ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: licitacao@fgscomercial.com.br
Para: "Comissao Permanente de Licitacoes" <cplc.appa@appa.pr.gov.br>
Data: 13/04/2026 17:07
Assunto: ITENS 298/2025
Anexos: image002.jpg (14.42 KB)

Boa tarde,

Segue.

https://drive.google.com/drive/folders/1rAoXgoNAuTLd9f0u-Ep4MT3upjoH0C02?usp=drive_link

Atenciosamente,

Fernando G. Seiler

047 9 8843-8652

Gerente Comercial

FGS
comercial

À APPA

REF. PREGÃO ELETRONICO 298/2025

PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM EMERGÊNCIAS E/OU OPERAÇÕES, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO – ECI'S, ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 03 DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA FORNECIMENTO A APPA, VISANDO ADEQUADO ATENDIMENTO AS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS OU TRABALHOS COM RISCOS DE ALTO POTENCIAL, DE ACORDO COM OS PROCEDIMENTOS INTERNOS, PLANOS DE EMERGÊNCIA E PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADA EM CONSONÂNCIA COM O ART. 96 DO RILC DA APPA, CONFORME JUSTIFICATIVAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.

FGS COMERCIAL LTDA, INSCRITO NO CNPJ N°39.988.022/0001-47, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR (A)FERNANDO GUILHERME SEILER PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NO 5123080. E DO CPF NO 07464935926, PROPÕE A APPA A EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO SUPRA-REFERENCIADA, TUDO EM CONFORMIDADE COM O EDITAL, CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATOS E ELEMENTOS TÉCNICOS INSTRUTORES DA LICITAÇÃO.

O VALOR PROPOSTO É DE R$1.754.000,00 (HUM MILHÃO, SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS

	ITEM	TIPO	QTD	Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total
LOTE 1	1.1	Extintor de incêndio portátil de água pressurizada; capacidade 10 litros, recipiente fabricado a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo); válvula com gatilho com rosca M30 X 1,5mm com indicação de pressão escala de 0 a 2,06 Mpa com rosca 1/8" NPT; com pressão de serviço 10,5 Kgf/cm2 (1,03 Mpa) e pressão de testes de 30 Kgf/cm2 (2,94 Mpa); temperatura de operação de 4°C à 45°C; acabamento desengraxado, decapado e fosfatizado, pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha, com revestimento interno resistente a corrosão; mangueira em PVC com trama de Nylon, acoplado uma luva de empatação e conexão com rosca M14 X 1,5mm, uma luva de empatação e bico de descarga em zamac de 3,2mm assim o subconjunto da mangueira é de Ø 1/2" X 650mm; Dimensão: A=660mm X Ø 175mm; peso vazio=5 Kg, peso cheio=15 Kg; Capacidade extintora 2 A. Unidade de medida: Unitário.	100	EXTANG	R$ 130,00	R$ 13.000,00

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

	1.2	Extintor de incêndio portátil de Gás Carbônico (CO2) BC, capacidade: 4 kg; recipiente fabricado a partir de um tubo de aço sem costura SAE 1541, pelo processo de repuxo à quente, fundo obtido através de caldeamento e conformação mecânica em prensa hidráulica com ferramenta própria; acabamento cilindro jateado a metal branco e pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; válvula tipo gatilho intermitente, com rosca de Ø 3/4" NGT, fabricado em latão forjado ,com mangote de borracha com reforço em trama de aço, punho em material de PVC não condutivo e esguicho difusor em polipropileno, bucha de material metálico não ferroso, rosca de Ø 1/4" BSP; pressão de serviço: 126 Kgf/cm2 (12,36 Mpa); pressão de Teste hidrostático: 210 kgf/cm2 (20,59 Mpa); temperatura de operação de 0°C à 45°C; Dimensão: A=475mm X Ø 168 mm; peso vazio: 10,0 Kg; peso cheio: 14,0 Kg; Capacidade extintora: 5 BC. Unidade de medida: Unitário.	10	MOCELIN	R$ 550,00	R$ 5.500,00
	1.3	Extintor de incêndio portátil de Gás Carbônico (CO2) BC, capacidade: 6 kg; recipiente fabricado a partir de um tubo de aço sem costura SAE 1541, pelo processo de repuxo à quente, fundo obtido através de caldeamento e conformação mecânica em prensa hidráulica com ferramenta própria; acabamento cilindro jateado a metal branco e pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; válvula tipo gatilho intermitente, com rosca de Ø 3/4" NGT, fabricado em latão forjado ,com mangote de borracha com reforço em trama de aço, punho em material de PVC não condutivo e esguicho difusor em polipropileno, bucha de material metálico não ferroso, rosca de Ø 1/4" BSP; pressão de serviço: 126 Kgf/cm2 (12,36 Mpa); pressão de Teste hidrostático: 210 kgf/cm2 (20,59 Mpa); temperatura de operação de 0°C à 45°C; Dimensão: A=645mm X Ø 168mm; peso vazio: 13,5 Kg, peso cheio: 19,5 Kg; Capacidade extintora: 5 BC. Unidade de medida: Unitário.	60	MOCELIN	R$ 600,00	R$ 36.000,00
	1.4	Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco ABC, com carga de pó químico seco à base de Monofosfato de Amônio, capacidade 4 Kg; pressurizado com nitrogênio; válvula gatilho com rosca M30 x 1,5 acoplado um indicador de pressão com escala de 0 a 21 kgf/cm² (0 a 2,06 Mpa); com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressão de testes de 30 kgf/cm² (2,94 Mpa); temperatura de operação 10 a 50°C; recipiente fabricado a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo); acabamento, desengraxado, decapado e fosfatizado; pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; mangueira em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14 X 1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, assim as medidas do subconjunto da mangueira Ø 1/2" X 550mm; Dimensão: A=360mm X Ø 156mm; peso vazio: 2,8 Kg, peso cheio: 6,8 Kg; Capacidade extintora 2 A : 20 BC; Unidade de medida: Unitário.	60	EXTANG	R$ 130,00	R$ 7.800,00
	1.5	Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco ABC, com carga de pó químico seco à base de Monofosfato de Amônio, capacidade 6 Kg; pressurizado com nitrogênio; válvula gatilho com rosca M30 x 1,5 acoplado um indicador de pressão com escala de 0 a 21 kgf/cm² (0 a 2,06 Mpa); com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressão de testes de 30 kgf/cm² (2,94 Mpa); temperatura de operação 10 a 50°C; recipiente fabricado a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo); acabamento desengraxado, decapado e fosfatizado; pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; mangueira em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14 X 1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, assim as medidas do subconjunto da mangueira Ø 1/2" X 650mm; Dimensão: A=490mm X Ø 158mm; peso vazio: 3,4 Kg, peso cheio: 9,4 Kg; Capacidade extintora 3 A : 20 BC; Unidade de medida: Unitário.	40	EXTANG	R$ 130,00	R$ 5.200,00

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

	1.6	Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco ABC, com carga de pó químico seco à base de Monofosfato de Amônio, capacidade 8 Kg; pressurizado com nitrogênio; válvula gatilho com rosca M30 x 1,5 acoplado um indicador de pressão com escala de 0 a 21 kgf/cm² (0 a 2,06 Mpa); com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressão de testes de 30 kgf/cm² (2,94 Mpa); temperatura de operação 10 a 50°C; recipiente fabricado a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo); acabamento desengraxado, decapado e fosfatizado; pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; mangueira em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14 X 1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, assim as medidas do subconjunto da mangueira Ø 1/2" X 650mm; Dimensão: A=570mm X Ø 175mm; peso vazio: 5,0 Kg, peso cheio: 17,0 Kg; Capacidade extintora 4 A : 30 BC; Unidade de medida: Unitário.	40	EXTANG	R$ 160,00	R$ 6.400,00
	1.7	Extintor de incêndio portátil, com carga de pó químico seco BC, com carga de pó químico seco à base de bicarbonato de sódio, capacidade 12 Kg; pressurizado com nitrogênio; válvula gatilho com rosca M30 x 1,5; acoplado um indicador de pressão com escala de 0 a 21 kgf/cm² (0 a 2,06 Mpa); com pressão de serviço 10,5 kgf/cm² (1,02 Mpa) e pressão de testes de 30 kgf/cm² (2,94 Mpa); temperatura de operação 10 a 50°C; recipiente fabricado a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo); acabamento desengraxado, decapado e fosfatizado; pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; mangueira em PVC com trama de nylon, acoplada uma luva de empatação e conexão com rosca M14 X 1,5mm para ser roscada na válvula e para a saída do pó químico, assim as medidas do subconjunto da mangueira Ø 1/2" X 700mm; Dimensão: A=650mm X Ø 174mm; peso vazio: 4,5 Kg, peso cheio: 16,5 Kg; Capacidade extintora 40 BC; Unidade de medida: Unitário.	40	EXTANG	R$ 200,00	R$ 8.000,00
	1.8	Extintor de incêndio sobre rodas, com carga de pó químico seco à base de bicarbonato de sódio, capacidade 50kg, pressurizado com nitrogênio, pressão de serviço 16 kgf/cm² (1,6 Mpa) e pressão de testes 35 kgf/cm² (3,5 Mpa); recipiente fabricado com chapa plana de aço carbono, calandrada com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo); acabamento desengraxado, decapado e fosfatizado; pintado externamente em pintura eletrostática a pó na cor vermelha; válvula tipo alavanca modelo VP-20, fabricado em latão forjado com rosca para manômetro 1/8" NPT, rosca pra mangueira M-16 X 1,5mm, rosca na base da válvula M-38 x 2,0 e rosca da bucha com válvula 3/8" BSP, anel em borracha nítrica com dureza de 70-shore; mangueira em borracha com trama de Nylon, com Ø 5/8" X 5000mm de comprimento, com mola; pistola com empunhadura e alavanca para abertura e fechamento por esfera de alta performance, fabricada em alumínio anodizado; rodas com cubo em aço estampado com roletes e pneus de borracha maciça de Ø 12"; dimensão: A=1040mm X Ø 311mm; peso vazio: 39 Kg, peso cheio 89 Kg; capacidade extintora 80 BC; Unidade de medida: Unitário.	20	BUCKA	R$ 2.000,00	R$ 40.000,00
	1.9	Mangueira para combate a incêndio industrial, "TIPO 2" de 1 ½", na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta, por processo de vulcanização direta no tecido, resistente a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos; e acopladas com uniões de engate rápido Storz. Medida: 15 metros. Unidade de medida: Unitário.	200	SEGURIMAX	R$ 350,00	R$ 70.000,00

