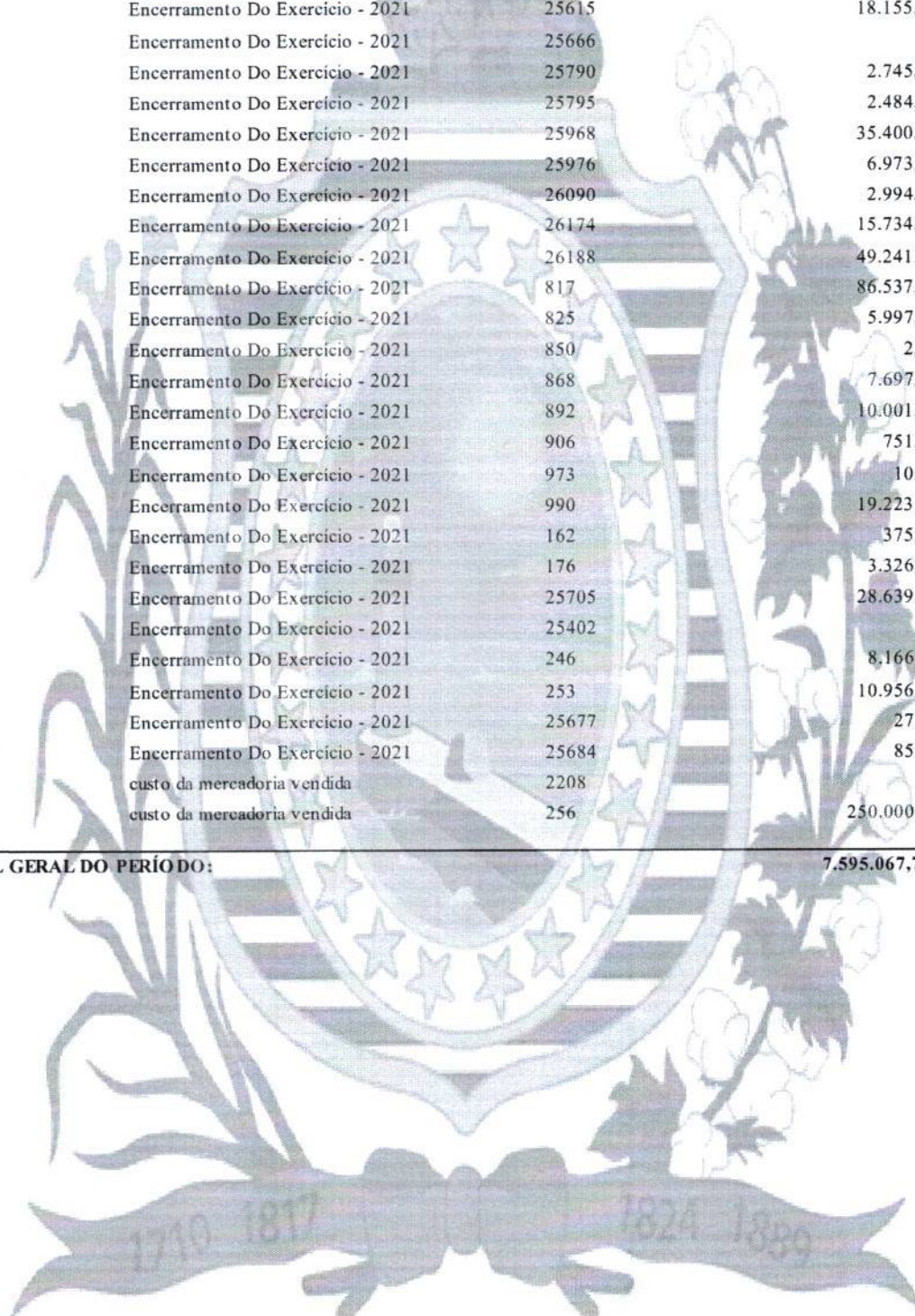
Documento: Encerramento Do Exercício - 2021 TABELAS  
 Data do download: 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação: 0C37\_B0RF\_RBBB\_201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticada pelo site www.jucepe.pe.gov.br  
 Documento Assinado por meio digital: conforme MP (2204-2004) de 16/04/2004 - Art. 1º, inciso I da Lei (11.363-2006) de 03/10/2006 - Lei Complementar (105-2002) de 09/11/2006 - Art. 2º

