



Protocolo 12.043/2025

De: Jader Loures de Brito

Para: SEPLAG - LIC - Licitação

Data: 27/10/2025 às 16:21:22

Setores (CC):

SEPLAG - LIC

Setores envolvidos:

SEPLAG - LIC, SEDEURB

Documentação para Credenciamento/ Chamada Pública

Entrada*:

Site

Solicitação de credenciamento referente ao EDITAL DE CHAMENTO PÚBLICO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO ECONÔMICO No 01/2025

Empresa: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME

Nome Fantasia: BRITO DIESEL

Anexos:

CPF_E_CARTEIRA_MOTORISTA_JAYNE.pdf

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISOR UF: [REDACTED] SSP MG

CPF: 665.076 [REDACTED]

DATA NASCIMENTO: [REDACTED]

FILIAÇÃO: [REDACTED]

PERMISSÃO: [REDACTED] ACC: [REDACTED] CAT. HAB: B

VALIDADE: 27/02/2018 1ª HABILITACAO: 25/07/2013

OBSERVAÇÕES

Jayne Ap. Loures de Brito
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: PONTE NOVA, MG DATA EMISSAO: 30/12/2014

Anderson Alexandre Silva Melo
 Diretor Detran / AM
 ASSINATURA DO EMISOR

DETRAN - MG (MINAS GERAIS)

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PROIBIDO PLASTIFICAR

Ministério da Fazenda
 Receita Federal
CPF
 Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição: [REDACTED] 665.076 [REDACTED]

NOME: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO

Nascimento: [REDACTED]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 15 DE NOVEMBRO DE 1889

Protocolo 1- 12.043/2025

De: Jader Loures de Brito

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/10/2025 às 16:29:05

Boa tarde,

Seguem em anexo, os documentos comprobatórios para a inscrição da empresa JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME /Nome Fantasia: BRITO DIESEL, no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO ECONÔMICO No 01/2025 (LEI MUNICIPAL No 3.589/2011).

Anexos:

CARTAO_CNPJ_10_2025.pdf

Certidao_da_Fazenda_24379269000199.pdf

CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_30875608.pdf

CONTRATO_SOCIAL_JAYNE_APARECIDA_LOURES_DE_BRITO.pdf

CPF_E_CARTEIRA_MOTORISTA_JAYNE.pdf

DECLARACAO_EMPREGA_MENOR.pdf

fgts(1).pdf

fgts.pdf

inss.pdf

NFs_2025_21_RIBEIRO_TAVARES_PARTICIPACOES_E_EMPREENDIMENTOS_SA.pdf

NFs_2025_22_CONDOMINIO_MILA_CENTER.pdf

NFs_2025_23_WAGNER_LUIS_TAVARES_LUCARELLI.pdf

NFs_2025_25_COFERPON_COMERCIO_E_INDUSTRIA_DE_FERRO_PONTENOVENSE.pdf

NFs_2025_28_ASSOCIACAO_DE_PAIS_E_AMIGOS_DOS_EXCEPCIONAIS_APAE.pdf

NFs_2025_30_RACOES_ZINATO_LTDA.pdf

NFs_2025_38_FREE_CARNE_ALIMENTOS_LTDA.pdf

NFs_2025_41_JOHNATAN_CARDOSO_FLORES_DA_SILVA.pdf

NFs_2025_44_LATICINIOS_PORTO_ALEGRE_IND_E_COMERCIO_SA.pdf

NFs_2025_46_JAIME_VIANA_DE_SOUZA.pdf

NFs_2025_48_TORRES_REBOQUE_LOCACAO_COMERCIO_E_PRESTACAO_DE_SERVICOS_LTDA.pdf

NFs_2025_50_A_S_DE_SOUZA_CRUZ_PECAS_E_SERVICOS.pdf

NFs_2025_59_COMERCIAL_DARA_EIRELI.pdf

NFs_2025_63_ANTONIO_CARLOS_GOMES_MOREIRA.pdf

NFs_2025_64_COPMAYS_LTDA.pdf

NFs_2025_65_AMOPEB_TERCEIRIZACAO_EIRELI_ME.pdf

NFs_2025_67_COFERPON_COMERCIO_E_INDUSTRIA_DE_FERRO_PONTENOVENSE.pdf

NFs_2025_69_AUTO_POSTO_SEMIM_E_SILVA_LTDA.pdf

Nota_Fiscal_Eletronica_de_Servicos_Pagina1.pdf

Nota_Fiscal_Eletronica_de_Servicos_Pagina2.pdf

prefeitura_.pdf

Serasa.pdf

SIARE_Secretaria_de_Estado_de_Fazenda_MG.pdf

trabalhista.pdf

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 24.379.269/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/03/2016	
NOME EMPRESARIAL JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BRITO DIESEL		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV VEREADOR JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA	NÚMERO 3090	COMPLEMENTO *****	
CEP 35.430-095	BAIRRO/DISTRITO SAGRADO CORACAO DE JESUS	MUNICÍPIO PONTE NOVA	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO ASTECONCONTABIL@OI.COM.BR	TELEFONE (31) 3881-3405		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/03/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **20/10/2025** às **09:04:25** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



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: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO
CNPJ: 24.379.269/0001-99

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:57:07 do dia 10/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/03/2026.

Código de controle da certidão: **6BDC.5E53.111F.6993**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

PONTE NOVA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO ME
CNPJ: 24.379.269/0001-99

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 08 de Setembro de 2025 às 15:09

PONTE NOVA, 08 de Setembro de 2025 às 15:09

Código de Autenticação: 2509-0815-0923-0327-4005

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 3111148198-3
 EM 14/03/2016.

JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO

Protocolo: 16/037.127-9

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA-GERAL



Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JUCEMG - UD89
 UD89 - MF PONTE NOVA



16/037.127-9

AG0316648

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)
 requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J161650017628

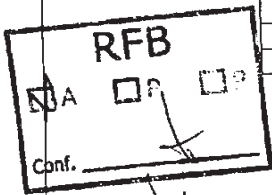
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	080		-	INSCRIÇÃO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

PONTE NOVA
 Local

Nome: **JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO**
 Assinatura: *Jayne Aparecida Loures de Brito*
 Telefone de Contato: (031) 3881-3405

9 Março 2016
 Data



2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
 A decisão

____/____/____
 Data

 Responsável

NÃO

____/____/____
 Data

 Responsável

NÃO

____/____/____
 Data

 Responsável

DECISÃO SINGULAR

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

14, 3, 16
 Data

Marise Cardoso

UJMF de Ponte Nova

Matrícula: *660*

Processo indeferido. Publique-se.

DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

____/____/____
 Data

 Vogal

 Vogal

 Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

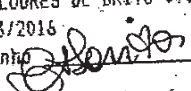


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico registro sob o nº 31111481983 em 14/03/2016 da Empresa JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO, Nire 31111481983 e protocolo 160371279 - 14/03/2016. Autenticação: C1FA943D7E3F18C871566731E4624848822E69F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/037.127-9 e o código de segurança qGvm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA-GERAL

PARA USO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CF

Serviço Notarial do 1º Ofício de Ponte Nova
Av. Caetano Marinho, nº 174 - Centro - Ponte Nova
Reconheço por verdadeiro a(s) firma(s) abaixo:
JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO *****
Ponte Nova, 11/03/2016
Em testemunho  da verdade.
TAINA ALVES DOS SANTOS
Emol:R\$4,20 Rec:R\$0,25 T.F.J:R\$1,38 Total:R\$5,83



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31111481983 em 14/03/2016 da Empresa JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO, Nire 31111481983 e protocolo 160371279 - 14/03/2016. Autenticação: C1FA943D7E3F18C871566731E4624848822E69F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/037.127-9 e o código de segurança qGvm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se alo referência a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) JOSE GOMES DE BRITO		(mãe) MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO	
NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Orgão Emissor SSP	UF MG
			CPE (número) 665.076
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PADRE ANTONIO PINTO			NÚMERO 143
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO JARDIM	CEP 35430239	
MUNICÍPIO PONTE NOVA	UF MG		
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 MINAS GERAIS:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRICAO	EVEN TO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
EVEN TO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVEN TO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA VEREADOR JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA			NÚMERO 3090
COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO SAGRADO CORACAO DE JESUS	CEP 35430095	
MUNICÍPIO PONTE NOVA	UF MG	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ASTECONCONTABIL@OI.COM.BR
VALOR DO CAPITAL - R\$ 50.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) CINQUENTA MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4530703 Atividades secundárias 4520001	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE PECA PARA VEICULOS, PRESTACAO DE SERVICOS EM BOMBAS INJETORAS, BICOS INJETORES, RECUPERACAO DE TURBINAS E ASSISTENCIA EM MECANICA EM GERAL.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 11/02/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF MG
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO			
DATA DA ASSINATURA 11/02/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Jayne Aparecida Loures de Brito</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Marise Cardoso UJMF de Ponte Nova Matriculada 650 14/03/16		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: J161650017628



MG17275548



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31111481983 em 14/03/2016 da Empresa JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO, Nire 31111481983 e protocolo 160371279 - 14/03/2016. Autenticação: C1FA943D7E3F18C871566731E4624848822E69F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/037.127-9 e o código de segurança qGvm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/03/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISOR UF: [REDACTED] SSP MG

CPF: 665.076 [REDACTED] DATA NASCIMENTO: [REDACTED]

FILIAÇÃO: [REDACTED]

INTERPRINT LTDA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PERMISSÃO: [REDACTED] ACC: [REDACTED] CAT. HAB: B

VALIDADE: 27/02/2018 1ª HABILITAÇÃO: 25/07/2013

OBSERVAÇÕES

Jayne Ap. Loures de Brito
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: PONTE NOVA, MG DATA EMISSÃO: 30/12/2014

Anderson Alcântara Silva Melo
 Diretor Detran / AN
 ASSINATURA DO EMISSOR

DETRAN - MG (MINAS GERAIS)

PROIBIDO PLASTIFICAR

Ministério da Fazenda
 Receita Federal
CPF
 Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição: [REDACTED] 665.076 [REDACTED]

JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO
 Nascimento: [REDACTED]

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 15 DE NOVEMBRO DE 1889

BOSCH
Service



BRITO DIESEL

DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

A empresa JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO, inscrita no CNPJ sob o nº 24.379.269/0001-99, por intermédio da sua representante legal, Sr. José Gomes de Brito, portador da Cédula de Identidade nº MG [REDACTED] inscrito no CPF sob o nº [REDACTED] 856.636 [REDACTED] DECLARA, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição da República, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Ponte Nova (MG), 15 de Setembro de 2025

José Gomes de Brito

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

24.379.269/0001-99

JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO-ME

Av. Vereado [REDACTED] Almeida, 3090

Sagrado Co[REDACTED] CEP: 35.430-095

Ponte Nova - MG



Comprovante de envio Pix

R\$ 866,64

Transferido em 20/08/2025 às 14:59:29

① Comprovante para
simples conferência
gerado em 20/08/2025
às 14:59:30

Recebedor

Nome

**CAIXA ECONOMICA
FEDERAL**

CPF/CNPJ

****.**0.305/0001-****

Instituição

**CAIXA ECONOMICA
FEDERAL**

Pagador

Nome

**JAYNE APARECIDA
LOURES DE BRITO**

CPF/CNPJ

****.**9.269/0001-****

Instituição

CCLA SICOOB CREDIMEPI

Detalhes do pagamento

Identificador

**8929a553efe249c483625
64389c86a1d**

**ID da Transação:
E01644264202508201759ArHB**

Pagar este documento até
19/09/2025
 às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
 24.379.269

Nome/Razão Social do Empregador
 JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO

Valor a recolher

866,64

Núm. de Pág.
 1

Identificador
 0125082988987049-9

Tag
 24379269 08/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	5	866,64	0,00	0,00	0,00	866,64
Total FGTS:		866,64	0,00	0,00	0,00	866,64

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

866,64

Observações

Data de geração da Guia: 29/08/2025 às 14:45:12 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola

Payload Location





Comprovante de envio Pix

R\$ 866,64

Transferido em 19/09/2025 às 17:06:28

ⓘ Comprovante para
simples conferência
gerado em 19/09/2025
às 17:06:31

Recebedor

Nome

**CAIXA ECONOMICA
FEDERAL**

CPF/CNPJ

****.**0.305/0001-****

Instituição

**CAIXA ECONOMICA
FEDERAL**

Pagador

Nome

**JAYNE APARECIDA
LOURES DE BRITO**

CPF/CNPJ

****.**9.269/0001-****

Instituição

CCLA SICOOB CREDIMEPI

Detalhes do pagamento

Identificador

**257004291a844e03aa166
22f8957ec7f**

ID da Transação:

**E016442642025091920067BA8
5oioXBq**



Comprovante de envio Pix

R\$ 913,60

Transferido em 20/10/2025 às 09:18:16

ⓘ Comprovante para
simples conferência
gerado em 20/10/2025
às 09:18:16

Recebedor

Nome

CEF MATRIZ

CPF/CNPJ

****.**0.305/0001-****

Instituição

**CAIXA ECONOMICA
FEDERAL**

Pagador

Nome

**JAYNE APARECIDA
LOURES DE BRITO**

CPF/CNPJ

****.**9.269/0001-****

Instituição

CCLA SICOOB CREDIMEPI

Detalhes do pagamento

Identificador

**a3da14934dfe48ebaa4e05
7a8296d534**

ID da Transação:

**E016442642025102012179n9j
ZRacW18**

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.379.269/0001-99
Razão Social: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO ME
Endereço: AV VEREADOR JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA 3090 / SAG CORACAO DE JESU / PONTE NOVA / MG / 35430-095

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

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

Validade: 27/08/2025 a 25/09/2025

Certificação Número: 2025082704412987276330

Informação obtida em 08/09/2025 15:07:21

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
24.379.269/0001-99

Razão Social
JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25211.7529108-5

Pagar este documento até
20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000367820451

Valor Total do Documento
1.099,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	861,12			861,12
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	238,48			238,48
Totais		1.099,60			1.099,60

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

30/07/2025 17:05:51

85890000010 7 99600385252 2 32071625211 6 75291085455 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000010 7

99600385252 2

32071625211 6

75291085455 3



CNPJ: 24.379.269/0001-99
Número: 07.16.25211.7529108-5
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 1.099,60

Pague com o PIX





Comprovante de envio Pix

R\$ 1.099,60

Transferido em 20/08/2025 às 15:00:45

① Comprovante para
simples conferência
gerado em 20/08/2025
às 15:00:52

Recebedor

Nome

MINISTERIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ

****.**4.460/0058-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome

**JAYNE APARECIDA
LOURES DE BRITO**

CPF/CNPJ

****.**9.269/0001-****

Instituição

CCLA SICOOB CREDIMEPI

Detalhes do pagamento

Identificador

**071625211752910850451
01622**

ID da Transação:

**E01644264202508201800lxxkF
mOhCyg**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 24.379.209/0001-99 Nome: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO
 Período de Apuração: Agosto/2025 Data de Lançamento: 19/09/2025 Número de Documento: 07.16.25241.2863567-4
 N° Recibo Declaração: 50000377532321

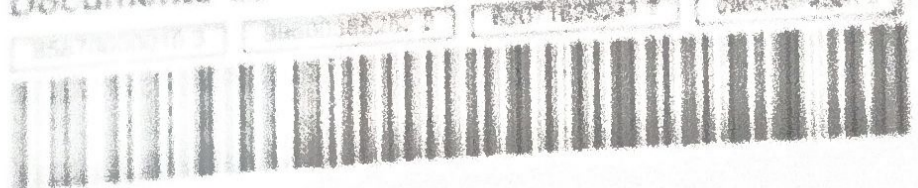
Valor do Documento: 1.099,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Quantidade	Valor	Total
0000	IMPOSTO SOBRE RECEITAS DE SERVIÇOS - IRRF - 15%	660,52		660,52
0000	IMPOSTO SOBRE RECEITAS DE SERVIÇOS - IRRF - 15%			338,40
0000	IMPOSTO SOBRE RECEITAS DE SERVIÇOS - IRRF - 15%	200,68		200,68
0000	IMPOSTO SOBRE RECEITAS DE SERVIÇOS - IRRF - 15%			1.000,00
	Total	1.000,00		1.099,60

Página: 1/1
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 24.379.209/0001-99
 Número: 07.16.25241.2863567-4
 Valor: 1.099,60





Comprovante de envio Pix

R\$ 1.099,60

Transferido em 08/09/2025 às 16:58:20

Solicitacao Pix

① Comprovante para
simples conferência
gerado em 08/09/2025
às 16:58:20

Recebedor

Nome

MINISTERIO DA FAZENDA

CPF/CNPJ

****.**4.460/0058-****

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome

**JAYNE APARECIDA
LOURES DE BRITO**

CPF/CNPJ

****.**9.269/0001-****

Instituição

CCLA SICOOB CREDIMEPI

Detalhes do pagamento

Identificador

**071625241286556740405
97089**

ID da Transação:

**E01644264202509081958SEq
wC0yYeDk**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
24.379.269/0001-99

Razão Social
JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO

Período de Apuração
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25273.5702034-5

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000387562386

Valor Total do Documento

1.152,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	913,95			913,95
1899	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	238,48			238,48
Totais		1.152,43			1.152,43

SENDA (Versão 5.2.7)

Página: 1/1

30/09/2025 10:45:29

85820000011 2 52430385252 5 93071625273 1 57020345190 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000011 2 52430385252 5 93071625273 1 57020345190 5



CNPJ: 24.379.269/0001-99

Número: 07.16.25273.5702034-5

Pagar até: 20/10/2025

Valor: 1.152,43

Pague com o PIX





Comprovante de envio Pix

R\$ 1.152,43

Transferido em 20/10/2025 às 09:19:10

ⓘ Comprovante para
simples conferência
gerado em 20/10/2025
às 09:19:09

Recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ

****.**4.460/0058-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome

**JAYNE APARECIDA
LOURES DE BRITO**

CPF/CNPJ

****.**9.269/0001-****

Instituição

CCLA SICOOB CREDIMEPI

Detalhes do pagamento

Identificador

**071625273570203450442
92071**

ID da Transação:

**E016442642025102012180wa
wkGYM5Bd**



Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/21



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 67f00d35 Nº NFS-e: 2025/21	Data de Emissão: 04/04/2025 13:47:49 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador



Razão Social: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME

Nome Fantasia: BRITO DIESEL

CNPJ: 24.379.269/0001-99 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 74015959

Endereço: AVN Vereador João Evangelista de Almeida, 3090, , Sagrado Coração de Jesus, Cep:35430095, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-2838 E-mail: britodiesel@gmail.com

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: RIBEIRO TAVARES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ: 04.109.764/0001-70

Insc. Estadual:0017699210158

Insc. Municipal:

Endereço: AV. BARAO HOMEM DE MELO, 4554, SALA 1001A, ESTORIL - CEP 30.494-270 - BELO HORIZONTE - MG Tel: (31) 3817-6160

E-mail: ronaldo@harastrescoracoes.com.br

Discriminação dos Serviços

REVISAO EM QUATRO BICOS INJETORES, REMOVER E INSTALAR NO VEICULO
REVISAO E REGULAGEM UMA BOMBA INJETORA
REMOVER E INSTALAR UMA BOMBA INJETORA NO VEICULO
DESMONTAR E MONTAR FRENTE DO TRATOR PARA TROCA DE ENGRENAGEM DA BOMBA

Observações

JHON DEERE 5603

V8860A231W

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código CNAE 4520001	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 3.080,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 3.080,00
Alíquota 3.18	Valor do ISSQN R\$ 97,94	Valor Total R\$ 3.080,00	Valor Líquido R\$ 3.080,00	

Recebemos de JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/21
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	



Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/22



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 67fffc4f Nº NFS-e: 2025/22	Data de Emissão: 16/04/2025 15:51:59 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador



Razão Social: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME

Nome Fantasia: BRITO DIESEL

CNPJ: 24.379.269/0001-99 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 74015959

Endereço: AVN Vereador João Evangelista de Almeida, 3090, , Sagrado Coração de Jesus, Cep:35430095, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-2838 E-mail: britodiesel@gmail.com

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: CONDOMINIO MILA CENTER

CNPJ: 05.438.275/0001-25

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço: AV.DR.OTAVIO SOARES, 108, PALMEIRAS - CEP 35.430-229 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 9848-93294

E-mail: andrenogueres@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

- 01 REVISAO E REGULAGEM TRES BICOS INJETORES R\$ 270,00
- 01 REVISAO E REGULAGEM UMA BOMBA INJETORA R\$ 850,00
- 01 INSTALAR BOMBA INJETORA E BICOS NO GERADOR R\$ 450,00

Observações

GERADOR MWM
V8862A260W

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código CNAE 4520001	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 1.570,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 1.570,00
Alíquota 3.18	Valor do ISSQN R\$ 49,93	Valor Total R\$ 1.570,00	Valor Líquido R\$ 1.570,00	

Recebemos de JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/22
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	



Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/23



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 68012fe9 Nº NFS-e: 2025/23	Data de Emissão: 17/04/2025 13:44:25 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador



Razão Social: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME

Nome Fantasia: BRITO DIESEL

CNPJ: 24.379.269/0001-99 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 74015959

Endereço: AVN Vereador João Evangelista de Almeida, 3090, , Sagrado Coração de Jesus, Cep:35430095, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-2838 E-mail: britodiesel@gmail.com

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Nome: WAGNER LUIS TAVARES LUCARELLI

CPF: █████.434.966█████

Insc. Estadual: ISENTO

Insc. Municipal:

Endereço: R █████ - CEP █████ - RIO CASCA - MG Tel: █████

E-mail:

Discriminação dos Serviços

REVISAO E REGULAGEM QUATRO BICOS INJETORES

REVISAO E REGULAGEM UMA BOMBA INJETORA

Observações

CARREGADEIRA 621

F000AOZ284

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código CNAE 4520001	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 1.270,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 1.270,00
Alíquota 3.18	Valor do ISSQN R\$ 40,39	Valor Total R\$ 1.270,00	Valor Líquido R\$ 1.270,00	

Recebemos de JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/23
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/25



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6818f5c4 Nº NFS-e: 2025/25	Data de Emissão: 05/05/2025 14:30:44 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador



Razão Social: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME

Nome Fantasia: BRITO DIESEL

CNPJ: 24.379.269/0001-99 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 74015959

Endereço: AVN Vereador João Evangelista de Almeida, 3090, , Sagrado Coração de Jesus, Cep:35430095, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-2838 E-mail: britodiesel@gmail.com

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: COFERPON COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO PONTENOVENSE

CNPJ: 25.259.656/0001-54

Insc. Estadual:5215746460063

Insc. Municipal: ISENTO

Endereço: RUA ASSAD ZAIDAN, 257, PALMEIRAS - CEP 35.430-234 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1342

E-mail: corferponcomercio@gmail.com

Discriminação dos Serviços

REVISAO E REGULAGEM SEIS BICOS INJETORES

Observações

PLACA GVK3359

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código CNAE 4520001	ISSQN Retido Sim	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 420,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 420,00
Alíquota 3.18	Valor do ISSQN R\$ 13,36	Valor Total R\$ 420,00	Valor Líquido R\$ 406,64	

Recebemos de JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/25
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	



Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/28



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 681defd9 Nº NFS-e: 2025/28	Data de Emissão: 09/05/2025 09:06:49 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador



Razão Social: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME

Nome Fantasia: BRITO DIESEL

CNPJ: 24.379.269/0001-99 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 74015959

Endereço: AVN Vereador João Evangelista de Almeida, 3090, , Sagrado Coração de Jesus, Cep:35430095, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-2838 E-mail: britodiesel@gmail.com

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

CNPJ: 18.585.430/0001-88

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço: AVENIDA DOUTOR CRISTIANO DE FREITAS CAST, 760, CDI - CEP 35.430-037 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 9969-16365

E-mail: apaepn@gmail.com

Discriminação dos Serviços

- 01 TESTAR, REVISAR E REGULAR QUATRO INJETORES COMMON RAIL R\$ 1.520,00
- 01 REMOVER E INSTALAR QUATRO INJETORES COMMOM RAIL NO VEICULO R\$ 600,00
- 01 RASTREAMENTO DO VEICULO R\$ 220,00
- 01 LIMPEZA TANQUE DE COMBUSTIVEL R\$ 350,00
- 01 LIMPEZA FILTRO DE PARTICULAS R\$ 680,00

Observações

DUCATO
0445110520

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código CNAE 4520001	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 3.370,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 3.370,00
Alíquota 3.18	Valor do ISSQN R\$ 107,17	Valor Total R\$ 3.370,00	Valor Líquido R\$ 3.370,00	

Recebemos de JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/28
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	



Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/30

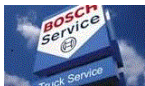


Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 68222dee Nº NFS-e: 2025/30	Data de Emissão: 12/05/2025 14:20:46 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador



Razão Social: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME

Nome Fantasia: BRITO DIESEL

CNPJ: 24.379.269/0001-99 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 74015959

Endereço: AVN Vereador João Evangelista de Almeida, 3090, , Sagrado Coração de Jesus, Cep:35430095, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-2838 E-mail: britodiesel@gmail.com

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: RACOES ZINATO LTDA

CNPJ: 22.757.571/0001-08 Insc. Estadual:0025840680095 Insc. Municipal:

Endereço: SÍTIO CANTAGALO, SN, ZONA RURAL - CEP 35.385-000 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG Tel: (31) 9848-92660

E-mail:

Discriminação dos Serviços

- 01 TESTAR, REVISAR E REGULAR SEIS INJETORES COMMON RAIL R\$ 2.280,00
- 01 REVISAR, REGULAR E AJUSTAR BOMBA DE ALTA PRESSAO R\$ 1.050,00
- 01 LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL R\$ 200,00
- 01 LIMPEZA DA TUBULAÇÃO E TUBO RAIL R\$ 200,00

Observações

VOLKS 24250

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código CNAE 4520001	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 3.730,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 3.730,00
Alíquota 3.18	Valor do ISSQN R\$ 118,61	Valor Total R\$ 3.730,00	Valor Líquido R\$ 3.730,00	

Recebemos de JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/30
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	



Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/38



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 684b1035 Nº NFS-e: 2025/38	Data de Emissão: 12/06/2025 14:36:53 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador



Razão Social: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME

Nome Fantasia: BRITO DIESEL

CNPJ: 24.379.269/0001-99 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 74015959

Endereço: AVN Vereador João Evangelista de Almeida, 3090, , Sagrado Coração de Jesus, Cep:35430095, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-2838 E-mail: britodiesel@gmail.com

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: FREE CARNE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 29.969.242/0001-70

Insc. Estadual:0031536530085

Insc. Municipal:

Endereço: RUA ACASIO MARTINS DA COSTA, 09, AGENOR DE GODOY - CEP 35.380-000 - URUCANIA - MG Tel: (31) 3876-1023

E-mail: freecarnealimentos@yahoo.com

Discriminação dos Serviços

TESTAR, REVISAR E AJUSTAR QUATRO INJETORES COMMON RAIL
REMOVER E INSTALAR QUATRO INJETORES COMMON RAIL NO VEICULO
RASTREAMENTO DO VEICULO

Observações

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código CNAE 4520001	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 2.070,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.070,00
Alíquota 3.18	Valor do ISSQN R\$ 65,83	Valor Total R\$ 2.070,00	Valor Líquido R\$ 2.070,00	

Recebemos de JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/38
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/44



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 685c59d6 Nº NFS-e: 2025/44	Data de Emissão: 25/06/2025 17:19:34 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador



Razão Social: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME

Nome Fantasia: BRITO DIESEL

CNPJ: 24.379.269/0001-99 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 74015959

Endereço: AVN Vereador João Evangelista de Almeida, 3090, , Sagrado Coração de Jesus, Cep:35430095, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-2838 E-mail: britodiesel@gmail.com

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A

CNPJ: 66.301.334/0001-03 Insc. Estadual:5217670360073 Insc. Municipal:

Endereço: AV MARIO MARTINS DE FREITAS, 6000, ANA FLORENCIA - CEP 35.432-077 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3819-3232

E-mail: EWERTON.BRETZ@LATICINIOSPORTOALEGRE.COM.BR

Discriminação dos Serviços

REVISÃO DE BICOS INJETORES, LIMPEZA TANQUE DE COMBUSTIVEL, RASTREAMENTO VEICULO

Observações

PEDIDO DE COMPRA 169.999

VOLKS 9150

PLACA GVE-6H43

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código CNAE 4520001	ISSQN Retido Sim	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 5.065,71	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 5.065,71
Alíquota 3.18	Valor do ISSQN R\$ 161,09	Valor Total R\$ 5.065,71	Valor Líquido R\$ 4.904,62	

Recebemos de JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/44
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/48



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 68754dd0 Nº NFS-e: 2025/48	Data de Emissão: 14/07/2025 15:34:56 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador



Razão Social: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME

Nome Fantasia: BRITO DIESEL

CNPJ: 24.379.269/0001-99 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 74015959

Endereço: AVN Vereador João Evangelista de Almeida, 3090, , Sagrado Coração de Jesus, Cep:35430095, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-2838 E-mail: britodiesel@gmail.com

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: TORRES REBOQUE LOCACAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 31.865.429/0001-75 Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço: AV. DO CONTORNO, 1255, CRUZEIRO DO SUL - CEP 35.424-088 - MARIANA - MG Tel: (31) 9717-70322

E-mail:

Discriminação dos Serviços

REVISAO E REGULAGEM QUATRO BICOS INJETORES, REMOVER E INSTALAR NO VEICULO (480,00)
REGULAGEM DE VALVULA (100,00)
RASTREAMENTO DO VEICULO (220,00)
LIMPEZA TANQUE DE COMBUSTIVEL (280,00)
SERVICIO CHICOTE ELETRICO, RASTREAMENTO DO VEICULO (VOLKS 9150E WORKER) (1.200,00)

Observações

MB 1719 PLACA FVX3F00

VOLKS 9150e WORKER PLACA EDP-3B63

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código CNAE 4520001	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 2.280,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 2.280,00
Alíquota 3.18	Valor do ISSQN R\$ 72,50	Valor Total R\$ 2.280,00	Valor Líquido R\$ 2.280,00	

Recebemos de JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/48
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	



Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/50



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 68792c0e Nº NFS-e: 2025/50	Data de Emissão: 17/07/2025 13:59:58 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador



Razão Social: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME

Nome Fantasia: BRITO DIESEL

CNPJ: 24.379.269/0001-99 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 74015959

Endereço: AVN Vereador João Evangelista de Almeida, 3090, , Sagrado Coração de Jesus, Cep:35430095, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-2838 E-mail: britodiesel@gmail.com

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante

Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: A.S. DE SOUZA CRUZ PECAS E SERVICOS

CNPJ: 37.262.389/0001-53

Insc. Estadual:0037417350020

Insc. Municipal:

Endereço: AVENIDA VEREADOR JOÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA, 2300, SAGRADO CORACAO DE JESUS - CEP 35.430-095 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 9984-51106

E-mail: a.s.diesel2020@gmail.com

Discriminação dos Serviços

REVISAR, REGULAR E AJUSTAR BOMBA DE ALTA PRESSAO

Observações

SPRINTER 515

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código CNAE 4520001	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 1.050,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 1.050,00
Alíquota 3.18	Valor do ISSQN R\$ 33,39	Valor Total R\$ 1.050,00	Valor Líquido R\$ 1.050,00	

Recebemos de JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/50
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	



Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/59



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 689c7b83 Nº NFS-e: 2025/59	Data de Emissão: 13/08/2025 08:48:19 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador



Razão Social: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME

Nome Fantasia: BRITO DIESEL

CNPJ: 24.379.269/0001-99 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 74015959

Endereço: AVN Vereador João Evangelista de Almeida, 3090, , Sagrado Coração de Jesus, Cep:35430095, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-2838 E-mail: britodiesel@gmail.com

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: COMERCIAL DARA EIRELI

CNPJ: 04.918.912/0001-06

Insc. Estadual:3193274640000

Insc. Municipal:

Endereço: ROD DOS INCONFIDENTES, 860, A, VILA DO CARMO - CEP 35.421-000 - MARIANA - MG Tel: (31) 3537-2977

E-mail: rm@comercialdara.com.br

Discriminação dos Serviços

REVISAO E REGULAGEM UMA BOMBA INJETORA R\$ 850,00

REVISÃO E REGULAGEM QUATRO BICOS INJETORES R\$ 280,00

Observações

V8960A041W

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código CNAE 4520001	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 1.130,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 1.130,00
Alíquota 3.18	Valor do ISSQN R\$ 35,93	Valor Total R\$ 1.130,00	Valor Líquido R\$ 1.130,00	

Recebemos de JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/59
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/64



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 68b1de53 Nº NFS-e: 2025/64	Data de Emissão: 29/08/2025 14:07:31 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador



Razão Social: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME

Nome Fantasia: BRITO DIESEL

CNPJ: 24.379.269/0001-99 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 74015959

Endereço: AVN Vereador João Evangelista de Almeida, 3090, , Sagrado Coração de Jesus, Cep:35430095, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-2838 E-mail: britodiesel@gmail.com

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante

Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: COPMAYS LTDA

CNPJ: 08.300.595/0001-02

Insc. Estadual:0010159650062

Insc. Municipal:

Endereço: RUA PROFESSOR MANOEL RUFINO, 43, CENTRO - CEP 35.380-000 - URUCANIA - MG Tel: (31) 3876-1143

E-mail:

Discriminação dos Serviços

TROCA DE OLEO E FILTROS

Observações

HR

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código CNAE 4520001	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 409,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 409,00
Alíquota 3.18	Valor do ISSQN R\$ 13,01	Valor Total R\$ 409,00	Valor Líquido R\$ 409,00	

Recebemos de JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/64
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	



Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/65



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 68b8a5d4 Nº NFS-e: 2025/65	Data de Emissão: 03/09/2025 17:32:20 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador



Razão Social: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME

Nome Fantasia: BRITO DIESEL

CNPJ: 24.379.269/0001-99 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 74015959

Endereço: AVN Vereador João Evangelista de Almeida, 3090, , Sagrado Coração de Jesus, Cep:35430095, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-2838 E-mail: britodiesel@gmail.com

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: AMOPEB TERCEIRIZACAO EIRELI - ME

CNPJ: 10.277.013/0001-66

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Endereço: RUA RUA PREFEITO GERALDO BRAZ, 353, CENTRO - CEP 35.436-000 - GUARACIABA - MG Tel: (31) 3893-5281

E-mail:

Discriminação dos Serviços

REFORMA DE BOMBA DE ALTA E INJETOR COMMON RAIL DO FORD CARGO
REFORMA DE BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DA RETRO ESCAVADEIRA

Observações

0445120212 // 0445020007

0460414267 L2047

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código CNAE 4520001	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 15.589,20	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 15.589,20
Alíquota 3.18	Valor do ISSQN R\$ 495,74	Valor Total R\$ 15.589,20	Valor Líquido R\$ 15.589,20	

Recebemos de JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/65
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/67



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 68c84519 Nº NFS-e: 2025/67	Data de Emissão: 15/09/2025 13:55:53 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador



Razão Social: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME

Nome Fantasia: BRITO DIESEL

CNPJ: 24.379.269/0001-99 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal: 74015959

Endereço: AVN Vereador João Evangelista de Almeida, 3090, , Sagrado Coração de Jesus, Cep:35430095, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-2838 E-mail: britodiesel@gmail.com

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: COFERPON COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO PONTENOVENSE

CNPJ: 25.259.656/0001-54

Insc. Estadual:5215746460063

Insc. Municipal:

Endereço: RUA ASSAD ZAIDAN, 257, PALMEIRAS - CEP 35.430-234 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-1342

E-mail: corferponcomercio@gmail.com

Discriminação dos Serviços

REVISAO E REGULAGEM SEIS BICOS INJETORES
REVISAO E REGULAGEM UMA BOMBA INJETORA

Observações

PLACA GQU-3D24

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código CNAE 4520001	ISSQN Retido Sim	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 1.270,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 1.270,00
Alíquota 3.18	Valor do ISSQN R\$ 40,39	Valor Total R\$ 1.270,00	Valor Líquido R\$ 1.229,61	

Recebemos de JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/67
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	



Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/69



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 68d7ed1e Nº NFS-e: 2025/69	Data de Emissão: 27/09/2025 10:56:46 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador



Razão Social: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME

Nome Fantasia: BRITO DIESEL

CNPJ: 24.379.269/0001-99 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 74015959

Endereço: AVN Vereador João Evangelista de Almeida, 3090, , Sagrado Coração de Jesus, Cep:35430095, PONTE NOVA - MG

Telefone: (31) 3817-2838 E-mail: britodiesel@gmail.com

Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: AUTO POSTO SEMIM E SILVA LTDA

CNPJ: 32.641.089/0001-61 Insc. Estadual:0033694280057 Insc. Municipal:

Endereço: PRACA TANCREDO NEVES, 321, CENTRO - CEP 35.420-042 - MARIANA - MG Tel: (31) 3560-1828

E-mail: postoviladocarmo@gmail.com

Discriminação dos Serviços

REVISAR, REGULAR E AJUSTAR BOMBA DE ALTA PRESSAO R\$ 1.050,00
RECUPERAR EIXO DE ACIONAMENTO DA BOMBA R\$ 200,00
TESTE PARA DIAGNOSTICO DE DEFEITOS EM CINCO INJETORES COMMON RAIL R\$ 600,00

Observações

RANGER 3.2
A2C93217600

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código CNAE 4520001	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	------------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 1.850,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 1.850,00
Alíquota 3.18	Valor do ISSQN R\$ 58,83	Valor Total R\$ 1.850,00	Valor Líquido R\$ 1.850,00	

Recebemos de JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/69
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	



Acesso ao Sistema

Meu usuário
Meu perfil
Minha empresa
Configurar minha empresa
Meus tomadores
Nota fiscal
Nova nota fiscal
Notas Emitidas
Cancelar nota fiscal
Substituir nota fiscal
Carta de Correção
Reenviar nota fiscal
Minhas requisições
Gestão de cobrança
Emissão de Guia de ISS
Operadores
Inclusão de operadores
Gerenciar RPS
Consultar Lote RPS
Importar Lote RPS
Relatórios
Livro Fiscal
Gerar XML
Relação de Notas Emitidas por Período

MINHAS NOTAS FISCAIS

Listagem e impressão de minhas notas

Selecione os critérios de filtragem e clique em pesquisar.
 Para emitir uma nota fiscal, clique duas vezes sobre a linha da listagem.