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

	1.10	Mangueira para combate a incêndio industrial, "TIPO 2" de 2 ½", na cor branca, revestida externamente com reforço têxtil confeccionado 100% em fio poliéster de alta tenacidade e internamente com tubo de borracha sintética na cor preta, por processo de vulcanização direta no tecido, resistente a ruptura, abrasão e deterioração por bolor e fungos; e acopladas com uniões de engate rápido Storz. Medida: 15 metros. Unidade de medida: Unitário.	200	SEGURIMAX	R$ 550,00	R$ 110.000,00
	1.11	Esguicho de jato regulável, bitola 1 ½", tipo Elkhart em Latão, com entrada ER (engate rápido) tipo Storz; com válvula central (pino) com 3 posições, sendo elas: bocal fechado, jato sólido e neblina em diversos ângulos, com leque de abertura até 120°; e anel de borracha para proteção do orifício de saída. Unidade de medida: Unitário.	300	GPM	R$ 128,00	R$ 38.400,00
	1.12	Esguicho de jato regulável, bitola 2 ½", tipo Elkhart em Latão, com entrada ER (engate rápido) tipo Storz; com válvula central (pino) com 3 posições, sendo elas: bocal fechado, jato sólido e neblina em diversos ângulos, com leque de abertura até 120°; e anel de borracha para proteção do orifício de saída. Unidade de medida: Unitário.	300	GPM	R$ 163,00	R$ 48.900,00
	1.13	Esguicho Automático 1 1/2" (Tipo Pistola) O esguicho automático de 1e ½" é de vazão regulável, com empunhadura tipo pistola e controle de tipo do jato de água. Permite ao usuário a escolha entre jato de água compacto e cortina de proteção (neblina). Por definição, controla de forma automática as variações de vazão da linha de combate a incêndio onde se encontra instalado. O corpo é usinado em liga de alumínio com tratamento de proteção contra oxidação em anodização profunda. Esse processo de anodização deverá conferir-lhe dureza superficial bem como proteger o material contra ação da oxidação. O punho é injetado em plástico de engenharia e seu acabamento deverá ser de tal forma que promova a melhor aderência à luva de proteção do usuário. Apresenta um ângulo de inclinação de aproximadamente 30° e possui desenho anatômico compatível com o formato da mão humana e encaixes apropriados para os dedos. O anel de controle é revestido de borracha sintética moldada sob pressão por sobre o anel de controle que é em liga de alumínio protegida de oxidação por processo de anodização profunda. A alavanca de vazão em barra de liga de alumínio conformado e anodizado, na região de empunhadura é aplicado sob pressão a quente manipulo de borracha. A válvula automática é em mola de aço inoxidável com tratamento térmico, com acento de fechamento em Nylon. A junta de conexão STORZ (padrão 1 e ½") é parte integrante do esguicho, não podendo ser uma adaptação em material notadamente não semelhante (ex: corpo em alumínio e conexão em bronze) pois essas adaptações comprometem o balanceamento do esguicho provo-cando maior estresse ao usuário, sendo anexada de tal forma ao corpo do esguicho que absorva qualquer torção da mangueira sem o risco de ferir o usuário ou permitir que ocorra uma liberação perigosa e acidental da mangueira; portanto é permanentemente giratória. Sua construção é em alumínio forjado e com tratamento de anodização.	30	SECUR	R$ 4.500,00	R$ 135.000,00

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

	1.14	Esguicho Automático 2 1/2" (Tipo Pistola). Tem punho em plástico de engenharia injetado em formato ergonômico, seu acabamento permite melhor aderência à luva de proteção do usuário. Apresenta um ângulo de inclinação de aproximadamente 30° e tem um desenho que permite boa fixação quando o operador está usando luvas. Possui anel de controle revestido de borracha sintética moldada sob pressão por sobre o anel de controle que é em liga de alumínio (duralumínio) protegida de oxidação o por processo de anodização profunda. O controle de vazão é em anel no mesmo material do corpo do esguicho, e tem gravado de forma indelével as indicações de 30, 60, 95, e 125 que indicam a vazão existente na linha expressa em galões por minuto. Além das 4 indicações básicas, tem uma última posição denominada "FLUSH" que permite abertura total do corpo do esguicho, possibilitando assim a saída de qualquer sujeira que venha a se alojar no corpo do interno no esguicho. Possui alavanca de vazão em peça de plástico maleável e inquebrável, sua forma anatômica permite uso fácil e seguro, possibilitando que o usuário tenha controle efetivo da válvula de controle de vazão. Equipado com anel de controle rotativo que permite selecionar o tipo de jato de água, entre jato sólido (compacto) e cortina de proteção (neblina). Não ocorre mudança na força de acionamento do anel em função da pressão da linha. A borracha externa do anel apresenta protuberâncias distanciadas entre si por um ângulo de 20°, com largura de 5mm, altura de 2 mm e comprimento de 63mm. Essa conformação do anel permite a fixação de cones de expansão para uso de espuma química.	30	SECUR	R$ 4.800,00	R$ 144.000,00
	1.15	DERIVANTE ESFERICO DE FECHO RÁPIDO EM Y – utilizado para divisão de linhas de incêndio com 01 entrada STORZ 2.1/2" por 2 saídas STORZ 1.1/2" . Fechamento por válvulas esferas de 1/4" de volta acionadas por cabos de latão de alta resistência	40	GPM	R$ 943,00	R$ 37.720,00
	1.16	DERIVANTE ESFERICO DE FECHO RÁPIDO EM Y – utilizado para divisão de linhas de incêndio com 01 entrada STORZ 2.1/2" por 3 saídas STORZ 1.1/2" . Fechamento por válvulas esferas de 1/4" de volta acionadas por cabos de latão de alta resistência	40	GPM	R$ 2.210,00	R$ 88.400,00
	1.17	Válvula Globo em latão fundido, angular 45°, Tipo Industrial PN20, Classe 300 lbs (21,10 Kgf/cm2), pressão de teste 450 lbs (31,64 Kgf/cm2); entrada Ø 2.½", rosca interna de 11 fios e saída Ø 2.½", rosca externa de 05 fios. Instalar o equipamento em local pré- determinado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário	300	GPM	R$ 325,00	R$ 97.500,00
	1.18	Adaptador em Latão de 2 ½" (rosca interna) x 1 ½" (engate rápido) Adaptadores 2 ½" X 1 ½" – Conexões utilizadas para adaptar rosca 2 ½" (registro globo) e para engate rápido (ER) 1 ½" tipo storz (mangueira de incêndio). Unidade de medida: Unitário	20	GPM	R$ 50,00	R$ 1.000,00
	1.19	Adaptador em Latão de 2 ½" (rosca interna) x 2 ½" (engate rápido) Adaptadores 2 ½" X 2 ½" – Conexões utilizadas para adaptar rosca 2 ½" (registro globo) e para engate rápido (ER) 2 ½" tipo storz (mangueira de incêndio). Unidade de medida: Unitário.	200	GPM	R$ 72,00	R$ 14.400,00
	1.20	Chave dupla em Latão 2 ½" e 1 ½" Storz p/ mangueira de incêndio. Unidade de medida: Unitário.	500	GPM	R$ 13,00	R$ 6.500,00
	1.21	Suporte circular de piso para extintor em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro), com resina 11oliéster, pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor Vermelha e com proteção contra raios UV's. Espessura média: 2,5mm. Com borracha de acabamento, para assentamento no piso. P/ EXTINTORES DE CO2 / AP-10. Unidade de medida: Unitário	100	COMERCIAL FIRE	R$ 240,00	R$ 24.000,00
	1.22	Suporte, De Parede para Extintor Universal, MATERIAL: AÇ0 BICR0MATIZAD0, Para modelos PQS/AP/C02, Com furação para extintores de diâmetro até 200mm, DIMENSÃ0: Altura: 7cm, Largura: 4cm, Comprimento: 6cm, PES0: 100g, Instalar o equipamento em local pré- determinado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário.	300	MOCELIN	R$ 3,00	R$ 900,00