CHANCELA DIGITAL  
 1824 1830





Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1481		877,29	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	2208		250.000,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25429		740,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25445		469,72	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25453		57,05	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25615		18.155,83	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25666			780.664,97
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25790		2.745,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25795		2.484,20	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25968		35.400,69	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25976		6.973,10	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26090		2.994,22	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26174		15.734,99	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26188		49.241,30	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	817		86.537,10	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	825		5.997,58	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	850		2,46	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	868		7.697,72	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	892		10.001,60	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	906		751,16	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	973		10,45	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	990		19.223,41	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	162		375,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	176		3.326,08	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25705		28.639,91	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25402			34,38
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	246		8.166,54	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	253		10.956,20	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25677		27,50	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25684		85,00	
(256)	custo da mercadoria vendida	2208			250.000,00
(2208)	custo da mercadoria vendida	256		250.000,00	
<b>TOTAL GERAL DO PERÍODO:</b>				<b>7.595.067,77</b>	<b>7.595.067,77</b>









G H P S BARRETO ME(00015)

TRS SOLUCOES CONTABEIS LTDA

CNPJ: 27103616000144 NIRE: 26103668596 Data: 14/02/2017

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021



Diário: 5

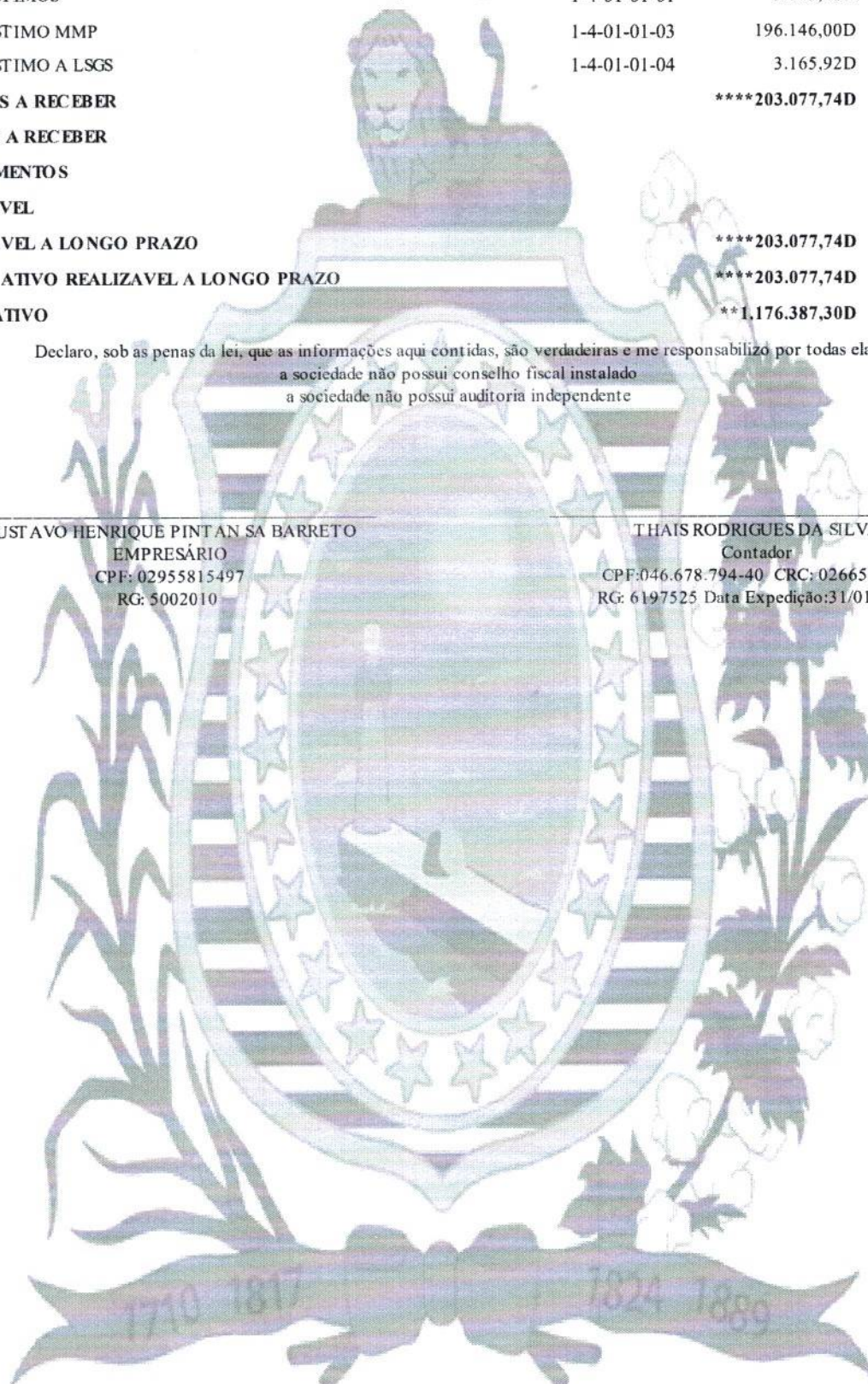
Folha: 186

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMOS	1-4-01-01-01	3.765,82D	0,00D
EMPRESTIMO MMP	1-4-01-01-03	196.146,00D	174.636,00D
EMPRESTIMO A LSGS	1-4-01-01-04	3.165,92D	0,00D
<b>=CONTAS A RECEBER</b>		<b>****203.077,74D</b>	<b>****174.636,00D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>			
<b>INVESTIMENTOS</b>			
<b>INTANGIVEL</b>			
<b>=REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>****203.077,74D</b>	<b>****174.636,00D</b>
<b>=Total - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>****203.077,74D</b>	<b>****174.636,00D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>**1.176.387,30D</b>	<b>****823.248,04D</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.  
 a sociedade não possui conselho fiscal instalado  
 a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTANSA BARRETO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 02955815497  
 RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA  
 Contador  
 CPF:046.678.794-40 CRC: 026658/O-8  
 RG: 6197525 Data Expedição:31/01/2015











G H P S BARRETO ME(00015)