Filtragem da pesquisa

Data Inicial: até Data Final: Filtrar Limpar

Tomador:

Situação: Abertas Canceladas Substituídas Guia gerada Simples Nacional

Minhas notas fiscais emitidas

Nota	Emissao	Tomador	Situacao	Requis.	CCe
2025/20	01/04/2025 13:28:07	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCANIA	Simples Nacional		
2025/21	04/04/2025 13:47:49	RIBEIRO TAVARES PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A	Simples Nacional		
2025/22	16/04/2025 15:51:59	CONDOMINIO MILA CENTER	Simples Nacional		
2025/23	17/04/2025 13:44:25	WAGNER LUIS TAVARES LUCARELLI	Simples Nacional		
2025/24	25/04/2025 14:17:16	SUPERMERCADO PADRE ANTONIO LTDA	Simples Nacional		
2025/25	05/05/2025 14:30:44	COFERPON COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO PONTENOVENSE	Simples Nacional		
2025/26	05/05/2025 14:34:58	COFERPON COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO PONTENOVENSE	Simples Nacional		
2025/27	05/05/2025 14:56:06	COFERPON COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO PONTENOVENSE	Simples Nacional		
2025/28	09/05/2025 09:06:49	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	Simples Nacional		
2025/29	09/05/2025 10:02:09	A.S DE SOUZA CRUZ PECAS E SERVICOS	Simples Nacional		
2025/30	12/05/2025 14:20:46	RACOES ZINATO LTDA	Simples Nacional		
2025/31	21/05/2025 09:26:03	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE	Simples Nacional		
2025/32	21/05/2025 14:10:57	COFERPON COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO PONTENOVENSE	Simples Nacional		
2025/33	21/05/2025 14:13:06	COFERPON COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO PONTENOVENSE	Simples Nacional		
2025/34	21/05/2025 14:16:42	COFERPON COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO PONTENOVENSE	Simples Nacional		f 48
2025/35	28/05/2025 17:15:48	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO	Simples Nacional		
2025/36	12/06/2025 09:52:15	COMERCIAL DARA EIRELI	Simples Nacional		
2025/38	12/06/2025 14:36:53	FREE CARNE ALIMENTOS LTDA	Simples Nacional		
2025/39	13/06/2025 14:18:07	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA	Simples Nacional		
2025/41	13/06/2025 16:05:38	JOHNATAN CARDOSO FLORES DA SILVA	Simples Nacional		
2025/42	18/06/2025 13:53:15	FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S/A	Simples Nacional		
2025/43	24/06/2025 10:12:27	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO	Simples Nacional		
2025/44	25/06/2025 17:19:34	LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A	Simples Nacional		
2025/45	01/07/2025 09:23:59	ANTONIO TOMAZ CARNEIRO LTDA	Simples Nacional		
2025/46	01/07/2025 10:05:11	Jaime Viana de Souza	Simples Nacional		
2025/47	14/07/2025 14:05:53	JOSE MAURO MOREIRA COUTO	Simples Nacional		
2025/48	14/07/2025 15:34:56	TORRES REBOQUE LOCACAO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Simples Nacional		
2025/49	15/07/2025 09:54:11	LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A	Simples Nacional		
2025/50	17/07/2025 13:59:58	A.S. DE SOUZA CRUZ PECAS E SERVICOS	Simples Nacional		
2025/51	18/07/2025 14:23:13	JOSE BRAGA MARTINS	Simples Nacional		





Acesso ao Sistema

Meu usuário
Meu perfil
Minha empresa
Configurar minha empresa
Meus tomadores
Nota fiscal
Nova nota fiscal
Notas Emitidas
Cancelar nota fiscal
Substituir nota fiscal
Carta de Correção
Reenviar nota fiscal
Minhas requisições
Gestão de cobrança
Emissão de Guia de ISS
Operadores
Inclusão de operadores
Gerenciar RPS
Consultar Lote RPS
Importar Lote RPS
Relatórios
Livro Fiscal
Gerar XML
Relação de Notas Emitidas por Período

MINHAS NOTAS FISCAIS

Listagem e impressão de minhas notas

Selecione os critérios de filtragem e clique em pesquisar.
 Para emitir uma nota fiscal, clique duas vezes sobre a linha da listagem.

Filtragem da pesquisa

Data Inicial: até Data Final: Filtrar Limpar

Tomador:

Situação: Abertas Canceladas Substituídas Guia gerada Simples Nacional

Minhas notas fiscais emitidas

Nota	Emissao	Tomador	Situacao	Requis.	CCe
2025/52	21/07/2025 15:44:13	porto seguro servicos ltda	Simple Nacional		
2025/53	28/07/2025 09:28:14	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOCE	Simple Nacional		
2025/54	28/07/2025 13:36:29	S. FRANCO CONSTRUTORA LTDA	Simple Nacional		
2025/55	29/07/2025 14:05:53	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA	Simple Nacional		
2025/56	29/07/2025 15:41:56	COMERCIAL DARA EIRELI	Simple Nacional		
2025/57	07/08/2025 15:22:38	COFERPON COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO PONTENOENSE	Simple Nacional		
2025/58	07/08/2025 15:30:44	Jaime Viana de Souza	Simple Nacional		
2025/59	13/08/2025 08:48:19	COMERCIAL DARA EIRELI	Simple Nacional		
2025/60	15/08/2025 09:48:30	ORGANIZACOES FRANCAP S/A	Simple Nacional		
2025/61	18/08/2025 15:05:54	ANTONIO GARAVINI E CIA LTDA	Simple Nacional		
2025/62	19/08/2025 15:37:15	JOHNATAN CARDOSO FLORES DA SILVA	Simple Nacional		
2025/63	21/08/2025 13:41:43	Antonio carlos gomes moreira	Simple Nacional		
2025/64	29/08/2025 14:07:31	COPMAYS LTDA	Simple Nacional		
2025/65	03/09/2025 17:32:20	AMOPEB TERCEIRIZACAO EIRELI - ME	Simple Nacional		
2025/66	11/09/2025 14:11:32	A. S. DE SOUZA CRUZ PECAS E SERVICOS	Simple Nacional		f 48
2025/67	15/09/2025 13:55:53	COFERPON COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO PONTENOENSE	Simple Nacional		
2025/68	15/09/2025 13:59:23	COFERPON COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO PONTENOENSE	Simple Nacional		
2025/69	27/09/2025 10:56:46	AUTO POSTO SEMIM E SILVA LTDA	Simple Nacional		





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
MINAS GERAIS



Verificar Autenticidade

Avenida Caetano Marinho, 306 - Centro Histórico CNPJ: 23804149000129 CEP: 35430001 Telefone: 3138195454

Certidão de Débitos

Certidão Negativa de Débitos

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social:

JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME

CNPJ/CPF:

24.379.269/0001-99

Endereço:

AVN Vereador João Evangelista de Almeida, 3090, , Sagrado Coração de Jesus, Ponte Nova, MG, Cep - 35430-095

INFORMAÇÕES DA CERTIDAO

Número de Controle:

116203

Chave de Autenticidade:

3B7062BA54DC45FCB39A1618787C026501

Verifique a autenticidade no link abaixo ou leia o Qr code no cabeçalho:

http://webcidadao.com.br:80/web-cidadao-web/login?codAux=9CJEZ5&pagina=VALIDAR_AUTENTICIDADE&codigoAutenticacao=3B7062BA54DC45FCB39A1618787C026501

Ressalvado o direito de o Município de Ponte Nova cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado, que vierem a ser apuradas após a emissão desta Certidão, certifico na forma da Lei Municipal 2.058/95 e suas posteriores alterações, que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas a tributos Municipais administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Ponte Nova, Segunda-feira, 8 de Setembro de 2025

Qualquer rasura invalida a certidão.

Validade do documento: 90 DIAS

Na forma do disposto no artigo 43 da Lei n.º 8078, de 11 de setembro de 1990, e atendendo a requerimento do(a) interessado(a), DECLARAMOS para os devidos fins de direito, que nesta data, às 13:15h -horário de Brasília-, **NADA CONSTA** sobre informação de inadimplência nas bases de dados de SPC e em bases de terceiros abaixo identificadas, em nome da Pessoa Jurídica:

Razão Social: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO

Nome Comercial: BRITO DIESEL

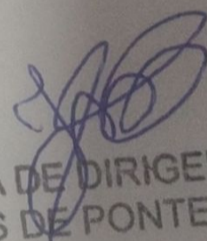
CNPJ: 24.379.269/0001-99

Endereço: VEREADOR JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA, 3090

Bairro: SAGRADO CORACAO DE JESUS

Cidade: PONTE NOVA

Estado: MG


CÂMARA DE DIRIGENTES
LOJISTAS DE PONTE NOVA

Número do Protocolo: 015.010.440.305-2

PONTE NOVA, 21/10/2025

Responsável SPC (Carimbo e Assinatura)

* Esta consulta apresenta informações de registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem.

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
11/09/2025CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
10/12/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002724170.00-40

CNPJ/CPF: 24.379.269/0001-99

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA VEREADOR JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA

NÚMERO: 3090

COMPLEMENTO:

BAIRRO: SAGRADO CORACAO DE JESUS

CEP: 35430095

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000915763301



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.379.269/0001-99
Certidão n°: 52765001/2025
Expedição: 08/09/2025, às 15:10:04
Validade: 07/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **24.379.269/0001-99**, **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.

Protocolo 2- 12.043/2025

De: Sandra L. - SEPLAG - LIC

Para: SEDEURB - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Urbanismo

Data: 27/10/2025 às 17:01:45

Para conhecimento

—

Sandra Helena de Carvalho Lana
Agente de Contratação

Protocolo 3- 12.043/2025

De: Jader Loures de Brito

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/10/2025 às 19:48:41

Em breve encaminharei outros documentos assinados.

Protocolo 4- 12.043/2025

De: Jader Loures de Brito

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 28/10/2025 às 10:22:12

Bom dia,

Encaminho em anexo os documentos restantes para a protocolação total da inscrição no EDITAL DE CHAMENTO PÚBLICO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO ECONÔMICO No 01/2025 (LEI MUNICIPAL No 3.589/2011).

Desde já agradeço e peço confirmação de recebimento.

Att,

Jáder Loures

Anexos:

ANEXO_I_FORMULARIO_DE_SOLICITACAO_DE_INCENTIVOS_BRITO_DIESEL_assinado.pdf

BALANCO_JAYNE202401_assinado.pdf

DECLARACAO_JAYNE_JADER_ASSINADA.pdf

TERMO_DE_COMPROMISSO_EDITAL_DE_CONCESSAO_EDITAL_01_2025_assinado.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

**ANEXO I
FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE INCENTIVOS
LEI Nº 3.589/2011**

Proponente: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO

Endereço Residencial: RUA PADRE ANTÔNIO PINTO, 143 - JARDIM - CEP: 35430-239

Empresa: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME

Nome Fantasia: BRITO DIESEL

Endereço Comercial: AV. VEREADOR JOÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA, 3090 - Sagrado Coração de Jesus - CEP: 35430-095

Responsável Legal: JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO

CNPJ: 24.379.269/0001-99

Inscrição Estadual: 0027241700040

Inscrição Municipal: 0074015959

Fones: (31) 3817-2838 // (31) 9 8744-2842

Objeto Social / Atividade da Empresa:

- Comércio varejista de peças e acessórios para novos veículos;
- Serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores.

Área necessária para implantação do empreendimento: 4.433,74 m²

Incentivo solicitado:

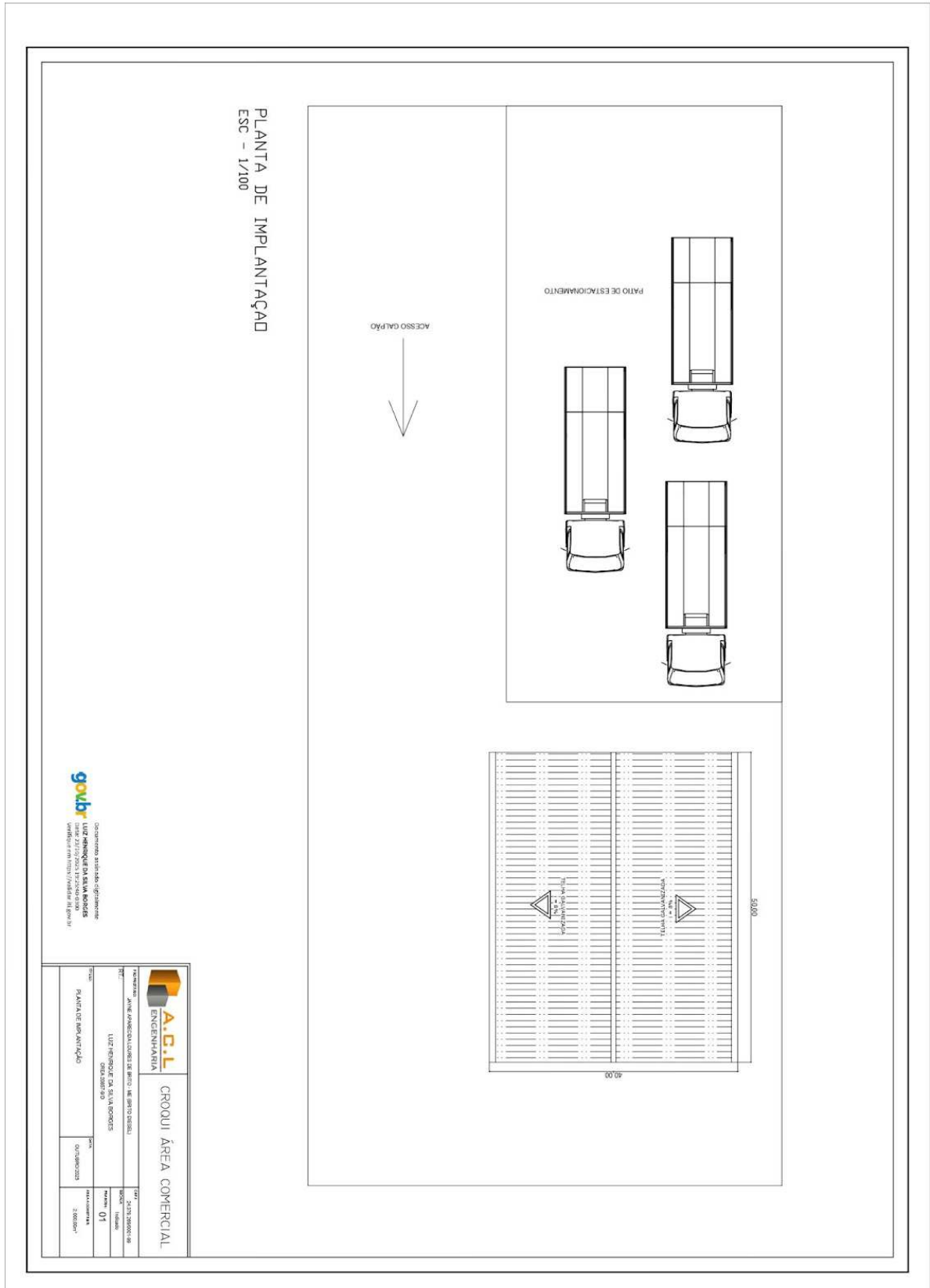
O proponente solicita a área para implantação de seu empreendimento, observada a seguinte ordem de preferência entre aquelas relacionadas no edital:

- 1 - Lote de Terreno nº 07 da Quadra - , com área total de 4.433,74 m²;
- 2 - Lote de Terreno nº 4 da Quadra B - com área total de 1.347,26 m²;
- 3 - Lote de Terreno nº 2 da Quadra D - com área total de 1.267,62 m².



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

1 – Croqui de ocupação Lote de Terreno nº 07 da Quadra - , com área total de 4.433,74 m²
(também em anexo):





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

2 – Valor do investimento (recursos próprios e de terceiros, documentos comprobatórios em anexo):

R\$ 500.000,00 - Recursos próprios

3 – Criação de empregos:

Atualmente, a empresa tem 6 funcionários, e com a cessão de nova área, pretende-se abranger mais 9 funcionários, dividido entre as áreas de Assistência e Reparação Mecânica, Administrativo e Comercial para a Venda de Peças Automotivas.

Totalizando assim, **15** empregos.

4 – Mercado consumidor da empresa:

O mercado consumidor da Brito Diesel é extenso e variado, por contemplar atendimento a diferentes necessidades de assistência e reparação mecânica, por isso, subdivido em 3 tipos de clientes nos quais atendemos na micro e macrorregião.

1) Pessoas Físicas (Proprietários Comuns):

- São a maioria dos clientes. Incluem motoristas que usam o carro para trabalho, lazer, ou uso diário.
- *Necessidades:* Manutenção Preventiva (troca de óleo, filtros, correias), Corretiva (reparos em motor, injeção de motor, bomba injetora), revisão e inspeções periódicas.
- *Diferenciais buscados:* Confiança, bom preço, agilidade e bom atendimento.

2) Empresas e Frotistas:

- Inclui empresas que possuem frotas de veículos (carros de entrega, veículos de serviço, locadoras, carretas, etc).
- *Necessidades:* Contratos de manutenção contínua, agilidade para não interromper o serviço, e controle de custos.
- *Diferenciais buscados:* Preços negociados por volume, emissão de nota fiscal, garantia no serviço e prazos rigorosos.

3) Clientes de Carros Específicos (Nicho):



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

- Oficinas especializadas que focam em uma marca, modelo (ex: carros antigos, carros de luxo, 4x4) ou tipo de motorização (ex: veículos híbridos/elétricos).
- *Necessidades:* Conhecimento técnico aprofundado e ferramentas específicas para esses veículos.
- *Diferenciais buscados:* Expertise, peças originais ou de alta performance, e garantia de um serviço altamente especializado.

5 – Faturamento bruto previsto em média mensal:

Atualmente, o faturamento bruto, com 6 funcionários, com base nos dados de 2024, é de **R\$221.337,59**.

Com a cessão para a ampliação do empreendimento, estipula-se um faturamento bruto de R\$ **500.000,00 a R\$ 650.000,00**

6 - Fonte de recursos para investimento:

A fonte de recursos será própria, por meio da utilização de parte do ativo da empresa (dados em anexo), associado à possível articulação de bens materiais que contribuam para as etapas de implementação da empresa na área de cessão de terrenos, como a venda de carros do titular da empresa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

7 – Cronograma de implantação (contado da assinatura do termo):

ATIVIDADES	ANO 01 - MÊS											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Terraplenagem	■	■										
Fundações		■	■	■	■	■	■					
Piso										■	■	■
Estrut/alven										■	■	■
Cobertura							■	■	■			
Inst. Elet./hid.		■	■									
Acabamento												

ATIVIDADES	ANO 02 - MÊS											
	13	14	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Terraplenagem												
Fundações												
Piso	■	■	■	■								
Estrut/alven	■	■	■	■								
Cobertura												
Inst. Elet./hid.												
Acabamento			■	■	■							

JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO Assinado de forma digital por
JAYNE APARECIDA LOURES DE
BRITO
Dados: 2025.10.28 10:07:17 -03'00'

ASSINATURA

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		1.725.714,46 D
Caixa e Equivalentes de Caixa	838.114,51 C	
CAIXA		
Caixa	838.114,51 C	
ESTOQUE		2.563.667,43 D
Mercadorias para revenda		
Mercadoria p/Revenda	2.563.667,43 D	
OUTROS CRÉDITOS		161,54 D
IMPOSTOS RETIDOS		
ISS Retido	161,54 D	
TOTAL DO ATIVO		1.725.714,46 D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1 a do Livro Diário nº , registrado na JUCEMG sob nº , em 19/10/2022.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Ponte Nova, 27 de outubro de 2025

JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO ME
JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO
Titular

CI: MG- - PC/MG CPF: .665.076-

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.
Ponte Nova, 27 de outubro de 2025



CPF: .654.506-

CONTADORA - CRC: 069-493 / MG

Ponte Nova MG

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE		69.387,29 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.785,88 C	
IMPOSTOS A RECOLHER		
Simples Nacional a pagar	18.541,45 C	
INSS a pagar	8.244,43 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	59.809,42 D	
FOLHA DE PAGAMENTO		
Salários a Pagar	25.416,20 D	
Rescisões a Pagar	40.578,12 D	
Pró-Labore a Pagar	7.326,32 D	
FGTS a pagar	13.581,68 C	
Contrib Sidical / Confederativa a pagar	8,07 D	
IRRF	62,39 D	
CONTAS A PAGAR	36.363,75 D	
CONTAS DE CONSUMO		
Água e Esgoto	2.763,75 D	
Aluguel	33.600,00 D	
PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.795.101,75 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		
Capital Social	50.000,00 C	
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.745.101,75 C	
LUCROS ACUMULADOS		
Lucro Apurado	1.088.654,54 C	
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		
(-) Prejuízo Apurado	656.447,21 C	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.725.714,46 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 1 a do Livro Diário nº , registrado na JUCEMG sob nº , em 19/10/2022.

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

Ponte Nova, 27 de outubro de 2025

JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO
Assinado de forma digital por
JAYNE APARECIDA LOURES DE
BRITO
Dados: 2025.10.28 10:12:51 -03'00'

JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO ME

JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO

Titular

CI: MG [REDACTED] - PC/MG CPF [REDACTED] 665.076-[REDACTED]

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.

Ponte Nova, 27 de outubro de 2025



MA

CPF: [REDACTED].654.506-[REDACTED]

CONTADORA - CRC: 069-493 / MG

[REDACTED] Ponte Nova MG

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO

Eu, JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO, CPF: [REDACTED].665.076-[REDACTED] residente na Rua [REDACTED] Ponte Nova/MG - CEP: [REDACTED], representante da empresa JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME de *Nome Fantasia*: BRITO DIESEL, inscrita no CNPJ: 24.379.269/0001-99 endereçada na AV. VEREADOR JOÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA, 3090 - Sagrado Coração de Jesus - CEP: 35430-095, autorizo o sr. Jáder Loures de Brito a fazer a inscrição digital no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE CONCESSÃO DE INCENTIVO ECONÔMICO No 01/2025 (LEI MUNICIPAL No 3.589/2011).

PONTE NOVA, 28 DE OUTUBRO DE 2025

JAYNE
APARECIDA
LOURES DE BRITO

Assinado de forma digital por
JAYNE APARECIDA LOURES DE
BRITO
Dados: 2025.10.28 10:20:34 -03'00'

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE COMPROMISSO

O proponente, responsável legal pela empresa, reafirma as informações acima como previsões realistas resultantes de seu projeto de implantação e respectivo plano de negócios.

Em especial, atesta que dispõe de 80% (oitenta por cento) dos recursos necessários ao investimento, que será iniciado em até 90 (noventa) dias após a data de assinatura do termo de concessão de uso.

Desta forma, assume o compromisso de ocupação do imóvel nos moldes do croqui de ocupação, que irá balizar a elaboração do projeto de engenharia a ser protocolado na Prefeitura para aprovação.

Compromete-se, ainda, a:

- Apresentar projeto arquitetônico e, se for o caso, projeto de terraplanagem, e submetê los à Comissão de Aprovação de Projetos da Prefeitura Municipal de Ponte Nova, à Secretaria;

Municipal de Meio Ambiente e ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, se necessário.

- A execução de terraplenagem deverá constar de projeto específico, com responsabilidade técnica e respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), contemplando todos os dispositivos necessários à segurança pública e à preservação ambiental;

- Contribuir para o desenvolvimento ambientalmente sustentável de Ponte Nova, respeitando todas as normas de direito ambiental, com atenção especial às regras pertinentes à movimentação de terras (terraplenagem, aterro, transporte e disposição em local adequado) para evitar entupimentos de bueiros e de redes pluviais, sujeira de vias e logradouros públicos, taludes sem proteção ou com inclinação indevida, ocupação irregular do terreno, infringindo a Lei de Uso e Ocupação do Solo, bem como assoreamento de curso d'água, obedecendo a todas as regras do Código Municipal de Posturas;

- Contribuir para o desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente, pela subordinação, individual e/ou coletivamente, à legislação disciplinadora da geração, redução e destinação final de resíduos sólidos e efluentes, tanto na implantação quanto na operação dos empreendimentos, com especial atenção à Lei Federal no 12.305, de 2.8.2010, que institui a política nacional de resíduos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

sólidos e dá outras providências, e à Resolução CONAMA no 357, de 17.3.2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.

- Privilegiar a contratação da mão-de-obra disponível em Ponte Nova e comprovar à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Urbanismo da Prefeitura os novos postos de trabalho gerados em função deste empreendimento;

- Comprovar à mesma Secretaria o registro e licenciamento dos veículos do ativo imobilizado e dos sócios residentes em Ponte Nova, para fins de recolhimento do IPVA – Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores;

- Declara-se ciente de que o inadimplemento destes compromissos poderá implicar a reversão do imóvel ao patrimônio do Município, com o reembolso de eventuais gastos realizados pelo Município no tocante à concessão, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis, nos termos da Lei no 3.589/2011 e demais legislação aplicável.

- Declara, ainda, que tem conhecimento das regras a seguir transcritas do Código Municipal de Posturas Código Municipal de Posturas (Lei Complementar no 3.027/2007):

Art.114. A exploração de pedreiras, cascalheiras, olarias, areia e saibro, entre outras atividades de mineração, bem como a terraplenagem em geral, dependem de licença da Prefeitura Municipal e das normas da legislação estadual e federal pertinente.

§1o - Não será permitida a exploração dos minerais de que trata esta Seção na zona urbana do Município.

§2o - Poderá ser interditada a atividade licenciada, no todo ou em parte, caso posteriormente se verifiquem a ocorrência de perigo ou dano à vida ou à saúde pública, desacordo com o projeto apresentado, ou danos ambientais não previstos por ocasião do licenciamento.

§ 3o O Poder Executivo regulamentará os pesos máximos admitidos no transporte de cargas nas vias urbanas de maneira a prevenir danos à pavimentação. (Incluído pelo art.1º da Lei Complementar Municipal nº 4.203 de 13 de julho de 2018).

Art. 115. A Prefeitura Municipal poderá, a qualquer tempo, determinar ao licenciado a execução de



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

obras ou outras providências necessárias à segurança e à preservação ambiental na área de exploração, ou para evitar efeitos que comprometam a salubridade e a segurança do entorno.

Art. 123. Na infração a qualquer dispositivo desta seção, os infratores estarão sujeitos ao pagamento das seguintes multas: (Redação dada pelo art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 4.203 de 13 de julho de 2018).

I – multa correspondente a 20,0% (vinte por cento) do valor devido para obtenção da licença de execução das atividades de desaterro ou terraplenagem, nos termos do Código Tributário Municipal, observado o mínimo de 100 (cem) e o máximo de 1.000 (mil) UFPN's, exigida, individualmente e de forma autônoma, do contratante e do executor dos serviços, quando a execução ocorrer sem licença ou autorização do poder público; (Redação dada pelo art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 4.203 de 13 de julho de 2018). II – multa no valor correspondente a 100 (cem) até 1.000 (mil) UFPN's, nas demais infrações, devida pelo proprietário, possuidor ou contratante. (Redação dada pelo art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 4.203 de 13 de julho de 2018).

Ponte Nova, 28 de Outubro de 2025

JAYNE APARECIDA
LOURES DE BRITO

Assinado de forma digital por
JAYNE APARECIDA LOURES DE
BRITO
Dados: 2025.10.28 10:10:44
-03'00'

ASSINATURA

Protocolo 5- 12.043/2025

De: Denilce P. - SEDEURB

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/11/2025 às 08:43:33

Prezado, bom dia!

A documentação será analisada. Assim que a reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico for confirmada, enviaremos a data e o local para que V. Sa. possa participar.

Ao dispor para esclarecimentos.

Denilce M. Giardini Pena

—

Denilce Pena

Protocolo 6- 12.043/2025

De: Denilce P. - SEDEURB

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/11/2025 às 16:23:31

Prezados, boa tarde!

Até o dia 25/11 (terça-feira), gentileza anexar ao protocolo, caso tenha, declaração de filiação comprovada da pessoa física ou jurídica interessada a entidade estatutariamente direcionada ao desenvolvimento da microrregião em colaboração com o Poder Público (associação de empresas, agências de desenvolvimento) . Exemplo: declaração de filiação na associação comercial, conforme consta no Edital 001/2025.

Grata,

—

Denilce Pena

Protocolo 7- 12.043/2025

De: Denilce P. - SEDEURB

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/11/2025 às 09:33:42

Prezado, bom dia!

Informamos que a reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico foi agendada para o dia 3/12/25, às 18h, no Centro Vocacional Tecnológico - CVT, localizado na Rua Assad Zaidan, 138, Palmeiras. Um representante da empresa poderá participar da reunião.

Grata e ao dispor para esclarecimentos,

–

Denilce Pena

Protocolo 8- 12.043/2025

De: Jader Loures de Brito

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/12/2025 às 15:30:52

Boa tarde, Denilce Maria Giardini Pena

Como vai?

Eu não recebi as notificações das últimas mensagens referentes a esse protocolo. Gostaria de saber se há a necessidade e prazo para enviar a declaração de filiação comprovada da pessoa física ou jurídica pedida no final de novembro.

Sobre a reunião do dia 03/12, houve alguma decisão já formalizada?

Aguardo retorno,

Obrigado!

Protocolo 9- 12.043/2025

De: Denilce P. - SEDEURB

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/12/2025 às 13:15:15

Prezado, boa tarde!

O prazo para apresentação de documentos já finalizou. Sobre a reunião do dia 03/12, encamiho a relação de lotes e as respectivas empresas contempladas. Lembramos que a relação, encontra-se publicada no site da Prefeitura, dentro da aba Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Urbanismo. Como houve 2 protocolos de recurso, estamos aguardando o parecer da assessoria jurídica a fim de dar andamento aos trabalhos, para envio do projeto de lei.

Ao dispor,

Denilce Pena

Anexos:

RELACAO_LOTES_CODE_03122025.pdf

Relação de Lotes – Reunião CODE – 03/12/2025

Apresenta-se a relação dos lotes destinados e das respectivas empresas contempladas, conforme deliberação da CODE – Comissão de Desenvolvimento Econômico, nos termos da Lei nº 3.589/2011 e do Edital de Chamamento Público nº 01/2025.

Informa-se que as empresas poderão apresentar recurso no prazo de até 05 (cinco) dias contados da data da deliberação da CODE, conforme disposto no referido edital.

ROTOCOLO	REQUERENTE	LOTE RECEBIDO
12.406	Indústria de Salgados Solioli	Lote 01 - Granja Santa Maria
11.919	Disco Serviços Ltda	Lote 02 - Granja Santa Maria
12.526	Caio César Soares Pereira	Lote 06 - Granja Santa Maria
12.286	Posto de Molas Pontenovense Ltda	Lote 07 - Granja Santa maria
12.447	Ricardo Felipe Alves	Lote 14 Quadra E - Abel Pesqueira Moreira
12.518	J. Sales Estruturas Metálicas Ltda	Lote 02 Quadra E - Abel Pesqueira Moreira
12.464	Lelis Pré Moldados	Lote 04 Quadra E - Abel Pesqueira Moreira
12.288	Moreira e Silva Ind. Com. de Madeira Ltda	Lote 02 Quadra D - Abel Pesqueira Moreira
12.342	Michael Lorrany Santos Ventura	Lote 07 Quadra D - Abel Pesqueira Moreira
12.341	Forte Obra Materiais de Construção Ltda	Lote 13 Quadra E - Abel Pesqueira Moreira
12.043	Jader Loures de Brito	Lote 04 Quadra B - Abel Pesqueira Moreira

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Marcelo Henrique de Mello

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Urbanismo
Presidente da CODE – Comissão de Desenvolvimento Econômico
sedeurb@pontenova.mg.gov.br

Protocolo 10- 12.043/2025

De: Jader Loures de Brito

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/01/2026 às 14:48:57

Boa tarde, Denilce

Como vai?

Grato pelo envio, eu havia visto o resultado, mas não a respondi. Há previsão de publicação da relação definitiva dos lotes?

Desde já agradeço!

Att,

Jáder Loures

Protocolo 11- 12.043/2025

De: Denilce P. - SEDEURB

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/01/2026 às 15:06:36

Prezado, boa tarde!

Foi protocolado 2 recursos referente à decisão da Code. Os protocolos estão sob análise da Assessoria Jurídica. Posteriormente ao parecer, iremos agendar uma nova reunião da CODE para conhecimento e decisão com relação aos pedidos de recurso. Findando essa questão dos recursos, iremos encaminhar os projetos de lei à Câmara para análise e votação dos vereadores.

Ao dispor para maiores esclarecimentos,

—

Denilce Pena

Protocolo 12- 12.043/2025

De: Denilce P. - SEDEURB

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/02/2026 às 14:34:45

Prezados, boa tarde!

Para fins de instrução do Projeto de Lei referente à concessão da área aprovada pela Code, solicitamos até o dia 25/02/2026 a apresentação dos seguintes documentos:

1. Cópia das 3 (três) últimas guias de recolhimento do FGTS devidamente quitadas, acompanhadas das respectivas GFIPs com protocolo de envio, ou, alternativamente, relatórios pertinentes do eSocial, com a finalidade de verificação do número de vagas de emprego existentes e demais informações sociais.
2. Cópia dos 6 (seis) últimos balancetes contábeis mensais de receitas e despesas.
3. Certidões atualizadas de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista, bem como certidão negativa junto ao SPC/SERASA.
4. Comprovação de disponibilidade de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos recursos necessários ao empreendimento.
5. Fluxo de caixa e/ou plano de investimentos compatíveis com o cronograma constante no requerimento anteriormente encaminhado à CODE.
6. Cópia do último Balanço Patrimonial (se for o atualizado após a entrega no protocolo inicial)

Ressaltamos que a documentação acima é indispensável para a adequada formalização do processo e seu regular encaminhamento à Câmara Municipal.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

At.te

—

Denilce Pena

Protocolo 13- 12.043/2025

De: Denilce P. - SEDEURB

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/02/2026 às 14:19:57

Prezado (a), boa tarde.

Gostaríamos de lembrar que o prazo para a entrega da documentação complementar solicitada se encerra amanhã, dia **25 de fevereiro de 2026**. A referida documentação é imprescindível para que possamos prosseguir com o envio do projeto de lei à Câmara.

At.te

Denilce Pena

—

Denilce Pena

Protocolo 14- 12.043/2025

De: Denilce P. - SEDEURB

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/02/2026 às 14:26:17

Encaminho termo de ratificação assinado pelo Prefeito.

At.te

—

Denilce Pena

Anexos:

TERMO_DE_RATIFICACAO.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DECISÃO DA COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- CODE
CONCESSÃO DE TERRENO**

Pelo presente termo, ratifico a decisão proferida pela Comissão de Desenvolvimento Econômico – CODE, emanada em reunião do dia 3 de dezembro de 2025, referente à concessão de terreno à empresa Jayne Aparecida Loures de Brito (Brito Diesel) CNPJ 24.379.269/0001-99 – **Lote 04 – Quadra B, localizado no Distrito Industrial Abel Pesqueira Moreira**, conforme Lei Municipal nº 3.589/2011.

E, para que produza os efeitos legais, firmo o presente termo.

Ponte Nova, 24 de fevereiro de 2026.

Milton Teodoro Irias Júnior
Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4B6A-7312-777E-ADFF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR (CPF ████████XXX.XXX-██) em 24/02/2026 10:24:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/4B6A-7312-777E-ADFF>

Protocolo 15- 12.043/2025

De: Jader Loures de Brito

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/03/2026 às 12:41:58

Boa tarde, Delnice

Tudo bem?

Eu não sei porque cargas d'água eu não recebo as notificações desse site, por isso, peço desculpas pelo atraso.

Os documentos enviados anteriormente serviram de uso?

Vi que saiu a retificação, está tudo certo?

Desde já agradeço!

Protocolo 16- 12.043/2025

De: Jader Loures de Brito

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/03/2026 às 15:56:21

Boa tarde, Denilce

Tudo bem?

Gostaria de saber se está tudo certinho e quais são os próximos passos da tramitação da concessão.

Desde já agradeço e aguardo retorno.

Abraços,

Protocolo 17- 12.043/2025

De: Denilce P. - SEDEURB

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/03/2026 às 16:14:22

Prezado, boa tarde!

Eu preciso da documentação complementar que foi solicitada, conforme despacho 12, em 13/02/26, para que eu possa encaminhar o projeto de lei à Câmara.

Aguardo o envio.

At.te

—

Denilce Pena

Protocolo 18- 12.043/2025

De: Jader Loures de Brito

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/03/2026 às 21:24:18

Bom dia, Denilce

Tudo bem?

Estou providenciando os documentos e envio assim que estiverem liberados.

No entanto, gostaria de tirar uma dúvida: no item 4 das documentações diz, "Comprovação de disponibilidade de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos recursos necessários ao empreendimento". A minha questão é, quando fizemos o requerimento, solicitamos o Lote de Terreno nº 07 da Quadra - , com área total de 4.433,74 m², cujo investimento apresentado no formulário era de R\$ 500.000,00. Mas, nós fomos contemplados com o Lote 04 Quadra B - Abel Pesqueira Moreira, com área total de 1.347,26m², ou seja, 70% menor que o planejamento que fizemos.

A minha dúvida é, preciso apresentar 80% de recurso para um lote 70% menor do que o planejado? Peço que considerem esse questionamento, tendo em vista que teremos de fazer outro planejamento e croqui de estruturação ao lote cedido.

Desde já agradeço e aguardo retorno.

Atenciosamente,

Jáder Loures

Protocolo 19- 12.043/2025

De: Denilce P. - SEDEURB

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/03/2026 às 07:42:24

Prezado Jáder, bom dia!

A questão da comprovação de recursos, vc. colocou no requerimento, então encaminharei à Câmara o todo o protocolo. Caso eles tenham alguma dúvida, entrarão em contato. Quanto ao croqui, é necessário fazer a adequação.

Estou à disposição para esclarecimentos.

At.te

Denilce Pena

Protocolo 20- 12.043/2025

De: Jader Loures de Brito

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/03/2026 às 09:04:06

Bom dia, Denilce

Tudo bem?

Grato pelos esclarecimentos. Estamos providenciando a documentação e em breve lhe encaminharemos.

Atenciosamente,

Jáder Loures

Protocolo 21- 12.043/2025

De: Denilce P. - SEDEURB

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/03/2026 às 14:19:00

Prezados, boa tarde!

Gostaríamos de saber se já foi providenciada a documentação complementar para encio do projeto de lei.
Aguardamos o retorno.

Grata,

Denilce Pena

Protocolo 22- 12.043/2025

De: Jader Loures de Brito

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/03/2026 às 10:30:44

Bom dia, Denilce

Como vai?

Atrasamos um pouco pois demandamos do contador responsável. Segue em anexo os documentos solicitados, com a ausência apenas da comprovação de recursos, que estamos finalizando.

Desde já agradeço e peço desculpas pelo atraso.