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

	1.23	Abrigo para mangueira em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV's; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; com 2 berços tipo meia lua para 02 mangueiras com 15 metros de comprimento; dimensão: 90X60X18 cm. Instalar o equipamento em local prédeterminado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário.	40	COMERCIAL FIRE	R$ 1.450,00	R$ 58.000,00
	1.24	Abrigo para mangueira em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV's; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; com 2 berços tipo meia lua para 04 mangueiras com 15 metros de comprimento; dimensão: 90X60X30 cm. Instalar o equipamento em local pré- determinado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário.	60	COMERCIAL FIRE	R$ 1.650,00	R$ 99.000,00
	1.25	Abrigo para mangueira em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV's; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; com 4 berços tipo meia lua para 08 mangueiras com 15 metros de comprimento; dimensão: 90X120X30	20	COMERCIAL FIRE	R$ 3.150,00	R$ 63.000,00
	1.26	Abrigo para mangueira "sobrepor" para hidrante embutido em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV's; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; com 2 berços tipo meia lua para 04 mangueiras com 15 metros de comprimento; dimensão: 90X60X30 cm. Instalar o equipamento em local pré-determinado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário	40	COMERCIAL FIRE	R$ 1.350,00	R$ 54.000,00
	1.27	Abrigo para hidrante de recalque em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV's; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; com 2 berços tipo meia lua para 04 mangueiras com 15 metros de comprimento; dimensão: 60X40X20 cm. Instalar o equipamento em local pré- determinado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário	20	COMERCIAL FIRE	R$ 1.170,00	R$ 23.400,00
	1.28	Abrigo para boia salva vidas em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV's; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras;dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; com 1 berço tipo meia lua; dimensão: 90X60X18 cm. Instalar o equipamento em local prédeterminado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário	20	COMERCIAL FIRE	R$ 3.450,00	R$ 69.000,00

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

	1.29	Abrigo para extintor em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV's; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; dimensão: 75X30X25 cm. Instalar o equipamento em local pré-determinado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário	30	COMERCIAL FIRE	R$ 1.150,00	R$ 34.500,00
	1.30	Abrigo para extintor em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV's; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; dimensão: 85X40X30 cm. Instalar o equipamento em local pré-determinado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário	30	COMERCIAL FIRE	R$ 1.150,00	R$ 34.500,00
	1.31	Abrigo para extintor em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro); resina poliéster e pigmentado com Gel Coat Isoftálico na cor vermelha e com proteção contra raios UV's; porta sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras; dobradiças e trincos com rebites de fixação em aço inox 304; puxador em poliamida + PRFV; visor em poliestireno cristal com perfil de borracha para acabamento e vedação; furação na região frontal com função de respiro; dimensão: 90X60X30 cm. Instalar o equipamento em local pré-determinado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário	20	COMERCIAL FIRE	R$ 2.150,00	R$ 43.000,00
	1.32	Visor em acrílico (espessura 2 mm) com adesivos p/ abrigos de mangueiras / recalque / extintores / boias salva vidas (conforme amostras). Tamanhos 20 cm x 20cm. Unidade de medida: Unitário	1500	SCALA	R$ 6,00	R$ 9.000,00
	1.33	Sacos plásticos p/ extintor CO2 6 Kg – (Comprimento 120cm X Largura 60cm X espessura 0,05 cm). Unidade de medida: Unitário	2000	MP	R$ 6,00	R$ 12.000,00
	1.34	Sacos plásticos p/ extintor AP-10 – (Comprimento 100cm X Largura 60cm X Espessura 0,05 cm). Unidade de medida: Unitário	2400	MP	R$ 6,00	R$ 14.400,00
	1.35	Sacos plásticos p/ extintor PQS 4 Kg – (Comprimento 60cm X Largura 40cm X Espessura 0,05cm). Unidade de medida: Unitário.	1600	MP	R$ 6,00	R$ 9.600,00
	1.36	PLACA DE EXTINTOR – Placa de sinalização de Extintor de incêndio, ASPECTO: Símbolo: quadrado, MATERIAL: PVC, DIMENSÃO: Altura: 19cm, Largura 19cm, Espessura 0,2cm, COMPOSIÇÃO: Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente, 1800KW, 30 Hrs, Unidade de medida: Unitário	400	SCALA	R$ 10,00	R$ 4.000,00
	1.37	PLACA DE HIDRANTE – Placa de sinalização de Hidrante de incêndio, ASPECTO: Símbolo: quadrado, MATERIAL: PVC, DIMENSÃO: Altura: 30cm, Largura: 20 cm, Espessura: 0,2cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Fundo: vermelho Pictograma: fotoluminescente, 1800KW, 30 Hrs, Unidade de medida: Unitário	100	SCALA	R$ 10,00	R$ 1.000,00
	1.38	Placa de Hidrante de Recalque, DIMENSÃO: Comprimento: 30cm, Altura: 20cm, Espessura: 0,2cm, COMPOSIÇÃO : Símbolo: quadrado, Fundo: vermelho, Pictograma: fotoluminescente, PVC,1800KW, 30Hs, Unidade de medida: Unitário	60	SCALA	R$ 10,00	R$ 600,00
	1.39	PLACA DE MANGUEIRA – Placa de sinalização de abrigo de mangueira e hidrante, ASPECTO: Símbolo: quadrado, MATERIAL: PVC, DIMENSÃO: Altura 20 cm, Largura 20cm, Espessura 0,2cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Fundo: vermelho, Pictograma: fotoluminescente, 1800KW, 30 Hrs, Unidade de medida: Unitário	100	SCALA	R$ 10,00	R$ 1.000,00

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

	1.40	Placa de sinalização de comando manual de alarme, ASPECT0: Símbolo: quadrado, MATERIAL: PVC, DIMENSÃ0: Altura 30cm, Largura 20cm, Espessura: 0,2cm, CARACTERÍSTICAS ADICI0NAIS: Fundo: vermelho, Pictograma: fotoluminescente, com escrita alarme de incêndio, 1800KW, 30 Hrs, Unidade de medida: Unitário	60	SCALA	R$ 10,00	R$ 600,00
	1.41	Placa de Alarme de Incêndio, DIMENSÃ0: Comprimento: 20cm, Altura: 20cm, Espessura: 0,2cm, C0MP0SIÇÃ0 : Símbolo: quadrado, Fundo: vermelho, Pictograma: fotoluminescente, PVC, 1800KW, 30Hs, Unidade de medida: Unitário	60	SCALA	R$ 10,00	R$ 600,00
	1.42	Placa, Sinalização, Com Seta Indicativa, Rota de Fuga, Anti Chama, Fotoluminescente, Com Fundo Verde, TIP0: diversos, MATERIAL: Poliestireno, DIMENSÃ0: 12 x 24cm, ESPESSURA: 2mm, CARACTERISTICAS ADICI0NAIS: 0s tipos de sinalização serão informadas pelo órgão contratante, Unidade de medida: Unitário.	400	SCALA	R$ 10,00	R$ 4.000,00
	1.43	Placa, sinalização, com seta indicativa, rota de fuga 'Armazéns', anti chama, fotoluminescente, com fundo verde, tipo: diversos, material: poliestireno, DIMENSÃ0: Mínima: altura 20cm, largura 40cm, espessura 0,2cm, CARACTERÍSTICAS ADICI0NAIS: 0s tipos de sinalização serão informadas pelo órgão contratante, Unidade de medida: Unitário.	100	SCALA	R$ 10,00	R$ 1.000,00
	1.44	Placa de sinalização de boia salva-vidas	100	SCALA	R$ 10,00	R$ 1.000,00
	1.45	Sinalização luminosa de saída de emergência LED: gabinetes em plástico ABS Acrílica na cor verde com letras brancas e face única para indicação de locais, como saída de emergência; Dimensões aproximadas: 220 x 260mm; tensão de rede Bivolt automático (127V/220V); fluxo luminoso: 39,2 lumens 7 LEDs alto brilho, Bateria Niquel recarregável 3,6v, 600mah; autonomia aproximada de 2 horas; consumo de energia: 1-2 w, botão de teste, Led indicador de carga; seletor com a opção sempre acesa; plug com certificação do INMETR0; durabilidade: 500 ciclos, temperatura de cor do led: 10.000k; temperatura de trabalho: 0ºC à 50ºC. Unidade de medida: Unitário.	100	INTELBRAS	R$ 55,80	R$ 5.580,00
	1.46	Bloco Autônomo de Iluminação de Emergência LED 3000 Lumens: equipada com 02 faróis, ajustáveis 60º; tensão de rede: Bivolt automático 110/220V/60Hz; autonomia de 3 horas; fluxo luminoso 3.000 lumens; bateria de lítio (gel selada) 12V/4,5Ah; produzida em plástico ABS de alto impacto com lente de acrílico, resistente até 70°C de acordo com a NBR10898; Dimensões aproximadas: 260 x 280 x 90mm; acendimento individual por farol; com botão de teste; área de abrangência 500m2. Unidade de medida: Unitário.	200	MOCELIN	R$ 150,00	R$ 30.000,00
	1.47	Luminária de Emergência: equipada com 30 LEDs; bateria recarregável de lítio; autonomia de 4 horas com intensidade alta ou 6 horas com intensidade baixa; produzida em plástico ABS de alto impacto com lente de acrílico; resistente até 70°C de acordo com a NBR10898; indicador de bateria em recarga com botão teste; fluxo luminoso de 120 lumens (intensidade alta) e 90 lumens (intensidade baixa); tensão de rede: Bivolt (127/220V); Potência Máxima: 30W (30 x 0,1W); - Intensidade Ajustável: baixa / alta; Potência Máxima: 30W (30 x 0,1W); - Dimensões: 67 x 39 x 223mm. Unidade de medida: Unitário.	200	INTELBRAS	R$ 13,00	R$ 2.600,00
	1.48	FIRE BALL – BOLA EXTINTOR DE INCÊNDIO AUTOMÁTICO – Pó Químico ABC; aciona automaticamente em contato com o fogo em 3 a 5 segundos; pressão de trabalho 1 bar; com suporte e parafusos para instalação em parede ou teto; Ficha técnica: formato: Tipo de Esfera; peso: 1,3 Kg; caixa 17,5 x 17,5 x 17,5 cm; somente a esfera: 15cm; suporte com a bola: 18 x 15 cm; material: Isopor com embalagem termoplástica; área de abrangência: 8m² ou 3 metros cúbicos; validade de 5 anos. Instalar o equipamento em local pré-determinado pela Contratante. Unidade de medida: Unitário.	100	MOCELIN	R$ 160,00	R$ 16.000,00