CNPJ : 27103616000144 NIRE: 26103668596 Data: 14/02/2017

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

TRS SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Diário: 5

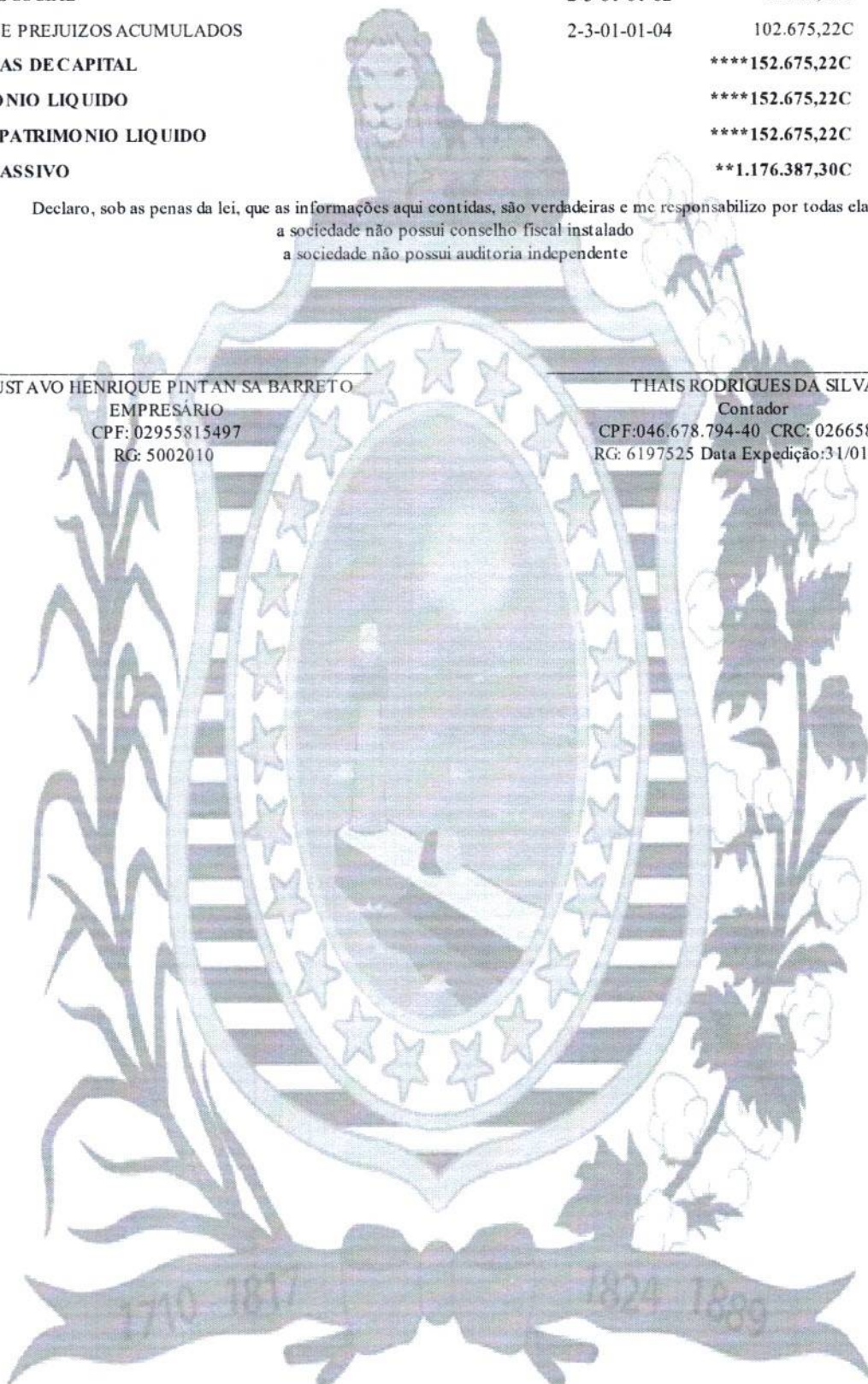
Folha: 188

Descrição	Nota	Classificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
CAPITAL SOCIAL		2-3-01-01-02	50.000,00C	50.000,00C
LUCRO E PREJUIZOS ACUMULADOS		2-3-01-01-04	102.675,22C	309.148,63C
<b>=RESERVAS DE CAPITAL</b>			<b>****152.675,22C</b>	<b>****359.148,63C</b>
<b>=PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>****152.675,22C</b>	<b>****359.148,63C</b>
<b>=Total - PATRIMONIO LIQUIDO</b>			<b>****152.675,22C</b>	<b>****359.148,63C</b>
<b>=Total - PASSIVO</b>			<b>**1.176.387,30C</b>	<b>****823.248,04C</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.  
 a sociedade não possui conselho fiscal instalado  
 a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 02955815497  
 RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA  
 Contador  
 CPF:046.678.794-40 CRC: 026658/O-8  
 RG: 6197525 Data Expedição:31/01/2015



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:55:39  
 Código de Autenticação 0C37.608F.6B8B.201E  
 Junta Comercial de Pernambuco  
 Autenticada em <http://portal.jucepe.pe.gov.br/>

CHANCELA DIGITAL  
 1818 7611563228-4  
 1F 4F071C13103 4304204-9-PR0110101 AF43 124409221119559  
 1F 4F1212VARE1110 846813VARE1110 4304204-9-PR0110101  
 18187611563228-4  
 18187611563228-4



(Este resumo assinado por meio digital, conforme a Lei nº 20.927, de 24/02/2011, possui a mesma validade em relação ao documento original assinado eletronicamente. E-CNPJ nº 27103616000144-1/001/2021