Att,

Jáder

Anexos:

BALANCO2025.pdf

CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_33378188.pdf

Certidao_receita.pdf

certidao_trabalhista.pdf

cnd.pdf

COMPROVANTE_DE_FGTS.pdf

dctfweb_012026.pdf

dctfweb_022026.pdf

dctfweb_122025.pdf

eSocial_Relatorio_Alessandro.pdf

eSocial_Relatorio_Carlos.pdf

eSocial_Relatorio_Clevio.pdf

eSocial_Relatorio_Jorge.pdf

eSocial_Relatorio_Wander.pdf

fgts.pdf

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

BRITO DIESEL LTDA ME
CNPJ 24.379.269/0001-99

08:32:19

Avenida JOÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA, 3090 - SGRADO CORAÇÃO DE JESUS, Ponte Nova MG - CEP: 35430095

Pag.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	1.725.714,46 D	1.068.210,94	990.943,03	1.802.982,37 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.725.714,46 D	1.068.210,94	990.943,03	1.802.982,37 D
00003	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	838.114,51 C	569.309,88	816.327,66	1.085.132,29 C
00004	1.1.1.01	CAIXA	838.114,51 C	569.309,88	816.327,66	1.085.132,29 C
00118	1.1.1.01.001	Caixa	838.114,51 C	569.309,88	816.327,66	1.085.132,29 C
00009	1.1.3	ESTOQUE	2.563.667,43 D	498.901,06	174.615,37	2.887.953,12 D
00010	1.1.3.01	Mercadorias para revenda	2.563.667,43 D	498.901,06	174.615,37	2.887.953,12 D
00127	1.1.3.01.002	Mercadoria p/Revenda	2.563.667,43 D	498.901,06	174.615,37	2.887.953,12 D
00013	1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	161,54 D	0,00	0,00	161,54 D
00016	1.1.4.03	IMPOSTOS RETIDOS	161,54 D	0,00	0,00	161,54 D
00020	1.1.4.03.001	ISS Retido	161,54 D	0,00	0,00	161,54 D
00039	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.725.714,46 C	765.388,60	842.656,51	1.802.982,37 C
00040	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.387,29 D	272.923,62	273.346,63	68.964,28 D
00045	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.785,88 C	51.544,16	51.990,28	27.232,00 C
00046	2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	26.785,88 C	51.544,16	51.990,28	27.232,00 C
00047	2.1.3.01.001	Simples Nacional a pagar	18.541,45 C	37.424,47	37.798,78	18.915,76 C
00258	2.1.3.01.007	INSS a pagar	8.244,43 C	14.119,69	14.191,50	8.316,24 C
00051	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	59.809,42 D	167.680,29	170.956,35	56.533,36 D
00052	2.1.4.01	FOLHA DE PAGAMENTO	59.809,42 D	167.680,29	170.956,35	56.533,36 D
00053	2.1.4.01.001	Salários a Pagar	25.416,20 D	125.121,48	125.818,07	24.719,61 D
00054	2.1.4.01.002	Férias a Pagar	0,00	5.144,50	5.144,50	0,00
00055	2.1.4.01.003	Rescisões a Pagar	40.578,12 D	0,00	0,00	40.578,12 D
00236	2.1.4.01.004	13º Salário a Pagar	0,00	10.833,26	10.833,26	0,00
00244	2.1.4.01.006	Pró-Labore a Pagar	7.326,32 D	16.936,48	18.216,00	6.046,80 D
00253	2.1.4.01.007	FGTS a pagar	13.581,68 C	9.644,57	10.944,52	14.881,63 C
00269	2.1.4.01.008	Contrib Sídical / Confederativa a pagar	8,07 D	0,00	0,00	8,07 D
00246	2.1.4.01.010	IRRF	62,39 D	0,00	0,00	62,39 D
00056	2.1.5	CONTAS A PAGAR	36.363,75 D	53.699,17	50.400,00	39.662,92 D
00057	2.1.5.01	CONTAS DE CONSUMO	36.363,75 D	53.699,17	50.400,00	39.662,92 D
00060	2.1.5.01.003	Água e Esgoto	2.763,75 D	3.299,17	0,00	6.062,92 D
00240	2.1.5.01.006	Aluguel	33.600,00 D	50.400,00	50.400,00	33.600,00 D
00074	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.795.101,75 C	492.464,98	569.309,88	1.871.946,65 C
00075	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
00076	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
00154	2.3.1.01.001	Capital Social	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
00081	2.3.3	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.745.101,75 C	492.464,98	569.309,88	1.821.946,65 C
00082	2.3.3.01	LUCROS ACUMULADOS	1.088.654,54 C	492.464,98	569.309,88	1.165.499,44 C
00160	2.3.3.01.001	Lucro Apurado	1.088.654,54 C	492.464,98	569.309,88	1.165.499,44 C
00083	2.3.3.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	656.447,21 C	0,00	0,00	656.447,21 C
00162	2.3.3.02.001	(-) Prejuízo Apurado	656.447,21 C	0,00	0,00	656.447,21 C
00084	3	RECEITAS	0,00	607.108,66	607.108,66	0,00
00085	3.1	RECEITAS	0,00	607.108,66	607.108,66	0,00
00086	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	607.108,66	607.108,66	0,00
00087	3.1.1.01	RECEITAS DE VENDAS	0,00	370.079,11	370.079,11	0,00
00088	3.1.1.01.001	Venda de Mercadorias	0,00	370.079,11	370.079,11	0,00
00089	3.1.1.02	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	199.230,77	199.230,77	0,00
00090	3.1.1.02.001	Prestação de Serviços	0,00	199.230,77	199.230,77	0,00
00091	3.1.1.03	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	37.798,78	37.798,78	0,00
00274	3.1.1.03.009	(-) Simples Nacional	0,00	37.798,78	37.798,78	0,00
00100	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	454.666,20	454.666,20	0,00
00107	4.1	CUSTOS	0,00	174.615,37	174.615,37	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

BRITO DIESEL LTDA ME
CNPJ 24.379.269/0001-99

08:32:21

Avenida JOÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA, 3090 - SGRADO CORAÇÃO DE JESUS, Ponte Nova MG - CEP: 35430095

Pág.: 0002

Table with 7 columns: Cód. CTA, Conta, Nome da Conta, Saldo Anterior, Débito, Crédito, Saldo Atual. Rows include categories like CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DESPESAS, and DESPESAS TRABALHISTAS.

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

Summary table with 6 columns: Group, Description, Balance, Debit, Credit, Actual Balance. Groups include ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO, RECEITAS, and CUSTOS E DESPESAS.

JOSE GOMES DE BRITO: 856636

Assinado de forma digital por JOSE GOMES DE BRITO: 856636...

MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO: 699286

Assinado de forma digital por MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO: 699286...

BRITO DIESEL LTDA ME
JOSE GOMES DE BRITO

Titular

CI: M - SSP CPF: .856.636

BRITO DIESEL LTDA ME

MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO

CI: M - SSP/MG CPF: .699.286

MARIA VILMA FURTADO RODRIGUES: 654506

Assinado de forma digital por MARIA VILMA FURTADO RODRIGUES: 654506...

MARIA VILMA FURTADO RODRIGUES

RG: SSPMG - 27/08/1991 - CPF: 654.506

CONTADORA - CRC: 069-493 / MG

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	1.725.714,46 D	1.068.210,94	990.943,03	1.802.982,37 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.725.714,46 D	1.068.210,94	990.943,03	1.802.982,37 D
00003	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	838.114,51 C	569.309,88	816.327,66	1.085.132,29 C
00004	1.1.1.01	CAIXA	838.114,51 C	569.309,88	816.327,66	1.085.132,29 C
00009	1.1.3	ESTOQUE	2.563.667,43 D	498.901,06	174.615,37	2.887.953,12 D
00010	1.1.3.01	Mercadorias para revenda	2.563.667,43 D	498.901,06	174.615,37	2.887.953,12 D
00013	1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	161,54 D	0,00	0,00	161,54 D
00016	1.1.4.03	IMPOSTOS RETIDOS	161,54 D	0,00	0,00	161,54 D
00039	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.725.714,46 C	765.388,60	842.656,51	1.802.982,37 C
00040	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.387,29 D	272.923,62	273.346,63	68.964,28 D
00045	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.785,88 C	51.544,16	51.990,28	27.232,00 C
00046	2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	26.785,88 C	51.544,16	51.990,28	27.232,00 C
00051	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	59.809,42 D	167.680,29	170.956,35	56.533,36 D
00052	2.1.4.01	FOLHA DE PAGAMENTO	59.809,42 D	167.680,29	170.956,35	56.533,36 D
00056	2.1.5	CONTAS A PAGAR	36.363,75 D	53.699,17	50.400,00	39.662,92 D
00057	2.1.5.01	CONTAS DE CONSUMO	36.363,75 D	53.699,17	50.400,00	39.662,92 D
00074	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.795.101,75 C	492.464,98	569.309,88	1.871.946,65 C
00075	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
00076	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
00081	2.3.3	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.745.101,75 C	492.464,98	569.309,88	1.821.946,65 C
00082	2.3.3.01	LUCROS ACUMULADOS	1.088.654,54 C	492.464,98	569.309,88	1.165.499,44 C
00083	2.3.3.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	656.447,21 C	0,00	0,00	656.447,21 C
00084	3	RECEITAS	0,00	607.108,66	607.108,66	0,00
00085	3.1	RECEITAS	0,00	607.108,66	607.108,66	0,00
00086	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	607.108,66	607.108,66	0,00
00087	3.1.1.01	RECEITAS DE VENDAS	0,00	370.079,11	370.079,11	0,00
00089	3.1.1.02	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	199.230,77	199.230,77	0,00
00091	3.1.1.03	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	37.798,78	37.798,78	0,00
00100	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	454.666,20	454.666,20	0,00
00107	4.1	CUSTOS	0,00	174.615,37	174.615,37	0,00
00108	4.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	174.615,37	174.615,37	0,00
00103	4.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	174.615,37	174.615,37	0,00
00101	4.2	DESPESAS	0,00	280.050,83	280.050,83	0,00
00102	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	280.050,83	280.050,83	0,00
00106	4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	119.841,01	119.841,01	0,00
00110	4.2.1.03	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	141.795,83	141.795,83	0,00
00191	4.2.1.04	DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.944,52	10.944,52	0,00
00210	4.2.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.469,47	7.469,47	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	1.725.714,46 D	1.068.210,94	990.943,03	1.802.982,37 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.725.714,46 C	765.388,60	842.656,51	1.802.982,37 C
3	RECEITAS	0,00	607.108,66	607.108,66	0,00
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	454.666,20	454.666,20	0,00
	RESULTADO				0,00

BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

BRITO DIESEL LTDA ME
CNPJ 24.379.269/0001-99

Avenida JOÃO EVANGELISTA DE ALMEIDA, 3090 - SGRADO CORAÇÃO DE JESUS, Ponte Nova MG - CEP: 35430095

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
----------	-------	---------------	----------------	--------	---------	-------------

JOSE GOMES DE
BRITO 856636

Assinado de forma digital por JOSE GOMES DE BRITO 856636
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLLUTI Multipla v5,
ou=4549828000150, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE
GOMES DE BRITO 856636
Dados: 2026.03.25 09:12:14 -03'00'

MARCIA APARECIDA
LOURES DE
BRITO 699286

Assinado de forma digital por MARCIA APARECIDA LOURES DE
BRITO 699286
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLLUTI Multipla v5,
ou=4549828000150, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO 699286
Dados: 2026.03.25 09:16:11 -03'00'

BRITO DIESEL LTDA ME
JOSE GOMES DE BRITO

Titular

CI: M - SSP CPF: .856.636-

BRITO DIESEL LTDA ME

MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO

CI: M - SSP/MG CPF: .699.286-

MARIA VILMA FURTADO
RODRIGUES 654506

Assinado de forma digital por MARIA VILMA FURTADO
RODRIGUES 654506
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil
-RFB, ou=RFB - CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=30000451000190,
ou=videoc Conferencia, cn=MARIA VILMA FURTADO
RODRIGUES 654506
Dados: 2026.03.25 09:04:22 -03'00'

MARIA VILMA FURTADO RODRIGUES

RG - SSPMG - 27/08/1991 - CPF: .654.506-

CONTADORA - CRC: 069-493 / MG

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE		1.802.982,37 D
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.085.132,29 C	
CAIXA		
Caixa	1.085.132,29 C	
ESTOQUE		2.887.953,12 D
Mercadorias para revenda		
Mercadoria p/Revenda	2.887.953,12 D	
OUTROS CRÉDITOS		161,54 D
IMPOSTOS RETIDOS		
ISS Retido	161,54 D	

TOTAL DO ATIVO **1.802.982,37 D**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1 a do Livro Diário nº , registrado na JUCEMG sob nº , em 19/10/2022.

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

Ponte Nova, 25 de março de 2026

JOSE GOMES DE BRITO

Assinado de forma digital por JOSE GOMES DE BRITO
DN: c=BR, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=45498828000150, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE GOMES DE BRITO, 65669
Dados: 2026.03.25 09:12:46 -03'00'

MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO

Assinado de forma digital por MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO
DN: c=BR, ou=CP Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=45498828000150, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO, 699286
Dados: 2026.03.25 09:16:55 -03'00'

BRITO DIESEL LTDA ME
JOSE GOMES DE BRITO

Titular

Ci: M. - SSP CPF: .856.636

BRITO DIESEL LTDA ME

MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO

Ci: M. - SSP/MG CPF: .699.286

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.

Ponte Nova, 25 de março de 2026

MARIA VILMA FURTADO RODRIGUES

Assinado de forma digital por MARIA VILMA FURTADO RODRIGUES
DN: c=BR, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RR e CPF A1, ou=BR BRANCOS, ou=30000451000190, ou=deboconferencia, cn=MARIA VILMA FURTADO RODRIGUES, 654506
Dados: 2026.03.25 09:05:45 -03'00'

MARIA VILMA FURTADO RODRIGUES

CPF: 654.506

CONTADORA - CRC: 069-493 / MG

Ponte Nova MG

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE		68.964,28 D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	27.232,00 C	
IMPOSTOS A RECOLHER		
Simples Nacional a pagar	18.915,76 C	
INSS a pagar	8.316,24 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	56.533,36 D	
FOLHA DE PAGAMENTO		
Salários a Pagar	24.719,61 D	
Rescisões a Pagar	40.578,12 D	
Pró-Labore a Pagar	6.046,80 D	
FGTS a pagar	14.881,63 C	
Contrib Sidical / Confederativa a pagar	8,07 D	
IRRF	62,39 D	
CONTAS A PAGAR	39.662,92 D	
CONTAS DE CONSUMO		
Água e Esgoto	6.062,92 D	
Aluguel	33.600,00 D	
PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.871.946,65 C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		
Capital Social	50.000,00 C	
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.821.946,65 C	
LUCROS ACUMULADOS		
Lucro Apurado	1.165.499,44 C	
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		
(-) Prejuízo Apurado	656.447,21 C	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.802.982,37 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 1 a do Livro Diário nº , registrado na JUCEMG sob nº , em 19/10/2022.

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

Ponte Nova, 25 de março de 2026

JOSE GOMES DE BRITO 856636

Assinado de forma digital por JOSE GOMES DE BRITO 856636
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUT/I Multipla v5, ou=45498828000150, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE GOMES DE BRITO 856636
Dados: 2026.03.25 09:13:17 -03'00'

MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO 69928620

Assinado de forma digital por MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO 69928620
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUT/I Multipla v5, ou=45498828000150, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO 69928620
Dados: 2026.03.25 09:17:32 -03'00'

BRITO DIESEL LTDA ME

JOSE GOMES DE BRITO

Titular

CI: M - SSP CPF: .856.636

BRITO DIESEL LTDA ME

MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO

CI: - SSP/MG CPF: .699.286

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.

Ponte Nova, 25 de março de 2026

MARIA VILMA FURTADO RODRIGUES 654506

Assinado de forma digital por MARIA VILMA FURTADO RODRIGUES 654506
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=30004510001990, ou=videoconferencia, cn=MARIA VILMA FURTADO RODRIGUES 654506
Dados: 2026.03.25 09:08:54 -03'00'

MARIA VILMA FURTADO RODRIGUES

CPF: .654.506

CONTADORA - CRC: 069-493 / MG

Ponte Nova MG

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000001	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000018231	1.1.3.01.002		928,66
	00000002	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000046360	1.1.3.01.002		338,90
	00000003	Recebimento de NFiscal Nº 000000894	3.1.1.01.001	3.937,13	
	00000004	Recebimento de NFiscal Nº 000000001	3.1.1.02.001	1.880,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000001	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000018231	1.1.1.01.001	928,66	
	00000002	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000046360	1.1.1.01.001	338,90	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000003	Recebimento de NFiscal Nº 000000894	1.1.1.01.001		3.937,13
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000004	Recebimento de NFiscal Nº 000000001	1.1.1.01.001		1.880,00
DATA : 03/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000005	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000004822	1.1.3.01.002		153,99
	00000006	Recebimento de NFiscal Nº 000000895	3.1.1.01.001	1.150,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000005	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000004822	1.1.1.01.001	153,99	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000006	Recebimento de NFiscal Nº 000000895	1.1.1.01.001		1.150,00
DATA : 04/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000007	Honorários Contábeis pago ref 12/2024	4.2.1.01.003		1.500,00
4.2.1.01.003 - Honorários Contábeis					
	00000007	Honorários Contábeis pago ref 12/2024	1.1.1.01.001	1.500,00	
DATA : 05/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000008	Pagto de aluguel do mês 11/2024	2.1.5.01.006		4.200,00
2.1.5.01.006 - Aluguel					
	00000008	Pagto de aluguel do mês 11/2024	1.1.1.01.001	4.200,00	
DATA : 06/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000009	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000046440	1.1.3.01.002		1.398,00
	00000010	Salário pago ref 12/2024	2.1.4.01.001		9.275,55
	00000011	Pagto Energia Elétrica do mês 01/2025	4.2.1.01.004		542,29
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000009	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000046440	1.1.1.01.001	1.398,00	
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar					
	00000010	Salário pago ref 12/2024	1.1.1.01.001	9.275,55	
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica					
	00000011	Pagto Energia Elétrica do mês 01/2025	1.1.1.01.001	542,29	
DATA : 07/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000012	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000046481	1.1.3.01.002		1.203,00
	00000013	Compra Mercadoria NFiscal Nº 22507	1.1.3.01.002		53,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000012	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000046481	1.1.1.01.001	1.203,00	
	00000013	Compra Mercadoria NFiscal Nº 22507	1.1.1.01.001	53,00	
DATA : 08/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000014	Recebimento de NFiscal Nº 000000896	3.1.1.01.001	3.000,00	
	00000015	Recebimento de NFiscal Nº 000000002	3.1.1.02.001	5.100,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000014	Recebimento de NFiscal Nº 000000896	1.1.1.01.001		3.000,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000015	Recebimento de NFiscal Nº 000000002	1.1.1.01.001		5.100,00
DATA : 09/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000016	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000028902	1.1.3.01.002		257,76
	00000017	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000028956	1.1.3.01.002		950,00
	00000018	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000129782	1.1.3.01.002		2.213,77
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000016	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000028902	1.1.1.01.001	257,76	
	00000017	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000028956	1.1.1.01.001	950,00	
	00000018	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000129782	1.1.1.01.001	2.213,77	
DATA : 10/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000019	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000006003	1.1.3.01.002		1.010,60
	00000020	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000018585	1.1.3.01.002		1.411,23

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000021	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000828491	1.1.3.01.002		467,00
	00000019	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000006003	1.1.1.01.001	1.010,60	
	00000020	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000018585	1.1.1.01.001	1.411,23	
	00000021	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000828491	1.1.1.01.001	467,00	
DATA : 13/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000022	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000018661	1.1.3.01.002		777,24
	00000023	NFiscal Serviço Nº 000000033	4.2.1.01.014		1.450,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000022	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000018661	1.1.1.01.001	777,24	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ	00000023	NFiscal Serviço Nº 000000033	1.1.1.01.001	1.450,00	
DATA : 14/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000024	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000046726	1.1.3.01.002		1.008,00
	00000025	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000046728	1.1.3.01.002		1.506,00
	00000026	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000172639	1.1.3.01.002		280,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000024	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000046726	1.1.1.01.001	1.008,00	
	00000025	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000046728	1.1.1.01.001	1.506,00	
	00000026	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000172639	1.1.1.01.001	280,00	
DATA : 15/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000027	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000046766	1.1.3.01.002		489,00
	00000028	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000072985	1.1.3.01.002		715,82
	00000029	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000073343	1.1.3.01.002		876,51
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000027	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000046766	1.1.1.01.001	489,00	
	00000028	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000072985	1.1.1.01.001	715,82	
	00000029	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000073343	1.1.1.01.001	876,51	
DATA : 16/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000030	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000000814	1.1.3.01.002		398,00
	00000031	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000001568	1.1.3.01.002		2.331,00
	00000032	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000009889	1.1.3.01.002		598,00
	00000033	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000018795	1.1.3.01.002		1.277,45
	00000034	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000018822	1.1.3.01.002		657,36
	00000035	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000018849	1.1.3.01.002		343,67
	00000036	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000046820	1.1.3.01.002		2.218,50
	00000037	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000377017	1.1.3.01.002		446,24
	00000038	NFiscal Serviço Nº 000000061	4.2.1.01.014		1.000,00
	00000039	Recebimento de NFiscal Nº 000000897	3.1.1.01.001	4.718,00	
	00000040	Recebimento de NFiscal Nº 000000003	3.1.1.02.001	2.182,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000030	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000000814	1.1.1.01.001	398,00	
	00000031	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000001568	1.1.1.01.001	2.331,00	
	00000032	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000009889	1.1.1.01.001	598,00	
	00000033	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000018795	1.1.1.01.001	1.277,45	
	00000034	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000018822	1.1.1.01.001	657,36	
	00000035	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000018849	1.1.1.01.001	343,67	
	00000036	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000046820	1.1.1.01.001	2.218,50	
	00000037	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000377017	1.1.1.01.001	446,24	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias	00000039	Recebimento de NFiscal Nº 000000897	1.1.1.01.001		4.718,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços	00000040	Recebimento de NFiscal Nº 000000003	1.1.1.01.001		2.182,00
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ	00000038	NFiscal Serviço Nº 000000061	1.1.1.01.001	1.000,00	
DATA : 17/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000041	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000029078	1.1.3.01.002		1.050,00
	00000042	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000080533	1.1.3.01.002		691,49
	00000043	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000253518 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	1.1.3.01.002		311,65
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000041	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000029078	1.1.1.01.001	1.050,00	
	00000042	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000080533	1.1.1.01.001	691,49	
	00000043	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000253518 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	1.1.1.01.001	311,65	
DATA : 20/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					

08:35:49

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000044	INSS pago ref 12/2024	2.1.3.01.007		1.027,79
2.1.3.01.007 - INSS a pagar					
	0000044	INSS pago ref 12/2024	1.1.1.01.001	1.027,79	
DATA : 21/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000045	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000046947	1.1.3.01.002		864,00
	0000046	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000074518	1.1.3.01.002		1.360,26
	0000047	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000153920	1.1.3.01.002		503,48
	0000048	NFiscal Serviço Nº 000000062	4.2.1.01.014		800,00
	0000049	Simples Nacional pago ref mês 12/2024	2.1.3.01.001		4.755,62
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	0000045	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000046947	1.1.1.01.001	864,00	
	0000046	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000074518	1.1.1.01.001	1.360,26	
	0000047	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000153920	1.1.1.01.001	503,48	
2.1.3.01.001 - Simples Nacional a pagar					
	0000049	Simples Nacional pago ref mês 12/2024	1.1.1.01.001	4.755,62	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	0000048	NFiscal Serviço Nº 000000062	1.1.1.01.001	800,00	
DATA : 22/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000050	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000017931	1.1.3.01.002		252,40
	0000051	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000046986	1.1.3.01.002		1.220,00
	0000052	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000046994	1.1.3.01.002		538,00
	0000053	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000074890	1.1.3.01.002		616,42
	0000054	NFiscal Serviço Nº 000000063	4.2.1.01.014		1.000,00
	0000055	NFiscal Serviço Nº 34	4.2.1.01.014		2.750,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	0000050	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000017931	1.1.1.01.001	252,40	
	0000051	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000046986	1.1.1.01.001	1.220,00	
	0000052	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000046994	1.1.1.01.001	538,00	
	0000053	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000074890	1.1.1.01.001	616,42	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	0000054	NFiscal Serviço Nº 000000063	1.1.1.01.001	1.000,00	
	0000055	NFiscal Serviço Nº 34	1.1.1.01.001	2.750,00	
DATA : 23/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000056	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000021159	1.1.3.01.002		332,76
	0000057	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000047041	1.1.3.01.002		968,00
	0000058	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000075182	1.1.3.01.002		1.632,79
	0000059	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000154037	1.1.3.01.002		6.574,20
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	0000056	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000021159	1.1.1.01.001	332,76	
	0000057	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000047041	1.1.1.01.001	968,00	
	0000058	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000075182	1.1.1.01.001	1.632,79	
	0000059	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000154037	1.1.1.01.001	6.574,20	
DATA : 24/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000060	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000005935	1.1.3.01.002		206,80
	0000061	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000047080	1.1.3.01.002		1.257,00
	0000062	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000062307	1.1.3.01.002		303,06
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	0000060	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000005935	1.1.1.01.001	206,80	
	0000061	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000047080	1.1.1.01.001	1.257,00	
	0000062	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000062307	1.1.1.01.001	303,06	
DATA : 26/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000063	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 01/2025	2.1.5.01.003		159,17
2.1.5.01.003 - Água e Esgoto					
	0000063	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 01/2025	1.1.1.01.001	159,17	
DATA : 27/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000064	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000009800	1.1.3.01.002		231,80
	0000065	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000030435	1.1.3.01.002		1.812,39
	0000066	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000047121	1.1.3.01.002		449,00
	0000067	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000047122	1.1.3.01.002		1.640,00
	0000068	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000080630	1.1.3.01.002		2.117,28
	0000069	Recebimento de NFiscal Nº 000000898	3.1.1.01.001	9.501,00	
	0000070	Recebimento de NFiscal Nº 000000004	3.1.1.02.001	2.860,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	0000064	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000009800	1.1.1.01.001	231,80	
	0000065	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000030435	1.1.1.01.001	1.812,39	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000066	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000047121	1.1.1.01.001	449,00	
	00000067	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000047122	1.1.1.01.001	1.640,00	
	00000068	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000080630	1.1.1.01.001	2.117,28	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000069	Recebimento de NFiscal Nº 000000898	1.1.1.01.001		9.501,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000070	Recebimento de NFiscal Nº 000000004	1.1.1.01.001		2.860,00
DATA : 28/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000071	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000001649	1.1.3.01.002		235,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000071	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000001649	1.1.1.01.001	235,00	
DATA : 29/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000072	Recebimento de NFiscal Nº 000000899	3.1.1.01.001	3.020,00	
	00000073	Recebimento de NFiscal Nº 000000900	3.1.1.01.001	3.087,00	
	00000074	Recebimento de NFiscal Nº 000000005	3.1.1.02.001	850,00	
	00000075	Recebimento de NFiscal Nº 000000006	3.1.1.02.001	360,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000072	Recebimento de NFiscal Nº 000000899	1.1.1.01.001		3.020,00
	00000073	Recebimento de NFiscal Nº 000000900	1.1.1.01.001		3.087,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000074	Recebimento de NFiscal Nº 000000005	1.1.1.01.001		850,00
	00000075	Recebimento de NFiscal Nº 000000006	1.1.1.01.001		360,00
DATA : 30/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000076	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000019551	1.1.3.01.002		1.276,55
	00000077	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000137735	1.1.3.01.002		2.774,30
	00000078	Recebimento de NFiscal Nº 000000901	3.1.1.01.001	15.000,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000076	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000019551	1.1.1.01.001	1.276,55	
	00000077	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000137735	1.1.1.01.001	2.774,30	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000078	Recebimento de NFiscal Nº 000000901	1.1.1.01.001		15.000,00
DATA : 31/01/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000084	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000047317	1.1.3.01.002		499,00
	00000085	NFiscal Serviço Nº 000000068	4.2.1.01.014		1.000,00
	00000086	Parcelamento do smples nacional pago 26/60	4.2.1.05.012		583,35
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000084	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000047317	1.1.1.01.001	499,00	
2.1.3.01.001 - Simples Nacional a pagar					
	00000087	Simple Nacional à pagar	3.1.1.03.009		3.661,50
2.1.3.01.007 - INSS a pagar					
	00000080	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006		238,48
	00000081	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.4.01.001		861,12
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar					
	00000081	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.3.01.007	861,12	
	00000082	Salário a pagar	4.2.1.03.001		10.833,26
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar					
	00000079	Pro Labore a pagar	4.2.1.01.001		1.518,00
	00000080	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.3.01.007	238,48	
2.1.4.01.007 - FGTS a pagar					
	00000083	FGTS a pagar	4.2.1.04.002		866,66
2.1.5.01.006 - Aluguel					
	00000088	Aluguel a pagar	4.2.1.01.002		4.200,00
3.1.1.03.009 - (-) Simples Nacional					
	00000087	Simple Nacional à pagar	2.1.3.01.001	3.661,50	
4.2.1.01.001 - Pró-labore					
	00000079	Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006	1.518,00	
4.2.1.01.002 - Aluguel					
	00000088	Aluguel a pagar	2.1.5.01.006	4.200,00	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000085	NFiscal Serviço Nº 000000068	1.1.1.01.001	1.000,00	
4.2.1.03.001 - Salários					
	00000082	Salário a pagar	2.1.4.01.001	10.833,26	
4.2.1.04.002 - FGTS					
	00000083	FGTS a pagar	2.1.4.01.007	866,66	
4.2.1.05.012 - Parcelamento Simples Nacional					
	00000086	Parcelamento do smples nacional pago 26/60	1.1.1.01.001	583,35	
			88	LANCTOS DO MES	162.894,25
					162.894,25

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 03/02/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000089	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000019680	1.1.3.01.002		2.602,01
	00000090	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000062576	1.1.3.01.002		315,26
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000089	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000019680	1.1.1.01.001	2.602,01	
	00000090	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000062576	1.1.1.01.001	315,26	
DATA : 04/02/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000091	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000000457	1.1.3.01.002		2.500,00
	00000092	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000001694	1.1.3.01.002		1.945,00
	00000093	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000047412	1.1.3.01.002		859,00
	00000094	Recebimento de NFiscal Nº 000000902	3.1.1.01.001	550,00	
	00000095	Recebimento de NFiscal Nº 000000007	3.1.1.02.001	300,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000091	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000000457	1.1.1.01.001	2.500,00	
	00000092	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000001694	1.1.1.01.001	1.945,00	
	00000093	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000047412	1.1.1.01.001	859,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000094	Recebimento de NFiscal Nº 000000902	1.1.1.01.001		550,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000095	Recebimento de NFiscal Nº 000000007	1.1.1.01.001		300,00
DATA : 05/02/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000096	Pro Labore pago ref 01/2025	2.1.4.01.006		1.279,52
	00000097	Pagto de aluguel do mês 12/2024	2.1.5.01.006		4.200,00
	00000098	Honorários Contábeis pago ref 01/2025	4.2.1.01.003		750,00
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar					
	00000096	Pro Labore pago ref 01/2025	1.1.1.01.001	1.279,52	
2.1.5.01.006 - Aluguel					
	00000097	Pagto de aluguel do mês 12/2024	1.1.1.01.001	4.200,00	
4.2.1.01.003 - Honorários Contábeis					
	00000098	Honorários Contábeis pago ref 01/2025	1.1.1.01.001	750,00	
DATA : 06/02/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000099	Recebimento de NFiscal Nº 000000903	3.1.1.01.001	414,00	
	00000100	Recebimento de NFiscal Nº 000000008	3.1.1.02.001	1.910,00	
	00000101	Salário pago ref 01/2025	2.1.4.01.001		9.972,14
	00000102	Pagto Energia Elétrica do mês 02/2025	4.2.1.01.004		557,88
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar					
	00000101	Salário pago ref 01/2025	1.1.1.01.001	9.972,14	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000099	Recebimento de NFiscal Nº 000000903	1.1.1.01.001		414,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000100	Recebimento de NFiscal Nº 000000008	1.1.1.01.001		1.910,00
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica					
	00000102	Pagto Energia Elétrica do mês 02/2025	1.1.1.01.001	557,88	
DATA : 07/02/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000103	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000001723	1.1.3.01.002		449,00
	00000104	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000001724	1.1.3.01.002		1.796,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000103	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000001723	1.1.1.01.001	449,00	
	00000104	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000001724	1.1.1.01.001	1.796,00	
DATA : 10/02/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000105	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000020025	1.1.3.01.002		1.215,98
	00000106	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053868	1.1.3.01.002		1.316,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000105	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000020025	1.1.1.01.001	1.215,98	
	00000106	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053868	1.1.1.01.001	1.316,00	
DATA : 11/02/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000107	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000029390	1.1.3.01.002		950,00
	00000108	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053906	1.1.3.01.002		1.400,00
	00000109	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053916	1.1.3.01.002		990,00
	00000110	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000079152	1.1.3.01.002		972,63
	00000111	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000014358	1.1.3.01.002		3.400,00
	00000112	NFiscal Serviço Nº 000006280	4.2.1.01.014		250,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000107	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000029390	1.1.1.01.001	950,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000108	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053906	1.1.1.01.001	1.400,00	
	00000109	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053916	1.1.1.01.001	990,00	
	00000110	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000079152	1.1.1.01.001	972,63	
	00000111	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000014358	1.1.1.01.001	3.400,00	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000112	NFiscal Serviço Nº 000006280	1.1.1.01.001	250,00	
DATA : 12/02/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000113	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000006569	1.1.3.01.002		136,00
	00000114	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000006570	1.1.3.01.002		1.288,00
	00000115	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000113623	1.1.3.01.002		450,15
	00000116	Recebimento de NFiscal Nº 000000009	3.1.1.02.001	2.330,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000113	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000006569	1.1.1.01.001	136,00	
	00000114	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000006570	1.1.1.01.001	1.288,00	
	00000115	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000113623	1.1.1.01.001	450,15	
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000116	Recebimento de NFiscal Nº 000000009	1.1.1.01.001		2.330,00
DATA : 13/02/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000117	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000001759	1.1.3.01.002		918,00
	00000118	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000006589	1.1.3.01.002		1.396,00
	00000119	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000020254	1.1.3.01.002		1.862,34
	00000120	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000029443	1.1.3.01.002		790,00
	00000121	Recebimento de NFiscal Nº 000000904	3.1.1.01.001	4.840,00	
	00000122	Recebimento de NFiscal Nº 000000905	3.1.1.01.001	5.136,40	
	00000123	Recebimento de NFiscal Nº 000000010	3.1.1.02.001	1.520,00	
	00000124	Recebimento de NFiscal Nº 000000011	3.1.1.02.001	1.420,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000117	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000001759	1.1.1.01.001	918,00	
	00000118	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000006589	1.1.1.01.001	1.396,00	
	00000119	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000020254	1.1.1.01.001	1.862,34	
	00000120	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000029443	1.1.1.01.001	790,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000121	Recebimento de NFiscal Nº 000000904	1.1.1.01.001		4.840,00
	00000122	Recebimento de NFiscal Nº 000000905	1.1.1.01.001		5.136,40
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000123	Recebimento de NFiscal Nº 000000010	1.1.1.01.001		1.520,00
	00000124	Recebimento de NFiscal Nº 000000011	1.1.1.01.001		1.420,00
DATA : 14/02/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000125	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000020312	1.1.3.01.002		447,36
	00000126	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000047774	1.1.3.01.002		606,00
	00000127	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000080099	1.1.3.01.002		2.274,47
	00000128	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000080102	1.1.3.01.002		191,47
	00000129	NFiscal Serviço Nº 000000073	4.2.1.01.014		400,00
	00000130	Recebimento de NFiscal Nº 000000906	3.1.1.01.001	2.646,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000125	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000020312	1.1.1.01.001	447,36	
	00000126	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000047774	1.1.1.01.001	606,00	
	00000127	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000080099	1.1.1.01.001	2.274,47	
	00000128	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000080102	1.1.1.01.001	191,47	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000130	Recebimento de NFiscal Nº 000000906	1.1.1.01.001		2.646,00
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000129	NFiscal Serviço Nº 000000073	1.1.1.01.001	400,00	
DATA : 17/02/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000131	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000080458	1.1.3.01.002		984,86
	00000132	Recebimento de NFiscal Nº 000000907	3.1.1.01.001	3.910,00	
	00000133	Recebimento de NFiscal Nº 000000908	3.1.1.01.001	3.426,00	
	00000134	Recebimento de NFiscal Nº 000000012	3.1.1.02.001	1.270,00	
	00000135	Recebimento de NFiscal Nº 000000013	3.1.1.02.001	1.380,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000131	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000080458	1.1.1.01.001	984,86	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000132	Recebimento de NFiscal Nº 000000907	1.1.1.01.001		3.910,00
	00000133	Recebimento de NFiscal Nº 000000908	1.1.1.01.001		3.426,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000134	Recebimento de NFiscal Nº 000000012	1.1.1.01.001		1.270,00
	00000135	Recebimento de NFiscal Nº 000000013	1.1.1.01.001		1.380,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 18/02/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000136	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000020443	1.1.3.01.002		2.429,16
	00000137	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000047865	1.1.3.01.002		971,90
	00000138	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000103883	1.1.3.01.002		6,00
	00000139	NFiscal Serviço Nº 51275	4.2.1.01.014		3.030,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000136	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000020443	1.1.1.01.001	2.429,16	
	00000137	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000047865	1.1.1.01.001	971,90	
	00000138	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000103883	1.1.1.01.001	6,00	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000139	NFiscal Serviço Nº 51275	1.1.1.01.001	3.030,00	
DATA : 19/02/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000140	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000006696	1.1.3.01.002		878,00
	00000141	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000047913	1.1.3.01.002		1.536,80
	00000142	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054326	1.1.3.01.002		340,78
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000140	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000006696	1.1.1.01.001	878,00	
	00000141	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000047913	1.1.1.01.001	1.536,80	
	00000142	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054326	1.1.1.01.001	340,78	
DATA : 20/02/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000143	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000006719	1.1.3.01.002		1.904,82
	00000144	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000032677	1.1.3.01.002		2.334,87
	00000145	Simples Nacional pago ref mês 01/2025	2.1.3.01.001		3.661,60
	00000146	INSS pago ref 01/2025	2.1.3.01.007		1.099,60
	00000147	FGTS pago ref 01/2025	2.1.4.01.007		866,66
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000143	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000006719	1.1.1.01.001	1.904,82	
	00000144	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000032677	1.1.1.01.001	2.334,87	
2.1.3.01.001 - Simples Nacional a pagar					
	00000145	Simples Nacional pago ref mês 01/2025	1.1.1.01.001	3.661,60	
2.1.3.01.007 - INSS a pagar					
	00000146	INSS pago ref 01/2025	1.1.1.01.001	1.099,60	
2.1.4.01.007 - FGTS a pagar					
	00000147	FGTS pago ref 01/2025	1.1.1.01.001	866,66	
DATA : 21/02/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000148	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000155010	1.1.3.01.002		385,00
	00000149	Recebimento de NFiscal Nº 000000014	3.1.1.02.001	200,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000148	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000155010	1.1.1.01.001	385,00	
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000149	Recebimento de NFiscal Nº 000000014	1.1.1.01.001		200,00
DATA : 24/02/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000150	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048052	1.1.3.01.002		1.362,00
	00000151	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000082087	1.1.3.01.002		1.141,04
	00000152	Recebimento de NFiscal Nº 000000909	3.1.1.01.001	330,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000150	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048052	1.1.1.01.001	1.362,00	
	00000151	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000082087	1.1.1.01.001	1.141,04	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000152	Recebimento de NFiscal Nº 000000909	1.1.1.01.001		330,00
DATA : 25/02/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000153	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048102	1.1.3.01.002		263,00
	00000154	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048103	1.1.3.01.002		1.749,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000153	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048102	1.1.1.01.001	263,00	
	00000154	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048103	1.1.1.01.001	1.749,00	
DATA : 26/02/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000155	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054634	1.1.3.01.002		3.299,87
	00000156	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054642	1.1.3.01.002		288,80
	00000157	Parcelamento do smples nacional pago 27/60	4.2.1.05.012		588,12
	00000158	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 02/2025	2.1.5.01.003		367,74
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000155	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054634	1.1.1.01.001	3.299,87	
	00000156	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054642	1.1.1.01.001	288,80	