FGS COMERCIAL

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

	1.49	Coletora Siamesa para 6":Nome técnico Coletora Siamesa 4x2½" x 6"; Entradas 2 (ou mais) bocais de 2½" com rosca NH/NST ou Storz; Saída1 bocal de 6" com flange ANSI 150, Storz ou engate rápido; Pressão máxima de trabalho 150 psi (10,3 bar); Vazão suportada Até 1000 GPM (3.785 L/min); Corpo Liga de alumínio fundido/anodizado ou latão; Acabamento Pintura epóxi vermelha (ou natural anodizado); Vedação Juntas em borracha nitrílica (NBR) resistente à água e produtos químicos; Válvulas de retenção Sim (internas em cada entrada — opcional, mas recomendada); Alças de transporte Sim (normalmente fixas em alumínio ou inox); Peso aproximado 8 a 15 kg (dependendo do material e número de entradas); Normas de referência NFPA 1965, ABNT NBR 16021, ANSI B16.5 (para flange), FM Approved (opcional)	8	SECUR	R$ 28.000,00	R$ 224.000,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R$ 1.754.000,00

*****ITEM 1.27 – NÃO CONSTA FICHA TECNICA POIS O PRODUTO SERA PRODUZIDO CONFORME A NECESSIDADE DO ORGÃO SEGUINDO AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS.**

*****ITEM 33, 34 E 35 – SITE PARA CONSULTA VISTO QUE NÃO POSSUI CATALOGO ESPECIFICO (https://casadasembalagens.net/?search=SACO+PLASTICO)**

JOINVILLE 13 DE ABRIL DE 2026.

FGS COMERCIAL LTDA
FERNANDO GUILHERME SEILER
CPF 07464935926

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8t-PyUg66pS3kA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

FERNANDO GUILHERME SEILER, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 24/09/1992, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 074.649.359-26, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05188442903, órgão expedidor DETRAN SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) SERVIDAO EMILIO R E REDDIN, 64, APT 1306, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, SC, CEP 89203306, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **FGS COMERCIAL LTDA,** registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta **Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206377074**, com sede Rua Rudolf Baumer, 342, Casa, Vila Nova Joinville, SC, CEP 89237120, devidamente inscrita **no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.988.022/0001-4**7, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em JOINVILLE/SC.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

PRIMEIRA
A Sociedade girará sob a denominação social de **FGS COMERCIAL LTDA.**

SEGUNDA
A sociedade tem sua sede na **RUA RUDOLF BAUMER, 342, CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC, CEP 89.237-120.** E poderá constituir filiais em todo território Nacional e terá duração por tempo indeterminado.

TERCEIRA
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL.

DO CAPITAL E DAS QUOTAS

QUARTA
O Capital social, de **R$.300.000,00 (trezentos mil reais), constituído de 300.000 (trezentas mil), quotas no valor nominal de R$ 1,00(um real)** cada uma, já subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, que fica assim distribuídas entre os sócios:

FERNANDO GUILHERME SEILER R$.300.000,00 - 300.000 Cotas - 100,00%

QUINTA
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

DA ADMINISTRAÇÃO

SEXTA
A Administração da sociedade será exercida, isoladamente pelo sócio **FERNANDO GUILHERME SEILER.**

§ 1º - O administrador tem o poder geral para praticar todos os atos pertinentes à administração da sociedade, cuja as assinaturas obrigá-las-á perante terceiro em saques bancários, obrigações cambiais, judiciais e extrajudiciais da sociedade.

§ 2º O administrador, receberá um pró-labore mensal, fixado de comum acordo pelos sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

§ 3º O administrador poderá nomear procuradores, outorgando-lhes poderes específicos.

§ 4º Nos quatros primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, a administradora é obrigado a prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes o inventário, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.

DAS REUNIÕES

SÉTIMA
As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, devendo ser convocada pelo administrador.

§ 1º Dispensam-se as formalidades de convocação, quando todos os sócios decidirem, por escrito sobre a matéria que seria o objeto dela.

§ 2º Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação.

RETIRADA, MORTE, OU EXCLUSÃO DE SÓCIO

OITAVA
Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da sociedade comunicar aos demais, por escrito com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, garantindo aos sócios remanescentes o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo único. Se nenhum dos sócios usarem do direito de preferência, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo, tem o sócio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

NONA
O falecimento de qualquer dos quotistas não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do de cujo, salvo se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da mesma.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

§ 1º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujos, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§ 2º Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

§ 3º No caso de retirada ou morte de sócios ou dissolução da sociedade, o valor das quotas, consideradas pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da sociedade, verificada em balanço especialmente levantado, à data da resolução, e seus haveres lhe serão pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira em 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

DÉCIMA
A retirada ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade.

DO EXERCÍCIO SOCIAL

DÉCIMA PRIMEIRA
O exercício social coincidirá com o ano civil, no dia 31 do mês de dezembro, será elaborado o balanço geral da sociedade, dos lucros líquidos ou prejuízos do exercício, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

DISPOSIÇÕES FINAIS

DÉCIMA SEGUNDA
A administradora declara sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema financeiro, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou da propriedade.

DÉCIMA TERCEIRA
As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Joinville/SC, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiados que seja, para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento

O sócio lavra o presente instrumento.

JOINVILLE/SC, 23 de setembro de 2024.

FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

242013716

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**242013716 - 27/09/2024**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2024
SOB N: 20242013716

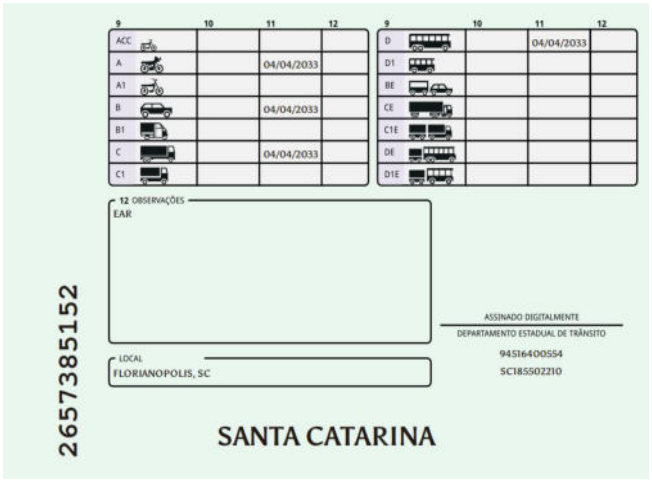
EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20242013716

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 27/09/2024 às 10:21:29

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 01/10/2024
Certifico o Registro em 01/10/2024 Data dos Efeitos 27/09/2024
Arquivamento 20242013716 Protocolo 242013716 de 27/09/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 347906542941301
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral



QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SICOS - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FGS COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206377074	CNPJ 39.988.022/0001-47	Arquivamento do ato Constituitivo 02/12/2020	Inicio da atividade 02/12/2020
Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC - CEP: 89237120			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PECAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS E VERNIZES COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS INTERMEDIARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALE E GERENCIAL EMPRESARIAL

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

268773408

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 14597950037160 EMITIDA: 04/03/2026 PROTOCOLO: 268773408

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SICOS - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: FGS COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42206377074	39.988.022/0001-47	02/12/2020	02/12/2020
Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 CASA, VILA NOVA, JOINVILLE, SC - CEP: 89237120			

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
FERNANDO GUILHERME SEILER 074.649.359-26	300.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
FERNANDO GUILHERME SEILER 074.649.359-26	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
27/03/2025	20258490730		
Ato: 223 - BALANCO			
Evento: 223 - BALANCO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA	
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX	

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 4 de Março de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

268773408

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 14597950037160 EMITIDA: 04/03/2026 PROTOCOLO: 268773408

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FGS COMERCIAL	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **30/03/2026** às **14:18:43** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **30/03/2026** às **14:18:43** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.988.022/0001-47 **MATRIZ**		**02/12/2020**

NOME EMPRESARIAL
FGS COMERCIAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FGSCOMERCIALJLLE@GMAIL.COM	**(47) 8843-8652**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**02/12/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **30/03/2026** às **14:18:43** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

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: FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ: 39.988.022/0001-47

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 10:20:34 do dia 23/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/07/2026.
Código de controle da certidão: **7B9F.3301.5437.7C98**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **FGS COMERCIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **39.988.022/0001-47**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**260140049677306**
Data de emissão:	**03/02/2026 08:50:24**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**02/08/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 18/02/2026 08:50:20

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 18/02/2026

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 38966003-80

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **39.988.022/0001-47**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 29/05/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (29/01/2026 13:42:20)

MUNICÍPIO DE JOINVILLE

Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:
46650/2026	03/03/2026	01/06/2026

CPF/CNPJ:	NOME/RAZÃO SOCIAL:
39.988.022/0001-47	FGS COMERCIAL LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: Rudolf Baumer, 342 — Complemento: Casa

Bairro: Vila Nova — CEP: 89237-120

AVISO:

Não constam débitos até a presente data.

DESCRIÇÃO:

Certificamos a pedido, conforme Decreto 18674/2012 que o contribuinte acima identificado não possui pendências relativas aos tributos municipais em seu nome até a presente data.
Ressalvado, porém, o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer débitos que oportunamente vierem a ser apurados sob sua responsabilidade.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2646650N1464D66

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Joinville
http://tmiweb.joinville.sc.gov.br/sefaz/logon.jsp

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.988.022/0001-47
Razão Social: FGS COMERCIAL LTDA
Endereço: R RUDOLF BAUMER 342 CASA / VILA NOVA / JOINVILLE / SC / 89237-120

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

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

Validade:02/04/2026 a 01/05/2026

Certificação Número: 2026040204195550876396

Informação obtida em 08/04/2026 09:45:44

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FGS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.988.022/0001-47
Certidão nº: 37555625/2026
Expedição: 08/04/2026, às 09:46:19
Validade: 05/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FGS COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.988.022/0001-47**, **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.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 6057230
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: FGS COMERCIAL LTDA
Raiz do CNPJ: 39.988.022
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : JOINVILLE
Endereço da sede : RUA RUDOLF BAUMER 342 - VILA NOVA

Certidão emitida às 13:07 de 06/02/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Fernando Guilherme Seiler - CPF: ***.649.359-** gov.br Ouro

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2022 a 31/12/2022

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	338.034,47	300.000,00
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	300.000,00
DISPONIBILIDADES	5.137,52	300.000,00
CAIXA	0,80	0,00
Caixa	0,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	300.000,00
Banco do Brasil S/A	5.136,72	0,00
Banco Bradesco	0,00	300.000,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	0,00
CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	0,00
Clientes Diversos	276.066,35	0,00
ADIANTAMENTOS	4.500,00	0,00
Adiantamento a fornecedores	4.500,00	0,00
EMPRÉSTIMOS	21.952,85	0,00
Emprestimo a Socio	21.952,85	0,00
ESTOQUES	30.377,75	0,00
Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	0,00

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	338.034,47	300.0
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	
FORNECEDORES	20.361,72	
FORNECEDORES	20.361,72	0,00
Fornecedores	20.361,72	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	0,00
Pro-labore a pagar	539,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	0,00
INSS a pagar	143,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	0,00
SIMPLES a Pagar	352,79	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	0,00
Banco do Brasil SA	389,39	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	300.000,00
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	0,00
Lucros Acumulados	16.248,57	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l6qYA2sWwI7Mw&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 25/05/2023
Certifico o Registro em 25/05/2023 Data dos Efeitos 24/05/2023
Arquivamento 20239728823 Protocolo 239728823 de 23/05/2023 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 352134439295941
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

239728823

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**239728823 - 23/05/2023**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2023
SOB N: 20239728823

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 24/05/2023 às 11:17:04

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 24/05/2023 às 11:17:37

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0(

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	563.166,22	338.034,47
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22	338.034,47
DISPONIBILIDADES	131.345,52	5.137,52
CAIXA	0,00	0,80
Caixa	0,00	0,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	131.345,52	5.136,72
Banco do Brasil S/A	131.345,52	5.136,72
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	428.815,70	332.896,95
CLIENTES NACIONAIS	265.072,94	276.066,35
Clientes Diversos	265.072,94	276.066,35
ADIANTAMENTOS	4.500,00	4.500,00
Adiantamento a fornecedores	4.500,00	4.500,00
EMPRÉSTIMOS	0,00	21.952,85
Emprestimo a Socio	0,00	21.952,85
ESTOQUES	159.242,76	30.377,75
Estoque de Mercadoria Para Revenda	159.242,76	30.377,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.005,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	980,00	0,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	980,00	0,00
COTAS DE CAPITAL	980,00	0,00
IMOBILIZADO	2.025,00	0,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	2.025,00	0,00
Consórcio	2.025,00	0,00

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	563.166,22	338.(
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70	21.:
FORNECEDORES	55.992,81	20.361,72
FORNECEDORES	0,00	20.361,72
Fornecedores	0,00	20.361,72
FORNECEDORES	55.992,81	0,00
Fornecedores - Nacional	55.992,81	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.467,85	682,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.175,00	539,00
Pro-labore a pagar	1.175,00	539,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.292,85	143,00
INSS a pagar	1.292,85	143,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29.812,04	352,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	29.812,04	352,79
SIMPLES a Pagar	29.812,04	352,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	19.491,08	389,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.384,33	389,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.384,33	389,39
Banco do Brasil SA	389,39	389,39
COOP. ACREDICOOP	8.994,94	0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.106,75	0,00
PARCELAMENTOS	10.106,75	0,00
Parcelamento Simples Nacional	10.106,75	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	455.402,44	316.248,57
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.402,44	16.248,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	155.402,44	16.248,57
Lucros Acumulados	155.402,44	16.248,57

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/05/2024
Certifico o Registro em 06/05/2024 Data dos Efeitos 03/05/2024
Arquivamento 20244353948 Protocolo 244353948 de 03/05/2024 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 217246289852766
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMyfdqPn2itoiA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

244353948

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**244353948 - 03/05/2024**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024
SOB N: 20244353948

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 03/05/2024 às 10:15:53

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 03/05/2024 às 10:16:18

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA

Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0(

Nome	Saldo atual	Saldo anterior
ATIVO	706.639,36	563.166,22
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94	560.161,22
DISPONIBILIDADES	134.150,41	131.345,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.921,43	131.345,52
Banco do Brasil S/A	**0,00**	**131.345,52**
BANCO CRESOL	**23.921,43**	**0,00**
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	110.228,98	0,00
Banco do Brasil	**228,98**	**0,00**
Banco Cresol Aplicacao	**110.000,00**	**0,00**
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	458.695,53	428.815,70
CLIENTES NACIONAIS	299.452,77	265.072,94
Clientes Diversos	**299.452,77**	**265.072,94**
ADIANTAMENTOS	0,00	4.500,00
Adiantamento a fornecedores	**0,00**	**4.500,00**
ESTOQUES	159.242,76	159.242,76
Estoque de Mercadoria Para Revenda	**159.242,76**	**159.242,76**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	113.793,42	3.005,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.120,00	980,00
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.120,00	980,00
COTAS DE CAPITAL	**2.120,00**	**980,00**
IMOBILIZADO	111.673,42	2.025,00
BENS E DIREITOS EM USO	103.482,30	0,00
Veículos	**103.482,30**	**0,00**
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	8.191,12	2.025,00
Consórcio	**8.191,12**	**2.025,00**