G H P S BARRETO ME(00015)

CNPJ : 27103616000144 NIRE: 26103668596 Data: 14/02/2017

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2021

TRS SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Diário: 5

Folha: 189



Descrição Nota Classificação Exercício Atual Exercício Anterior

RESERVAS DE CAPITAL

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO

PASSIVO

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. a sociedade não possui conselho fiscal instalado a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO

EMPRESÁRIO  
CPF: 02955815497  
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA

Contador  
CPF:046.678.794-40 CRC: 026658/O-8  
RG: 6197525 Data Expedição:31/01/2015



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
Data do download : 12/04/2022 08:35:38  
Código de Autenticação 0C37.B08F.6BBB.201E  
Junta Comercial do Pernambuco  
Autenticidade: https://jucepe.pe.gov.br  
Documento Assinado em: https://portal.jucepe.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?chave=0C37.B08F.6BBB.201E

CHANCELA DIGITAL

TRM: 25.1.0202024  
UF: PE  
UF: PE  
UF: PE  
UF: PE







## 1 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de setembro de 2012

## 2 DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS OPERAÇÕES

A empresa realiza atividades Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria estando em plena atividade desde do dia 14/02/2017

## 3 PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A empresa adotou como método de avaliação de estoques o PEPS (primeiro que entra primeiro que sai)

As receitas e despesas são apuradas em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.

## 4 CONTINGÊNCIA PASSIVA

A empresa não possui contingente passivo realizado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.  
a sociedade não possui conselho fiscal instalado  
a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 02955815497  
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA  
Contador  
CPF:046.678.794-40 CRC: 026658/O-8  
RG: 6197525 Data Expedição:31/01/2015













Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIMENTAÇÃO	3-1-01-02-31	2.983,00D	450,93D
MANUTENCAO TÉCNICA	3-1-01-02-32	1.090,00D	40,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3-1-01-02-34	49.241,30D	35.391,82D
CONTABILIDADE	3-1-01-02-36	3.150,00D	0,00D
ESTACIONAMENTO	3-1-01-02-37	24,00D	23,00D
DESPESA COM REFEIÇÃO	3-1-01-02-38	0,00D	388,24D
SEGUROS	3-1-01-02-39	1.907,92D	1.010,46D
DESPESAS DO SOCIO	3-1-01-02-40	60.327,64D	68.070,57D
SISTEMA INFORMÁTICA	3-1-01-02-41	375,00D	1.225,88D
INTERNET	3-1-01-02-44	1.043,34D	249,80D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3-1-01-02-45	8.166,54D	14.346,38D
DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	3-1-01-02-46	27,50D	0,00D
AGUA MINERAL	3-1-01-02-47	85,00D	0,00D
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>****432.952,40D</b>	<b>****397.931,27D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3-1-01-03-01	5.254,12D	3.163,78D
JUROS PASSIVOS	3-1-01-03-02	3.433,45D	1.298,25D
MULTA	3-1-01-03-03	1.060,86D	503,05D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>*****9.748,43D</b>	<b>*****4.965,08D</b>
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			
HONORARIOS CONTABEIS	3-1-01-04-01	5.754,00D	7.293,00D
<b>=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS</b>		<b>*****5.754,00D</b>	<b>*****7.293,00D</b>
DESPESAS TRIBUTÁRIAS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
SIMPLES DESPESA	3-1-01-05-01	65.998,21D	106.292,76D
DAE FRONTEIRA	3-1-01-05-03	837,54D	9.127,49D
IMPOSTOS E TAXAS	3-1-01-05-04	6.959,21D	7.435,83D
PARCELAMENTO ICMS FRONTEIRA	3-1-01-05-05	3.326,08D	2.952,30D
PARCELAMENTO DA PROCURADORIA	3-1-01-05-07	28.639,91D	0,00D
<b>=DESPESAS TRIBUTÁRIAS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>****105.760,95D</b>	<b>****125.808,38D</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.  
 a sociedade não possui conselho fiscal instalado  
 a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 02955815497  
 RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA  
 Contador  
 CPF:04667879440 CRC: 026658-O/8  
 RG 6197525 SDSPE