08:35:50

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.5.01.003 - Água e Esgoto	00000158	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 02/2025	1.1.1.01.001	367,74	
4.2.1.05.012 - Parcelamento Simples Nacional	00000157	Parcelamento do smples nacional pago 27/60	1.1.1.01.001	588,12	
DATA : 27/02/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000159	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000020954	1.1.3.01.002		1.139,54
	00000160	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048221	1.1.3.01.002		1.474,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000159	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000020954	1.1.1.01.001	1.139,54	
	00000160	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048221	1.1.1.01.001	1.474,00	
DATA : 28/02/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000169	Desconto de Férias a pagar	2.1.4.01.002		2.796,49
2.1.3.01.001 - Simples Nacional a pagar	00000166	Simples Nascional à pagar	3.1.1.03.009		2.204,28
2.1.3.01.007 - INSS a pagar	00000162	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006		238,48
	00000163	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.4.01.001		933,79
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar	00000163	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.3.01.007	933,79	
	00000164	Salário a pagar	4.2.1.03.001		8.735,89
2.1.4.01.002 - Férias a Pagar	00000167	1 / 3 Férias a pagar	4.2.1.03.002		699,12
	00000168	Férias a pagar	4.2.1.03.002		2.097,37
	00000169	Desconto de Férias a pagar	1.1.1.01.001	2.796,49	
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar	00000161	Pro Labore a pagar	4.2.1.01.001		1.518,00
	00000162	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.3.01.007	238,48	
2.1.4.01.007 - FGTS a pagar	00000165	FGTS a pagar	4.2.1.04.002		922,59
2.1.5.01.006 - Aluguel	00000170	Aluguel a pagar	4.2.1.01.002		4.200,00
3.1.1.03.009 - (-) Simples Nacional	00000166	Simples Nascional à pagar	2.1.3.01.001	2.204,28	
4.2.1.01.001 - Pró-labore	00000161	Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006	1.518,00	
4.2.1.01.002 - Aluguel	00000170	Aluguel a pagar	2.1.5.01.006	4.200,00	
4.2.1.03.001 - Salários	00000164	Salário a pagar	2.1.4.01.001	8.735,89	
4.2.1.03.002 - Férias	00000167	1 / 3 Férias a pagar	2.1.4.01.002	699,12	
	00000168	Férias a pagar	2.1.4.01.002	2.097,37	
4.2.1.04.002 - FGTS	00000165	FGTS a pagar	2.1.4.01.007	922,59	
			82	LANCTOS DO MES	136.511,78
					136.511,78
DATA : 05/03/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000171	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000007985	1.1.3.01.002		228,40
	00000172	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000021025	1.1.3.01.002		1.961,22
	00000173	Pro Labore pago ref 02/2025	2.1.4.01.006		1.279,52
	00000174	Pagto de aluguel do mês 01/2025	2.1.5.01.006		4.200,00
	00000175	Honorários Contábeis pago ref 02/2025	4.2.1.01.003		750,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000171	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000007985	1.1.1.01.001	228,40	
	00000172	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000021025	1.1.1.01.001	1.961,22	
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar	00000173	Pro Labore pago ref 02/2025	1.1.1.01.001	1.279,52	
2.1.5.01.006 - Aluguel	00000174	Pagto de aluguel do mês 01/2025	1.1.1.01.001	4.200,00	
4.2.1.01.003 - Honorários Contábeis	00000175	Honorários Contábeis pago ref 02/2025	1.1.1.01.001	750,00	
DATA : 06/03/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000176	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000021129	1.1.3.01.002		417,42
	00000177	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048348	1.1.3.01.002		1.258,00
	00000178	Salário pago ref 02/2025	2.1.4.01.001		7.802,10
	00000179	Pagto Energia Elétrica do mês 03/2025	4.2.1.01.004		617,76
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000176	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000021129	1.1.1.01.001	417,42	

08:35:50

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000177	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048348	1.1.1.01.001	1.258,00	
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar					
	00000178	Salário pago ref 02/2025	1.1.1.01.001	7.802,10	
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica					
	00000179	Pagto Energia Elétrica do mês 03/2025	1.1.1.01.001	617,76	
DATA : 07/03/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000180	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048377	1.1.3.01.002		396,00
	00000181	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048391	1.1.3.01.002		638,00
	00000182	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048392	1.1.3.01.002		957,00
	00000183	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000104300	1.1.3.01.002		1,00
	00000184	NFiscal Serviço Nº 000506063	4.2.1.01.014		280,32
	00000185	NFiscal Serviço Nº 000051456	4.2.1.01.014		750,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000180	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048377	1.1.1.01.001	396,00	
	00000181	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048391	1.1.1.01.001	638,00	
	00000182	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048392	1.1.1.01.001	957,00	
	00000183	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000104300	1.1.1.01.001	1,00	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000184	NFiscal Serviço Nº 000506063	1.1.1.01.001	280,32	
	00000185	NFiscal Serviço Nº 000051456	1.1.1.01.001	750,00	
DATA : 10/03/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000186	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000033952	1.1.3.01.002		1.302,19
	00000187	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048432	1.1.3.01.002		853,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000186	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000033952	1.1.1.01.001	1.302,19	
	00000187	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048432	1.1.1.01.001	853,00	
DATA : 11/03/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000188	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000006976	1.1.3.01.002		590,00
	00000189	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000006979	1.1.3.01.002		1.140,56
	00000190	Recebimento de NFiscal Nº 000000910	3.1.1.01.001	2.450,30	
	00000191	Recebimento de NFiscal Nº 000000015	3.1.1.02.001	840,00	
	00000192	Recebimento de NFiscal Nº 000000016	3.1.1.02.001	200,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000188	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000006976	1.1.1.01.001	590,00	
	00000189	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000006979	1.1.1.01.001	1.140,56	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000190	Recebimento de NFiscal Nº 000000910	1.1.1.01.001		2.450,30
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000191	Recebimento de NFiscal Nº 000000015	1.1.1.01.001		840,00
	00000192	Recebimento de NFiscal Nº 000000016	1.1.1.01.001		200,00
DATA : 12/03/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000193	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000076704	1.1.3.01.002		1.731,18
	00000194	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000081132	1.1.3.01.002		829,93
	00000195	NFiscal Serviço Nº 000044803	4.2.1.01.014		640,00
	00000196	Recebimento de NFiscal Nº 000000911	3.1.1.01.001	6.000,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000193	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000076704	1.1.1.01.001	1.731,18	
	00000194	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000081132	1.1.1.01.001	829,93	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000196	Recebimento de NFiscal Nº 000000911	1.1.1.01.001		6.000,00
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000195	NFiscal Serviço Nº 000044803	1.1.1.01.001	640,00	
DATA : 13/03/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000197	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000021513	1.1.3.01.002		1.066,85
	00000198	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048603	1.1.3.01.002		1.145,00
	00000199	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000085617	1.1.3.01.002		1.375,06
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000197	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000021513	1.1.1.01.001	1.066,85	
	00000198	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048603	1.1.1.01.001	1.145,00	
	00000199	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000085617	1.1.1.01.001	1.375,06	
DATA : 14/03/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000200	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008433	1.1.3.01.002		928,54
	00000201	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000266744 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	1.1.3.01.002		523,29
	00000202	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000502574	1.1.3.01.002		1.722,27
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					

08:35:50

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000200	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008433	1.1.1.01.001	928,54	
	00000201	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000266744 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	1.1.1.01.001	523,29	
	00000202	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000502574	1.1.1.01.001	1.722,27	
DATA : 17/03/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000203	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000076786	1.1.3.01.002		3.871,95
	00000204	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000316815	1.1.3.01.002		616,00
	00000205	NFiscal Serviço Nº 000044866	4.2.1.01.014		1.730,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000203	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000076786	1.1.1.01.001	3.871,95	
	00000204	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000316815	1.1.1.01.001	616,00	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000205	NFiscal Serviço Nº 000044866	1.1.1.01.001	1.730,00	
DATA : 18/03/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000206	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000021692	1.1.3.01.002		914,49
	00000207	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048746	1.1.3.01.002		1.559,00
	00000208	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048747	1.1.3.01.002		539,00
	00000209	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000055411	1.1.3.01.002		2.603,15
	00000210	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000055412	1.1.3.01.002		1.400,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000206	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000021692	1.1.1.01.001	914,49	
	00000207	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048746	1.1.1.01.001	1.559,00	
	00000208	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048747	1.1.1.01.001	539,00	
	00000209	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000055411	1.1.1.01.001	2.603,15	
	00000210	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000055412	1.1.1.01.001	1.400,00	
DATA : 19/03/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000211	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048786	1.1.3.01.002		599,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000211	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048786	1.1.1.01.001	599,00	
DATA : 20/03/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000212	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048829	1.1.3.01.002		1.295,00
	00000213	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000055591	1.1.3.01.002		468,02
	00000214	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000055592	1.1.3.01.002		5.472,25
	00000215	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000842090	1.1.3.01.002		529,00
	00000216	NFiscal Serviço Nº 000000082	4.2.1.01.014		1.000,00
	00000217	Simples Nacional pago ref mês 02/2025	2.1.3.01.001		2.204,28
	00000218	INSS pago ref 02/2025	2.1.3.01.007		1.172,27
	00000219	FGTS pago ref 02/2025	2.1.4.01.007		922,59
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000212	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048829	1.1.1.01.001	1.295,00	
	00000213	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000055591	1.1.1.01.001	468,02	
	00000214	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000055592	1.1.1.01.001	5.472,25	
	00000215	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000842090	1.1.1.01.001	529,00	
2.1.3.01.001 - Simples Nacional a pagar					
	00000217	Simples Nacional pago ref mês 02/2025	1.1.1.01.001	2.204,28	
2.1.3.01.007 - INSS a pagar					
	00000218	INSS pago ref 02/2025	1.1.1.01.001	1.172,27	
2.1.4.01.007 - FGTS a pagar					
	00000219	FGTS pago ref 02/2025	1.1.1.01.001	922,59	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000216	NFiscal Serviço Nº 000000082	1.1.1.01.001	1.000,00	
DATA : 21/03/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000220	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000021879	1.1.3.01.002		2.859,54
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000220	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000021879	1.1.1.01.001	2.859,54	
DATA : 24/03/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000221	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000000557	1.1.3.01.002		3.500,00
	00000222	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048921	1.1.3.01.002		1.113,00
	00000223	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000087793	1.1.3.01.002		588,17
	00000224	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000155033	1.1.3.01.002		195,90
	00000225	Recebimento de NFiscal Nº 000000912	3.1.1.01.001	3.110,00	
	00000226	Recebimento de NFiscal Nº 000000913	3.1.1.01.001	475,26	
	00000227	Recebimento de NFiscal Nº 000000914	3.1.1.01.001	140,62	
	00000228	Recebimento de NFiscal Nº 000000915	3.1.1.01.001	480,00	
	00000229	Recebimento de NFiscal Nº 000000017	3.1.1.02.001	350,66	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000230	Recebimento de NFiscal Nº 000000018	3.1.1.02.001	400,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000221	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000000557	1.1.1.01.001	3.500,00	
	00000222	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000048921	1.1.1.01.001	1.113,00	
	00000223	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000087793	1.1.1.01.001	588,17	
	00000224	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000155033	1.1.1.01.001	195,90	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000225	Recebimento de NFiscal Nº 000000912	1.1.1.01.001		3.110,00
	00000226	Recebimento de NFiscal Nº 000000913	1.1.1.01.001		475,26
	00000227	Recebimento de NFiscal Nº 000000914	1.1.1.01.001		140,62
	00000228	Recebimento de NFiscal Nº 000000915	1.1.1.01.001		480,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000229	Recebimento de NFiscal Nº 000000017	1.1.1.01.001		350,66
	00000230	Recebimento de NFiscal Nº 000000018	1.1.1.01.001		400,00
DATA : 25/03/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000231	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000009009	1.1.3.01.002		209,25
	00000232	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000088034	1.1.3.01.002		669,26
	00000233	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000842979	1.1.3.01.002		690,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000231	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000009009	1.1.1.01.001	209,25	
	00000232	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000088034	1.1.1.01.001	669,26	
	00000233	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000842979	1.1.1.01.001	690,00	
DATA : 26/03/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000234	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000022102	1.1.3.01.002		2.412,27
	00000235	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000049026	1.1.3.01.002		564,00
	00000236	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000049434	1.1.3.01.002		185,00
	00000237	Recebimento de NFiscal Nº 000000916	3.1.1.01.001	17.490,00	
	00000238	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 03/2025	2.1.5.01.003		200,41
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000234	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000022102	1.1.1.01.001	2.412,27	
	00000235	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000049026	1.1.1.01.001	564,00	
	00000236	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000049434	1.1.1.01.001	185,00	
2.1.5.01.003 - Água e Esgoto					
	00000238	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 03/2025	1.1.1.01.001	200,41	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000237	Recebimento de NFiscal Nº 000000916	1.1.1.01.001		17.490,00
DATA : 27/03/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000239	Recebimento de NFiscal Nº 000000917	3.1.1.01.001	1.755,00	
	00000240	Recebimento de NFiscal Nº 000000019	3.1.1.02.001	850,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000239	Recebimento de NFiscal Nº 000000917	1.1.1.01.001		1.755,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000240	Recebimento de NFiscal Nº 000000019	1.1.1.01.001		850,00
DATA : 28/03/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000241	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000022240	1.1.3.01.002		675,43
	00000242	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000029979	1.1.3.01.002		990,00
	00000243	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000049119	1.1.3.01.002		588,00
	00000244	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000049120	1.1.3.01.002		1.211,00
	00000245	Parcelamento do smples nacional pago 28/60	4.2.1.05.012		592,79
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000241	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000022240	1.1.1.01.001	675,43	
	00000242	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000029979	1.1.1.01.001	990,00	
	00000243	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000049119	1.1.1.01.001	588,00	
	00000244	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000049120	1.1.1.01.001	1.211,00	
4.2.1.05.012 - Parcelamento Simples Nacional					
	00000245	Parcelamento do smples nacional pago 28/60	1.1.1.01.001	592,79	
DATA : 31/03/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000251	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000003794	1.1.3.01.002		5,00
	00000252	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000007315	1.1.3.01.002		246,60
	00000253	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000104954	1.1.3.01.002		1,00
	00000254	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000104956	1.1.3.01.002		1,00
	00000255	NFiscal Serviço Nº 000051772	4.2.1.01.014		190,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000251	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000003794	1.1.1.01.001	5,00	
	00000252	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000007315	1.1.1.01.001	246,60	
	00000253	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000104954	1.1.1.01.001	1,00	

08:35:50

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000254	Compra Mercadoria NFiscal N° 000104956	1.1.1.01.001	1,00	
2.1.3.01.001 - Simples Nacional a pagar					
	00000256	Simples Nacional a pagar	3.1.1.03.009		1.883,58
2.1.3.01.007 - INSS a pagar					
	00000247	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006		238,48
	00000248	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.4.01.001		870,80
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar					
	00000248	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.3.01.007	870,80	
	00000249	Salário a pagar	4.2.1.03.001		10.510,59
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar					
	00000246	Pro Labore a pagar	4.2.1.01.001		1.518,00
	00000247	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.3.01.007	238,48	
2.1.4.01.007 - FGTS a pagar					
	00000250	FGTS a pagar	4.2.1.04.002		875,24
2.1.5.01.006 - Aluguel					
	00000257	Aluguel a pagar	4.2.1.01.002		4.200,00
3.1.1.03.009 - (-) Simples Nacional					
	00000256	Simples Nacional a pagar	2.1.3.01.001	1.883,58	
4.2.1.01.001 - Pró-labore					
	00000246	Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006	1.518,00	
4.2.1.01.002 - Aluguel					
	00000257	Aluguel a pagar	2.1.5.01.006	4.200,00	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000255	NFiscal Serviço N° 000051772	1.1.1.01.001	190,00	
4.2.1.03.001 - Salários					
	00000249	Salário a pagar	2.1.4.01.001	10.510,59	
4.2.1.04.002 - FGTS					
	00000250	FGTS a pagar	2.1.4.01.007	875,24	
			87	LANCTOS DO MES	134.606,76
					134.606,76

DATA : 01/04/2025

1.1.1.01.001 - Caixa

	00000258	NFiscal Serviço N° 000513661	4.2.1.01.014		108,16
	00000259	Recebimento de NFiscal N° 000000020	3.1.1.02.001	7.619,20	
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000259	Recebimento de NFiscal N° 000000020	1.1.1.01.001		7.619,20
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000258	NFiscal Serviço N° 000513661	1.1.1.01.001	108,16	

DATA : 02/04/2025

1.1.1.01.001 - Caixa

	00000260	NFiscal Serviço N° 001623735	4.2.1.01.014		150,00
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000260	NFiscal Serviço N° 001623735	1.1.1.01.001	150,00	

DATA : 04/04/2025

1.1.1.01.001 - Caixa

	00000261	Compra Mercadoria NFiscal N° 000025423	1.1.3.01.002		631,70
	00000262	Compra Mercadoria NFiscal N° 000049371	1.1.3.01.002		371,00
	00000263	Compra Mercadoria NFiscal N° 000084295	1.1.3.01.002		452,77
	00000264	Compra Mercadoria NFiscal N° 000090640	1.1.3.01.002		209,35
	00000265	Recebimento de NFiscal N° 000000920	3.1.1.01.001	11.520,00	
	00000266	Recebimento de NFiscal N° 000000021	3.1.1.02.001	3.080,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000261	Compra Mercadoria NFiscal N° 000025423	1.1.1.01.001	631,70	
	00000262	Compra Mercadoria NFiscal N° 000049371	1.1.1.01.001	371,00	
	00000263	Compra Mercadoria NFiscal N° 000084295	1.1.1.01.001	452,77	
	00000264	Compra Mercadoria NFiscal N° 000090640	1.1.1.01.001	209,35	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000265	Recebimento de NFiscal N° 000000920	1.1.1.01.001		11.520,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000266	Recebimento de NFiscal N° 000000021	1.1.1.01.001		3.080,00

DATA : 05/04/2025

1.1.1.01.001 - Caixa

	00000267	Pro Labore pago ref 03/2025	2.1.4.01.006		1.279,52
	00000268	Pagto de aluguel do mês 02/2025	2.1.5.01.006		4.200,00
	00000269	Honorários Contábeis pago ref 03/2025	4.2.1.01.003		750,00
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar					
	00000267	Pro Labore pago ref 03/2025	1.1.1.01.001	1.279,52	
2.1.5.01.006 - Aluguel					
	00000268	Pagto de aluguel do mês 02/2025	1.1.1.01.001	4.200,00	
4.2.1.01.003 - Honorários Contábeis					
	00000269	Honorários Contábeis pago ref 03/2025	1.1.1.01.001	750,00	

DATA : 06/04/2025

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01.001 - Caixa	00000270	Salário pago ref 03/2025	2.1.4.01.001		9.639,79
	00000271	Pagto Energia Elétrica do mês 04/2025	4.2.1.01.004		513,42
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar	00000270	Salário pago ref 03/2025	1.1.1.01.001	9.639,79	
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica	00000271	Pagto Energia Elétrica do mês 04/2025	1.1.1.01.001	513,42	
DATA : 07/04/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000272	NFiscal Serviço Nº 000000089	4.2.1.01.014		600,00
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ	00000272	NFiscal Serviço Nº 000000089	1.1.1.01.001	600,00	
DATA : 08/04/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000273	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000022708	1.1.3.01.002		838,09
	00000274	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000022715	1.1.3.01.002		342,92
	00000275	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000022719	1.1.3.01.002		345,55
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000273	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000022708	1.1.1.01.001	838,09	
	00000274	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000022715	1.1.1.01.001	342,92	
	00000275	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000022719	1.1.1.01.001	345,55	
DATA : 14/04/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000276	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000007529	1.1.3.01.002		1.756,00
	00000277	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000022966	1.1.3.01.002		1.074,63
	00000278	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000030197	1.1.3.01.002		790,00
	00000279	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056681	1.1.3.01.002		403,80
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000276	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000007529	1.1.1.01.001	1.756,00	
	00000277	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000022966	1.1.1.01.001	1.074,63	
	00000278	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000030197	1.1.1.01.001	790,00	
	00000279	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056681	1.1.1.01.001	403,80	
DATA : 15/04/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000280	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000002085	1.1.3.01.002		449,00
	00000281	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000002086	1.1.3.01.002		2.265,00
	00000282	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000002379	1.1.3.01.002		38,12
	00000283	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000007547	1.1.3.01.002		285,70
	00000284	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000023026	1.1.3.01.002		2.129,52
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000280	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000002085	1.1.1.01.001	449,00	
	00000281	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000002086	1.1.1.01.001	2.265,00	
	00000282	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000002379	1.1.1.01.001	38,12	
	00000283	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000007547	1.1.1.01.001	285,70	
	00000284	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000023026	1.1.1.01.001	2.129,52	
DATA : 16/04/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000285	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000111652	1.1.3.01.002		411,00
	00000286	Recebimento de NFiscal Nº 000000921	3.1.1.01.001	2.100,00	
	00000287	Recebimento de NFiscal Nº 000000022	3.1.1.02.001	1.570,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000285	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000111652	1.1.1.01.001	411,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias	00000286	Recebimento de NFiscal Nº 000000921	1.1.1.01.001		2.100,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços	00000287	Recebimento de NFiscal Nº 000000022	1.1.1.01.001		1.570,00
DATA : 17/04/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000288	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000007586	1.1.3.01.002		400,60
	00000289	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000023181	1.1.3.01.002		1.170,13
	00000290	Recebimento de NFiscal Nº 000000922	3.1.1.01.001	5.030,00	
	00000291	Recebimento de NFiscal Nº 000000023	3.1.1.02.001	1.270,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000288	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000007586	1.1.1.01.001	400,60	
	00000289	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000023181	1.1.1.01.001	1.170,13	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias	00000290	Recebimento de NFiscal Nº 000000922	1.1.1.01.001		5.030,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços	00000291	Recebimento de NFiscal Nº 000000023	1.1.1.01.001		1.270,00
DATA : 20/04/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					

08:35:50

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000292	Simples Nacional pago ref mês 02/2025	2.1.3.01.001		1.883,58
	00000293	INSS pago ref 03/2025	2.1.3.01.007		1.109,28
	00000294	FGTS pago ref 03/2025	2.1.4.01.007		875,24
2.1.3.01.001 - Simples Nacional a pagar					
	00000292	Simples Nacional pago ref mês 02/2025	1.1.1.01.001	1.883,58	
2.1.3.01.007 - INSS a pagar					
	00000293	INSS pago ref 03/2025	1.1.1.01.001	1.109,28	
2.1.4.01.007 - FGTS a pagar					
	00000294	FGTS pago ref 03/2025	1.1.1.01.001	875,24	
DATA : 22/04/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000295	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000026396	1.1.3.01.002		480,73
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000295	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000026396	1.1.1.01.001	480,73	
DATA : 23/04/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000296	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000094261	1.1.3.01.002		896,38
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000296	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000094261	1.1.1.01.001	896,38	
DATA : 24/04/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000297	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000049862	1.1.3.01.002		226,00
	00000298	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000094438	1.1.3.01.002		1.208,14
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000297	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000049862	1.1.1.01.001	226,00	
	00000298	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000094438	1.1.1.01.001	1.208,14	
DATA : 25/04/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000299	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000049882	1.1.3.01.002		811,90
	00000300	Recebimento de NFiscal Nº 00000923	3.1.1.01.001	1.685,00	
	00000301	Recebimento de NFiscal Nº 00000024	3.1.1.02.001	1.980,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000299	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000049882	1.1.1.01.001	811,90	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000300	Recebimento de NFiscal Nº 00000923	1.1.1.01.001		1.685,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000301	Recebimento de NFiscal Nº 00000024	1.1.1.01.001		1.980,00
DATA : 26/04/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000302	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 04/2025	2.1.5.01.003		669,67
2.1.5.01.003 - Água e Esgoto					
	00000302	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 04/2025	1.1.1.01.001	669,67	
DATA : 28/04/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000303	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000049952	1.1.3.01.002		523,80
	00000304	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000095177	1.1.3.01.002		1.369,64
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000303	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000049952	1.1.1.01.001	523,80	
	00000304	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000095177	1.1.1.01.001	1.369,64	
DATA : 29/04/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000305	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000171115	1.1.3.01.002		1.697,65
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000305	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000171115	1.1.1.01.001	1.697,65	
DATA : 30/04/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000311	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000064743	1.1.3.01.002		419,32
	00000312	Parcelamento do simples nacional pago 29/60	4.2.1.05.012		597,31
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000311	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000064743	1.1.1.01.001	419,32	
2.1.3.01.001 - Simples Nacional a pagar					
	00000313	Simples Nacional à pagar	3.1.1.03.009		2.749,72
2.1.3.01.007 - INSS a pagar					
	00000307	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006		238,48
	00000308	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.4.01.001		861,12
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar					
	00000308	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.3.01.007	861,12	
	00000309	Salário a pagar	4.2.1.03.001		10.833,26
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar					
	00000306	Pro Labore a pagar	4.2.1.01.001		1.518,00
	00000307	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.3.01.007	238,48	

BRITO DIESEL LTDA ME
CNPJ 24.379.269/0001-99

08:35:50

2.1.4.01.007 - FGTS a pagar				
00000310	FGTS a pagar	4.2.1.04.002		866,64
2.1.5.01.006 - Aluguel				
00000314	Aluguel a pagar	4.2.1.01.002		4.200,00
3.1.1.03.009 - (-) Simples Nacional				
00000313	Simples Nacional à pagar	2.1.3.01.001	2.749,72	
4.2.1.01.001 - Pró-labore				
00000306	Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006	1.518,00	
4.2.1.01.002 - Aluguel				
00000314	Aluguel a pagar	2.1.5.01.006	4.200,00	
4.2.1.03.001 - Salários				
00000309	Salário a pagar	2.1.4.01.001	10.833,26	
4.2.1.04.002 - FGTS				
00000310	FGTS a pagar	2.1.4.01.007	866,64	
4.2.1.05.012 - Parcelamento Simples Nacional				
00000312	Parcelamento do smples nacional pago 29/60	1.1.1.01.001	597,31	
		57	LANCTOS DO MES	101.495,83
				101.495,83

DATA : 02/05/2025

1.1.1.01.001 - Caixa				
00000315	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000023675	1.1.3.01.002		505,47
00000316	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000050089	1.1.3.01.002		1.418,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda				
00000315	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000023675	1.1.1.01.001	505,47	
00000316	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000050089	1.1.1.01.001	1.418,00	

DATA : 05/05/2025

1.1.1.01.001 - Caixa				
00000317	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000023740	1.1.3.01.002		1.432,36
00000318	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000030381	1.1.3.01.002		450,00
00000319	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000038786	1.1.3.01.002		809,61
00000320	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000081727	1.1.3.01.002		671,15
00000321	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000081730	1.1.3.01.002		93,31
00000322	Recebimento de NFiscal Nº 00000924	3.1.1.01.001	1.047,00	
00000323	Recebimento de NFiscal Nº 00000925	3.1.1.01.001	2.415,00	
00000324	Recebimento de NFiscal Nº 00000926	3.1.1.01.001	657,00	
00000325	Recebimento de NFiscal Nº 000025	3.1.1.02.001	420,00	
00000326	Recebimento de NFiscal Nº 000026	3.1.1.02.001	1.270,00	
00000327	Recebimento de NFiscal Nº 000027	3.1.1.02.001	1.270,00	
00000328	Pro Labore pago ref 04/2025	2.1.4.01.006		1.279,52
00000329	Pagto de aluguel do mês 03/2025	2.1.5.01.006		4.200,00
00000330	Honorários Contábeis pago ref 04/2025	4.2.1.01.003		750,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda				
00000317	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000023740	1.1.1.01.001	1.432,36	
00000318	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000030381	1.1.1.01.001	450,00	
00000319	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000038786	1.1.1.01.001	809,61	
00000320	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000081727	1.1.1.01.001	671,15	
00000321	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000081730	1.1.1.01.001	93,31	
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar				
00000328	Pro Labore pago ref 04/2025	1.1.1.01.001	1.279,52	
2.1.5.01.006 - Aluguel				
00000329	Pagto de aluguel do mês 03/2025	1.1.1.01.001	4.200,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias				
00000322	Recebimento de NFiscal Nº 00000924	1.1.1.01.001	1.047,00	
00000323	Recebimento de NFiscal Nº 00000925	1.1.1.01.001	2.415,00	
00000324	Recebimento de NFiscal Nº 00000926	1.1.1.01.001	657,00	
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços				
00000325	Recebimento de NFiscal Nº 000025	1.1.1.01.001	420,00	
00000326	Recebimento de NFiscal Nº 000026	1.1.1.01.001	1.270,00	
00000327	Recebimento de NFiscal Nº 000027	1.1.1.01.001	1.270,00	
4.2.1.01.003 - Honorários Contábeis				
00000330	Honorários Contábeis pago ref 04/2025	1.1.1.01.001	750,00	
DATA : 06/05/2025				
1.1.1.01.001 - Caixa				
00000331	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000023807	1.1.3.01.002		389,20
00000332	Salário pago ref 04/2025	2.1.4.01.001		9.972,14
00000333	Pagto Energia Elétrica do mês 05/2025	4.2.1.01.004		465,06
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda				
00000331	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000023807	1.1.1.01.001	389,20	
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar				
00000332	Salário pago ref 04/2025	1.1.1.01.001	9.972,14	
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica				
00000333	Pagto Energia Elétrica do mês 05/2025	1.1.1.01.001	465,06	

DATA : 07/05/2025

1.1.1.01.001 - Caixa				
----------------------	--	--	--	--

08:35:50

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000334	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000097079	1.1.3.01.002		755,08
	00000335	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000106716	1.1.3.01.002		513,30
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000334	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000097079	1.1.1.01.001	755,08	
	00000335	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000106716	1.1.1.01.001	513,30	
DATA : 08/05/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000336	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000094838	1.1.3.01.002		240,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000336	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000094838	1.1.1.01.001	240,00	
DATA : 09/05/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000337	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000007875	1.1.3.01.002		515,00
	00000338	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000023995	1.1.3.01.002		535,84
	00000339	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000030481	1.1.3.01.002		1.350,00
	00000340	Recebimento de NFiscal Nº 000000927	3.1.1.01.001	2.630,00	
	00000341	Recebimento de NFiscal Nº 000000928	3.1.1.01.001	3.400,00	
	00000342	Recebimento de NFiscal Nº 0000028	3.1.1.02.001	3.370,00	
	00000343	Recebimento de NFiscal Nº 0000029	3.1.1.02.001	1.520,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000337	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000007875	1.1.1.01.001	515,00	
	00000338	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000023995	1.1.1.01.001	535,84	
	00000339	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000030481	1.1.1.01.001	1.350,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000340	Recebimento de NFiscal Nº 000000927	1.1.1.01.001		2.630,00
	00000341	Recebimento de NFiscal Nº 000000928	1.1.1.01.001		3.400,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000342	Recebimento de NFiscal Nº 0000028	1.1.1.01.001		3.370,00
	00000343	Recebimento de NFiscal Nº 0000029	1.1.1.01.001		1.520,00
DATA : 12/05/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000344	Recebimento de NFiscal Nº 000000929	3.1.1.01.001	6.270,00	
	00000345	Recebimento de NFiscal Nº 0000030	3.1.1.02.001	3.730,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000344	Recebimento de NFiscal Nº 000000929	1.1.1.01.001		6.270,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000345	Recebimento de NFiscal Nº 0000030	1.1.1.01.001		3.730,00
DATA : 13/05/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000346	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000098305	1.1.3.01.002		1.019,21
	00000347	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000106133	1.1.3.01.002		3,00
	00000348	NFiscal Serviço Nº 000052330	4.2.1.01.014		2.165,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000346	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000098305	1.1.1.01.001	1.019,21	
	00000347	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000106133	1.1.1.01.001	3,00	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000348	NFiscal Serviço Nº 000052330	1.1.1.01.001	2.165,00	
DATA : 14/05/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000349	Recebimento de NFiscal Nº 000000931	3.1.1.01.001	439,00	
	00000350	Recebimento de NFiscal Nº 000000932	3.1.1.01.001	439,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000349	Recebimento de NFiscal Nº 000000931	1.1.1.01.001		439,00
	00000350	Recebimento de NFiscal Nº 000000932	1.1.1.01.001		439,00
DATA : 15/05/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000351	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000007967	1.1.3.01.002		730,76
	00000352	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000050454	1.1.3.01.002		625,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000351	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000007967	1.1.1.01.001	730,76	
	00000352	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000050454	1.1.1.01.001	625,00	
DATA : 20/05/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000353	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000050585	1.1.3.01.002		554,00
	00000354	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000099882	1.1.3.01.002		2.317,46
	00000355	NFiscal Serviço Nº 000809337	4.2.1.01.014		3.127,99
	00000356	NFiscal Serviço Nº 000809633	4.2.1.01.014		343,97
	00000357	Simplex Nacional pago ref mês 04/2025	2.1.3.01.001		2.749,72
	00000358	INSS pago ref 04/2025	2.1.3.01.007		1.099,60
	00000359	FGTS pago ref 04/2025	2.1.4.01.007		866,64
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					

08:35:50

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000353	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000050585	1.1.1.01.001	554,00	
	00000354	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000099882	1.1.1.01.001	2.317,46	
2.1.3.01.001	- Simples Nacional a pagar				
	00000357	Simples Nacional pago ref mês 04/2025	1.1.1.01.001	2.749,72	
2.1.3.01.007	- INSS a pagar				
	00000358	INSS pago ref 04/2025	1.1.1.01.001	1.099,60	
2.1.4.01.007	- FGTS a pagar				
	00000359	FGTS pago ref 04/2025	1.1.1.01.001	866,64	
4.2.1.01.014	- Serviços Prestados PJ				
	00000355	NFiscal Serviço Nº 000809337	1.1.1.01.001	3.127,99	
	00000356	NFiscal Serviço Nº 000809633	1.1.1.01.001	343,97	
DATA : 21/05/2025					
1.1.1.01.001	- Caixa				
	00000360	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000050611	1.1.3.01.002		380,00
	00000361	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000157760	1.1.3.01.002		445,34
	00000362	Recebimento de NFiscal Nº 000000933	3.1.1.01.001	388,00	
	00000363	Recebimento de NFiscal Nº 000000934	3.1.1.01.001	1.048,00	
	00000364	Recebimento de NFiscal Nº 000000935	3.1.1.01.001	1.048,00	
	00000365	Recebimento de NFiscal Nº 000000936	3.1.1.01.001	1.435,00	
	00000366	Recebimento de NFiscal Nº 000031	3.1.1.02.001	2.100,00	
	00000367	Recebimento de NFiscal Nº 000032	3.1.1.02.001	420,00	
	00000368	Recebimento de NFiscal Nº 000033	3.1.1.02.001	420,00	
	00000369	Recebimento de NFiscal Nº 000034	3.1.1.02.001	1.270,00	
1.1.3.01.002	- Mercadoria p/Revenda				
	00000360	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000050611	1.1.1.01.001	380,00	
	00000361	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000157760	1.1.1.01.001	445,34	
3.1.1.01.001	- Venda de Mercadorias				
	00000362	Recebimento de NFiscal Nº 000000933	1.1.1.01.001		388,00
	00000363	Recebimento de NFiscal Nº 000000934	1.1.1.01.001		1.048,00
	00000364	Recebimento de NFiscal Nº 000000935	1.1.1.01.001		1.048,00
	00000365	Recebimento de NFiscal Nº 000000936	1.1.1.01.001		1.435,00
3.1.1.02.001	- Prestação de Serviços				
	00000366	Recebimento de NFiscal Nº 000031	1.1.1.01.001		2.100,00
	00000367	Recebimento de NFiscal Nº 000032	1.1.1.01.001		420,00
	00000368	Recebimento de NFiscal Nº 000033	1.1.1.01.001		420,00
	00000369	Recebimento de NFiscal Nº 000034	1.1.1.01.001		1.270,00
DATA : 22/05/2025					
1.1.1.01.001	- Caixa				
	00000370	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008091	1.1.3.01.002		740,00
	00000371	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000050644	1.1.3.01.002		476,00
1.1.3.01.002	- Mercadoria p/Revenda				
	00000370	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008091	1.1.1.01.001	740,00	
	00000371	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000050644	1.1.1.01.001	476,00	
DATA : 23/05/2025					
1.1.1.01.001	- Caixa				
	00000372	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000020954	1.1.3.01.002		110,00
	00000373	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000024734	1.1.3.01.002		741,99
	00000374	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000050688	1.1.3.01.002		991,70
	00000375	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000106454	1.1.3.01.002		1,00
	00000376	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000282799 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	1.1.3.01.002		1.036,45
	00000377	NFiscal Serviço Nº 000052484	4.2.1.01.014		190,00
	00000378	NFiscal Serviço Nº 000000103	4.2.1.01.014		1.000,00
1.1.3.01.002	- Mercadoria p/Revenda				
	00000372	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000020954	1.1.1.01.001	110,00	
	00000373	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000024734	1.1.1.01.001	741,99	
	00000374	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000050688	1.1.1.01.001	991,70	
	00000375	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000106454	1.1.1.01.001	1,00	
	00000376	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000282799 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	1.1.1.01.001	1.036,45	
4.2.1.01.014	- Serviços Prestados PJ				
	00000377	NFiscal Serviço Nº 000052484	1.1.1.01.001	190,00	
	00000378	NFiscal Serviço Nº 000000103	1.1.1.01.001	1.000,00	
DATA : 26/05/2025					
1.1.1.01.001	- Caixa				
	00000379	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000024833	1.1.3.01.002		736,01
	00000380	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000078020	1.1.3.01.002		2.905,71
	00000381	NFiscal Serviço Nº 000045852	4.2.1.01.014		830,00
	00000382	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 05/2025	2.1.5.01.003		188,89
1.1.3.01.002	- Mercadoria p/Revenda				
	00000379	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000024833	1.1.1.01.001	736,01	
	00000380	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000078020	1.1.1.01.001	2.905,71	
2.1.5.01.003	- Água e Esgoto				