Nome	Saldo atual	Saldo ar
PASSIVO	706.639,36	563.
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63	88.:
FORNECEDORES	20.462,29	55.992,81
FORNECEDORES	20.462,29	0,00
Fornecedores	**20.462,29**	**0,00**
FORNECEDORES	0,00	55.992,81
Fornecedores - Nacional	**0,00**	**55.992,81**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.171,13	2.467,85
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.257,00	1.175,00
Pro-labore a pagar	**1.257,00**	**1.175,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.914,13	1.292,85
INSS a pagar	**1.914,13**	**1.292,85**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.081,21	29.812,04
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	11.081,21	29.812,04
SIMPLES a Pagar	**11.081,21**	**29.812,04**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125.501,53	19.491,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.384,33	9.384,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	9.384,33	9.384,33
Banco do Brasil SA	**389,39**	**389,39**
COOP. ACREDICOOP	**8.994,94**	**8.994,94**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	116.117,20	10.106,75
PARCELAMENTOS	116.117,20	10.106,75
Parcelamento Simples Nacional	**6.117,20**	**10.106,75**
Emprestimo de Socios	**110.000,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	546.423,20	455.402,44
CAPITAL	300.000,00	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
Capital Social Integralizado	**300.000,00**	**300.000,00**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.423,20	155.402,44
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.423,20	155.402,44
Lucros Acumulados	**246.423,20**	**155.402,44**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hfx2qgE4g1yYi200JMJNaA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 27/03/2025
Certifico o Registro em 27/03/2025 Data dos Efeitos 26/03/2025
Arquivamento 20258490730 Protocolo 258490730 de 26/03/2025 NIRE 42206377074
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 413526457724941
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/03/2025LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

258490730

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**FGS COMERCIAL LTDA**
PROTOCOLO	**258490730 - 26/03/2025**
ATO	**223 - BALANCO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 42206377074
CNPJ 39.988.022/0001-47
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2025
SOB N: 20258490730

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07464935926 - FERNANDO GUILHERME SEILER - Assinado em 26/03/2025 às 14:55:51

Cpf: 58262091949 - LUIZ HENRIQUE PEREIRA - Assinado em 26/03/2025 às 14:56:31

DECLARACAO DE RE-RATIFICAÇÃO DE INDICES CONTABEIS

Eu **Luiz Henrique Pereira**, inscrito no CPF 582.620.919-49, na qualidade de Responsável Contábil da empresa, **FGS COMERCIAL LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº **42206377074**, com sede a rua RUDOLF BAUMER, 342, CASA, Vila Nova Joinville, SC, CEP 89237-120, devidamente inscrita **no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.988.022/0001-47,** venho por meio desta **informar e RETIFICAR os INDICES CONTABEIS no período 01/01/2022 a 31/12/2022, para devidos fins de Licitações entre outros que possam solicitar.**

Desde já estamos a disposição para esclarecimentos adicionais que se faca necessário.

Atenciosamente,

Luiz Henrique Pereira

CPF 582.620.919-49

CRC 022050/0-O

Nome	2022
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	15,52
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	15,80
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	15,52
ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	307.656,72
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	14,38
INDICE CAPITAL DE TERCEIROS	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.785,90
PATRIMONIO LIQUIDO	316.248,57
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	0,07
INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.785,90
PASSIVO TOTAL	338.034,47
RESULTADO DE INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	0,06
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO LIQUIDEZ IMEDIATA	15,80
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	21.785,90
ATIVO TOTAL	338.034,47
RESULTADO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	0,06

ASSINADO DIGITALMENTE
LUIZ HENRIQUE PEREIRA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

ASSINADO DIGITALMENTE
FERNANDO GUILHERME SEILER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 7143 - SALA:08

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237003

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 18 de Janeiro de 2022

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00511987978
R.G.:41215642 SSP
C.R.C.:029299

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1MlyZKWuvbw2tL8IMe7ADdsx7CYqDmsjtJMTrZH5qk66nBkM8JYA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00511987978-PATRICK DE OLIVEIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 18/01/2022
Arquivamento 229989748 Protocolo 226973069 de 18/01/2022
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 380470030426
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2022
por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	CÆdigo	HistÆrico	Contra	Chave	D¶bito	Cr¶dito

N²o houve movimenta´²o no per°odo

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SΦCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

CÆdigo	Classifica´²o	Nome	Saldo anterior	D¶bito	Cr¶dito	Saldo atual
19	1	ATIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1473	2	PASSIVO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2240	2.4.1	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SΦCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

CÆdigo	Classifica´²o	Nome	2021	2020
19	1	ATIVO	300.000,00	300.000,00
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	300.000,00
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES	300.000,00	300.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA	300.000,00	300.000,00
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral	300.000,00	300.000,00
1473	2	PASSIVO	300.000,00	300.000,00
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	300.000,00	300.000,00
2240	2.4.1	CAPITAL	300.000,00	300.000,00
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	300.000,00
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito	300.000,00	300.000,00

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SΦCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2021

NOTA 01
Apresentação
A empresa FGS COMERCIAL LTDA, , é uma pessoa juridica de direito privado, com fins econômicos, com sede em JOINVILLE/SC á Rua:QUINZE DE NOVEMBRO, 7143, VILA NOVA, cuja principal atividade é Serviços combinados de escritório e apoio administrativo .
Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal n° 10.406/2002.

NOTA 02
Regime Tributário
A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03
O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Principios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC n° 1418/2012.

NOTA 04
A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05
Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06
As aplicações financeiras, quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 07
As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço.

NOTA 08
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

02/12/2020

_____
FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

_____
PATRICK DE OLIVEIRA
Contabilista
CRC: 1.SC-029299/O-0
CPF: 005.119.879-78

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2021

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

JOINVILLE e 31/12/2021

À
M&O SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME
CRC/SC n.º 029299/O-0
Endereço: Rua Quinze de novembro, 7143 - sala 08 - Vila Nova
Joinville / SC CEP: 89.237-003

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ 39.988.022/0001-47, que as informações relativas ao período base 2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2021;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____
FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ : 39.988.022/0001-47 NIRE : 42206377074

Plano de Contas 9001 - Plano Modelo IOB

Código	Classificação	Nome
19	1	ATIVO
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE
35	1.1.1	DISPONIBILIDADES
43	1.1.1.01	CAIXA
51	1.1.1.01.001	Caixa Geral
1473	2	PASSIVO
2232	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO
2240	2.4.1	CAPITAL
2259	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL
2267	2.4.1.01.001	Capital Social Subscrito

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 005.119.879-78
CRC: 1.SC-029299/O-0

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 7143 - SALA:08

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237003

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 18 de Janeiro de 2022

PATRICK DE OLIVEIRA
CONTADOR
C.P.F.:00511987978
R.G.:41215642 SSP
C.R.C.:029299

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 53 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 53 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2024