G H P S BARRETO ME(00015)

CNPJ: 27103616000144 NIRE: 26103668596 Data: 14/02/2017

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

TRS SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Diário :5 Folha: 194



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESAS COM DIVULGAÇÃO</b>			
PUBLICIDADE	3-1-01-06-02	250,00D	900,00D
MATERIAIS DIVERSOS	3-1-01-06-05	877,29D	365,00D
<b>=DESPESAS COM DIVULGAÇÃO</b>		<b>*****1.127,29D</b>	<b>*****1.265,00D</b>
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>****696.016,10D</b>	<b>****578.618,40D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>		<b>****696.016,10D</b>	<b>****578.618,40D</b>
<b>CUSTOS</b>			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	3-3-01-01-01	250.000,00D	591.180,00D
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>		<b>****250.000,00D</b>	<b>****591.180,00D</b>
CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3-3-01-03-01	57,05D	70,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	3-3-01-03-02	469,72D	7.669,34D
<b>=CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>*****526,77D</b>	<b>*****7.739,34D</b>
CUSTOS DIVERSOS			
ALUGUEL	3-3-01-05-01	2.745,00D	2.323,00D
COMISSÕES	3-3-01-05-02	2.484,20D	0,00D
INSTALAÇÕES	3-3-01-05-03	0,00D	800,00D
<b>=CUSTOS DIVERSOS</b>		<b>*****5.229,20D</b>	<b>*****3.123,00D</b>
<b>=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA</b>		<b>****255.755,97D</b>	<b>****602.042,34D</b>
<b>=Total - CUSTOS</b>		<b>****255.755,97D</b>	<b>****602.042,34D</b>
<b>=Total - DESPESAS</b>		<b>****951.772,07D</b>	<b>**1.180.660,74D</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.  
a sociedade não possui conselho fiscal instalado  
a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTANSA BARRETO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 02955815497  
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA  
Contador  
CPF:04667879440 CRC: 026658-O/8  
RG 6197525 SDSPE



Documento disponibilizado a TRS SOLUCOES CONTABEIS  
Data do download - 12/04/2022 08:35:38  
Código de Autenticação 0C37 B08F 6B8B 201E  
Junta Comercial do Pernambuco  
Autenticidade: http://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL

12/04/2022 08:35:38  
12/04/2022 08:35:38  
12/04/2022 08:35:38  
12/04/2022 08:35:38





G H P S BARRETO ME(00015)

CNPJ: 27103616000144 NIRE: 26103668596 Data: 14/02/2017

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021



TRS SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Diário :5 Folha: 195

Descrição

Classificação

Exercício Atual Exercício Anterior

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 745.298,66C  
 DESPESAS + CUSTO-----> 951.772,07D  
 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*206.473,41



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.  
 a sociedade não possui conselho fiscal instalado  
 a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 02955815497  
 RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA  
 Contador  
 CPF:04667879440 CRC: 026658-O/8  
 RG 6197525 SDSPE



Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS  
 Data do download - 12/04/2022 08:35:38  
 Código de Autenticação 0C37 B0BF 6B8B 2D1E  
 Junta Comercial do Rio de Janeiro  
 Autenticação em: <http://portal.jucepe.rj.gov.br>  
 Documento Assinado eletronicamente no sistema JUCEPE em 14/02/2017 às 14:00:00. O documento foi assinado digitalmente por GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO e THAIS RODRIGUES DA SILVA. O documento foi assinado digitalmente por GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO em 14/02/2017 às 14:00:00.

CHANCELA DIGITAL

1897 951155520348  
 1F 41033000000 4704102044 4102132000 41021320002270 151004  
 1F 410330000000 4102132000 4102132000 41021320002270 151004  
 4102132000 4102132000 4102132000 41021320002270 151004







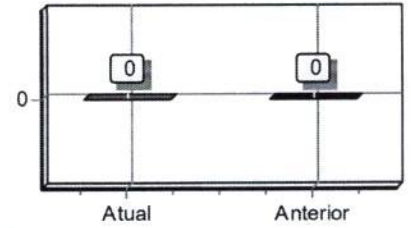
**Rentabilidade do Investimento Total**

Resultado Antes das Provisões 0,00  


---

 Ativo 1.176.387,30 = 0,00

Quanto maior, melhor. O resultado é de 0% do investimento total.