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.1.01.014	0000382	Pago Dmaes agua e esgoto do mês 05/2025	1.1.1.01.001	188,89	
	0000381	Serviços Prestados PJ			
	0000381	NFiscal Serviço Nº 000045852	1.1.1.01.001	830,00	
DATA : 27/05/2025					
1.1.1.01.001	0000383	Caixa - Caixa			
	0000383	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000024919	1.1.3.01.002		1.776,88
	0000384	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000050773	1.1.3.01.002		327,00
1.1.3.01.002	0000383	Mercadoria p/Revenda	1.1.1.01.001	1.776,88	
	0000384	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000050773	1.1.1.01.001	327,00	
DATA : 28/05/2025					
1.1.1.01.001	0000385	Caixa - Caixa			
	0000385	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000041131	1.1.3.01.002		227,45
	0000386	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000050812	1.1.3.01.002		888,00
	0000387	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000182555	1.1.3.01.002		1.117,03
	0000388	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000855641	1.1.3.01.002		549,00
	0000389	Recebimento de NFiscal Nº 00000937	3.1.1.01.001	1.572,20	
	0000390	Recebimento de NFiscal Nº 000035	3.1.1.02.001	770,00	
1.1.3.01.002	0000385	Mercadoria p/Revenda	1.1.1.01.001	227,45	
	0000386	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000041131	1.1.1.01.001	888,00	
	0000387	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000182555	1.1.1.01.001	1.117,03	
	0000388	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000855641	1.1.1.01.001	549,00	
3.1.1.01.001	0000389	Venda de Mercadorias	1.1.1.01.001		1.572,20
	0000390	Recebimento de NFiscal Nº 00000937			
3.1.1.02.001	0000390	Prestação de Serviços	1.1.1.01.001		770,00
		Recebimento de NFiscal Nº 000035			
DATA : 29/05/2025					
1.1.1.01.001	0000391	Caixa - Caixa			
	0000391	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000082037	1.1.3.01.002		356,81
1.1.3.01.002	0000391	Mercadoria p/Revenda	1.1.1.01.001	356,81	
		Compra Mercadoria NFiscal Nº 000082037			
DATA : 30/05/2025					
1.1.1.01.001	0000392	Caixa - Caixa			
	0000392	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000050905	1.1.3.01.002		1.018,00
	0000393	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000050906	1.1.3.01.002		519,00
	0000394	Parcelamento do smples nacional pago 30/60	4.2.1.05.012		602,31
1.1.3.01.002	0000392	Mercadoria p/Revenda	1.1.1.01.001	1.018,00	
	0000393	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000050906	1.1.1.01.001	519,00	
4.2.1.05.012	0000394	Parcelamento Simples Nacional	1.1.1.01.001	602,31	
		Parcelamento do smples nacional pago 30/60			
DATA : 31/05/2025					
2.1.3.01.001	0000400	Simples Nacional a pagar	3.1.1.03.009		2.708,24
		Simples Nascional à pagar			
2.1.3.01.007	0000396	INSS a pagar	2.1.4.01.006		238,48
	0000397	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.4.01.001		861,12
2.1.4.01.001	0000397	Salários a Pagar	2.1.3.01.007	861,12	
	0000398	Desconto de INSS s / Salário a pagar	4.2.1.03.001		10.833,26
2.1.4.01.006	0000395	Pró-Labore a Pagar	4.2.1.01.001		1.518,00
	0000396	Pro Labore a pagar	2.1.3.01.007	238,48	
2.1.4.01.007	0000399	FGTS a pagar	4.2.1.04.002		866,64
		FGTS a pagar			
2.1.5.01.006	0000401	Aluguel	4.2.1.01.002		4.200,00
		Aluguel a pagar			
3.1.1.03.009	0000400	(-) Simples Nacional	2.1.3.01.001	2.708,24	
		Simples Nascional à pagar			
4.2.1.01.001	0000395	Pró-labore	2.1.4.01.006	1.518,00	
		Pro Labore a pagar			
4.2.1.01.002	0000401	Aluguel	2.1.5.01.006	4.200,00	
		Aluguel a pagar			
4.2.1.03.001	0000398	Salários	2.1.4.01.001	10.833,26	
		Salário a pagar			
4.2.1.04.002	0000399	FGTS	2.1.4.01.007	866,64	
		FGTS a pagar			
			87	LANCTOS DO MES	120.675,90
					120.675,90
DATA : 02/06/2025					

08:35:50

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01.001 - Caixa	00000402	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008283	1.1.3.01.002		1.558,51
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000402	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008283	1.1.1.01.001	1.558,51	
DATA : 05/06/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000403	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000029279	1.1.3.01.002		2.454,05
	00000404	Pagto de aluguel do mês 04/2025	2.1.5.01.006		4.200,00
	00000405	Honorários Contábeis pago ref 05/2025	4.2.1.01.003		750,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000403	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000029279	1.1.1.01.001	2.454,05	
2.1.5.01.006 - Aluguel	00000404	Pagto de aluguel do mês 04/2025	1.1.1.01.001	4.200,00	
4.2.1.01.003 - Honorários Contábeis	00000405	Honorários Contábeis pago ref 05/2025	1.1.1.01.001	750,00	
DATA : 06/06/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000406	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000042072	1.1.3.01.002		1.172,98
	00000407	Pro Labore pago ref 05/2025	2.1.4.01.006		1.279,52
	00000408	Salário pago ref 05/2025	2.1.4.01.001		9.972,14
	00000409	Pagto Energia Elétrica do mês 06/2025	4.2.1.01.004		484,77
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000406	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000042072	1.1.1.01.001	1.172,98	
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar	00000408	Salário pago ref 05/2025	1.1.1.01.001	9.972,14	
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar	00000407	Pro Labore pago ref 05/2025	1.1.1.01.001	1.279,52	
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica	00000409	Pagto Energia Elétrica do mês 06/2025	1.1.1.01.001	484,77	
DATA : 09/06/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000410	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008405	1.1.3.01.002		90,00
	00000411	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008406	1.1.3.01.002		3.692,00
	00000412	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000025609	1.1.3.01.002		342,55
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000410	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008405	1.1.1.01.001	90,00	
	00000411	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008406	1.1.1.01.001	3.692,00	
	00000412	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000025609	1.1.1.01.001	342,55	
DATA : 10/06/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000413	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008434	1.1.3.01.002		64,36
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000413	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008434	1.1.1.01.001	64,36	
DATA : 12/06/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000414	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051287	1.1.3.01.002		529,00
	00000415	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051288	1.1.3.01.002		1.235,60
	00000416	Recebimento de NFiscal Nº 00000938	3.1.1.01.001	1.164,00	
	00000417	Recebimento de NFiscal Nº 00000939	3.1.1.01.001	1.930,00	
	00000418	Recebimento de NFiscal Nº 00000940	3.1.1.01.001	1.170,00	
	00000419	Recebimento de NFiscal Nº 000036	3.1.1.02.001	800,00	
	00000420	Recebimento de NFiscal Nº 000038	3.1.1.02.001	2.070,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000414	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051287	1.1.1.01.001	529,00	
	00000415	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051288	1.1.1.01.001	1.235,60	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias	00000416	Recebimento de NFiscal Nº 00000938	1.1.1.01.001		1.164,00
	00000417	Recebimento de NFiscal Nº 00000939	1.1.1.01.001		1.930,00
	00000418	Recebimento de NFiscal Nº 00000940	1.1.1.01.001		1.170,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços	00000419	Recebimento de NFiscal Nº 000036	1.1.1.01.001		800,00
	00000420	Recebimento de NFiscal Nº 000038	1.1.1.01.001		2.070,00
DATA : 13/06/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000421	Recebimento de NFiscal Nº 00000941	3.1.1.01.001	1.063,00	
	00000422	Recebimento de NFiscal Nº 00000942	3.1.1.01.001	2.838,00	
	00000423	Recebimento de NFiscal Nº 000039	3.1.1.02.001	420,00	
	00000424	Recebimento de NFiscal Nº 000041	3.1.1.02.001	1.520,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias	00000421	Recebimento de NFiscal Nº 00000941	1.1.1.01.001		1.063,00
	00000422	Recebimento de NFiscal Nº 00000942	1.1.1.01.001		2.838,00

08:35:50

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000423	Recebimento de NFiscal Nº 000039	1.1.1.01.001		420,00
	00000424	Recebimento de NFiscal Nº 000041	1.1.1.01.001		1.520,00
DATA : 16/06/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000425	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051381	1.1.3.01.002		299,00
	00000426	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051385	1.1.3.01.002		2.932,00
	00000427	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000026062	1.1.3.01.002		888,32
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000425	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051381	1.1.1.01.001	299,00	
	00000426	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051385	1.1.1.01.001	2.932,00	
	00000427	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000026062	1.1.1.01.001	888,32	
DATA : 17/06/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000428	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051442	1.1.3.01.002		533,10
	00000429	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051445	1.1.3.01.002		167,40
	00000430	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000106091	1.1.3.01.002		1.186,75
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000428	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051442	1.1.1.01.001	533,10	
	00000429	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051445	1.1.1.01.001	167,40	
	00000430	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000106091	1.1.1.01.001	1.186,75	
DATA : 18/06/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000431	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051476	1.1.3.01.002		549,00
	00000432	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051477	1.1.3.01.002		2.657,70
	00000433	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051483	1.1.3.01.002		1.156,00
	00000434	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000158684	1.1.3.01.002		730,54
	00000435	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008587	1.1.3.01.002		684,90
	00000436	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000026231	1.1.3.01.002		1.400,23
	00000437	Recebimento de NFiscal Nº 000042	3.1.1.02.001	600,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000431	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051476	1.1.1.01.001	549,00	
	00000432	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051477	1.1.1.01.001	2.657,70	
	00000433	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051483	1.1.1.01.001	1.156,00	
	00000434	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000158684	1.1.1.01.001	730,54	
	00000435	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008587	1.1.1.01.001	684,90	
	00000436	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000026231	1.1.1.01.001	1.400,23	
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000437	Recebimento de NFiscal Nº 000042	1.1.1.01.001		600,00
DATA : 20/06/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000438	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051518	1.1.3.01.002		295,70
	00000439	Simples Nacional pago ref mês 05/2025	2.1.3.01.001		2.708,24
	00000440	INSS pago ref 05/2025	2.1.3.01.007		1.099,60
	00000441	FGTS pago ref 05/2025	2.1.4.01.007		866,64
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000438	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051518	1.1.1.01.001	295,70	
2.1.3.01.001 - Simples Nacional a pagar					
	00000439	Simples Nacional pago ref mês 05/2025	1.1.1.01.001	2.708,24	
2.1.3.01.007 - INSS a pagar					
	00000440	INSS pago ref 05/2025	1.1.1.01.001	1.099,60	
2.1.4.01.007 - FGTS a pagar					
	00000441	FGTS pago ref 05/2025	1.1.1.01.001	866,64	
DATA : 23/06/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000442	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000106990	1.1.3.01.002		1.418,07
	00000443	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000158799	1.1.3.01.002		406,10
	00000444	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000290314 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	1.1.3.01.002		299,36
	00000445	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000860794	1.1.3.01.002		550,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000442	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000106990	1.1.1.01.001	1.418,07	
	00000443	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000158799	1.1.1.01.001	406,10	
	00000444	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000290314 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	1.1.1.01.001	299,36	
	00000445	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000860794	1.1.1.01.001	550,00	
DATA : 24/06/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000446	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000158842	1.1.3.01.002		148,00
	00000447	Recebimento de NFiscal Nº 00000943	3.1.1.01.001	4.582,40	
	00000448	Recebimento de NFiscal Nº 000043	3.1.1.02.001	1.630,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					

08:35:50

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000446	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000158842	1.1.1.01.001	148,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000447	Recebimento de NFiscal Nº 00000943	1.1.1.01.001		4.582,40
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000448	Recebimento de NFiscal Nº 000043	1.1.1.01.001		1.630,00
DATA : 25/06/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000449	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051673	1.1.3.01.002		1.356,00
	00000450	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000013915	1.1.3.01.002		79,00
	00000451	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000021068	1.1.3.01.002		110,00
	00000452	Recebimento de NFiscal Nº 000044	3.1.1.02.001	5.065,71	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000449	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051673	1.1.1.01.001	1.356,00	
	00000450	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000013915	1.1.1.01.001	79,00	
	00000451	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000021068	1.1.1.01.001	110,00	
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000452	Recebimento de NFiscal Nº 000044	1.1.1.01.001		5.065,71
DATA : 26/06/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000453	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000158924	1.1.3.01.002		345,00
	00000454	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000002546	1.1.3.01.002		2.450,72
	00000455	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008703	1.1.3.01.002		348,48
	00000456	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000013980	1.1.3.01.002		285,10
	00000457	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 06/2025	2.1.5.01.003		351,50
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000453	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000158924	1.1.1.01.001	345,00	
	00000454	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000002546	1.1.1.01.001	2.450,72	
	00000455	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008703	1.1.1.01.001	348,48	
	00000456	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000013980	1.1.1.01.001	285,10	
2.1.5.01.003 - Água e Esgoto					
	00000457	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 06/2025	1.1.1.01.001	351,50	
DATA : 27/06/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000458	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000108121	1.1.3.01.002		1.587,25
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000458	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000108121	1.1.1.01.001	1.587,25	
DATA : 30/06/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000464	Parcelamento do smples nacional pago 31/60	4.2.1.05.012		607,69
2.1.3.01.001 - Simples Nacional a pagar					
	00000465	Simples Nascional à pagar	3.1.1.03.009		1.668,97
2.1.3.01.007 - INSS a pagar					
	00000460	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006		238,48
	00000461	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.4.01.001		861,12
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar					
	00000461	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.3.01.007	861,12	
	00000462	Salário a pagar	4.2.1.03.001		10.833,26
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar					
	00000459	Pro Labore a pagar	4.2.1.01.001		1.518,00
	00000460	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.3.01.007	238,48	
2.1.4.01.007 - FGTS a pagar					
	00000463	FGTS a pagar	4.2.1.04.002		866,64
2.1.5.01.006 - Aluguel					
	00000466	Aluguel a pagar	4.2.1.01.002		4.200,00
3.1.1.03.009 - (-) Simples Nacional					
	00000465	Simples Nascional à pagar	2.1.3.01.001	1.668,97	
4.2.1.01.001 - Pró-labore					
	00000459	Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006	1.518,00	
4.2.1.01.002 - Aluguel					
	00000466	Aluguel a pagar	2.1.5.01.006	4.200,00	
4.2.1.03.001 - Salários					
	00000462	Salário a pagar	2.1.4.01.001	10.833,26	
4.2.1.04.002 - FGTS					
	00000463	FGTS a pagar	2.1.4.01.007	866,64	
4.2.1.05.012 - Parcelamento Simples Nacional					
	00000464	Parcelamento do smples nacional pago 31/60	1.1.1.01.001	607,69	
			65	LANCTOS DO MES	101.362,45
					101.362,45
DATA : 01/07/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000467	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000159065	1.1.3.01.002		255,00
	00000468	Recebimento de NFiscal Nº 00000944	3.1.1.01.001	2.815,00	

08:35:50

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000469	Recebimento de NFiscal Nº 000000945	3.1.1.01.001	2.910,00	
	00000470	Recebimento de NFiscal Nº 000045	3.1.1.02.001	2.280,00	
	00000471	Recebimento de NFiscal Nº 000046	3.1.1.02.001	1.990,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000467	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000159065	1.1.1.01.001	255,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000468	Recebimento de NFiscal Nº 000000944	1.1.1.01.001		2.815,00
	00000469	Recebimento de NFiscal Nº 000000945	1.1.1.01.001		2.910,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000470	Recebimento de NFiscal Nº 000045	1.1.1.01.001		2.280,00
	00000471	Recebimento de NFiscal Nº 000046	1.1.1.01.001		1.990,00
DATA : 02/07/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000472	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008817	1.1.3.01.002		299,00
	00000473	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008818	1.1.3.01.002		1.230,00
	00000474	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000109108	1.1.3.01.002		63,95
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000472	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008817	1.1.1.01.001	299,00	
	00000473	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008818	1.1.1.01.001	1.230,00	
	00000474	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000109108	1.1.1.01.001	63,95	
DATA : 03/07/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000475	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000002606	1.1.3.01.002		1.218,68
	00000476	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000002607	1.1.3.01.002		333,03
	00000477	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000027022	1.1.3.01.002		1.568,30
	00000478	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000027067	1.1.3.01.002		1.353,23
	00000479	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051969	1.1.3.01.002		1.455,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000475	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000002606	1.1.1.01.001	1.218,68	
	00000476	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000002607	1.1.1.01.001	333,03	
	00000477	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000027022	1.1.1.01.001	1.568,30	
	00000478	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000027067	1.1.1.01.001	1.353,23	
	00000479	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000051969	1.1.1.01.001	1.455,00	
DATA : 04/07/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000480	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000052019	1.1.3.01.002		1.118,00
	00000481	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000060040	1.1.3.01.002		1.300,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000480	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000052019	1.1.1.01.001	1.118,00	
	00000481	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000060040	1.1.1.01.001	1.300,00	
DATA : 05/07/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000482	Pro Labore pago ref 06/2025	2.1.4.01.006		1.279,52
	00000483	Pagto de aluguel do mês 05/2025	2.1.5.01.006		4.200,00
	00000484	Honorários Contábeis pago ref 06/2025	4.2.1.01.003		750,00
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar					
	00000482	Pro Labore pago ref 06/2025	1.1.1.01.001	1.279,52	
2.1.5.01.006 - Aluguel					
	00000483	Pagto de aluguel do mês 05/2025	1.1.1.01.001	4.200,00	
4.2.1.01.003 - Honorários Contábeis					
	00000484	Honorários Contábeis pago ref 06/2025	1.1.1.01.001	750,00	
DATA : 06/07/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000485	Salário pago ref 06/2025	2.1.4.01.001		9.972,14
	00000486	Pagto Energia Elétrica do mês 07/2025	4.2.1.01.004		559,81
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar					
	00000485	Salário pago ref 06/2025	1.1.1.01.001	9.972,14	
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica					
	00000486	Pagto Energia Elétrica do mês 07/2025	1.1.1.01.001	559,81	
DATA : 07/07/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000487	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008875	1.1.3.01.002		180,00
	00000488	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008876	1.1.3.01.002		3.700,00
	00000489	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011099	1.1.3.01.002		158,00
	00000490	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000107625	1.1.3.01.002		1,00
	00000491	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000109987	1.1.3.01.002		1.275,04
	00000492	NFiscal Serviço Nº 000000243	4.2.1.01.014		190,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000487	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008875	1.1.1.01.001	180,00	
	00000488	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008876	1.1.1.01.001	3.700,00	
	00000489	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011099	1.1.1.01.001	158,00	

08:35:50

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000490	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000107625	1.1.1.01.001	1,00	
	00000491	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000109987	1.1.1.01.001	1.275,04	
4.2.1.01.014		- Serviços Prestados PJ			
	00000492	NFiscal Serviço Nº 000000243	1.1.1.01.001	190,00	
DATA : 09/07/2025					
1.1.1.01.001		- Caixa			
	00000493	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008911	1.1.3.01.002		3.000,00
	00000494	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008915	1.1.3.01.002		826,99
	00000495	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000052143	1.1.3.01.002		164,90
1.1.3.01.002		- Mercadoria p/Revenda			
	00000493	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008911	1.1.1.01.001	3.000,00	
	00000494	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008915	1.1.1.01.001	826,99	
	00000495	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000052143	1.1.1.01.001	164,90	
DATA : 10/07/2025					
1.1.1.01.001		- Caixa			
	00000496	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008943	1.1.3.01.002		2.391,00
	00000497	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000027475	1.1.3.01.002		971,73
	00000498	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000302239	1.1.3.01.002		321,00
1.1.3.01.002		- Mercadoria p/Revenda			
	00000496	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000008943	1.1.1.01.001	2.391,00	
	00000497	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000027475	1.1.1.01.001	971,73	
	00000498	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000302239	1.1.1.01.001	321,00	
DATA : 11/07/2025					
1.1.1.01.001		- Caixa			
	00000499	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000027531	1.1.3.01.002		261,40
	00000500	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000107788	1.1.3.01.002		1,00
	00000501	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000111077	1.1.3.01.002		675,01
	00000502	NFiscal Serviço Nº 000000307	4.2.1.01.014		598,50
1.1.3.01.002		- Mercadoria p/Revenda			
	00000499	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000027531	1.1.1.01.001	261,40	
	00000500	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000107788	1.1.1.01.001	1,00	
	00000501	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000111077	1.1.1.01.001	675,01	
4.2.1.01.014		- Serviços Prestados PJ			
	00000502	NFiscal Serviço Nº 000000307	1.1.1.01.001	598,50	
DATA : 14/07/2025					
1.1.1.01.001		- Caixa			
	00000503	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000060408	1.1.3.01.002		805,49
	00000504	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000060433	1.1.3.01.002		1.990,00
	00000505	Recebimento de NFiscal Nº 000000946	3.1.1.01.001	5.950,00	
	00000506	Recebimento de NFiscal Nº 000000947	3.1.1.01.001	4.066,00	
	00000507	Recebimento de NFiscal Nº 000047	3.1.1.02.001	1.280,00	
	00000508	Recebimento de NFiscal Nº 000048	3.1.1.02.001	2.280,00	
1.1.3.01.002		- Mercadoria p/Revenda			
	00000503	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000060408	1.1.1.01.001	805,49	
	00000504	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000060433	1.1.1.01.001	1.990,00	
3.1.1.01.001		- Venda de Mercadorias			
	00000505	Recebimento de NFiscal Nº 000000946	1.1.1.01.001		5.950,00
	00000506	Recebimento de NFiscal Nº 000000947	1.1.1.01.001		4.066,00
3.1.1.02.001		- Prestação de Serviços			
	00000507	Recebimento de NFiscal Nº 000047	1.1.1.01.001		1.280,00
	00000508	Recebimento de NFiscal Nº 000048	1.1.1.01.001		2.280,00
DATA : 15/07/2025					
1.1.1.01.001		- Caixa			
	00000509	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000052330	1.1.3.01.002		1.727,40
	00000510	NFiscal Serviço Nº 000000132	4.2.1.01.014		1.000,00
	00000511	Recebimento de NFiscal Nº 000049	3.1.1.02.001	7.920,00	
1.1.3.01.002		- Mercadoria p/Revenda			
	00000509	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000052330	1.1.1.01.001	1.727,40	
3.1.1.02.001		- Prestação de Serviços			
	00000511	Recebimento de NFiscal Nº 000049	1.1.1.01.001		7.920,00
4.2.1.01.014		- Serviços Prestados PJ			
	00000510	NFiscal Serviço Nº 000000132	1.1.1.01.001	1.000,00	
DATA : 16/07/2025					
1.1.1.01.001		- Caixa			
	00000512	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000082613	1.1.3.01.002		235,77
	00000513	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000112017	1.1.3.01.002		877,42
1.1.3.01.002		- Mercadoria p/Revenda			
	00000512	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000082613	1.1.1.01.001	235,77	
	00000513	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000112017	1.1.1.01.001	877,42	
DATA : 17/07/2025					
1.1.1.01.001		- Caixa			

08:35:50

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000514	Recebimento de NFiscal Nº 000000948	3.1.1.01.001	3.443,00	
	00000515	Recebimento de NFiscal Nº 0000050	3.1.1.02.001	1.050,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000514	Recebimento de NFiscal Nº 000000948	1.1.1.01.001		3.443,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000515	Recebimento de NFiscal Nº 0000050	1.1.1.01.001		1.050,00
DATA : 18/07/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000516	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000015191	1.1.3.01.002		332,80
	00000517	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000066874	1.1.3.01.002		979,68
	00000518	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000112592	1.1.3.01.002		616,86
	00000519	Recebimento de NFiscal Nº 000000949	3.1.1.01.001	1.740,00	
	00000520	Recebimento de NFiscal Nº 0000051	3.1.1.02.001	1.640,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000516	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000015191	1.1.1.01.001	332,80	
	00000517	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000066874	1.1.1.01.001	979,68	
	00000518	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000112592	1.1.1.01.001	616,86	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000519	Recebimento de NFiscal Nº 000000949	1.1.1.01.001		1.740,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000520	Recebimento de NFiscal Nº 0000051	1.1.1.01.001		1.640,00
DATA : 20/07/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000521	Simples Nacional pago ref mês 06/2025	2.1.3.01.001		1.668,97
	00000522	INSS pago ref 06/2025	2.1.3.01.007		1.099,60
	00000523	FGTS pago ref 06/2025	2.1.4.01.007		866,64
2.1.3.01.001 - Simples Nacional a pagar					
	00000521	Simples Nacional pago ref mês 06/2025	1.1.1.01.001	1.668,97	
2.1.3.01.007 - INSS a pagar					
	00000522	INSS pago ref 06/2025	1.1.1.01.001	1.099,60	
2.1.4.01.007 - FGTS a pagar					
	00000523	FGTS pago ref 06/2025	1.1.1.01.001	866,64	
DATA : 21/07/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000524	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000000784	1.1.3.01.002		3.500,00
	00000525	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000027958	1.1.3.01.002		2.444,24
	00000526	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000052509	1.1.3.01.002		434,50
	00000527	Recebimento de NFiscal Nº 000000951	3.1.1.01.001	630,00	
	00000528	Recebimento de NFiscal Nº 0000052	3.1.1.02.001	80,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000524	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000000784	1.1.1.01.001	3.500,00	
	00000525	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000027958	1.1.1.01.001	2.444,24	
	00000526	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000052509	1.1.1.01.001	434,50	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000527	Recebimento de NFiscal Nº 000000951	1.1.1.01.001		630,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000528	Recebimento de NFiscal Nº 0000052	1.1.1.01.001		80,00
DATA : 22/07/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000529	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000867155	1.1.3.01.002		550,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000529	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000867155	1.1.1.01.001	550,00	
DATA : 23/07/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000530	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000028130	1.1.3.01.002		1.466,85
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000530	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000028130	1.1.1.01.001	1.466,85	
DATA : 24/07/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000531	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000052639	1.1.3.01.002		764,00
	00000532	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000060913	1.1.3.01.002		1.304,77
	00000533	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000098029	1.1.3.01.002		791,87
	00000534	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000204336	1.1.3.01.002		1.454,57
	00000535	NFiscal Serviço Nº 000000695	4.2.1.01.014		240,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000531	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000052639	1.1.1.01.001	764,00	
	00000532	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000060913	1.1.1.01.001	1.304,77	
	00000533	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000098029	1.1.1.01.001	791,87	
	00000534	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000204336	1.1.1.01.001	1.454,57	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000535	NFiscal Serviço Nº 000000695	1.1.1.01.001	240,00	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 25/07/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000536	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000028275	1.1.3.01.002		430,78
	00000537	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000114130	1.1.3.01.002		375,42
	00000538	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000159896	1.1.3.01.002		1.544,10
	00000539	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000159902	1.1.3.01.002		255,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000536	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000028275	1.1.1.01.001	430,78	
	00000537	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000114130	1.1.1.01.001	375,42	
	00000538	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000159896	1.1.1.01.001	1.544,10	
	00000539	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000159902	1.1.1.01.001	255,00	
DATA : 26/07/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000540	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 07/2025	2.1.5.01.003		116,52
2.1.5.01.003 - Água e Esgoto					
	00000540	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 07/2025	1.1.1.01.001	116,52	
DATA : 28/07/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000541	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000009221	1.1.3.01.002		519,00
	00000542	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000028350	1.1.3.01.002		420,36
	00000543	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000052737	1.1.3.01.002		585,00
	00000544	Recebimento de NFiscal Nº 000000952	3.1.1.01.001	2.854,00	
	00000545	Recebimento de NFiscal Nº 000000953	3.1.1.01.001	1.867,20	
	00000546	Recebimento de NFiscal Nº 000053	3.1.1.02.001	930,00	
	00000547	Recebimento de NFiscal Nº 000054	3.1.1.02.001	850,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000541	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000009221	1.1.1.01.001	519,00	
	00000542	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000028350	1.1.1.01.001	420,36	
	00000543	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000052737	1.1.1.01.001	585,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000544	Recebimento de NFiscal Nº 000000952	1.1.1.01.001		2.854,00
	00000545	Recebimento de NFiscal Nº 000000953	1.1.1.01.001		1.867,20
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000546	Recebimento de NFiscal Nº 000053	1.1.1.01.001		930,00
	00000547	Recebimento de NFiscal Nº 000054	1.1.1.01.001		850,00
DATA : 29/07/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000548	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000114720	1.1.3.01.002		434,00
	00000549	Recebimento de NFiscal Nº 000000954	3.1.1.01.001	9.920,00	
	00000550	Recebimento de NFiscal Nº 000000955	3.1.1.01.001	1.955,00	
	00000551	Recebimento de NFiscal Nº 000055	3.1.1.02.001	2.870,00	
	00000552	Recebimento de NFiscal Nº 000056	3.1.1.02.001	2.220,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000548	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000114720	1.1.1.01.001	434,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000549	Recebimento de NFiscal Nº 000000954	1.1.1.01.001		9.920,00
	00000550	Recebimento de NFiscal Nº 000000955	1.1.1.01.001		1.955,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000551	Recebimento de NFiscal Nº 000055	1.1.1.01.001		2.870,00
	00000552	Recebimento de NFiscal Nº 000056	1.1.1.01.001		2.220,00
DATA : 31/07/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000558	Parcelamento do smples nacional pago 32/60	4.2.1.05.012		612,88
2.1.3.01.001 - Simples Nacional a pagar					
	00000559	Simples Nascional à pagar	3.1.1.03.009		4.192,43
2.1.3.01.007 - INSS a pagar					
	00000554	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006		238,48
	00000555	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.4.01.001		861,12
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar					
	00000555	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.3.01.007	861,12	
	00000556	Salário a pagar	4.2.1.03.001		10.833,26
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar					
	00000553	Pro Labore a pagar	4.2.1.01.001		1.518,00
	00000554	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.3.01.007	238,48	
2.1.4.01.007 - FGTS a pagar					
	00000557	FGTS a pagar	4.2.1.04.002		866,64
2.1.5.01.006 - Aluguel					
	00000560	Aluguel a pagar	4.2.1.01.002		4.200,00
3.1.1.03.009 - (-) Simples Nacional					
	00000559	Simples Nascional à pagar	2.1.3.01.001	4.192,43	
4.2.1.01.001 - Pró-labore					

08:35:50

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
4.2.1.01.002 - Aluguel	00000553	Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006	1.518,00	
4.2.1.03.001 - Salários	00000560	Aluguel a pagar	2.1.5.01.006	4.200,00	
4.2.1.04.002 - FGTS	00000556	Salário a pagar	2.1.4.01.001	10.833,26	
4.2.1.05.012 - Parcelamento Simples Nacional	00000557	FGTS a pagar	2.1.4.01.007	866,64	
	00000558	Parcelamento do smples nacional pago 32/60	1.1.1.01.001	612,88	
			94	LANCTOS DO MES	158.365,85
					158.365,85

DATA : 01/08/2025

1.1.1.01.001 - Caixa

	00000561	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011291	1.1.3.01.002		449,00
	00000562	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011290	1.1.3.01.002		2.517,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000561	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011291	1.1.1.01.001	449,00	
	00000562	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011290	1.1.1.01.001	2.517,00	

DATA : 04/08/2025

1.1.1.01.001 - Caixa

	00000563	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000009330	1.1.3.01.002		1.374,60
	00000564	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000031575	1.1.3.01.002		1.350,00
	00000565	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000052970	1.1.3.01.002		147,90
	00000566	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000061308	1.1.3.01.002		1.884,06
	00000567	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000061311	1.1.3.01.002		360,00
	00000568	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000082801	1.1.3.01.002		856,83
	00000569	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000115907	1.1.3.01.002		644,03
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000563	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000009330	1.1.1.01.001	1.374,60	
	00000564	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000031575	1.1.1.01.001	1.350,00	
	00000565	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000052970	1.1.1.01.001	147,90	
	00000566	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000061308	1.1.1.01.001	1.884,06	
	00000567	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000061311	1.1.1.01.001	360,00	
	00000568	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000082801	1.1.1.01.001	856,83	
	00000569	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000115907	1.1.1.01.001	644,03	

DATA : 05/08/2025

1.1.1.01.001 - Caixa

	00000570	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000002694	1.1.3.01.002		307,96
	00000571	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000096633	1.1.3.01.002		172,00
	00000572	Pro Labore pago ref 07/2025	2.1.4.01.006		1.279,52
	00000573	Pagto de aluguel do mês 06/2025	2.1.5.01.006		4.200,00
	00000574	Honorários Contábeis pago ref 07/2025	4.2.1.01.003		750,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000570	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000002694	1.1.1.01.001	307,96	
	00000571	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000096633	1.1.1.01.001	172,00	
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar					
	00000572	Pro Labore pago ref 07/2025	1.1.1.01.001	1.279,52	
2.1.5.01.006 - Aluguel					
	00000573	Pagto de aluguel do mês 06/2025	1.1.1.01.001	4.200,00	
4.2.1.01.003 - Honorários Contábeis					
	00000574	Honorários Contábeis pago ref 07/2025	1.1.1.01.001	750,00	

DATA : 06/08/2025

1.1.1.01.001 - Caixa

	00000575	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053073	1.1.3.01.002		867,80
	00000576	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000061430	1.1.3.01.002		382,39
	00000577	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000061436	1.1.3.01.002		995,64
	00000578	Salário pago ref 07/2025	2.1.4.01.001		9.972,14
	00000579	Pagto Energia Elétrica do mês 08/2025	4.2.1.01.004		626,88
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000575	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053073	1.1.1.01.001	867,80	
	00000576	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000061430	1.1.1.01.001	382,39	
	00000577	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000061436	1.1.1.01.001	995,64	
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar					
	00000578	Salário pago ref 07/2025	1.1.1.01.001	9.972,14	
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica					
	00000579	Pagto Energia Elétrica do mês 08/2025	1.1.1.01.001	626,88	

DATA : 07/08/2025

1.1.1.01.001 - Caixa

	00000580	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000009394	1.1.3.01.002		1.156,00
	00000581	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000028916	1.1.3.01.002		1.185,60
	00000582	Recebimento de NFiscal Nº 00000957	3.1.1.01.001	2.939,00	
	00000583	Recebimento de NFiscal Nº 00000958	3.1.1.01.001	5.152,00	

08:35:50

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000584	Recebimento de NFiscal Nº 000000057	3.1.1.02.001	1.270,00	
	00000585	Recebimento de NFiscal Nº 000000058	3.1.1.02.001	1.730,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000580	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000009394	1.1.1.01.001	1.156,00	
	00000581	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000028916	1.1.1.01.001	1.185,60	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000582	Recebimento de NFiscal Nº 000000957	1.1.1.01.001		2.939,00
	00000583	Recebimento de NFiscal Nº 000000958	1.1.1.01.001		5.152,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000584	Recebimento de NFiscal Nº 000000057	1.1.1.01.001		1.270,00
	00000585	Recebimento de NFiscal Nº 000000058	1.1.1.01.001		1.730,00
DATA : 08/08/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000586	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000031642	1.1.3.01.002		1.380,00
	00000587	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053135	1.1.3.01.002		2.945,00
	00000588	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000117085	1.1.3.01.002		698,91
	00000589	NFiscal Serviço Nº 000000140	4.2.1.01.014		1.400,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000586	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000031642	1.1.1.01.001	1.380,00	
	00000587	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053135	1.1.1.01.001	2.945,00	
	00000588	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000117085	1.1.1.01.001	698,91	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000589	NFiscal Serviço Nº 000000140	1.1.1.01.001	1.400,00	
DATA : 11/08/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000590	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000029054	1.1.3.01.002		940,26
	00000591	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053191	1.1.3.01.002		231,90
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000590	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000029054	1.1.1.01.001	940,26	
	00000591	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053191	1.1.1.01.001	231,90	
DATA : 12/08/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000592	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000184966	1.1.3.01.002		158,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000592	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000184966	1.1.1.01.001	158,00	
DATA : 13/08/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000593	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000110002	1.1.3.01.002		50,00
	00000594	Recebimento de NFiscal Nº 000000959	3.1.1.01.001	6.870,00	
	00000595	Recebimento de NFiscal Nº 000000059	3.1.1.02.001	1.130,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000593	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000110002	1.1.1.01.001	50,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000594	Recebimento de NFiscal Nº 000000959	1.1.1.01.001		6.870,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000595	Recebimento de NFiscal Nº 000000059	1.1.1.01.001		1.130,00
DATA : 15/08/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000596	Recebimento de NFiscal Nº 000000060	3.1.1.02.001	230,00	
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000596	Recebimento de NFiscal Nº 000000060	1.1.1.01.001		230,00
DATA : 18/08/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000597	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000009516	1.1.3.01.002		2.184,98
	00000598	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000118736	1.1.3.01.002		349,47
	00000599	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000872764	1.1.3.01.002		675,00
	00000600	Recebimento de NFiscal Nº 000000061	3.1.1.02.001	150,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000597	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000009516	1.1.1.01.001	2.184,98	
	00000598	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000118736	1.1.1.01.001	349,47	
	00000599	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000872764	1.1.1.01.001	675,00	
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000600	Recebimento de NFiscal Nº 000000061	1.1.1.01.001		150,00
DATA : 19/08/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000601	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053419	1.1.3.01.002		699,00
	00000602	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000307182 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	1.1.3.01.002		730,66
	00000603	Recebimento de NFiscal Nº 000000960	3.1.1.01.001	2.140,00	
	00000604	Recebimento de NFiscal Nº 000000062	3.1.1.02.001	3.390,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					