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVZbqk-m72W4UCXYbcQROHzxqFPCYxAwvS4rh1zfg0bl7Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Histórico	Débito	Crédito	Valor
02/01/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES	150	1054	2.321,64
AJUSTE DE CONTA	1054	18	8.278,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
03/01/2023			
Compras cfe NF nº. 25242 - DELCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	4.643,28
Compras cfe NF nº. 1078 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	1.872,42
04/01/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES	150	1054	2.995,00
INSTITUTO FENAC	634	1054	235,00
IMPOSTOS	150	7	25,00
05/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	249,90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
09/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,29
Compras cfe NF nº. 67466 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.256,04
Compras cfe NF nº. 172885 - METALCASTY LTDA	342	148	6.587,35
Compras cfe NF nº. 172885 - METALCASTY LTDA	342	148	375,00
10/01/2023			
COTAS	1046	1054	60,00
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
11/01/2023			
Compras cfe NF nº. 1989108 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	342	148	1.426,98
Compras cfe NF nº. 21303 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	489,30
Compras cfe NF nº. 68151 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	7.267,10
12/01/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	531,39
13/01/2023			
Compras cfe NF nº. 4923 - J.V. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.450,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	150	7	1.029,86
Compras cfe NF nº. 13708 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	342	148	5.988,51
Compras cfe NF nº. 545 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	4.500,00
14/01/2023			
Vendas cfe NF nº 72 - COORDENADORIA-GERAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMAR	18	265	3.635,00
Vendas cfe NF nº 71 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	19,96
Vendas cfe NF nº 70 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	36,00
Vendas cfe NF nº 69 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	49,90
Vendas cfe NF nº 68 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 67 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	500,00
Vendas cfe NF nº 66 - MUNICIPIO DE PALMEIRA	18	265	2.000,00
Vendas cfe NF nº 65 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	4.590,00
Vendas cfe NF nº 64 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	10.320,00
16/01/2023			
Vendas cfe NF nº 76 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE	18	265	25.460,00
Vendas cfe NF nº 75 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	18	265	7.845,00
Vendas cfe NF nº 74 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	5.079,70
Vendas cfe NF nº 73 - MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	18	265	4.235,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7	1054	1.494,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	488	7	1.100,45
Compras cfe NF nº. 32977 - TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	342	148	8.987,55
18/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	503	7	8,90
19/01/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	10.320,00
20/01/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/01/2023			
Compras cfe NF nº. 4015 - Martoni Sistemas de Seguranca Ltda	342	148	748,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	4,96
PIX - ENVIADO	200	7	352,79
PIX - ENVIADO	150	7	143,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	287,30
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	261,15
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	663,88
23/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	488	7	88,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,28
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	737,00
PIX - ENVIADO	150	7	4.882,00
24/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	503	7	4,50
COMPRA COM CARTÃO	503	7	15,50
PIX - ENVIADO	150	7	27,00
25/01/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	725,80
COMPRA COM CARTÃO	488	7	120,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	6,00
26/01/2023			
COMPRA COM CARTÃO	488	7	130,00
27/01/2023			
RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	18	4.235,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	67,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	750,95
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	237,09
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	576,87
PIX - ENVIADO	150	7	3.215,00
30/01/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	7.845,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	16,40
COMPRA COM CARTÃO	488	7	28,00
COMPRA COM CARTÃO	488	7	48,00
31/01/2023			
Provisão de Impostos: 01/2023 - Simples Nacional	284	200	2.741,67
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	746,25
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	8.987,55
Compras cfe NF nº. 272 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	794,48
Compras cfe NF nº. 282 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	398,00
Compras cfe NF nº. 14475 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	9.158,15
Compras cfe NF nº. 49451 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	6.088,80
Compras cfe NF nº. 49451 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	339,40
35 - Honorário pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 01/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/02/2023			
PIX - RECEBIDO	7	18	2.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	2.321,63
02/02/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	36,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	19,96
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	49,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	2.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	180,00
03/02/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	266,88
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.103,06
PIX - ENVIADO	150	7	503,00
06/02/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/02/2023			
Vendas cfe NF nº 77 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	18	265	12.737,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	135,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	1.192,28
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
07/02/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	4.590,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	407,10
PIX - ENVIADO	150	7	250,00
08/02/2023			
Vendas cfe NF nº 80 - HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE	18	265	5.813,85
Vendas cfe NF nº 79 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	18	265	6.933,00
Vendas cfe NF nº 78 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	18	265	215,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	19,70
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	475,61
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	489,30
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	249,90
PIX - ENVIADO	503	7	23,00
09/02/2023			
PIX - ENVIADO	150	7	35,00
PIX - ENVIADO	150	7	19,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
10/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,51
ESTORNO DE DÉBITO	7	18	22,50
COMPRA COM CARTÃO	485	7	22,50
COMPRA COM CARTÃO	485	7	22,50
COMPRA COM CARTÃO	499	7	133,10
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	143,97
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	498,50
13/02/2023			
Vendas cfe NF nº 81 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	4.410,12
COMPRA COM CARTÃO	498	7	47,30
COMPRA COM CARTÃO	498	7	39,00
PIX - ENVIADO	150	7	191,00
PIX - ENVIADO	150	7	750,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	9,31
14/02/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	846,09
15/02/2023			
TARIFA BANCARIA	502	1054	23,08
JUROS	503	1054	1,91
EMPRESTIMO	1053	1054	1.158,54
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	2.000,00
FORNECEDORES	150	1054	547,33
FORNECEDORES	150	1054	2.831,45
FORNECEDORES	150	1054	7.159,59
FORNECEDORES	150	1054	2.759,43
FORNECEDORES	150	1054	2.274,32
FORNECEDORES	150	1054	741,67
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	1.500,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	1054	1053	1.500,00
EMPRESTIMO	1054	1053	25.000,00
PIX - ENVIADO	250	7	200,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,98
16/02/2023			
FORNECEDORES	150	1054	3.099,28
17/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	100,00
BRASPRESS	488	1054	516,21
MARTONI SISTEMA	641	1054	748,00
ACEVILLE	485	1054	136,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	5.079,70