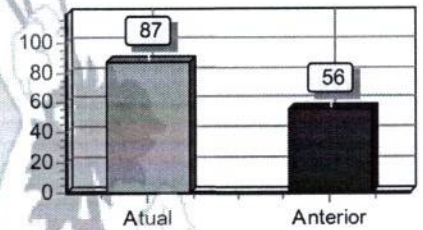
**Endividamento Total**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 1.023.712,08  


---

 Ativo 1.176.387,30 = 0,87

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 87% do ativo total.



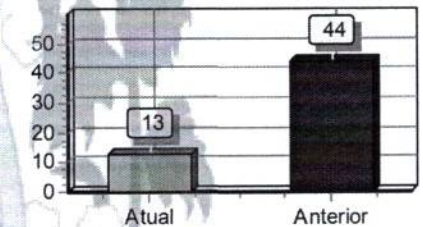
**Capital de Giro Terceiros**

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros 152.675,22  


---

 Ativo 1.176.387,30 = 0,13

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 13 % do Ativo Total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. a sociedade não possui conselho fiscal instalado a sociedade não possui auditoria independente

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. a sociedade não possui conselho fiscal instalado

Paulista, 31 de dezembro de 2021.

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 02955815497  
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA  
Contador  
CPF:046.678.794-40 CRC: 026658/O-8  
RG: 6197525 Expedição:31/01/2015



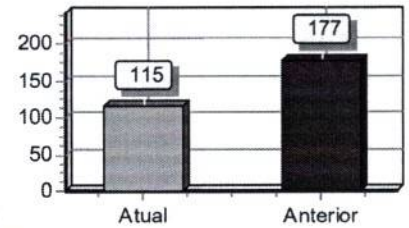




**Solvência Geral**

Ativo 1.176.387,30  
 Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 1.023.712,08 = 1,15

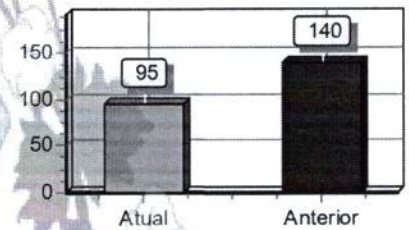
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 115 % do capital de terceiros.



**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP 973.309,56  
 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) 1.023.712,08 = 0,95

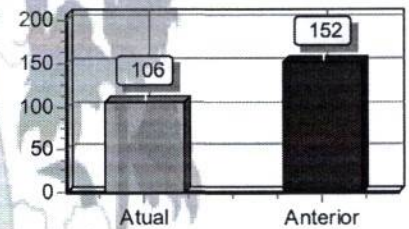
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,95 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante 832.561,41  
 Passivo Circulante 784.810,99 = 1,06

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,06 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. a sociedade não possui conselho fiscal instalado a sociedade não possui auditoria independente

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. a sociedade não possui conselho fiscal instalado

Paulista, 31 de dezembro de 2021.

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO  
 EMPRESÁRIO  
 CPF: 02955815497  
 RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA  
 Contador  
 CPF:046.678.794-40 CRC: 026658/O-8  
 RG: 6197525 Expedição:31/01/2015











# PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO DA MATA

Paço Municipal



## TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 02

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023**

**Órgão Realizador do Certame:**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

Objeto: A presente licitação tem como objeto a **contratação de empresa especializada em fornecimento de mobiliários de Escritório, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura, do Município de São Lourenço da Mata/PE**

Neste ato encerra-se o **2º volume** dos autos do processo licitatório supramencionado, iniciado na página de nº 351 e findando na página de nº 805, esta folha, e na sequência, **volume nº III**, seguem demais documentos que integram o processo licitatório anteriormente citado.

Responsável/Matricula