08:35:50

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000601	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053419	1.1.1.01.001	699,00	
	00000602	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000307182 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	1.1.1.01.001	730,66	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000603	Recebimento de NFiscal Nº 000000960	1.1.1.01.001		2.140,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000604	Recebimento de NFiscal Nº 000000062	1.1.1.01.001		3.390,00
DATA : 20/08/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000605	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053470	1.1.3.01.002		729,00
	00000606	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000119361	1.1.3.01.002		1.527,11
	00000607	Simples Nacional pago ref mês 07/2025	2.1.3.01.001		4.192,43
	00000608	INSS pago ref 07/2025	2.1.3.01.007		1.099,60
	00000609	FGTS pago ref 07/2025	2.1.4.01.007		866,64
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000605	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053470	1.1.1.01.001	729,00	
	00000606	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000119361	1.1.1.01.001	1.527,11	
2.1.3.01.001 - Simples Nacional a pagar					
	00000607	Simples Nacional pago ref mês 07/2025	1.1.1.01.001	4.192,43	
2.1.3.01.007 - INSS a pagar					
	00000608	INSS pago ref 07/2025	1.1.1.01.001	1.099,60	
2.1.4.01.007 - FGTS a pagar					
	00000609	FGTS pago ref 07/2025	1.1.1.01.001	866,64	
DATA : 21/08/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000610	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000139058	1.1.3.01.002		3.127,00
	00000611	Recebimento de NFiscal Nº 000000961	3.1.1.01.001	5.513,00	
	00000612	Recebimento de NFiscal Nº 000000063	3.1.1.02.001	1.930,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000610	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000139058	1.1.1.01.001	3.127,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000611	Recebimento de NFiscal Nº 000000961	1.1.1.01.001		5.513,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000612	Recebimento de NFiscal Nº 000000063	1.1.1.01.001		1.930,00
DATA : 22/08/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000613	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000017196	1.1.3.01.002		187,00
	00000614	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000036400	1.1.3.01.002		3.039,09
	00000615	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000108893	1.1.3.01.002		1,00
	00000616	NFiscal Serviço Nº 795	4.2.1.01.014		598,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000613	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000017196	1.1.1.01.001	187,00	
	00000614	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000036400	1.1.1.01.001	3.039,09	
	00000615	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000108893	1.1.1.01.001	1,00	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000616	NFiscal Serviço Nº 795	1.1.1.01.001	598,00	
DATA : 26/08/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000617	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000029757	1.1.3.01.002		2.740,73
	00000618	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000031671	1.1.3.01.002		745,14
	00000619	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000160882	1.1.3.01.002		368,76
	00000620	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 08/2025	2.1.5.01.003		188,89
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000617	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000029757	1.1.1.01.001	2.740,73	
	00000618	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000031671	1.1.1.01.001	745,14	
	00000619	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000160882	1.1.1.01.001	368,76	
2.1.5.01.003 - Água e Esgoto					
	00000620	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 08/2025	1.1.1.01.001	188,89	
DATA : 27/08/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000621	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000017325	1.1.3.01.002		189,70
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000621	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000017325	1.1.1.01.001	189,70	
DATA : 28/08/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000622	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000062354	1.1.3.01.002		809,70
	00000623	Parcelamento do smples nacional pago 33/60	4.2.1.05.012		618,92
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000622	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000062354	1.1.1.01.001	809,70	
4.2.1.05.012 - Parcelamento Simples Nacional					
	00000623	Parcelamento do smples nacional pago 33/60	1.1.1.01.001	618,92	

08:35:51

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 29/08/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000624	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000009700	1.1.3.01.002		792,00
	00000625	Recebimento de NFiscal Nº 00000962	3.1.1.01.001	420,00	
	00000626	Recebimento de NFiscal Nº 000000064	3.1.1.02.001	409,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000624	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000009700	1.1.1.01.001	792,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000625	Recebimento de NFiscal Nº 00000962	1.1.1.01.001		420,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000626	Recebimento de NFiscal Nº 000000064	1.1.1.01.001		409,00
DATA : 31/08/2025					
2.1.3.01.001 - Simples Nacional a pagar					
	00000632	Simples Nacional à pagar	3.1.1.03.009		2.121,67
2.1.3.01.007 - INSS a pagar					
	00000628	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006		238,48
	00000629	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.4.01.001		861,12
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar					
	00000629	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.3.01.007	861,12	
	00000630	Salário a pagar	4.2.1.03.001		10.833,26
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar					
	00000627	Pro Labore a pagar	4.2.1.01.001		1.518,00
	00000628	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.3.01.007	238,48	
2.1.4.01.007 - FGTS a pagar					
	00000631	FGTS a pagar	4.2.1.04.002		866,64
2.1.5.01.006 - Aluguel					
	00000633	Aluguel a pagar	4.2.1.01.002		4.200,00
3.1.1.03.009 - (-) Simples Nacional					
	00000632	Simples Nacional à pagar	2.1.3.01.001	2.121,67	
4.2.1.01.001 - Pró-labore					
	00000627	Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006	1.518,00	
4.2.1.01.002 - Aluguel					
	00000633	Aluguel a pagar	2.1.5.01.006	4.200,00	
4.2.1.03.001 - Salários					
	00000630	Salário a pagar	2.1.4.01.001	10.833,26	
4.2.1.04.002 - FGTS					
	00000631	FGTS a pagar	2.1.4.01.007	866,64	
			73	LANCTOS DO MES	119.655,41
				119.655,41	
DATA : 01/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000634	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000062477	1.1.3.01.002		1.720,19
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000634	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000062477	1.1.1.01.001	1.720,19	
DATA : 02/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000635	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053839	1.1.3.01.002		490,00
	00000636	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053840	1.1.3.01.002		1.214,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000635	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053839	1.1.1.01.001	490,00	
	00000636	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053840	1.1.1.01.001	1.214,00	
DATA : 03/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000637	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053880	1.1.3.01.002		1.587,00
	00000638	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053881	1.1.3.01.002		499,00
	00000639	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000062578	1.1.3.01.002		278,55
	00000640	Recebimento de NFiscal Nº 000065	3.1.1.02.001	15.589,20	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000637	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053880	1.1.1.01.001	1.587,00	
	00000638	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053881	1.1.1.01.001	499,00	
	00000639	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000062578	1.1.1.01.001	278,55	
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000640	Recebimento de NFiscal Nº 000065	1.1.1.01.001		15.589,20
DATA : 05/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000641	Pro Labore pago ref 08/2025	2.1.4.01.006		1.279,52
	00000642	Pagto de aluguel do mês 07/2025	2.1.5.01.006		4.200,00
	00000643	Honorários Contábeis pago ref 08/2025	4.2.1.01.003		750,00
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar					
	00000641	Pro Labore pago ref 08/2025	1.1.1.01.001	1.279,52	
2.1.5.01.006 - Aluguel					

08:35:51

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000642	Pagto de aluguel do mês 07/2025	1.1.1.01.001	4.200,00	
4.2.1.01.003 - Honorários Contábeis					
	00000643	Honorários Contábeis pago ref 08/2025	1.1.1.01.001	750,00	
DATA : 06/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000644	Salário pago ref 08/2025	2.1.4.01.001		9.972,14
	00000645	Pagto Energia Elétrica do mês 09/2025	4.2.1.01.004		563,17
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar					
	00000644	Salário pago ref 08/2025	1.1.1.01.001	9.972,14	
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica					
	00000645	Pagto Energia Elétrica do mês 09/2025	1.1.1.01.001	563,17	
DATA : 08/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000646	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000877345	1.1.3.01.002		740,00
	00000647	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054035	1.1.3.01.002		222,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000646	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000877345	1.1.1.01.001	740,00	
	00000647	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054035	1.1.1.01.001	222,00	
DATA : 09/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000648	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000009855	1.1.3.01.002		594,00
	00000649	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000035053	1.1.3.01.002		602,00
	00000650	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000877685	1.1.3.01.002		730,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000648	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000009855	1.1.1.01.001	594,00	
	00000649	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000035053	1.1.1.01.001	602,00	
	00000650	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000877685	1.1.1.01.001	730,00	
DATA : 10/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000651	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000032040	1.1.3.01.002		1.550,00
	00000652	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000877987	1.1.3.01.002		773,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000651	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000032040	1.1.1.01.001	1.550,00	
	00000652	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000877987	1.1.1.01.001	773,00	
DATA : 11/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000653	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000140990	1.1.3.01.002		22,55
	00000654	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000161457	1.1.3.01.002		345,00
	00000655	Recebimento de NFiscal Nº 000000963	3.1.1.01.001	8.950,00	
	00000656	Recebimento de NFiscal Nº 000066	3.1.1.02.001	2.950,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000653	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000140990	1.1.1.01.001	22,55	
	00000654	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000161457	1.1.1.01.001	345,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000655	Recebimento de NFiscal Nº 000000963	1.1.1.01.001		8.950,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000656	Recebimento de NFiscal Nº 000066	1.1.1.01.001		2.950,00
DATA : 15/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000657	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000030705	1.1.3.01.002		287,29
	00000658	Recebimento de NFiscal Nº 000000964	3.1.1.01.001	3.005,00	
	00000659	Recebimento de NFiscal Nº 000000965	3.1.1.01.001	3.111,00	
	00000660	Recebimento de NFiscal Nº 000067	3.1.1.02.001	1.270,00	
	00000661	Recebimento de NFiscal Nº 000068	3.1.1.02.001	1.270,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000657	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000030705	1.1.1.01.001	287,29	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000658	Recebimento de NFiscal Nº 000000964	1.1.1.01.001		3.005,00
	00000659	Recebimento de NFiscal Nº 000000965	1.1.1.01.001		3.111,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000660	Recebimento de NFiscal Nº 000067	1.1.1.01.001		1.270,00
	00000661	Recebimento de NFiscal Nº 000068	1.1.1.01.001		1.270,00
DATA : 16/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000662	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000009945	1.1.3.01.002		777,00
	00000663	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000033156	1.1.3.01.002		1.061,73
	00000664	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054277	1.1.3.01.002		390,00
	00000665	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000124972	1.1.3.01.002		976,41
	00000666	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000316802 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	1.1.3.01.002		464,26
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000662	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000009945	1.1.1.01.001	777,00	
	00000663	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000033156	1.1.1.01.001	1.061,73	
	00000664	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054277	1.1.1.01.001	390,00	
	00000665	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000124972	1.1.1.01.001	976,41	
	00000666	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000316802 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	1.1.1.01.001	464,26	
DATA : 17/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000667	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054343	1.1.3.01.002		1.725,00
	00000668	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000125284	1.1.3.01.002		2.013,73
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000667	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054343	1.1.1.01.001	1.725,00	
	00000668	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000125284	1.1.1.01.001	2.013,73	
DATA : 18/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000669	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000063303	1.1.3.01.002		1.497,13
	00000670	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000111074	1.1.3.01.002		114,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000669	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000063303	1.1.1.01.001	1.497,13	
	00000670	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000111074	1.1.1.01.001	114,00	
DATA : 19/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000671	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000035669	1.1.3.01.002		3.140,01
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000671	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000035669	1.1.1.01.001	3.140,01	
DATA : 20/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000672	Simples Nacional pago ref mês 08/2025	2.1.3.01.001		2.121,67
	00000673	INSS pago ref 08/2025	2.1.3.01.007		1.099,60
	00000674	FGTS pago ref 08/2025	2.1.4.01.007		866,64
2.1.3.01.001 - Simples Nacional a pagar					
	00000672	Simples Nacional pago ref mês 08/2025	1.1.1.01.001	2.121,67	
2.1.3.01.007 - INSS a pagar					
	00000673	INSS pago ref 08/2025	1.1.1.01.001	1.099,60	
2.1.4.01.007 - FGTS a pagar					
	00000674	FGTS pago ref 08/2025	1.1.1.01.001	866,64	
DATA : 22/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000675	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000063429	1.1.3.01.002		1.352,55
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000675	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000063429	1.1.1.01.001	1.352,55	
DATA : 23/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000676	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000080167	1.1.3.01.002		20,21
	00000677	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000126394	1.1.3.01.002		693,53
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000676	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000080167	1.1.1.01.001	20,21	
	00000677	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000126394	1.1.1.01.001	693,53	
DATA : 24/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000678	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000052314	1.1.3.01.002		1.869,87
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000678	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000052314	1.1.1.01.001	1.869,87	
DATA : 25/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000679	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000031269	1.1.3.01.002		1.734,01
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000679	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000031269	1.1.1.01.001	1.734,01	
DATA : 26/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000680	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000018943	1.1.3.01.002		202,30
	00000681	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000161957	1.1.3.01.002		438,00
	00000682	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 09/2025	2.1.5.01.003		212,34
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000680	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000018943	1.1.1.01.001	202,30	
	00000681	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000161957	1.1.1.01.001	438,00	
2.1.5.01.003 - Água e Esgoto					
	00000682	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 09/2025	1.1.1.01.001	212,34	
DATA : 27/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000683	Recebimento de NFiscal Nº 00000966	3.1.1.01.001	3.080,00	

08:35:51

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	0000684	Recebimento de NFiscal Nº 000069	3.1.1.02.001	1.850,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	0000683	Recebimento de NFiscal Nº 00000966	1.1.1.01.001		3.080,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	0000684	Recebimento de NFiscal Nº 000069	1.1.1.01.001		1.850,00
DATA : 29/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000685	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000010144	1.1.3.01.002		739,00
	0000686	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054646	1.1.3.01.002		598,50
	0000687	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054647	1.1.3.01.002		1.656,00
	0000688	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000111391	1.1.3.01.002		340,00
	0000689	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000190585	1.1.3.01.002		106,10
	0000690	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000881901	1.1.3.01.002		150,00
	0000691	Parcelamento do smples nacional pago 34/60	4.2.1.05.012		624,39
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	0000685	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000010144	1.1.1.01.001	739,00	
	0000686	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054646	1.1.1.01.001	598,50	
	0000687	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054647	1.1.1.01.001	1.656,00	
	0000688	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000111391	1.1.1.01.001	340,00	
	0000689	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000190585	1.1.1.01.001	106,10	
	0000690	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000881901	1.1.1.01.001	150,00	
4.2.1.05.012 - Parcelamento Simples Nacional					
	0000691	Parcelamento do smples nacional pago 34/60	1.1.1.01.001	624,39	
DATA : 30/09/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	0000697	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000083504	1.1.3.01.002		355,78
	0000698	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000490863	1.1.3.01.002		633,38
	0000702	Desconto de Férias a pagar	2.1.4.01.002		2.348,01
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	0000697	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000083504	1.1.1.01.001	355,78	
	0000698	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000490863	1.1.1.01.001	633,38	
2.1.3.01.001 - Simples Nacional a pagar					
	0000699	Simples Nascional à pagar	3.1.1.03.009		3.119,31
2.1.3.01.007 - INSS a pagar					
	0000693	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006		238,48
	0000694	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.4.01.001		913,95
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar					
	0000694	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.3.01.007	913,95	
	0000695	Salário a pagar	4.2.1.03.001		9.072,25
2.1.4.01.002 - Férias a Pagar					
	0000700	1 / 3 Férias a pagar	4.2.1.03.002		587,00
	0000701	Férias a pagar	4.2.1.03.002		1.761,01
	0000702	Desconto de Férias a pagar	1.1.1.01.001	2.348,01	
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar					
	0000692	Pro Labore a pagar	4.2.1.01.001		1.518,00
	0000693	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.3.01.007	238,48	
2.1.4.01.007 - FGTS a pagar					
	0000696	FGTS a pagar	4.2.1.04.002		913,60
2.1.5.01.006 - Aluguel					
	0000703	Aluguel a pagar	4.2.1.01.002		4.200,00
3.1.1.03.009 - (-) Simples Nacional					
	0000699	Simples Nascional à pagar	2.1.3.01.001	3.119,31	
4.2.1.01.001 - Pró-labore					
	0000692	Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006	1.518,00	
4.2.1.01.002 - Aluguel					
	0000703	Aluguel a pagar	2.1.5.01.006	4.200,00	
4.2.1.03.001 - Salários					
	0000695	Salário a pagar	2.1.4.01.001	9.072,25	
4.2.1.03.002 - Férias					
	0000700	1 / 3 Férias a pagar	2.1.4.01.002	587,00	
	0000701	Férias a pagar	2.1.4.01.002	1.761,01	
4.2.1.04.002 - FGTS					
	0000696	FGTS a pagar	2.1.4.01.007	913,60	
			70	LANCTOS DO MES	122.139,36
					122.139,36

DATA : 01/10/2025

1.1.1.01.001 - Caixa

0000704 Compra Mercadoria NFiscal Nº 000128094

1.1.3.01.002

926,32

1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda

0000704 Compra Mercadoria NFiscal Nº 000128094

1.1.1.01.001

926,32

DATA : 02/10/2025

1.1.1.01.001 - Caixa

08:35:51

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000705	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054798	1.1.3.01.002		549,00
	00000706	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054799	1.1.3.01.002		2.436,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000705	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054798	1.1.1.01.001	549,00	
	00000706	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054799	1.1.1.01.001	2.436,00	
DATA : 03/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000707	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054825	1.1.3.01.002		318,00
	00000708	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000074528	1.1.3.01.002		3.402,18
	00000709	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000110164	1.1.3.01.002		2,00
	00000710	NFiscal Serviço Nº 000001370	4.2.1.01.014		1.200,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000707	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054825	1.1.1.01.001	318,00	
	00000708	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000074528	1.1.1.01.001	3.402,18	
	00000709	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000110164	1.1.1.01.001	2,00	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000710	NFiscal Serviço Nº 000001370	1.1.1.01.001	1.200,00	
DATA : 05/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000711	Pagto de aluguel do mês 08/2025	2.1.5.01.006		4.200,00
	00000712	Honorários Contábeis pago ref 09/2025	4.2.1.01.003		750,00
	00000713	Pro Labore pago ref 09/2025	2.1.4.01.006		1.279,52
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar					
	00000713	Pro Labore pago ref 09/2025	1.1.1.01.001	1.279,52	
2.1.5.01.006 - Aluguel					
	00000711	Pagto de aluguel do mês 08/2025	1.1.1.01.001	4.200,00	
4.2.1.01.003 - Honorários Contábeis					
	00000712	Honorários Contábeis pago ref 09/2025	1.1.1.01.001	750,00	
DATA : 06/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000714	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053309	1.1.3.01.002		406,32
	00000715	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000232718	1.1.3.01.002		3.361,06
	00000716	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000394018	1.1.3.01.002		303,48
	00000717	Recebimento de NFiscal Nº 000000967	3.1.1.01.001	7.940,00	
	00000718	Recebimento de NFiscal Nº 000070	3.1.1.02.001	3.840,00	
	00000719	Salário pago ref 09/2025	2.1.4.01.001		8.158,30
	00000720	Pagto Energia Elétrica do mês 10/2025	4.2.1.01.004		548,54
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000714	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000053309	1.1.1.01.001	406,32	
	00000715	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000232718	1.1.1.01.001	3.361,06	
	00000716	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000394018	1.1.1.01.001	303,48	
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar					
	00000719	Salário pago ref 09/2025	1.1.1.01.001	8.158,30	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000717	Recebimento de NFiscal Nº 000000967	1.1.1.01.001		7.940,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000718	Recebimento de NFiscal Nº 000070	1.1.1.01.001		3.840,00
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica					
	00000720	Pagto Energia Elétrica do mês 10/2025	1.1.1.01.001	548,54	
DATA : 07/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000721	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000000964	1.1.3.01.002		3.300,00
	00000722	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011764	1.1.3.01.002		1.367,00
	00000723	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054937	1.1.3.01.002		527,00
	00000724	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000097824	1.1.3.01.002		110,00
	00000725	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000129387	1.1.3.01.002		1.113,15
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000721	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000000964	1.1.1.01.001	3.300,00	
	00000722	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011764	1.1.1.01.001	1.367,00	
	00000723	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000054937	1.1.1.01.001	527,00	
	00000724	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000097824	1.1.1.01.001	110,00	
	00000725	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000129387	1.1.1.01.001	1.113,15	
DATA : 08/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000726	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000019545	1.1.3.01.002		199,50
	00000727	Recebimento de NFiscal Nº 000000968	3.1.1.01.001	3.680,00	
	00000728	Recebimento de NFiscal Nº 000071	3.1.1.02.001	2.490,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000726	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000019545	1.1.1.01.001	199,50	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000727	Recebimento de NFiscal Nº 000000968	1.1.1.01.001		3.680,00

08:35:51

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços	00000728	Recebimento de NFiscal Nº 000071	1.1.1.01.001		2.490,00
DATA : 09/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000729	Recebimento de NFiscal Nº 00000969	3.1.1.01.001	4.064,00	
	00000730	Recebimento de NFiscal Nº 00000970	3.1.1.01.001	5.570,70	
	00000731	Recebimento de NFiscal Nº 000072	3.1.1.02.001	2.000,00	
	00000732	Recebimento de NFiscal Nº 000073	3.1.1.02.001	2.350,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias	00000729	Recebimento de NFiscal Nº 00000969	1.1.1.01.001		4.064,00
	00000730	Recebimento de NFiscal Nº 00000970	1.1.1.01.001		5.570,70
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços	00000731	Recebimento de NFiscal Nº 000072	1.1.1.01.001		2.000,00
	00000732	Recebimento de NFiscal Nº 000073	1.1.1.01.001		2.350,00
DATA : 10/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000733	Recebimento de NFiscal Nº 00000971	3.1.1.01.001	6.727,00	
	00000734	Recebimento de NFiscal Nº 000074	3.1.1.02.001	2.570,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias	00000733	Recebimento de NFiscal Nº 00000971	1.1.1.01.001		6.727,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços	00000734	Recebimento de NFiscal Nº 000074	1.1.1.01.001		2.570,00
DATA : 13/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000735	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000648569	1.1.3.01.002		180,00
	00000736	Recebimento de NFiscal Nº 00000972	3.1.1.01.001	1.973,90	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000735	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000648569	1.1.1.01.001	180,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias	00000736	Recebimento de NFiscal Nº 00000972	1.1.1.01.001		1.973,90
DATA : 14/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000737	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000019873	1.1.3.01.002		64,50
	00000738	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000032481	1.1.3.01.002		1.050,00
	00000739	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000110478	1.1.3.01.002		3,00
	00000740	NFiscal Serviço Nº 000001507	4.2.1.01.014		2.136,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000737	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000019873	1.1.1.01.001	64,50	
	00000738	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000032481	1.1.1.01.001	1.050,00	
	00000739	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000110478	1.1.1.01.001	3,00	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ	00000740	NFiscal Serviço Nº 000001507	1.1.1.01.001	2.136,00	
DATA : 15/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000741	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011811	1.1.3.01.002		898,00
	00000742	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011813	1.1.3.01.002		1.816,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000741	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011811	1.1.1.01.001	898,00	
	00000742	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011813	1.1.1.01.001	1.816,00	
DATA : 16/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000743	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000055246	1.1.3.01.002		1.230,10
	00000744	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000131382	1.1.3.01.002		1.110,74
	00000745	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000649101	1.1.3.01.002		257,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000743	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000055246	1.1.1.01.001	1.230,10	
	00000744	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000131382	1.1.1.01.001	1.110,74	
	00000745	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000649101	1.1.1.01.001	257,00	
DATA : 17/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa	00000746	Recebimento de NFiscal Nº 00000973	3.1.1.01.001	787,00	
	00000747	Recebimento de NFiscal Nº 00000974	3.1.1.01.001	1.076,00	
	00000748	Recebimento de NFiscal Nº 000075	3.1.1.02.001	1.000,00	
	00000749	Recebimento de NFiscal Nº 000076	3.1.1.02.001	3.100,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias	00000746	Recebimento de NFiscal Nº 00000973	1.1.1.01.001		787,00
	00000747	Recebimento de NFiscal Nº 00000974	1.1.1.01.001		1.076,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços	00000748	Recebimento de NFiscal Nº 000075	1.1.1.01.001		1.000,00
	00000749	Recebimento de NFiscal Nº 000076	1.1.1.01.001		3.100,00
DATA : 20/10/2025					

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000750	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000020159	1.1.3.01.002		111,50
	00000751	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000055350	1.1.3.01.002		448,00
	00000752	Simples Nacional pago ref mês 09/2025	2.1.3.01.001		3.119,31
	00000753	INSS pago ref 09/2025	2.1.3.01.007		1.152,43
	00000754	FGTS pago ref 09/2025	2.1.4.01.007		913,60
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000750	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000020159	1.1.1.01.001	111,50	
	00000751	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000055350	1.1.1.01.001	448,00	
2.1.3.01.001 - Simples Nacional a pagar					
	00000752	Simples Nacional pago ref mês 09/2025	1.1.1.01.001	3.119,31	
2.1.3.01.007 - INSS a pagar					
	00000753	INSS pago ref 09/2025	1.1.1.01.001	1.152,43	
2.1.4.01.007 - FGTS a pagar					
	00000754	FGTS pago ref 09/2025	1.1.1.01.001	913,60	
DATA : 21/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000755	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000055397	1.1.3.01.002		1.270,00
	00000756	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000064750	1.1.3.01.002		720,00
	00000757	NFiscal Serviço Nº 000000170	4.2.1.01.014		800,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000755	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000055397	1.1.1.01.001	1.270,00	
	00000756	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000064750	1.1.1.01.001	720,00	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000757	NFiscal Serviço Nº 000000170	1.1.1.01.001	800,00	
DATA : 22/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000758	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000064833	1.1.3.01.002		1.240,22
	00000759	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000083776	1.1.3.01.002		981,05
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000758	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000064833	1.1.1.01.001	1.240,22	
	00000759	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000083776	1.1.1.01.001	981,05	
DATA : 23/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000760	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000032604	1.1.3.01.002		4.390,00
	00000761	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000037519	1.1.3.01.002		729,07
	00000762	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000083793	1.1.3.01.002		615,82
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000760	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000032604	1.1.1.01.001	4.390,00	
	00000761	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000037519	1.1.1.01.001	729,07	
	00000762	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000083793	1.1.1.01.001	615,82	
DATA : 24/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000763	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000064993	1.1.3.01.002		360,00
	00000764	Recebimento de NFiscal Nº 000000975	3.1.1.01.001	5.107,30	
	00000765	Recebimento de NFiscal Nº 000007	3.1.1.02.001	2.060,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000763	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000064993	1.1.1.01.001	360,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000764	Recebimento de NFiscal Nº 000000975	1.1.1.01.001		5.107,30
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000765	Recebimento de NFiscal Nº 000007	1.1.1.01.001		2.060,00
DATA : 26/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000766	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 10/2025	2.1.5.01.003		260,09
2.1.5.01.003 - Água e Esgoto					
	00000766	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 10/2025	1.1.1.01.001	260,09	
DATA : 27/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000767	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000065048	1.1.3.01.002		346,74
	00000768	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000330474 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	1.1.3.01.002		795,43
	00000769	Recebimento de NFiscal Nº 000000976	3.1.1.01.001	5.018,00	
	00000770	Recebimento de NFiscal Nº 0000078	3.1.1.02.001	2.695,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000767	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000065048	1.1.1.01.001	346,74	
	00000768	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000330474 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	1.1.1.01.001	795,43	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000769	Recebimento de NFiscal Nº 000000976	1.1.1.01.001		5.018,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000770	Recebimento de NFiscal Nº 0000078	1.1.1.01.001		2.695,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 28/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000771	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000033192	1.1.3.01.002		77,10
	00000772	Recebimento de NFiscal Nº 00000978	3.1.1.01.001	5.220,00	
	00000773	Recebimento de NFiscal Nº 000079	3.1.1.02.001	1.500,00	
	00000774	Recebimento de NFiscal Nº 000080	3.1.1.02.001	4.320,00	
	00000775	Simples Nacional pago ref parcela 35/60	4.2.1.05.012		630,14
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000771	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000033192	1.1.1.01.001	77,10	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000772	Recebimento de NFiscal Nº 00000978	1.1.1.01.001		5.220,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000773	Recebimento de NFiscal Nº 000079	1.1.1.01.001		1.500,00
	00000774	Recebimento de NFiscal Nº 000080	1.1.1.01.001		4.320,00
4.2.1.05.012 - Parcelamento Simples Nacional					
	00000775	Simples Nacional pago ref parcela 35/60	1.1.1.01.001	630,14	
DATA : 29/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000776	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000037819	1.1.3.01.002		871,76
	00000777	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000065190	1.1.3.01.002		625,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000776	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000037819	1.1.1.01.001	871,76	
	00000777	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000065190	1.1.1.01.001	625,00	
DATA : 31/10/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000783	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000010627	1.1.3.01.002		603,75
	00000784	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000032725	1.1.3.01.002		1.600,00
	00000785	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000055806	1.1.3.01.002		407,40
	00000786	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000111045	1.1.3.01.002		3,00
	00000787	NFiscal Serviço Nº 000001764	4.2.1.01.014		1.200,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000783	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000010627	1.1.1.01.001	603,75	
	00000784	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000032725	1.1.1.01.001	1.600,00	
	00000785	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000055806	1.1.1.01.001	407,40	
	00000786	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000111045	1.1.1.01.001	3,00	
2.1.3.01.001 - Simples Nacional a pagar					
	00000788	Simples Nacional à pagar	3.1.1.03.009		5.071,74
2.1.3.01.007 - INSS a pagar					
	00000779	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006		238,48
	00000780	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.4.01.001		861,12
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar					
	00000780	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.3.01.007	861,12	
	00000781	Salário a pagar	4.2.1.03.001		10.833,26
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar					
	00000778	Pro Labore a pagar	4.2.1.01.001		1.518,00
	00000779	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.3.01.007	238,48	
2.1.4.01.007 - FGTS a pagar					
	00000782	FGTS a pagar	4.2.1.04.002		866,64
2.1.5.01.006 - Aluguel					
	00000789	Aluguel a pagar	4.2.1.01.002		4.200,00
3.1.1.03.009 - (-) Simples Nacional					
	00000788	Simples Nacional à pagar	2.1.3.01.001	5.071,74	
4.2.1.01.001 - Pró-labore					
	00000778	Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006	1.518,00	
4.2.1.01.002 - Aluguel					
	00000789	Aluguel a pagar	2.1.5.01.006	4.200,00	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000787	NFiscal Serviço Nº 000001764	1.1.1.01.001	1.200,00	
4.2.1.03.001 - Salários					
	00000781	Salário a pagar	2.1.4.01.001	10.833,26	
4.2.1.04.002 - FGTS					
	00000782	FGTS a pagar	2.1.4.01.007	866,64	
			86	LANCTOS DO MES	166.152,26
					166.152,26
DATA : 03/11/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000790	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000055855	1.1.3.01.002		1.726,00
	00000791	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000055856	1.1.3.01.002		417,00
	00000792	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000134682	1.1.3.01.002		724,78
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000790	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000055855	1.1.1.01.001	1.726,00	
	00000791	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000055856	1.1.1.01.001	417,00	

08:35:51

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000792	Compra Mercadoria NFiscal N° 000134682	1.1.1.01.001	724,78	
DATA : 04/11/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000793	Compra Mercadoria NFiscal N° 000111111	1.1.3.01.002		1,00
	00000794	NFiscal Serviço N° 000001799	4.2.1.01.014		635,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000793	Compra Mercadoria NFiscal N° 000111111	1.1.1.01.001	1,00	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000794	NFiscal Serviço N° 000001799	1.1.1.01.001	635,00	
DATA : 05/11/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000795	Compra Mercadoria NFiscal N° 000055951	1.1.3.01.002		239,20
	00000796	Recebimento de NFiscal N° 00000979	3.1.1.01.001	9.429,00	
	00000797	Recebimento de NFiscal N° 00000980	3.1.1.01.001	359,00	
	00000798	Recebimento de NFiscal N° 000081	3.1.1.02.001	2.570,00	
	00000799	Recebimento de NFiscal N° 000082	3.1.1.02.001	1.300,00	
	00000800	Pagto de aluguel do mês 09/2025	2.1.5.01.006		4.200,00
	00000801	Honorários Contábeis pago ref 10/2025	4.2.1.01.003		750,00
	00000802	Pro Labore pago ref 10/2025	2.1.4.01.006		1.279,52
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000795	Compra Mercadoria NFiscal N° 000055951	1.1.1.01.001	239,20	
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar					
	00000802	Pro Labore pago ref 10/2025	1.1.1.01.001	1.279,52	
2.1.5.01.006 - Aluguel					
	00000800	Pagto de aluguel do mês 09/2025	1.1.1.01.001	4.200,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000796	Recebimento de NFiscal N° 00000979	1.1.1.01.001		9.429,00
	00000797	Recebimento de NFiscal N° 00000980	1.1.1.01.001		359,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000798	Recebimento de NFiscal N° 000081	1.1.1.01.001		2.570,00
	00000799	Recebimento de NFiscal N° 000082	1.1.1.01.001		1.300,00
4.2.1.01.003 - Honorários Contábeis					
	00000801	Honorários Contábeis pago ref 10/2025	1.1.1.01.001	750,00	
DATA : 06/11/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000803	Compra Mercadoria NFiscal N° 000065612	1.1.3.01.002		10.000,00
	00000804	Salário pago ref 10/2025	2.1.4.01.001		9.972,14
	00000805	Pagto Energia Elétrica do mês 11/2025	4.2.1.01.004		601,15
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000803	Compra Mercadoria NFiscal N° 000065612	1.1.1.01.001	10.000,00	
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar					
	00000804	Salário pago ref 10/2025	1.1.1.01.001	9.972,14	
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica					
	00000805	Pagto Energia Elétrica do mês 11/2025	1.1.1.01.001	601,15	
DATA : 07/11/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000806	Compra Mercadoria NFiscal N° 000065616	1.1.3.01.002		600,00
	00000807	Recebimento de NFiscal N° 000083	3.1.1.02.001	350,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000806	Compra Mercadoria NFiscal N° 000065616	1.1.1.01.001	600,00	
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000807	Recebimento de NFiscal N° 000083	1.1.1.01.001		350,00
DATA : 10/11/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000808	Compra Mercadoria NFiscal N° 000056083	1.1.3.01.002		2.244,80
	00000809	Compra Mercadoria NFiscal N° 000056084	1.1.3.01.002		519,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000808	Compra Mercadoria NFiscal N° 000056083	1.1.1.01.001	2.244,80	
	00000809	Compra Mercadoria NFiscal N° 000056084	1.1.1.01.001	519,00	
DATA : 11/11/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000810	Compra Mercadoria NFiscal N° 000105713	1.1.3.01.002		840,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000810	Compra Mercadoria NFiscal N° 000105713	1.1.1.01.001	840,00	
DATA : 12/11/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000811	Compra Mercadoria NFiscal N° 000001032	1.1.3.01.002		1.790,00
	00000812	Compra Mercadoria NFiscal N° 000034065	1.1.3.01.002		2.152,20
	00000813	Compra Mercadoria NFiscal N° 000056175	1.1.3.01.002		490,00
	00000814	Compra Mercadoria NFiscal N° 000114656	1.1.3.01.002		500,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					

08:35:51

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000811	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000001032	1.1.1.01.001	1.790,00	
	00000812	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000034065	1.1.1.01.001	2.152,20	
	00000813	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056175	1.1.1.01.001	490,00	
	00000814	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000114656	1.1.1.01.001	500,00	
DATA : 13/11/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000815	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056250	1.1.3.01.002		1.017,20
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000815	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056250	1.1.1.01.001	1.017,20	
DATA : 14/11/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000816	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000034219	1.1.3.01.002		1.264,97
	00000817	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056290	1.1.3.01.002		933,00
	00000818	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000066011	1.1.3.01.002		1.690,37
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000816	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000034219	1.1.1.01.001	1.264,97	
	00000817	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056290	1.1.1.01.001	933,00	
	00000818	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000066011	1.1.1.01.001	1.690,37	
DATA : 17/11/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000819	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056350	1.1.3.01.002		1.038,00
	00000820	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056351	1.1.3.01.002		3.432,00
	00000821	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000070113	1.1.3.01.002		1.185,28
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000819	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056350	1.1.1.01.001	1.038,00	
	00000820	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056351	1.1.1.01.001	3.432,00	
	00000821	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000070113	1.1.1.01.001	1.185,28	
DATA : 18/11/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000822	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000066129	1.1.3.01.002		1.395,50
	00000823	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000066130	1.1.3.01.002		1.173,60
	00000824	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000084131	1.1.3.01.002		1.038,12
	00000825	Recebimento de NFiscal Nº 000000981	3.1.1.01.001	10.988,00	
	00000826	Recebimento de NFiscal Nº 000000982	3.1.1.01.001	5.748,00	
	00000827	Recebimento de NFiscal Nº 000000983	3.1.1.01.001	4.263,00	
	00000828	Recebimento de NFiscal Nº 000084	3.1.1.02.001	5.020,00	
	00000829	Recebimento de NFiscal Nº 000085	3.1.1.02.001	2.490,00	
	00000830	Recebimento de NFiscal Nº 000086	3.1.1.02.001	2.390,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000822	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000066129	1.1.1.01.001	1.395,50	
	00000823	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000066130	1.1.1.01.001	1.173,60	
	00000824	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000084131	1.1.1.01.001	1.038,12	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000825	Recebimento de NFiscal Nº 000000981	1.1.1.01.001		10.988,00
	00000826	Recebimento de NFiscal Nº 000000982	1.1.1.01.001		5.748,00
	00000827	Recebimento de NFiscal Nº 000000983	1.1.1.01.001		4.263,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000828	Recebimento de NFiscal Nº 000084	1.1.1.01.001		5.020,00
	00000829	Recebimento de NFiscal Nº 000085	1.1.1.01.001		2.490,00
	00000830	Recebimento de NFiscal Nº 000086	1.1.1.01.001		2.390,00
DATA : 19/11/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000831	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000010880	1.1.3.01.002		888,00
	00000832	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000034416	1.1.3.01.002		707,77
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000831	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000010880	1.1.1.01.001	888,00	
	00000832	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000034416	1.1.1.01.001	707,77	
DATA : 20/11/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000833	Simplex Nacional pago ref 10/2025	2.1.3.01.001		5.071,74
	00000834	INSS pago ref 10/2025	2.1.3.01.007		1.099,60
	00000835	FGTS pago ref 10/2025	2.1.4.01.007		866,64
2.1.3.01.001 - Simplex Nacional a pagar					
	00000833	Simplex Nacional pago ref 10/2025	1.1.1.01.001	5.071,74	
2.1.3.01.007 - INSS a pagar					
	00000834	INSS pago ref 10/2025	1.1.1.01.001	1.099,60	
2.1.4.01.007 - FGTS a pagar					
	00000835	FGTS pago ref 10/2025	1.1.1.01.001	866,64	
DATA : 24/11/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000836	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056500	1.1.3.01.002		1.560,00

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000837	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056547	1.1.3.01.002		189,00
	00000838	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000893588	1.1.3.01.002		776,00
	00000839	Recebimento de NFiscal Nº 00000984	3.1.1.01.001	4.530,00	
	00000840	Recebimento de NFiscal Nº 0000087	3.1.1.02.001	850,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000836	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056500	1.1.1.01.001	1.560,00	
	00000837	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056547	1.1.1.01.001	189,00	
	00000838	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000893588	1.1.1.01.001	776,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000839	Recebimento de NFiscal Nº 00000984	1.1.1.01.001		4.530,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000840	Recebimento de NFiscal Nº 0000087	1.1.1.01.001		850,00
DATA : 25/11/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000841	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000004152	1.1.3.01.002		100,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000841	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000004152	1.1.1.01.001	100,00	
DATA : 26/11/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000842	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056639	1.1.3.01.002		338,00
	00000843	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000066480	1.1.3.01.002		1.529,00
	00000844	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000139162	1.1.3.01.002		1.407,65
	00000845	Recebimento de NFiscal Nº 00000985	3.1.1.01.001	1.704,00	
	00000846	Recebimento de NFiscal Nº 0000088	3.1.1.02.001	400,00	
	00000847	Pgto Taxa Estadual Jucemg Alteração Contratual	4.2.1.05.001		134,26
	00000848	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 11/2025	2.1.5.01.003		282,58
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000842	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056639	1.1.1.01.001	338,00	
	00000843	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000066480	1.1.1.01.001	1.529,00	
	00000844	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000139162	1.1.1.01.001	1.407,65	
2.1.5.01.003 - Água e Esgoto					
	00000848	Pagto Dmaes agua e esgoto do mês 11/2025	1.1.1.01.001	282,58	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000845	Recebimento de NFiscal Nº 00000985	1.1.1.01.001		1.704,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000846	Recebimento de NFiscal Nº 0000088	1.1.1.01.001		400,00
4.2.1.05.001 - Taxas Estaduais					
	00000847	Pgto Taxa Estadual Jucemg Alteração Contratual	1.1.1.01.001	134,26	
DATA : 27/11/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000849	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056680	1.1.3.01.002		2.836,00
	00000850	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056681	1.1.3.01.002		378,00
	00000851	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000339867 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	1.1.3.01.002		1.051,13
	00000852	Simples Nacional pago ref parcela 36/60	4.2.1.05.012		636,18
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000849	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056680	1.1.1.01.001	2.836,00	
	00000850	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056681	1.1.1.01.001	378,00	
	00000851	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000339867 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA	1.1.1.01.001	1.051,13	
4.2.1.05.012 - Parcelamento Simples Nacional					
	00000852	Simples Nacional pago ref parcela 36/60	1.1.1.01.001	636,18	
DATA : 28/11/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000853	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000066581	1.1.3.01.002		1.020,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000853	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000066581	1.1.1.01.001	1.020,00	
DATA : 30/11/2025					
2.1.3.01.001 - Simples Nacional a pagar					
	00000859	Simples Nacional à pagar	3.1.1.03.009		3.287,31
2.1.3.01.007 - INSS a pagar					
	00000855	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006		238,48
	00000856	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.4.01.001		861,12
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar					
	00000856	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.3.01.007	861,12	
	00000857	Salário a pagar	4.2.1.03.001		10.833,26
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar					
	00000854	Pro Labore a pagar	4.2.1.01.001		1.518,00
	00000855	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.3.01.007	238,48	
2.1.4.01.007 - FGTS a pagar					
	00000858	FGTS a pagar	4.2.1.04.002		866,64
2.1.5.01.006 - Aluguel					

08:35:51

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
3.1.1.03.009 - (-) Simples Nacional	00000860	Aluguel a pagar	4.2.1.01.002		4.200,00
	00000859	Simples Nacional a pagar	2.1.3.01.001	3.287,31	
4.2.1.01.001 - Pró-labore	00000854	Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006	1.518,00	
4.2.1.01.002 - Aluguel	00000860	Aluguel a pagar	2.1.5.01.006	4.200,00	
4.2.1.03.001 - Salários	00000857	Salário a pagar	2.1.4.01.001	10.833,26	
4.2.1.04.002 - FGTS	00000858	FGTS a pagar	2.1.4.01.007	866,64	
			71	LANCTOS DO MES	148.917,19
					148.917,19

DATA : 01/12/2025

1.1.1.01.001 - Caixa	00000861	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000034889	1.1.3.01.002		840,36
	00000862	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056796	1.1.3.01.002		818,90
	00000863	Recebimento de NFiscal Nº 000000986	3.1.1.01.001	9.539,40	
	00000864	Recebimento de NFiscal Nº 000000089	3.1.1.02.001	4.141,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000861	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000034889	1.1.1.01.001	840,36	
	00000862	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056796	1.1.1.01.001	818,90	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias	00000863	Recebimento de NFiscal Nº 000000986	1.1.1.01.001		9.539,40
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços	00000864	Recebimento de NFiscal Nº 000000089	1.1.1.01.001		4.141,00

DATA : 02/12/2025

1.1.1.01.001 - Caixa	00000865	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056844	1.1.3.01.002		490,00
	00000866	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056845	1.1.3.01.002		2.626,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000865	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056844	1.1.1.01.001	490,00	
	00000866	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056845	1.1.1.01.001	2.626,00	

DATA : 03/12/2025

1.1.1.01.001 - Caixa	00000867	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000001076	1.1.3.01.002		2.490,00
	00000868	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056893	1.1.3.01.002		519,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000867	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000001076	1.1.1.01.001	2.490,00	
	00000868	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056893	1.1.1.01.001	519,00	

DATA : 04/12/2025

1.1.1.01.001 - Caixa	00000869	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011070	1.1.3.01.002		664,00
	00000870	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000655314	1.1.3.01.002		350,00
	00000871	Recebimento de NFiscal Nº 000000987	3.1.1.01.001	2.888,00	
	00000872	Recebimento de NFiscal Nº 000000988	3.1.1.01.001	1.058,40	
	00000873	Recebimento de NFiscal Nº 000000989	3.1.1.01.001	3.750,00	
	00000874	Recebimento de NFiscal Nº 000000990	3.1.1.01.001	3.653,00	
	00000875	Recebimento de NFiscal Nº 000000991	3.1.1.01.001	376,50	
	00000876	Recebimento de NFiscal Nº 000000090	3.1.1.02.001	1.270,00	
	00000877	Recebimento de NFiscal Nº 000000091	3.1.1.02.001	420,00	
	00000878	Recebimento de NFiscal Nº 000000092	3.1.1.02.001	1.270,00	
	00000879	Recebimento de NFiscal Nº 000000093	3.1.1.02.001	1.270,00	
	00000880	Recebimento de NFiscal Nº 000000094	3.1.1.02.001	1.270,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda	00000869	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011070	1.1.1.01.001	664,00	
	00000870	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000655314	1.1.1.01.001	350,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias	00000871	Recebimento de NFiscal Nº 000000987	1.1.1.01.001		2.888,00
	00000872	Recebimento de NFiscal Nº 000000988	1.1.1.01.001		1.058,40
	00000873	Recebimento de NFiscal Nº 000000989	1.1.1.01.001		3.750,00
	00000874	Recebimento de NFiscal Nº 000000990	1.1.1.01.001		3.653,00
	00000875	Recebimento de NFiscal Nº 000000991	1.1.1.01.001		376,50
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços	00000876	Recebimento de NFiscal Nº 000000090	1.1.1.01.001		1.270,00
	00000877	Recebimento de NFiscal Nº 000000091	1.1.1.01.001		420,00
	00000878	Recebimento de NFiscal Nº 000000092	1.1.1.01.001		1.270,00
	00000879	Recebimento de NFiscal Nº 000000093	1.1.1.01.001		1.270,00
	00000880	Recebimento de NFiscal Nº 000000094	1.1.1.01.001		1.270,00

DATA : 05/12/2025

1.1.1.01.001 - Caixa	00000881	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056984	1.1.3.01.002		438,00
----------------------	----------	--	--------------	--	--------

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000882	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000101636	1.1.3.01.002		825,00
	00000883	Recebimento de NFiscal Nº 000000993	3.1.1.01.001	205,40	
	00000884	Pagto de aluguel do mês 10/2025	2.1.5.01.006		4.200,00
	00000885	Honorários Contábeis pago ref 11/2025	4.2.1.01.003		750,00
	00000886	Pro Labore pago ref 11/2025	2.1.4.01.006		1.279,52
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000881	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000056984	1.1.1.01.001	438,00	
	00000882	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000101636	1.1.1.01.001	825,00	
2.1.4.01.006 - Pró-Labore a Pagar					
	00000886	Pro Labore pago ref 11/2025	1.1.1.01.001	1.279,52	
2.1.5.01.006 - Aluguel					
	00000884	Pagto de aluguel do mês 10/2025	1.1.1.01.001	4.200,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000883	Recebimento de NFiscal Nº 000000993	1.1.1.01.001		205,40
4.2.1.01.003 - Honorários Contábeis					
	00000885	Honorários Contábeis pago ref 11/2025	1.1.1.01.001	750,00	
DATA : 06/12/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000887	Salário pago ref 11/2025	2.1.4.01.001		9.972,14
	00000888	Pagto Energia Elétrica do mês 12/2025	4.2.1.01.004		311,34
2.1.4.01.001 - Salários a Pagar					
	00000887	Salário pago ref 11/2025	1.1.1.01.001	9.972,14	
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica					
	00000888	Pagto Energia Elétrica do mês 12/2025	1.1.1.01.001	311,34	
DATA : 08/12/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000889	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000896624	1.1.3.01.002		320,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000889	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000896624	1.1.1.01.001	320,00	
DATA : 09/12/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000890	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000035238	1.1.3.01.002		2.419,24
	00000891	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000115615	1.1.3.01.002		182,00
	00000892	NFiscal Serviço Nº 000000191	4.2.1.01.014		300,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000890	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000035238	1.1.1.01.001	2.419,24	
	00000891	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000115615	1.1.1.01.001	182,00	
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000892	NFiscal Serviço Nº 000000191	1.1.1.01.001	300,00	
DATA : 10/12/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000893	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011152	1.1.3.01.002		819,00
	00000894	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000035355	1.1.3.01.002		1.370,71
	00000895	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000067094	1.1.3.01.002		1.691,84
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000893	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011152	1.1.1.01.001	819,00	
	00000894	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000035355	1.1.1.01.001	1.370,71	
	00000895	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000067094	1.1.1.01.001	1.691,84	
DATA : 11/12/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000896	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011163	1.1.3.01.002		779,00
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000896	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011163	1.1.1.01.001	779,00	
DATA : 12/12/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000897	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000035455	1.1.3.01.002		525,13
	00000898	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000400580	1.1.3.01.002		201,80
	00000899	Recebimento de NFiscal Nº 000000994	3.1.1.01.001	2.671,00	
	00000900	Recebimento de NFiscal Nº 000000995	3.1.1.01.001	5.850,00	
	00000901	Recebimento de NFiscal Nº 000000095	3.1.1.02.001	1.970,00	
	00000902	Recebimento de NFiscal Nº 000000096	3.1.1.02.001	2.280,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000897	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000035455	1.1.1.01.001	525,13	
	00000898	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000400580	1.1.1.01.001	201,80	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000899	Recebimento de NFiscal Nº 000000994	1.1.1.01.001		2.671,00
	00000900	Recebimento de NFiscal Nº 000000995	1.1.1.01.001		5.850,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000901	Recebimento de NFiscal Nº 000000095	1.1.1.01.001		1.970,00
	00000902	Recebimento de NFiscal Nº 000000096	1.1.1.01.001		2.280,00
DATA : 13/12/2025					

08:35:51

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000903	Recebimento de NFiscal Nº 000000996	3.1.1.01.001	2.796,00	
	00000904	Recebimento de NFiscal Nº 000000997	3.1.1.01.001	3.683,00	
	00000905	Recebimento de NFiscal Nº 000000097	3.1.1.02.001	419,00	
	00000906	Recebimento de NFiscal Nº 000000098	3.1.1.02.001	1.170,00	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000903	Recebimento de NFiscal Nº 000000996	1.1.1.01.001		2.796,00
	00000904	Recebimento de NFiscal Nº 000000997	1.1.1.01.001		3.683,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000905	Recebimento de NFiscal Nº 000000097	1.1.1.01.001		419,00
	00000906	Recebimento de NFiscal Nº 000000098	1.1.1.01.001		1.170,00
DATA : 15/12/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000907	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000057253	1.1.3.01.002		635,00
	00000908	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000057254	1.1.3.01.002		1.735,90
	00000909	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000059707	1.1.3.01.002		189,47
	00000910	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000258985	1.1.3.01.002		1.279,65
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000907	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000057253	1.1.1.01.001	635,00	
	00000908	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000057254	1.1.1.01.001	1.735,90	
	00000909	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000059707	1.1.1.01.001	189,47	
	00000910	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000258985	1.1.1.01.001	1.279,65	
DATA : 16/12/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000911	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011230	1.1.3.01.002		1.925,00
	00000912	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011233	1.1.3.01.002		106,00
	00000913	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000021700	1.1.3.01.002		200,00
	00000914	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000035639	1.1.3.01.002		1.231,32
	00000915	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000084429	1.1.3.01.002		380,60
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000911	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011230	1.1.1.01.001	1.925,00	
	00000912	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011233	1.1.1.01.001	106,00	
	00000913	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000021700	1.1.1.01.001	200,00	
	00000914	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000035639	1.1.1.01.001	1.231,32	
	00000915	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000084429	1.1.1.01.001	380,60	
DATA : 17/12/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000916	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000003668	1.1.3.01.002		1.854,12
	00000917	Recebimento de NFiscal Nº 000000998	3.1.1.01.001	3.100,00	
	00000918	Recebimento de NFiscal Nº 000000999	3.1.1.01.001	7.426,00	
	00000919	Recebimento de NFiscal Nº 000001000	3.1.1.01.001	4.470,00	
	00000920	Recebimento de NFiscal Nº 000000099	3.1.1.02.001	2.850,00	
	00000921	Recebimento de NFiscal Nº 000000100	3.1.1.02.001	4.220,00	
	00000922	Recebimento de NFiscal Nº 000000101	3.1.1.02.001	2.300,00	
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000916	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000003668	1.1.1.01.001	1.854,12	
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000917	Recebimento de NFiscal Nº 000000998	1.1.1.01.001		3.100,00
	00000918	Recebimento de NFiscal Nº 000000999	1.1.1.01.001		7.426,00
	00000919	Recebimento de NFiscal Nº 000001000	1.1.1.01.001		4.470,00
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000920	Recebimento de NFiscal Nº 000000099	1.1.1.01.001		2.850,00
	00000921	Recebimento de NFiscal Nº 000000100	1.1.1.01.001		4.220,00
	00000922	Recebimento de NFiscal Nº 000000101	1.1.1.01.001		2.300,00
DATA : 18/12/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000923	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011252	1.1.3.01.002		189,00
	00000924	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000143610	1.1.3.01.002		557,90
1.1.3.01.002 - Mercadoria p/Revenda					
	00000923	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011252	1.1.1.01.001	189,00	
	00000924	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000143610	1.1.1.01.001	557,90	
DATA : 19/12/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000925	INSS pago ref 13º/2025	2.1.3.01.007		861,12
2.1.3.01.007 - INSS a pagar					
	00000925	INSS pago ref 13º/2025	1.1.1.01.001	861,12	
DATA : 20/12/2025					
1.1.1.01.001 - Caixa					
	00000926	Simplex Nacional pago ref 11/2025	2.1.3.01.001		3.287,31
	00000927	INSS pago ref 11/2025	2.1.3.01.007		1.099,60
	00000928	Pago 13º salário	2.1.4.01.004		9.972,14

08:35:51

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000929	FGTS pago ref 11/2025	2.1.4.01.007		866,64
2.1.3.01.001		- Simples Nacional a pagar			
	00000926	Simples Nacional pago ref 11/2025	1.1.1.01.001	3.287,31	
2.1.3.01.007		- INSS a pagar			
	00000927	INSS pago ref 11/2025	1.1.1.01.001	1.099,60	
2.1.4.01.004		- 13º Salário a Pagar			
	00000928	Pago 13º salário	1.1.1.01.001	9.972,14	
2.1.4.01.007		- FGTS a pagar			
	00000929	FGTS pago ref 11/2025	1.1.1.01.001	866,64	
DATA : 23/12/2025					
1.1.1.01.001		- Caixa			
	00000930	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000060532	1.1.3.01.002		533,74
	00000931	Recebimento de NFiscal Nº 000001001	3.1.1.01.001	2.660,00	
	00000932	Recebimento de NFiscal Nº 000000102	3.1.1.02.001	2.140,00	
1.1.3.01.002		- Mercadoria p/Revenda			
	00000930	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000060532	1.1.1.01.001	533,74	
3.1.1.01.001		- Venda de Mercadorias			
	00000931	Recebimento de NFiscal Nº 000001001	1.1.1.01.001		2.660,00
3.1.1.02.001		- Prestação de Serviços			
	00000932	Recebimento de NFiscal Nº 000000102	1.1.1.01.001		2.140,00
DATA : 26/12/2025					
1.1.1.01.001		- Caixa			
	00000933	Pago Dmaes agua e esgoto do mês 12/2025	2.1.5.01.003		301,37
2.1.5.01.003		- Água e Esgoto			
	00000933	Pago Dmaes agua e esgoto do mês 12/2025	1.1.1.01.001	301,37	
DATA : 29/12/2025					
1.1.1.01.001		- Caixa			
	00000934	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011322	1.1.3.01.002		1.434,38
	00000935	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000035974	1.1.3.01.002		1.148,84
	00000936	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000057527	1.1.3.01.002		654,00
	00000937	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000099355	1.1.3.01.002		430,00
	00000938	Simples Nacional pago ref parcela 37/60	4.2.1.05.012		641,13
1.1.3.01.002		- Mercadoria p/Revenda			
	00000934	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000011322	1.1.1.01.001	1.434,38	
	00000935	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000035974	1.1.1.01.001	1.148,84	
	00000936	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000057527	1.1.1.01.001	654,00	
	00000937	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000099355	1.1.1.01.001	430,00	
4.2.1.05.012		- Parcelamento Simples Nacional			
	00000938	Simples Nacional pago ref parcela 37/60	1.1.1.01.001	641,13	
DATA : 30/12/2025					
1.1.1.01.001		- Caixa			
	00000939	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000057546	1.1.3.01.002		1.560,00
	00000940	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000057547	1.1.3.01.002		1.058,00
1.1.3.01.002		- Mercadoria p/Revenda			
	00000939	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000057546	1.1.1.01.001	1.560,00	
	00000940	Compra Mercadoria NFiscal Nº 000057547	1.1.1.01.001	1.058,00	
DATA : 31/12/2025					
1.1.3.01.002		- Mercadoria p/Revenda			
	00000951	Custo da Mercadoria Vendida referente a 2025	4.1.1.01.003		174.615,37
2.1.3.01.001		- Simples Nacional a pagar			
	00000947	Simples Nacional a pagar	3.1.1.03.009		5.130,03
2.1.3.01.007		- INSS a pagar			
	00000943	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006		238,48
	00000944	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.4.01.001		861,12
	00000948	Desconto de INSS s / 13º Salário a pagar	2.1.4.01.004		861,12
2.1.4.01.001		- Salários a Pagar			
	00000944	Desconto de INSS s / Salário a pagar	2.1.3.01.007	861,12	
	00000945	Salário a pagar	4.2.1.03.001		10.833,26
2.1.4.01.004		- 13º Salário a Pagar			
	00000948	Desconto de INSS s / 13º Salário a pagar	2.1.3.01.007	861,12	
	00000949	13º Salário s / Rescisão a pagar	4.2.1.03.012		10.833,26
2.1.4.01.006		- Pró-Labore a Pagar			
	00000942	Pro Labore a pagar	4.2.1.01.001		1.518,00
	00000943	Desconto de INSS s / Pro Labore a pagar	2.1.3.01.007	238,48	
2.1.4.01.007		- FGTS a pagar			
	00000941	FGTS a pagar	4.2.1.04.002		433,31
	00000946	FGTS a pagar	4.2.1.04.002		866,64
2.1.5.01.006		- Aluguel			
	00000950	Aluguel a pagar	4.2.1.01.002		4.200,00
2.3.3.01.001		- Lucro Apurado			
	00000952	Encerramento exercício 2025	3.1.1.03.009	37.798,78	

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000952	Encerramento exercício 2025	4.1.1.01.003	174.615,37	
	00000952	Encerramento exercício 2025	4.2.1.01.001	18.216,00	
	00000952	Encerramento exercício 2025	4.2.1.01.002	50.400,00	
	00000952	Encerramento exercício 2025	4.2.1.01.003	9.750,00	
	00000952	Encerramento exercício 2025	4.2.1.01.004	6.392,07	
	00000952	Encerramento exercício 2025	4.2.1.01.014	35.082,94	
	00000952	Encerramento exercício 2025	4.2.1.03.001	125.818,07	
	00000952	Encerramento exercício 2025	4.2.1.03.002	5.144,50	
	00000952	Encerramento exercício 2025	4.2.1.03.012	10.833,26	
	00000952	Encerramento exercício 2025	4.2.1.04.002	10.944,52	
	00000952	Encerramento exercício 2025	4.2.1.05.001	134,26	
	00000952	Encerramento exercício 2025	4.2.1.05.012	7.335,21	
	00000953	Encerramento exercício 2025	3.1.1.01.001		370.079,11
	00000953	Encerramento exercício 2025	3.1.1.02.001		199.230,77
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadorias					
	00000953	Encerramento exercício 2025	2.3.3.01.001	370.079,11	
3.1.1.02.001 - Prestação de Serviços					
	00000953	Encerramento exercício 2025	2.3.3.01.001	199.230,77	
3.1.1.03.009 - (-) Simples Nacional					
	00000947	Simples Nacional à pagar	2.1.3.01.001	5.130,03	
	00000952	Encerramento exercício 2025	2.3.3.01.001		37.798,78
4.1.1.01.003 - CMV					
	00000951	Custo da Mercadoria Vendida referente a 2025	1.1.3.01.002	174.615,37	
	00000952	Encerramento exercício 2025	2.3.3.01.001		174.615,37
4.2.1.01.001 - Pró-labore					
	00000942	Pro Labore a pagar	2.1.4.01.006	1.518,00	
	00000952	Encerramento exercício 2025	2.3.3.01.001		18.216,00
4.2.1.01.002 - Aluguel					
	00000950	Aluguel a pagar	2.1.5.01.006	4.200,00	
	00000952	Encerramento exercício 2025	2.3.3.01.001		50.400,00
4.2.1.01.003 - Honorários Contábeis					
	00000952	Encerramento exercício 2025	2.3.3.01.001		9.750,00
4.2.1.01.004 - Energia Elétrica					
	00000952	Encerramento exercício 2025	2.3.3.01.001		6.392,07
4.2.1.01.014 - Serviços Prestados PJ					
	00000952	Encerramento exercício 2025	2.3.3.01.001		35.082,94
4.2.1.03.001 - Salários					
	00000945	Salário a pagar	2.1.4.01.001	10.833,26	
	00000952	Encerramento exercício 2025	2.3.3.01.001		125.818,07
4.2.1.03.002 - Férias					
	00000952	Encerramento exercício 2025	2.3.3.01.001		5.144,50
4.2.1.03.012 - 13º Salário					
	00000949	13º Salário s / Rescisão a pagar	2.1.4.01.004	10.833,26	
	00000952	Encerramento exercício 2025	2.3.3.01.001		10.833,26
4.2.1.04.002 - FGTS					
	00000941	FGTS a pagar	2.1.4.01.007	433,31	
	00000946	FGTS a pagar	2.1.4.01.007	866,64	
	00000952	Encerramento exercício 2025	2.3.3.01.001		10.944,52
4.2.1.05.001 - Taxas Estaduais					
	00000952	Encerramento exercício 2025	2.3.3.01.001		134,26
4.2.1.05.012 - Parcelamento Simples Nacional					
	00000952	Encerramento exercício 2025	2.3.3.01.001		7.335,21
			93	LANCTOS DO MES	
				1.422.597,36	1.422.597,36

BRITO DIESEL LTDA ME

CNPJ 24.379.269/0001-99

08:35:52

TOTAL DE LANÇAMENTOS : 953

TOTAIS :

2.895.374,40

2.895.374,40

JOSE GOMES DE BRITO 856636

Assinado de forma digital por JOSE GOMES DE BRITO 856636
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=45498828000150, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=JOSE GOMES DE BRITO 856636
Dados: 2026.03.25 09:11:09 -03'00'

BRITO DIESEL LTDA ME

JOSE GOMES DE BRITO

Titular

CI: M- - SSP CPF: 856.636

MARIA VILMA FURTADO RODRIGUES 654506

Assinado de forma digital por MARIA VILMA FURTADO RODRIGUES 654506
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=30000451000190, ou=videoconferencia, cn=MARIA VILMA FURTADO RODRIGUES 654506
Dados: 2026.03.25 09:08:37 -03'00'

MARIA VILMA FURTADO RODRIGUES

RG: - SSPMG - 27/08/1991 - CPF: 654.506

CONTADORA - CRC: 069-493 / MG

MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO 699286

Assinado de forma digital por MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO 699286
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=45498828000150, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO 699286
Dados: 2026.03.25 09:14:47 -03'00'

BRITO DIESEL LTDA ME

MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO

CI: M- - SSP/MG CPF: 699.286

RECEITAS DE VENDAS

Venda de Mercadorias 370.079,11

RECEITA DE SERVIÇOS

Prestação de Serviços 199.230,77

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Simples Nacional (37.798,78)

CUSTOS DAS MERCADORIAS REVENDIDAS

CMV (174.615,37)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Pró-labore (18.216,00)

Aluguel (50.400,00)

Honorários Contábeis (9.750,00)

Energia Elétrica (6.392,07)

Serviços Prestados PJ (35.082,94)

DESPESAS TRABALHISTAS

Salários (125.818,07)

Férias (5.144,50)

13º Salário (10.833,26)

DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS

FGTS (10.944,52)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Taxas Estaduais (134,26)

Parcelamento Simples Nacional (7.335,21)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

76.844,90

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2025.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº a do Livro Diário nº , registrado na JUCEMG sob nº , em 00:00:00.

Ponte Nova, 25 de março de 2026

JOSE GOMES DE
BRITO

Assinado de forma digital por JOSE GOMES DE
BRITO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=499823000150, ou=Presencial, ou=Certificado PF
A1, cn=JOSE GOMES DE BRITO
Dados: 2026.03.25 09:10:36 -03'00'

MARCIA APARECIDA LOURES DE
BRITO

Assinado de forma digital por MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=499823000150, ou=Presencial,
ou=Certificado PF A1, ou=MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO
Dados: 2026.03.25 09:14:10 -03'00'

BRITO DIESEL LTDA ME

JOSE GOMES DE BRITO

Titular

CI: M - SSP CPF: .856.636

BRITO DIESEL LTDA ME

MARCIA APARECIDA LOURES DE BRITO

CI: M - SSP/MG CPF: .699.286

Ponte Nova, 25 de março de 2026

MARIA VILMA FURTADO
RODRIGUES

Assinado de forma digital por MARIA VILMA FURTADO
RODRIGUES
DN: c=BR, o=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=30000451000190,
ou=videoconferencia, cn=MARIA VILMA FURTADO
RODRIGUES
Dados: 2026.03.25 09:09:02 -03'00'

MARIA VILMA FURTADO RODRIGUES

RG: - SSPMG - 27/08/1991 - CPF: 6.654.506

CONTADORA - CRC: 069-493 / MG

Ponte Nova MG



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

PONTE NOVA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: BRITO DIESEL LTDA
CNPJ: 24.379.269/0001-99

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 23 de Março de 2026 às 09:32

PONTE NOVA, 23 de Março de 2026 às 09:32

Código de Autenticação: 2603-2309-3211-0754-6665

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



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: BRITO DIESEL LTDA
CNPJ: 24.379.269/0001-99

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:22:56 do dia 23/03/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2026.

Código de controle da certidão: **A2FC.70FA.8BE8.6806**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
MINAS GERAIS



Verificar Autenticidade

Avenida Caetano Marinho, 306 - Centro Histórico CNPJ: 23804149000129 CEP: 35430001 Telefone: 3138195454

Certidão de Débitos

Certidão Negativa de Débitos

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social:

JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO - ME

CNPJ/CPF:

24.379.269/0001-99

Endereço:

AVN Vereador João Evangelista de Almeida, 3090, , Sagrado Coração de Jesus, Ponte Nova, MG, Cep - 35430-095

INFORMAÇÕES DA CERTIDAO

Número de Controle:

127203

Chave de Autenticidade:

BC3574E750BCCF47E6D55996F9981B0901

Verifique a autenticidade no link abaixo ou leia o Qr code no cabeçalho:

http://webcidadao.com.br:80/web-cidadao-web/login?codAux=9CJEZ5&pagina=VALIDAR_AUTENTICIDADE&codigoAutenticacao=BC3574E750BCCF47E6D55996F9981B0901

Ressalvado o direito de o Município de Ponte Nova cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado, que vierem a ser apuradas após a emissão desta Certidão, certifico na forma da Lei Municipal 2.058/95 e suas posteriores alterações, que não constam, até esta data, pendências em seu nome, relativas a tributos Municipais administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda

Prefeitura Municipal de Ponte Nova, Segunda-feira, 23 de Março de 2026

Qualquer rasura invalida a certidão.

Validade do documento: 90 DIAS

CPF/CNPJ do Empregador: 24.379.269
Nome/Razão Social do Empregador: BRITO DIESEL LTDA

Pagar este documento até
21/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.: 1
Identificador: 0126012116443113-2
Tag: 24379269 12/2025 MENSAL

Valor a recolher
914,32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	5	866,64	0,00	0,00	47,68	914,32
Total FGTS:		866,64	0,00	0,00	47,68	914,32

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 914,32

Observações

Data de geração da Guia: 21/01/2026 às 17:03:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Comprovante de envio Pix

R\$ 914,32

Transferido em 21/01/2026 às 17:08:21

ⓘ Comprovante para
simples conferência
gerado em 21/01/2026
às 17:08:21

Recebedor

Nome

CEF MATRIZ

CPF/CNPJ

****.**0.305/0001-****

Instituição

**CAIXA ECONOMICA
FEDERAL**

Pagador

Nome

BRITO DIESEL LTDA

CPF/CNPJ

****.**9.269/0001-****

Instituição

CCLA SICOOB CREDIMEPI

Detalhes do pagamento

Identificador

**b890aaf2825844c0b906d
07575eb6685**

ID da Transação:

E016442642026012120081KA

HwqOyEMf

CPF/CNPJ do Empregador
24.379.269

Nome/Razão Social do Empregador
BRITO DIESEL LTDA

Pagar este documento até
21/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126012116443147-7

Tag
24379269 13/2025 MENSAL

Valor a recolher
457,12

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	5	433,31	0,00	0,00	23,81	457,12
Total FGTS:		433,31	0,00	0,00	23,81	457,12

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **457,12**

Observações

Data de geração da Guia: 21/01/2026 às 17:04:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Comprovante de envio Pix

R\$ 457,12

Transferido em 21/01/2026 às 17:07:41

ⓘ Comprovante para
simples conferência
gerado em 21/01/2026
às 17:07:42

Recebedor

Nome

CEF MATRIZ

CPF/CNPJ

****.**0.305/0001-****

Instituição

**CAIXA ECONOMICA
FEDERAL**

Pagador

Nome

BRITO DIESEL LTDA

CPF/CNPJ

****.**9.269/0001-****

Instituição

CCLA SICOOB CREDIMEPI

Detalhes do pagamento

Identificador

**f0121f6524cd447784c766
dfd7c7bac3**

ID da Transação:

E01644264202601212007EQb5

SDEnWX2

CPF/CNPJ do Empregador 24.379.269	Nome/Razão Social do Empregador BRITO DIESEL LTDA	Pagar este documento até 20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126012917505487-0	Tag 24379269 01/2026 MENSAL
		Valor a recolher 866,64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	5	866.64	0.00	0.00	0.00	866.64
Total FGTS:		866.64	0.00	0.00	0.00	866.64

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 866.64

Observações

Data de geração da Guia: 29/01/2026 às 10:46:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f3225eea8a414229a58ec09dd44187ba5204080653039865892885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL000828a411a62070503***6304DAC9

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f3225eea8a414229a58ec09dd44187ba



Comprovante de envio Pix

R\$ 866,64

Transferido em 20/02/2026 às 16:59:08

ⓘ Comprovante para
simples conferência
gerado em 20/02/2026
às 16:59:17

Recebedor

Nome

CEF MATRIZ

CPF/CNPJ

****.**0.305/0001-****

Instituição

**CAIXA ECONOMICA
FEDERAL**

Pagador

Nome

BRITO DIESEL LTDA

CPF/CNPJ

****.**9.269/0001-****

Instituição

CCLA SICOOB CREDIMEPI

Detalhes do pagamento

Identificador

**db78c397637548b181387
f803ad24ab3**

ID da Transação:

**E01644264202602201958GXC
bFCNjCF7**

CPF/CNPJ do Empregador
24.379.269

Nome/Razão Social do Empregador
BRITO DIESEL LTDA

Pagar este documento até
20/03/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126022722933875-7

Tag
24379269 02/2026 MENSAL

Valor a recolher
924,72

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	5	924,72	0,00	0,00	0,00	924,72
Total FGTS:		924,72	0,00	0,00	0,00	924,72

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **924,72**

Observações

Data de geração da Guia: 27/02/2026 às 09:32:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Comprovante de envio Pix

R\$ 924,72

Transferido em 20/03/2026 às 16:46:52

ⓘ Comprovante para
simples conferência
gerado em 20/03/2026
às 16:46:54

Recebedor

Nome

CEF MATRIZ

CPF/CNPJ

****.**0.305/0001-****

Instituição

**CAIXA ECONOMICA
FEDERAL**

Pagador

Nome

BRITO DIESEL LTDA

CPF/CNPJ

****.**9.269/0001-****

Instituição

CCLA SICOOB CREDIMEPI

Detalhes do pagamento

Identificador

**8110d7f175904636863a9
a8eeae03f8e**

ID da Transação:

**E016442642026032019461CZ
UK8vnpED**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.379.269/0001-99
Nome	BRITO DIESEL LTDA
Período de apuração	01/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	37436845641 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.281,49	R\$ 1.281,49
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.281,49	R\$ 1.281,49

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE GOMES DE BRITO
CPF	856.636-██
Telefone	██

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.379.269/0001-99
Nome	BRITO DIESEL LTDA
Período de apuração	02/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	38337465359 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.354,12	R\$ 1.354,12
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.354,12	R\$ 1.354,12

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE GOMES DE BRITO
CPF	████.856.636-████
Telefone	████████████████████

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em

27/02/2026 09:31:22

Nº do recibo de entrega

0000050000448207633

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por

08.407.593/0001-17

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.379.269/0001-99
Nome	BRITO DIESEL LTDA
Período de apuração	12/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36927078288 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.099,60	R\$ 1.099,60
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.099,60	R\$ 1.099,60

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE GOMES DE BRITO
CPF	████.856.636-████
Telefone	████████████████████

EMPREGADOR:

Nome:

BRITO DIESEL LTDA

CNPJ:

24.379.269/0001-99**EMPREGADO:**

Nome:

ALESSANDRO GOMES PENA

NIS:

CPF:

.980.756-

Matricula:

13

Data de Admissão:

25/08/2020

Histórico de Movimentações Trabalhistas

SEQ.	DATA DO ENVIO	NÚMERO DO RECIBO	TIPO DE EVENTO	OCORRÊNCIA DO EVENTO	SEQ. EVENTO AFETADO
19	22/08/2025 10:50:35	1.1.0000000034172244010	Férias	30/09/2025	
18	22/08/2025 10:50:35	1.1.0000000034172244010	Férias	01/09/2025	
17	14/01/2025 17:53:17	1.1.0000000030268508989	Alteração Contratual do Trabalhador	01/01/2025	
16	18/09/2024 16:21:03	1.1.0000000027990771279	Férias	01/10/2024	
15	18/09/2024 16:21:03	1.1.0000000027990771279	Férias	02/09/2024	
14	31/05/2024 17:03:09	1.1.0000000026113909680	Férias	02/07/2024	
13	31/05/2024 17:03:09	1.1.0000000026113909680	Férias	03/06/2024	
12	19/04/2024 15:13:21	1.1.0000000025451841039	Alteração Contratual do Trabalhador	01/04/2024	
11	05/01/2024 15:56:17	1.1.0000000023669340871	Alteração Contratual do Trabalhador	01/01/2024	
10	27/07/2023 10:30:35	1.1.0000000020898053950	Férias	01/08/2023	
9	27/07/2023 10:30:35	1.1.0000000020898053950	Férias	03/07/2023	
8	23/03/2023 10:55:45	1.1.0000000018990881984	Alteração Contratual do Trabalhador	01/03/2023	
7	04/07/2022 08:37:46	1.1.0000000015218914861	Férias	30/07/2022	
6	04/07/2022 08:37:46	1.1.0000000015218914861	Férias	01/07/2022	
5	22/03/2022 09:38:17	1.1.0000000013899319773	Alteração Contratual do Trabalhador	01/03/2022	
4	25/01/2022 16:43:40	1.1.0000000013114531890	Alteração Contratual do Trabalhador	01/01/2022	

EMPREGADOR:

Nome:

BRITO DIESEL LTDA

CNPJ:

24.379.269/0001-99**EMPREGADO:**

Nome:

ALESSANDRO GOMES PENA

NIS:

CPF:

.980.756-

Matricula:

13

Data de Admissão:

25/08/2020

Histórico de Movimentações Trabalhistas

SEQ.	DATA DO ENVIO	NÚMERO DO RECIBO	TIPO DE EVENTO	OCORRÊNCIA DO EVENTO	SEQ. EVENTO AFETADO
3	28/01/2021 16:35:09	1.1.0000000009039560662	Alteração Contratual do Trabalhador	01/01/2021	
2	25/08/2020 09:38:44	1.1.0000000007941101368	Retificação - Admissão do Trabalhador	do 25/08/2020	1
1	24/08/2020 17:10:52	1.1.0000000007939415486	Admissão do Trabalhador	25/08/2020	

EMPREGADOR:

Nome:

BRITO DIESEL LTDA

CNPJ:

24.379.269/0001-99**EMPREGADO:**

Nome:

CARLOS ROBERTO EUZEBIO

NIS:

CPF:

.985.606-

Matricula:

000000008

Data de Admissão:

02/04/2018

Histórico de Movimentações Trabalhistas

SEQ.	DATA DO ENVIO	NÚMERO DO RECIBO	TIPO DE EVENTO	OCORRÊNCIA DO EVENTO	SEQ. EVENTO AFETADO
25	23/01/2026 17:37:56	1.1.0000000037346083771	Férias	03/03/2026	
24	23/01/2026 17:37:56	1.1.0000000037346083771	Férias	02/02/2026	
23	28/01/2025 10:51:20	1.1.0000000030405667072	Férias	04/03/2025	
22	28/01/2025 10:51:20	1.1.0000000030405667072	Férias	03/02/2025	
21	14/01/2025 17:53:17	1.1.0000000030268508717	Alteração Contratual do Trabalhador	01/01/2025	
20	19/04/2024 15:13:21	1.1.0000000025451840865	Alteração Contratual do Trabalhador	01/04/2024	
19	31/01/2024 15:52:39	1.1.0000000024023325887	Férias	01/03/2024	
18	31/01/2024 15:52:39	1.1.0000000024023325887	Férias	01/02/2024	
17	24/07/2024 10:36:48	1.1.0000000027022181467	Condições Ambientais do Trabalho e Fatores de Risco	07/11/2023	
16	22/03/2023 15:49:35	1.1.0000000018986156749	Férias	30/03/2023	
15	23/03/2023 10:55:45	1.1.0000000018990882109	Alteração Contratual do Trabalhador	01/03/2023	
14	22/03/2023 15:49:35	1.1.0000000018986156749	Férias	01/03/2023	
13	18/03/2022 15:15:37	1.1.0000000013886472269	Alteração Contratual do Trabalhador	18/03/2022	
12	21/09/2021 11:06:23	1.1.0000000011272329194	Retificação - Férias	30/09/2021	9
11	01/09/2021 14:54:54	1.1.0000000011017374990	Férias	30/09/2021	
10	21/09/2021 11:06:23	1.1.0000000011272329194	Retificação - Férias	01/09/2021	9

EMPREGADOR:

Nome:

BRITO DIESEL LTDA

CNPJ:

24.379.269/0001-99**EMPREGADO:**

Nome:

CARLOS ROBERTO EUZEBIO

NIS:

CPF:

.985.606

Matricula:

0000000008

Data de Admissão:

02/04/2018

Histórico de Movimentações Trabalhistas

SEQ.	DATA DO ENVIO	NÚMERO DO RECIBO	TIPO DE EVENTO	OCORRÊNCIA DO EVENTO	SEQ. EVENTO AFETADO
9	01/09/2021 14:54:54	1.1.0000000011017374990	Férias	01/09/2021	
8	16/06/2021 09:03:31	1.1.0000000010204175090	Alteração Contratual do Trabalhador	01/06/2021	
7	28/01/2021 16:35:09	1.1.0000000009039560584	Alteração Contratual do Trabalhador	01/01/2021	
6	07/07/2020 14:53:42	1.1.0000000007645275637	Férias	30/07/2020	
5	07/07/2020 14:53:42	1.1.0000000007645275637	Férias	01/07/2020	
4	12/02/2020 10:32:11	1.1.0000000006714799226	Alteração Contratual do Trabalhador	01/02/2020	
3	08/08/2019 14:17:36	1.1.0000000005428748084	Férias	30/08/2019	
2	08/08/2019 14:17:36	1.1.0000000005428748084	Férias	01/08/2019	
1	22/04/2019 17:29:49	1.1.0000000004174945542	Admissão do Trabalhador	02/04/2018	

EMPREGADOR:

Nome:

BRITO DIESEL LTDA

CNPJ:

24.379.269/0001-99**EMPREGADO:**

Nome:

CLEVIO SILVANO FERREIRA

NIS:

CPF:

.490.486

Matricula:

16

Data de Admissão:

22/02/2021

Histórico de Movimentações Trabalhistas

SEQ.	DATA DO ENVIO	NÚMERO DO RECIBO	TIPO DE EVENTO	OCORRÊNCIA DO EVENTO	SEQ. EVENTO AFETADO
8	14/01/2025 17:53:17	1.1.0000000030268509298	Alteração Contratual do Trabalhador	01/01/2025	
7	19/04/2024 15:13:21	1.1.0000000025451841200	Alteração Contratual do Trabalhador	01/04/2024	
6	03/01/2024 14:31:09	1.1.0000000023574760401	Férias	31/01/2024	
5	03/01/2024 14:31:09	1.1.0000000023574760401	Férias	02/01/2024	
4	23/03/2023 10:55:45	1.1.0000000018990882183	Alteração Contratual do Trabalhador	01/03/2023	
3	26/01/2023 11:05:09	1.1.0000000018143154487	Férias	31/01/2023	
2	26/01/2023 11:05:09	1.1.0000000018143154487	Férias	02/01/2023	
1	19/02/2021 17:26:42	1.1.0000000009221829277	Admissão do Trabalhador	22/02/2021	

EMPREGADOR:

Nome:

BRITO DIESEL LTDA

CNPJ:

24.379.269/0001-99

EMPREGADO:

Nome:

JORGE LUIZ CAPELETE DA SILVA

CPF:

[REDACTED].732.646-[REDACTED]

Matricula:

22

Data de Admissão:

19/09/2024

Histórico de Movimentações Trabalhistas

SEQ.	DATA DO ENVIO	NÚMERO DO RECIBO	TIPO DE EVENTO	OCORRÊNCIA DO EVENTO	SEQ. EVENTO AFETADO
2	14/01/2025 17:53:17	1.1.0000000030268509598	Alteração Contratual do Trabalhador	01/01/2025	
1	18/09/2024 16:20:22	1.1.0000000027990760985	Admissão do Trabalhador	19/09/2024	

EMPREGADOR:

Nome:

BRITO DIESEL LTDA

CNPJ:

24.379.269/0001-99**EMPREGADO:**

Nome:

WANDER VAROTTO DA FONSECA

NIS:

CPF:

.628.986

Matricula:

4

Data de Admissão:

15/07/2016

Histórico de Movimentações Trabalhistas

SEQ.	DATA DO ENVIO	NÚMERO DO RECIBO	TIPO DE EVENTO	OCORRÊNCIA DO EVENTO	SEQ. EVENTO AFETADO
18	14/01/2025 17:53:17	1.1.0000000030268508338	Alteração Contratual do Trabalhador	01/01/2025	
17	16/04/2024 14:18:40	1.1.0000000025420861741	Férias	30/05/2024	
16	16/04/2024 14:18:40	1.1.0000000025420861741	Férias	01/05/2024	
15	27/07/2023 10:59:07	1.1.0000000020898976305	Férias	30/08/2023	
14	27/07/2023 10:59:07	1.1.0000000020898976305	Férias	01/08/2023	
13	30/05/2023 10:58:05	1.1.0000000019950009036	Alteração Contratual do Trabalhador	01/05/2023	
12	23/03/2023 10:55:45	1.1.0000000018990882266	Alteração Contratual do Trabalhador	01/03/2023	
11	28/04/2022 09:19:29	1.1.0000000014342190980	Férias	31/05/2022	
10	28/04/2022 09:19:29	1.1.0000000014342190980	Férias	02/05/2022	
9	16/06/2021 09:03:31	1.1.0000000010204175385	Alteração Contratual do Trabalhador	01/06/2021	
8	28/01/2021 16:35:09	1.1.0000000009039560500	Alteração Contratual do Trabalhador	01/01/2021	
7	25/08/2020 16:21:25	1.1.0000000007944100112	Férias	30/09/2020	
6	25/08/2020 16:21:25	1.1.0000000007944100112	Férias	01/09/2020	
5	14/05/2020 11:24:35	1.1.0000000007319170381	Alteração Contratual do Trabalhador	01/05/2020	
4	20/09/2019 14:23:00	1.1.0000000005678900622	Alteração Contratual do Trabalhador	01/09/2019	
3	08/08/2019 14:17:36	1.1.0000000005428748191	Férias	30/08/2019	

EMPREGADOR:

Nome:

BRITO DIESEL LTDA

CNPJ:

24.379.269/0001-99

EMPREGADO:

Nome:

WANDER VAROTTO DA FONSECA

NIS:

CPF:

.628.986-

Matricula:

4

Data de Admissão:

15/07/2016

Histórico de Movimentações Trabalhistas

SEQ.	DATA DO ENVIO	NÚMERO DO RECIBO	TIPO DE EVENTO	OCORRÊNCIA DO EVENTO	SEQ. EVENTO AFETADO
2	08/08/2019 14:17:36	1.1.0000000005428748191	Férias	01/08/2019	
1	22/04/2019 17:29:49	1.1.0000000004174946286	Admissão do Trabalhador	15/07/2016	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.379.269/0001-99
Razão Social: BRITO DIESEL LTDA
Endereço: AV VEREADOR JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA 3090 / SAGRADO
CORACAO DE / PONTE NOVA / MG / 35430-095

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

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

Validade: 12/03/2026 a 10/04/2026

Certificação Número: 2026031210312987276342

Informação obtida em 23/03/2026 09:30:19

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

Protocolo 23- 12.043/2025

De: Jader Loures de Brito

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/04/2026 às 12:38:11

Boa tarde, Denilce

Tudo bem?

Encaminho em anexo um arquivo a fim de comprovar os recursos financeiros. Se trata de um levantamento de de parte dos bens da empresa - veículos -, que totalizam R\$ 875.000,00 reais.

Desde já agradeço e aguardo acusação de recebimento.

Atenciosamente,

Jáder Loures

Anexos:

comprovante_de_bens_brito_diesel.pdf

Na forma do disposto no artigo 43 da Lei n.º 8078, de 11 de setembro de 1990, e atendendo a requerimento do(a) interessado(a), DECLARAMOS para os devidos fins de direito, que nesta data, às 15:23h -horário de Brasília-, **NADA CONSTA** sobre informação de inadimplência nas bases de dados de SPC e em bases de terceiros abaixo identificadas, em nome da Pessoa Jurídica:

Razão Social: BRITO DIESEL LTDA

Nome Comercial: BRITO DIESEL

CNPJ: 24.379.269/0001-99

Endereço: VEREADOR JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA, 3090

Bairro: SAGRADO CORACAO DE JESUS

Cidade: PONTE NOVA


Estado: MG

Número do Protocolo: 015.135.024.243-2

PONTE NOVA, 31/03/2026

Responsável SPC (Carimbo e Assinatura)

* Esta consulta apresenta informações de registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem.


CÂMARA DE DIRIGENTES
LOJISTAS DE PONTE NOVA

Na forma do disposto no artigo 43 da Lei n.º 8078, de 11 de setembro de 1990, e atendendo a requerimento do(a) interessado(a), DECLARAMOS para os devidos fins de direito, que nesta data, às 15:22h -horário de Brasília-, **NADA CONSTA** sobre informação de inadimplência nas bases de dados de SPC e em bases de terceiros abaixo identificadas, em nome do(a) Sr.(a):

Nome: JOSE GOMES DE BRITO

Data Nascimento: 26/07/1966

CPF: [REDACTED] 856.636-[REDACTED]

Filho(a) de [REDACTED]

Endereço: [REDACTED]

Bairro: [REDACTED]

Cidade: PONTE NOVA


Estado: MG

Número do Protocolo: 015.135.023.803-6

PONTE NOVA, 31/03/2026

Responsável SPC (Carimbo e Assinatura)

* Esta consulta apresenta informações de registros efetuados nas bases privadas do SPC Brasil e da Serasa. Demais informações, originadas de outros bancos privados ou públicos, devem ser acessadas junto aos órgãos de origem.


CÂMARA DE DIRIGENTES
LOJISTAS DE PONTE NOVA

DETRAN - MG
CERTIFICADO DE

CÓDIGO RENAVAL

PLACA

ANO FABRICAÇÃO
2010

NÚMERO DO CRV

CÓDIGO DE SEGURO

MARCA / MODELO

M. BENZ/A2
ESPÉCIE / TIPO

TRACAO C
PLACA ANTERIOR /

*****/1

COR PREDOMINANTE

CINZA

DIESEL

Documento emitido por DETRAN MG (3645250212380000) em 02/07/2025 às 09:34:00.

CAPACIDADE

,

PESO BRUTO TOTAL
16.0

EIXOS | LOTAÇÃO
3 | 02P

269/0001-99

DATA

02/07/2025

CA PARCELADO

VALOR EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

*

*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Disponível na
Google Play



Disponível na
App Store

Hotel dos
Vaioulos
R\$ 875.000,00



DETRAN - MG

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

PLACA

EXERCÍCIO

ANO FABRICAÇÃO

ANO MODELO

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CIA

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M. BENZ/AXOR 2040 S

ESPÉCIE / TIPO

TRACAO CAMINHAO TRATOR

PLACA ANTERIOR / UF

CHASSI

COR PREDOMINANTE

COMBUSTÍVEL

CINZA

DIESEL

Documento emitido por DETRAN MG (2645250212380000) em 02/07/2025 às 09:34:00.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Google Play



App Store

CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

,

POTÊNCIA/CILINDRADA

401CV/****

PESO BRUTO TOTAL

16.0

MOTOR

457918U0946568

CMT

80.0

EIXOS

3

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO

CPF / CNPJ

24.379.269/0001-99

LOCAL

PONTE NOVA MG

DATA

02/07/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

01/10/26, 15:02

Imprimir

fipe

Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas

Tabela Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe

Preço Médio de Veículos - Consulta de Caminhões e Micro-Ônibus - Pesquisa comum - FIPE

● Mês de referência:
Código Fipe:
Marca:
Modelo:
Ano Modelo:
Autenticação
Data da consulta
Preço Médio

abril de 2026
509243-4
MERCEDES-BENZ
Axor 2040 S 2p (diesel)
2010 Diesel
jhrcz03kfbcdn
quarta-feira, 1 de abril de 2026 15:01
R\$ 163.261,00

DETRAN- MG

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

PLACA

EXERCÍCIO
2025

ANO FABRICAÇÃO

2011

ANO MODELO

2012

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

IVECO/STRALIS 490S38T

ESPÉCIE / TIPO

TRACAO CAMINHAO TRATOR

PLACA ANTERIOR / UF

CHASSI

*****/**

COR PREDOMINANTE

COMBUSTÍVEL

BRANCA

DIESEL

Documento emitido por DETRAN MG (364525021238DD00) em 11/09/2025 às 08:26:42.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

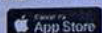
SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

,

POTÊNCIA/CILINDRADA

380CV/****

PESO BRUTO TOTAL

16.0

MOTOR

CMT

60.0

EIXOS

3

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO

CPF / CNPJ

24.379.269/0001-99

LOCAL

PONTE NOVA MG

DATA

10/09/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Preço Médio de Veículos - Consulta de Caminhões e Micro-Ônibus - Pesquisa comum - FIPE

Mês de referência:
Código Fipe:
Marca:
Modelo:
Ano Modelo:
Autenticação
Data da consulta
Preço Médio

abril de 2026
506094-0
IVECO
STRALIS 460-S36T TA 2p (diesel)(E5)
2012 Diesel
jgbgv8z7pqcl3
quarta-feira, 1 de abril de 2026 15:11
R\$ 162.053,00

DETRAN - MG

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

[REDACTED]

PLACA

[REDACTED]

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2005

ANO MODELO

2005

NÚMERO DO CRV

[REDACTED]



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

[REDACTED]

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M. BENZ/LS 1634

ESPÉCIE / TIPO

TRACAO CAMINHAO TRATOR

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

[REDACTED]

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN MG (3645250212380000) em 11/09/2025 às 08:31:26.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

*, *

POTÊNCIA/CILINDRADA

360CV/****

PESO BRUTO TOTAL

17.3

MOTOR

0000000000000000000000

CMT

45.0

EXOS

2

LOTAÇÃO

00P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO ME

CPF / CNPJ

24.379.269/0001-99

LOCAL

PONTE NOVA MG

DATA

10/09/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

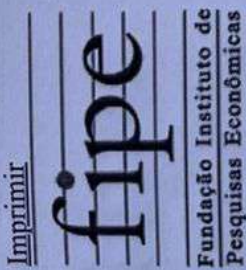
VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



Preço Médio de Veículos - Consulta de Caminhões e Micro-Ônibus - Pesquisa comum - FIPE

● Mês de referência: abril de 2026
 Código Fipe: 509258-2
 Marca: MERCEDES-BENZ
 Modelo: LS-1634 3-Eixos 2p (diesel)
 Ano Modelo: 2005 Diesel
 Autenticação: hyn9x6r2l6wj
 Data da consulta: quarta-feira, 1 de abril de 2026 15:13
 Preço Médio: R\$ 148.705,00

DETRAN- MG

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

PLACA

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

ANO MODELO

1997

1998

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

M. BENZ/LS 1935

ESPÉCIE / TIPO

TRACAO CAMINHAO TRATOR

PLACA ANTERIOR / UF

CHASSI

*****/**

COR PREDOMINANTE

COMBUSTÍVEL

BRANCA

DIESEL

Documento emitido por DETRAN MG (3645250212380000) em 11/09/2025 às 08:29:20.

CATEGORIA ALUGUEL		CAPACIDADE *.*	
POTÊNCIA/CILINDRADA 360CV/****		PESO BRUTO TOTAL 18.0	
MOTOR	CMT	EXOS	LOTAÇÃO
	45.0	3	00P
CARROCERIA NÃO APLICAVEL			
NOME JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO			
CPF / CNPJ 24.379.269/0001-99			
LOCAL PONTE NOVA MG		DATA 10/09/2025	

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT		
CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	<input type="checkbox"/> COTA ÚNICA <input type="checkbox"/> PARCELADO
REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)	CUSTO DO BILHETE (R\$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)
*	*	*
REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)	VALOR DO IOF (R\$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES



INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



Preço Médio de Veículos - Consulta de Caminhões e Micro-Ônibus - Pesquisa comum - FIPE

Mês de referência:
Código Fipe:
Marca:
Modelo:
Ano Modelo:
Autenticação
Data da consulta
Preço Médio

abril de 2026
509210-8
MERCEDES-BENZ
LS-1935 3-Eixos 2p (diesel)
1998 Diesel
gkxbyng9lnkj
quarta-feira, 1 de abril de 2026 15:16
R\$ 111.992,00

DETRAN- MG

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

PLACA
GVE6E25

EXERCÍCIO
2025

ANO FABRICAÇÃO
2007

ANO MODELO
2008

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

SCANIA/R114GA4X2NZ 380

ESPÉCIE / TIPO

TRACAO CAMINHAO TRATOR

PLACA ANTERIOR / UF

CHASSI

*****/**

COR PREDOMINANTE

COMBUSTÍVEL

VERMELHA

DIESEL

Documento emitido por DETRAN MG (2645250212380000) em 11/09/2025 às 08:34:58.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA
ALUGUEL

CAPACIDADE

,

POTÊNCIA/CILINDRADA

380CV/****

PESO BRUTO TOTAL

18.2

MOTOR

CMT
66.0

EIXOS
2

LOTAÇÃO
02P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO

CPF / CNPJ

24.379.269/0001-99

LOCAL

PONTE NOVA MG

DATA

10/09/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

01/04/26, 15:17



Preço Médio de Veículos - Consulta de Caminhões e Micro-Ônibus - Pesquisa comum - FIPE

●
Mês de referência: abril de 2026
Código Fipe: 513131-6
Marca: SCANIA
Modelo: R-114 GA 380 4x2 NZ 2p (diesel)
Ano Modelo: 2008 Diesel
Autenticação: jzn4vkq19q56
Data da consulta: quarta-feira, 1 de abril de 2026 15:17
Preço Médio: R\$ 175.993,00

DETRAN - MG

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

[REDACTED]

PLACA EXERCÍCIO
KZI2A74 2025

ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO
2010 2011

NÚMERO DO CRV
[REDACTED]



Valide este QR Code com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA CAT
[REDACTED] ***

MARCA / MODELO / VERSÃO

GM/PRISMA MAXX

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO AUTOMOVEL

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI
*****/** [REDACTED]

COR PREDOMINANTE COMBUSTÍVEL
PRATA ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por DETRAN MG (364525021238DD00) em 31/07/2025 às 09:08:40.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Lêa o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR *.*

POTÊNCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
97CV/1400 1.4

MOTOR CMT EIXOS LOTAÇÃO
[REDACTED] 1.9 * 05P

CARROCERIA
NÃO APLICAVEL

NOME
JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO

CPF / CNPJ
24.379.269/0001-99

LOCAL DATA
PONTE NOVA MG 31/07/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF DATA DE QUITAÇÃO PAGAMENTO
* * COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$) CUSTO DO BILHETE (R\$) CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)
* * *

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO (R\$) VALOR DO IOF (R\$) VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)
* * *

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

01/04/26, 15:19

Imprimir



Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas

Preço Médio de Veículos - Consulta de Carros e Utilitários Pequenos - Pesquisa comum - FIPE

- Mês de referência:
- Código Fipe:
- Marca:
- Modelo:
- Ano Modelo:
- Autenticação
- Data da consulta
- Preço Médio

- abril de 2026
- 004333-8
- GM - Chevrolet
- PRISMA Sed. Maxx/ LT 1.4 8V ECONOF. 4p
- 2011 Gasolina
- nsvkksqtvzfx
- quarta-feira, 1 de abril de 2026 15:19
- R\$ 27.678,00

DETRAN - MG

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

[REDACTED]

PLACA

[REDACTED]

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2009

ANO MODELO

2010

NÚMERO DO CRV

[REDACTED]



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

[REDACTED]

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

GM/MONTANA CONQUEST

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHONETE

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

[REDACTED]

COR PREDOMINANTE

PRATA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

Documento emitido por DETRAN MG (364525021238DD00) em 22/07/2025 às 14:28:39.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Lêla o QR Code e baixe agora.



Google Play



App Store

CATEGORIA
PARTICULAR

CAPACIDADE

0.7

POTÊNCIA/CILINDRADA

105CV/1400

PESO BRUTO TOTAL

1.8

MOTOR

[REDACTED]

CMT

3.0

EIXOS

*

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

CARROCERIA ABERTA

NOME

JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO

CPF / CNPJ

24.379.269/0001-99

LOCAL

PONTE NOVA MG

DATA

11/07/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

01/04/26, 15:21



Preço Médio de Veículos - Consulta de Carros e Utilitários Pequenos - Pesquisa comum - FIPE

Mês de referência: abril de 2026
Código Fipe: 004338-9
Marca: GM - Chevrolet
Modelo: MONTANA 1.4 8V Conquest ECONOFLEX 2p
Ano Modelo: 2010 Flex
Autenticação: qs6vp91m26cz
Data da consulta: quarta-feira, 1 de abril de 2026 15:20
Preço Médio: R\$ 32.997,00

DETRAN - MG

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

PLACA

HMH4173

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2008

ANO MODELO

2009

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

I/FORD RANGER XL 13P

ESPÉCIE / TIPO

ESPECIAL CAMINHONETE

PLACA ANTERIOR / UF

CHASSI

*****/**

COR PREDOMINANTE

COMBUSTÍVEL

BRANCA

DIESEL

Documento emitido por DETRAN MG (2645250212380000) em 08/09/2025 às 15:06:39.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Lêa o QR Code e baixe agora.



Google Play



App Store

CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

1.1

POTÊNCIA/CILINDRADA

163CV/2968

PESO BRUTO TOTAL

3.02

MOTOR

CMT

3.05

EXOS

2

LOTAÇÃO

06P

CARROCERIA

ABERTA/CABINE DUPLA

NOME

JAYNE APARECIDA LOURES DE BRITO

CPF / CNPJ

24.379.269/0001-99

LOCAL

PONTE NOVA MG

DATA

20/08/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

01/04/26, 15:23

Imprimir

fipe

Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas

Preço Médio de Veículos - Consulta de Carros e Utilitários Pequenos - Pesquisa comum - FIPE

Mês de referência:
Código Fipe:
Marca:
Modelo:
Ano Modelo:
Autenticação
Data da consulta
Preço Médio

abril de 2026
003297-2
Ford
Ranger XL 3.0 PSE 163cv 4x4 CS TB Diesel
2009 Diesel
z4k8m15lg99c
quarta-feira, 1 de abril de 2026 15:23
R\$ 55.033,00

Protocolo 24- 12.043/2025

De: Denilce P. - SEDEURB

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/04/2026 às 14:16:41

Encaminho os seguintes documentos:

Ata de reunião da Code

Valor venal

BCI

Matrícula.

—

Denilce Pena

Anexos:

ATA_CODE_03_12_25_ASSINADA.pdf

BCI_AREA_4_Q_B_ABEL_PESQUEIRA.pdf

MATRICULA_27249_Lote_4_Q_B_ABEL_PESQUEIRA.pdf

VALOR_VENAL_AREA_4_Q_B_ABEL_PESQUEIRA.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – CODE

Data: 03 de dezembro de 2025

Horário: 18h

Local: Centro Vocacional Tecnológico – CVT

Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 18h, reuniram-se, na sede do Centro Vocacional Tecnológico – CVT, os membros da Comissão de Desenvolvimento Econômico – CODE, sendo eles: Marcelo Henrique de Mello (SEDEURB), Alessandra A. da Silva Bering (SEDEURB), Marcos Tadeu Rocha (SEMAM), Antônio Carlos Martins Brandão (ACIP), Márcio Alves Ferreira (CODEMA), Gefferson Dias Nascimento de Freitas (OAB), Alessandro Fontes Borges (SINDUSCON), Lucas Avelar Silveira (DMAES), Wagner Luiz Tavares Gomides (Câmara Municipal), André Luís Nunes Santos (SEMFA), Celso de Lacerda Soares (CMDRS) e Júlio Assis Sales (AGEVALE). Presentes também: Gabriel Gonçalves Brangioni (Coordenador da Sala Mineira do Empreendedor), Carolyne dos Santos (Coordenadora de Fomento Econômico), Denilce Maria Giardini Pena (Chefe de Departamento de Desenvolvimento Econômico e Urbanismo), e representantes das empresas que solicitaram concessões de área. A reunião foi iniciada por Marcelo Henrique de Mello, que apresentou a pauta do encontro, a qual tratava das análises dos pedidos de concessões de áreas nos distritos industriais Granja Santa Maria e Abel Pesqueira Moreira. Marcelo solicitou que os representantes das empresas se apresentassem. Denilce iniciou a apresentação de todos os 21 pedidos protocolados e informou, ainda, que os critérios de pontuação, desempate e classificação foram realizados em conformidade com o Edital nº 01/2025. Denilce apresentou, também, os lotes indicados como de interesse preferencial por cada empresa, conforme os respectivos protocolos. Caso houvesse empate e os critérios previstos no edital se esgotassem, sendo necessária a realização de demais análises pelos membros da CODE, foram fornecidas aos presentes as análises contábeis das empresas participantes, realizadas por meio dos documentos anexados em cada protocolo. Diante disso, foi informada a classificação de cada empresa conforme os critérios de pontuação do edital. Seguiu-se a apresentação de cada solicitação, com votação unânime e favorável dos membros da CODE. A ordem de classificação final ficou assim definida: A 1ª empresa classificada, com 85 pontos, foi a **Indústria de Salgados Solioli Ltda**, que solicitou o lote 01 da Granja Santa Maria; a 2ª foi **Disco Serviços Ltda**, com 80 pontos (lote 02 da Granja Santa Maria); a 3ª foi **Caio César Soares Pereira**, com 79,5 pontos (lote 06 da Granja Santa Maria); a 4ª foi **Posto de Molas Pontenovense Ltda**, com 70 pontos (lote 07 da Granja Santa Maria); a 5ª foi **Ricardo Felipe Alves**, com 70 pontos (lote 14 – Quadra E do Abel Pesqueira); a 6ª foi **J. Sales Estruturas Metálicas Ltda**, com 66,5 pontos (lote 02 – Quadra E do Abel Pesqueira); a 7ª foi **Lelis Pré-Moldados**, com 60,5 pontos (lote 04 – Quadra E do Abel Pesqueira); a 8ª foi **Aníbal M. da Costa M. de Castro**, com 60 pontos, porém, como os lotes indicados em sua ordem de preferência foram escolhidos por empresas com pontuação superior, a empresa não ficou com nenhum lote; a 9ª foi **Moreira e Silva Ind. Com. de Madeira Ltda**, com 60 pontos (lote 02 – Quadra D do Abel Pesqueira); a 10ª foi **Atual Móveis e Colchões Ltda**, com 60 pontos, não ficando com nenhum lote, uma vez que os lotes indicados em sua ordem de preferência foram escolhidos por empresas com pontuação superior; a 11ª





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

foi **Michael Lorrany Santos Ventura**, com 55 pontos. Ressalta-se que a empresa **Michael Lorrany Santos Ventura** não havia informado inicialmente um valor determinado para investimento, motivo pelo qual a CODE desconsiderou, em um primeiro momento, a pontuação da empresa. Com a chegada do representante da empresa, foi possível a apresentação de esclarecimentos quanto ao valor a ser investido, concluindo a CODE pela consideração do valor de R\$ 250.000,00, perfazendo a pontuação final de 55 pontos (lote 07 da Quadra D do Abel Pesqueira). A 12ª empresa classificada foi **Forte Obra Material de Construção Ltda**, com 51 pontos (lote 13 da Quadra E do Abel Pesqueira), e a 13ª foi **Jader Loures de Brito**, com 49 pontos (lote 04 da Quadra B do Abel Pesqueira). As empresas **Madeira Capixaba** (48 pontos), **Bemil Beneficiamento de Minério Ltda** (40 pontos) e **Mineração Estrela Dalva Ltda** (40 pontos) não foram contempladas, não restando lotes disponíveis para essas três empresas. As empresas abaixo nominadas não atingiram o mínimo de 40 pontos exigidos para análise de seus pedidos, ficando, portanto, arquivados os respectivos processos: **Leonardo Ramos do Nascimento, José Olindo Rosa, Diego de Miranda Gomes, Ronaldo Adriano da Paixão e Jardim & Girundi Transportes Ltda**. Como o representante da empresa **Lelis Pré-Moldados** manifestou dúvida quanto à aceitação do lote disponível, ficou acordado que a empresa informaria sua decisão por meio de protocolo. Denilce informou ainda que os interessados têm o prazo de 5 dias para recurso da decisão da CODE, a contar da data de publicação do resultado da reunião. Nada mais havendo a tratar, Marcelo Henrique de Mello encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos os participantes.

Marcelo Henrique de Mello – SEDEURB

Marcos Tadeu Rocha Leandro – SEMAM

Wagner Luiz Tavares Gomides – CÂMARA

Antônio Carlos Martins Brandão - ACIP

Márcio Alves Ferreira – CODEMA

MARCIO ALVES
FERREIRA 562556

Assinado de forma digital por MARCIO ALVES
FERREIRA:59656255615
Dados: 2026.01.14 14:25:49 -03'00'

André Luiz Nunes Santos – SEMFA

Gefferson Dias Nascimento de Freitas – OAB/MG

Alessandro Fontes Borges – SINDUSCON



Documento assinado digitalmente
ALESSANDRO FONTES BORGES
Data: 21/01/2026 16:33:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lucas Avelar Silveira – DMAES





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Celso de Lacerda Soares – CMDRS

Júlio Assis Sales – AGEVALE

Gabriel Gonçalves Brangioni – Sala Mineira

Carolyne dos Santos – Fomento Econômico

Denilce Maria Giardini Pena – Chefe de Departamento de Des. Econ. e Urbanismo

Alessandra Aparecida da Silva Bering - Assessora de Planejamento Urbano





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7FDE-CD6B-A30C-0A76

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DENILCE MARIA GIARDINI PENA (CPF █████.XXX.XXX-████) em 22/12/2025 10:26:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA BERING (CPF █████.XXX.XXX-████) em 22/12/2025 10:30:12
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO (CPF █████.XXX.XXX-████) em 22/12/2025 10:37:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANDRE LUIS NUNES SANTOS (CPF █████.XXX.XXX-████) em 22/12/2025 10:49:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCOS TADEU ROCHA LEANDRO (CPF █████.XXX.XXX-████) em 22/12/2025 12:12:43 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GABRIEL GONÇALVES BRANGIONI (CPF █████.XXX.XXX-████) em 22/12/2025 12:43:32 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCAS AVELAR SILVEIRA (CPF █████.XXX.XXX-████) em 22/12/2025 12:54:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ MARCELO HENRIQUE DE MELLO (CPF █████.XXX.XXX-████) em 22/12/2025 15:51:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CAROLAINY DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 22/12/2025 16:43:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CELSO DE LACERDA SOARES (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 31/12/2025 20:10:48 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CELSO DE LACERDA SOARES (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 31/12/2025 20:12:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CELSO DE LACERDA SOARES (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 31/12/2025 20:13:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CELSO DE LACERDA SOARES (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 31/12/2025 20:14:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JULIO ASSIS SALES (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 06/01/2026 14:19:41 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 07/01/2026 09:57:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GEFFERSON DIAS NASCIMENTO DE FREITAS (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 08/01/2026 09:19:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/7FDE-CD6B-A30C-0A76>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

06 abr 2026 13:58
FOLHA: 1

BOLETIM DO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Inscrição: 01.05.120.0194.001 Data de Cadastro: 10/10/2013 Tipo: TERRITORIAL

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Logradouro: 704 Rua WILTON PAIVA TAVARES Seção: 110 Face: D Cep: 35431-408
Complemento: LOTE 04 QUADRA B Bairro: 110 DISTRITO IND ABEL PESQUEIRA MOREIRA
Número: SN Loteamento: 333 Quadra: B Lote: 04

INFORMAÇÕES DE REGISTRO

Cartório:
CPF/CNPJ: Livro: Folha: Matrícula:

INFORMAÇÕES SOBRE O PROPRIETÁRIO

Proprietário: 559 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA CPF/CNPJ: 23.804.149/0001-29
Logradouro: Avenida CAETANO MARINHO Número: 306
Complemento: Não informado
Bairro: Centro Cep: 35.430-001
Cidade: Ponte Nova Estado: MG

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O IMÓVEL

Patrimônio	: 20 Particular	Situação do BCI	: 1 Ativo
Ocupação do Lote	: 15 Não construído	Captação de água da chuv:	: 2 Não
Utilização	: 17 Sem uso	Sistema de recurso de ág:	: 2 Não
Isento de TSU	: 11 Não	Aquecimento Hidráulico s:	: 2 Não
Imune/Isento IPTU	: 14 Não	Conat.de materias suste:	: 2 Não

INFORMAÇÕES SOBRE O TERRENO

Situação do terreno	: 24 02 frentes (Esquina)	Pedologia do Terrêno	: 29 Firme
Nº de Frentes	: 24 02 Frentes	Passeio	: 1 Sem
Topografia	: 21 Aclive	Delimitação Fontal	: 26 Sim

MEDIDAS DO IMÓVEL

Testada Principal	: 36,80	Seção	:
Testada para Cálculo	: 1	Face	:
2ª Testada		Medida	: 0,00
Logradouro	: 703 Rua JOSE BOTELHO MOREIRA	Área do Lote	: 1.347,26
Bairro	: 110 DISTRITO IND ABEL PESQUEIRA	Valor da Profundidade	: 62,30
Seção	: 10320	Área Construída	: 0,00
Face	: D	Área Total Construída	: 0,00
Medida	: 80,10	Área Verde	: 0,00
3ª Testada		Área Terraço	: 0,00
Logradouro	:	Área Total da Unidade	: 0,00
Bairro	:	Valor Declarado em UFPN	: 0,0000
Seção	:	Data Declaração	:
Face	:	Nº de Pavimentos	: 0
Medida	: 0,00		
4ª Testada			
Logradouro	:		
Bairro	:		

INFORMAÇÕES OPCIONAIS

Lançamento Englobado	: 1 Não	Coleta de Lixo	: 1 Não
Garagem	: 1 Sem	Energia Solar	: 2 Sim
Piscina	: 1 Não	Recadastramento	: 99 Não
Água na Unidade	: 3 Fornecida	Banheiro(s)	: 0
Telefone na Unidade	: 2 Sim	Cozinha(s)	: 0
Esgoto na Unidade	: 1 Não	Quarto(s)	: 0
Energia Elétrica na Unid:	: 2 Sim	Sala(s)	: 0
Fossa na Unidade	: 1 Não		

REGISTRO GERAL LIVRO Nº 2	SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS Ponte Nova - Minas Gerais	MATRÍCULA Nº 27249
DATA: 29 de novembro de 2011.-		CNM: 055228.2.0027249-85
<p>IMÓVEL: LOTE 04 da Quadra B, situado no DISTRITO INDUSTRIAL ABEL PESQUEIRA MOREIRA, no município de Ponte Nova - MG, com a área total de 1347,26 m², com os seguintes limites e confrontações: Norte: RUA B. Leste: LOTE 03. Sul: RUA C. Oeste: RUA A. DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO: Partindo-se do ponto situado no limite das confrontações de RUA C E LOTE 03 com coordenadas utm (E=717775,477 e N=7743823,605) - MC45 - SAD69 ? 23 SUL, segue divisa seca medindo 62,30 metros até a divisa com RUA B (E=717781,527 e N=7743885,552).Dai segue divisa seca medindo 80,10 metros até RUA C (E=717738,930 e N=7743818,995).Dai vai até o ponto de partida medindo 36,80 metros e fechando o perímetro desta descrição.</p> <p>PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG, inscrita no C.N.P.J. nº 23.804.149/0001-29, com sede em Ponte Nova - MG.-</p> <p>REGISTRO ANTERIOR: R.01 em data de 22/02/2010 (Desapropriação Amigável); AV.02; R.03 (Loteamento) e AV.04 em data de 29/11/2011 da Matrícula 25.209 Livro 2-RG, do CRI de Ponte Nova - MG. - (GPB).- Dou fé <i>Quir</i></p> <p>Prot.- 60.369 de 11/11/2011.-</p> <p>O Oficial - <i>Esmeralda da Luz de Paula</i> -</p>		



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RESUMO DO CÁLCULO SIMULADO
EXERCÍCIO: 2027

11 mar 2026 14:53

FOLHA: 1

Inscrição Imobiliária: 01.05.120.0194.001
Endereço do Imóvel : Rua WILTON PAIVA TAVARES SN DISTRITO IND ABEL PESQUEIRA MOREIRA LOTE 04 QUADRA B
Loteamento : 333
Quadra : B
Lote : 04
Data de alteração válida a partir de: 07/01/2014 16:40:10

ALÍQUOTAS, FATORES CORRETIVOS, VALORES VENAIS E M2

Area do Lote	1.347,26	Area do Terraço	0,00
Area Tributável do Lote	823,63	Fator Corretivo do Terraço	0,00
Fracao Ideal	1,00000000	Valor M2 Construído Terraço	0,00
Area Ideal	823,63	Valor Venal do Terraço	0,00
Fator Corretivo do Terreno	1,08	Valor Venal Apurado	379.718,47
Valor M2 Terreno	426,88	Valor Venal Declarado	0,00
Valor Venal do Terreno	379.718,47	Valor Venal Imovel	379.718,47
Area Total Construída	0,00	Alíquota	1,00
Area Total Unidade	0,00	Valor IPTU Apurado	3.797,18
Area Construída	0,00	Desconto Área Verde Perc	0,00
Fator Corretivo da Construção	0,00	Desconto Área Verde Reais	0,00
Valor M2 Construído	0,00	Desconto Meio Ambiente	0,00
Valor Venal da Construção	0,00	Total Taxas	61,54

IMPOSTOS E TAXAS

Taxa Coleta Residuo Solidos R\$ 61,54
IPTU R\$ 3.797,18

Protocolo 25- 12.043/2025

De: Jader Loures de Brito

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/04/2026 às 16:32:24

Boa tarde, Denilce

Obrigado pelo envio dos documentos.

Atenciosamente,

Jáder Loures