Histórico	Débito	Crédito	Valor
21/02/2023			
Vendas cfe NF nº 82 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB	18	265	370,80
22/02/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	3.300,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	171	1054	144,63
PIX - ENVIADO	150	7	60,00
PIX - ENVIADO	200	7	2.741,67
PIX - ENVIADO	250	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
23/02/2023			
Compras cfe NF nº. 146968 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	340,50
Vendas cfe NF nº 83 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	239,98
TARIFA BANCARIA	565	1054	65,00
ASAAS DA GESTAO	150	1054	427,24
PIX - ENVIADO	488	7	41,00
PIX - ENVIADO	488	7	15,26
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	2,00
Compras cfe NF nº. 21428 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	683,00
Compras cfe NF nº. 31826 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	152,60
24/02/2023			
Vendas cfe NF nº 84 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	18	265	2.750,00
Compras cfe NF nº. 34172 - VPS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI	342	148	189,90
27/02/2023			
Vendas cfe NF nº 88 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	66,48
Vendas cfe NF nº 87 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	63,36
Vendas cfe NF nº 86 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	35,36
Vendas cfe NF nº 85 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	84,54
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,68
JACKSON MANTUANI	488	1054	135,00
28/02/2023			
Provisão de Impostos: 02/2023 - Simples Nacional	284	200	1.694,44
BOLSA NACIONAL	489	1054	137,82
COMPRA COM CARTÃO	488	7	20,50
PIX - ENVIADO	488	7	87,50
COBRANÇA DE JUROS	563	7	5,37
35 - Honorário pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 02/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/03/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.337,24
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	731,92
IOF	571	1054	13,11
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	3.635,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	3.400,00
PIX - ENVIADO	503	7	35,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	1,97
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	836,66
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	419,13
JUROS	563	1054	59,61
Compras cfe NF nº. 590 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	750,00
02/03/2023			
Vendas cfe NF nº 91 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	1.201,20
Vendas cfe NF nº 90 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	825,60
Vendas cfe NF nº 89 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	5.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.213,20
AVISO DE CRÉDITO	7	18	23.054,03
COMPRA COM CARTÃO	503	7	13,00
COMPRA COM CARTÃO	498	7	56,89
TRANSFERENCIA DE CONTAS	1054	7	10.000,00
03/03/2023			
Compras cfe NF nº. 7457 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	587,47
Compras cfe NF nº. 31930 - COM. DE MAQ. PIRABEIRABA LTDA	342	148	349,00
Vendas cfe NF nº 92 - EDIFICIO JUNG FRAU	18	265	1.750,00
Vendas cfe NF nº 93 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	490,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/03/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.533,00
PIX - ENVIADO	150	7	180,00
PIX - ENVIADO	503	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	1.750,00
06/03/2023			
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	2.500,00
COMPRA COM CARTÃO	501	7	179,97
COMPRA COM CARTÃO	503	7	190,00
COMPRA COM CARTÃO	498	7	91,24
PIX - ENVIADO	503	7	20,00
PIX - ENVIADO	150	7	100,00
PIX - ENVIADO	150	7	50,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	12,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
Compras cfe NF nº. 598 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	900,00
07/03/2023			
Vendas cfe NF nº 96 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	148,05
Vendas cfe NF nº 95 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	29,61
Vendas cfe NF nº 94 - MINISTERIO DA FAZENDA	18	265	4.070,76
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	12.737,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,25
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,76
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	475,61
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	250,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	151,26
08/03/2023			
Compras cfe NF nº. 100747 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	5.339,47
Vendas cfe NF nº 98 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	2.112,00
Vendas cfe NF nº 97 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	18	265	7.800,00
Vendas cfe NF nº 1 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	9.767,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	137,50
PIX - ENVIADO	150	7	80,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
09/03/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	56,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.302,63
10/03/2023			
Vendas cfe NF nº 103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	1.320,00
Vendas cfe NF nº 102 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	10.139,44
Vendas cfe NF nº 101 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	8.729,54
Vendas cfe NF nº 100 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	1.919,92
Vendas cfe NF nº 99 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU	18	265	1.559,88
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	465,02
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
VIVO	635	1054	292,54
GAS	503	1054	71,38
DUPLIQUE JOINVILLE	488	1054	753,74
EUGENIO BELLO VIEIRA	488	1054	74,27
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	1.543,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	3.700,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,33
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	49,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	48,00
Compras cfe NF nº. 14165 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	342	148	8.942,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
13/03/2023			
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
AVISO DE CRÉDITO	7	18	2.405,97
COMPRA COM CARTÃO	498	7	122,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	2.450,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	714,84
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.289,54
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.500,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	725,00
14/03/2023			
Vendas cfe NF nº 106 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	1.321,86
Vendas cfe NF nº 105 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.643,72
Vendas cfe NF nº 104 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	586,36
Vendas cfe NF nº 2 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	3.144,00
Vendas cfe NF nº 3 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	3.144,00
Vendas cfe NF nº 4 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.048,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	25,00
15/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	750,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	164,52
16/03/2023			
THIAGO MEURER	488	1054	30,00
BRASPRESS	485	1054	623,66
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	150	7	2.221,24
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
Compras cfe NF nº. 14799 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	5.899,09
Compras cfe NF nº. 608 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	220,00
17/03/2023			
Compras cfe NF nº. 1889 - INDUSTRIA E COMERCIO EXATA DO BRASIL LTDA	342	5	8.750,00
Vendas cfe NF nº 5 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 6 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	4.192,00
EXPRESSO	485	1054	67,50
MULTISEG	485	1054	340,50
EXPRESSO SAO	485	1054	121,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	320,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	2.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.000,00
19/03/2023			
Vendas cfe NF nº 107 - ASSOCIACAO DOS COLETORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE QUITAND	18	265	966,00
20/03/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	966,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	36,59
PIX - ENVIADO	150	7	900,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	8,91
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	26,82
FORNECEDORES DIVERSOS	200	1054	1.694,44
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,27
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.000,00
21/03/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	25,00
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	96,62
PAGAMENTO DE BOLETO	150	7	96,62
PIX - ENVIADO	488	7	70,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
22/03/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/03/2023			
Vendas cfe NF nº 113 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	578,08
Vendas cfe NF nº 112 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	433,56
Vendas cfe NF nº 111 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	459,57
Vendas cfe NF nº 110 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	289,04
Vendas cfe NF nº 109 - LABAN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	18	265	356,00
Vendas cfe NF nº 108 - MITRA DA DIOCESE DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	632,00
Vendas cfe NF nº 7 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	11.559,84
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	249,74
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	170,00
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	700,00
Compras cfe NF nº. 33403 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	152,60
23/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	683,00
24/03/2023			
Vendas cfe NF nº 8 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	5.255,92
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,50
PIX - RECEBIDO	7	18	15.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	4.070,76
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	148,05
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	29,61
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	2.750,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	6.864,86
PIX - ENVIADO	250	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	20,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	4.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	900,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	407,55
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	490,00
25/03/2023			
Compras cfe NF nº. 38713 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	262,10
27/03/2023			
Vendas cfe NF nº 114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	805,00
Compras cfe NF nº. 15594 - EXTINVILLE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	120,00
Vendas cfe NF nº 116 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	18	265	11.448,45
Vendas cfe NF nº 115 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.446,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
CLARO	635	1054	74,90
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	2.145,60
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	6.601,20
COMPRA COM CARTÃO	150	7	154,82
COMPRA COM CARTÃO	150	7	125,91
COMPRA COM CARTÃO	503	7	15,31
COMPRA COM CARTÃO	503	7	14,50
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	13.571,98
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
28/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	500,00
29/03/2023			
BRASPRESS TRANS	485	1054	268,34
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	6.933,00
COMPRA COM CARTÃO	342	7	66,81
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	6.767,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,80
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.337,24
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	340,77
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	899,03
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	673,52
30/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/03/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
PATRICIA RENATA	498	1054	24,98
PATRICIA RENATA	498	1054	20,00
PATRICIA RENATA	498	1054	25,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	4.410,12
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	5.813,85
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.331,00
31/03/2023			
Compras cfe NF nº. 4100 - Martoni Sistemas de Seguranca Ltda	342	148	506,00
Provisão de Impostos: 03/2023 - Simples Nacional	284	200	6.813,85
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,88
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	9.767,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	9.895,64
COBRANÇA DE JUROS	563	7	8,80
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	176,00
35 - Honorário pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 03/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
03/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	150	7	104,70
COMPRA COM CARTÃO	150	7	91,46
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	2,22
RENOVAÇAO CNH	488	1054	101,51
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,50
IOF	571	1054	23,61
JUROS	563	1054	71,09
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	587,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.455,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	349,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	300,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	900,00
04/04/2023			
Vendas cfe NF nº 9 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	2.619,95
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,72
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	144,97
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	475,76
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	42,03
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.779,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	146,50
05/04/2023			
Vendas cfe NF nº 118 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	208,08
COMPRA COM CARTÃO	150	7	76,91
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	503	7	38,00
PIX REJEITADO	7	18	82,18
PIX REJEITADO	7	18	82,18
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.994,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	140,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	155,00
06/04/2023			
Compras cfe NF nº. 102877 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	14.030,44
Vendas cfe NF nº 122 - Prefeitura Municipal de Rio Negro	18	265	2.554,00
Vendas cfe NF nº 121 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	49,63
Vendas cfe NF nº 120 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	14,18
Vendas cfe NF nº 119 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	123,54
Vendas cfe NF nº 10 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.620,00
TED-CRÉDITO EM CONTA	7	18	805,00
PIX - ENVIADO	150	7	481,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	565	7	69,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/04/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,78
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
BOTECO DO TUCA	498	1054	49,00
10/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	175,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,22
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	258,99
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.275,33
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.302,63
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.939,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.413,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	600,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.289,53
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	843,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	269,99
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
11/04/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	2.554,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	2.300,00
JOINVILLE GASES	503	1054	648,00
DESPESAS BANCARIA	565	1054	3,24
12/04/2023			
Compras cfe NF nº. 229880 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	264,58
Vendas cfe NF nº 125 - Prefeitura Municipal de Rio Negro	18	265	256,00
Vendas cfe NF nº 124 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - BC TRANSITO	18	265	370,00
Vendas cfe NF nº 123 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	27.200,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	15.493,58
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	3.206,31
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	1.446,50
COMPRA COM CARTÃO	503	7	18,01
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,32
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	264,58
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
13/04/2023			
COMPRA COM CARTÃO	498	7	12,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
SAQ CARTAO	488	1054	800,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
Compras cfe NF nº. 374 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	612,50
Compras cfe NF nº. 7930 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	759,84
Compras cfe NF nº. 7930 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	66,09
14/04/2023			
Vendas cfe NF nº 134 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	137,72
Vendas cfe NF nº 133 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	18	265	38,50
Vendas cfe NF nº 132 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	18	265	18,00
Vendas cfe NF nº 131 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	18	265	81,00
Vendas cfe NF nº 130 - COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 129 - COMANDO DA MARINHA	18	265	238,00
Vendas cfe NF nº 128 - COMANDO DA MARINHA	18	265	151,16
Vendas cfe NF nº 127 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	59,60
Vendas cfe NF nº 126 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	475,04
Compras cfe NF nº. 12329 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	342	148	63,80
Compras cfe NF nº. 12330 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	342	148	1.645,00
Vendas cfe NF nº 136 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	1.404,00
Vendas cfe NF nº 135 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	1.404,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS	7	18	7.800,00
PIX - ENVIADO	150	7	170,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	7.700,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	11,68
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/04/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
PAOLA ABRANGE	503	1054	33,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	990,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,36
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	96,62
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
Compras cfe NF nº. 34704 - LUCIANO RAIMUNDO DE GOES	342	5	305,20
Compras cfe NF nº. 1201 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	391,61
Compras cfe NF nº. 1200 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	939,39
17/04/2023			
Vendas cfe NF nº 138 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	73,80
Vendas cfe NF nº 137 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	356,28
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	7	1054	4.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO	489	7	3.875,67
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	150,00
18/04/2023			
Compras cfe NF nº. 103646 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	3.683,21
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	370,00
SIMPLES 03/2023	200	1054	6.813,85
Compras cfe NF nº. 15021 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	2.287,41
19/04/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	370,80
PIX - ENVIADO	150	7	455,00
PIX - ENVIADO	150	7	300,00
PIX - ENVIADO	250	7	130,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	8,75
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,58
GAS	503	1054	123,76
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	820,87
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	30,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	315,51
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	4.500,00
Compras cfe NF nº. 21655 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	19.990,00
20/04/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	20.788,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7	18	1.559,88
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	11.559,84
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	5.255,92
COMPRA COM CARTÃO	498	7	19,73
PIX - ENVIADO	150	7	10,97
PIX - ENVIADO	150	7	82,18
PIX - ENVIADO	150	7	15.809,52
PIX - ENVIADO	503	7	19,98
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	43,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	3.000,00
UBER	502	1054	24,91
UBER	502	1054	13,94
Compras cfe NF nº. 1210 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	630,00
23/04/2023			
Vendas cfe NF nº 139 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	45.000,00
24/04/2023			
Vendas cfe NF nº 140 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	8.920,00
Vendas cfe NF nº 142 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	3.145,00
Vendas cfe NF nº 141 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	779,38
COMPRA COM CARTÃO	637	7	173,58
COMPRA COM CARTÃO	503	7	24,00
COMPRA COM CARTÃO	503	7	14,00
COMPRA COM CARTÃO	637	7	179,46
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	18.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	5.000,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
24/04/2023			
TARIFA PIX ENVIADO	503	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO	503	7	20,00
EXPRESSO SAO MIGUEL	485	1054	184,50
ACEVILLE TRANSP	485	1054	99,59
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	960,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	145,86
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	10,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	506,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.779,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	262,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.833,33
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	35,00
25/04/2023			
Compras cfe NF nº. 12 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	8.123,40
Compras cfe NF nº. 465025 - ZEUS DO BRASIL SHOPPPING DA SEGURANÇA	342	148	800,00
Vendas cfe NF nº 145 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	18	265	247,98
Vendas cfe NF nº 144 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	18	265	1.522,80
Vendas cfe NF nº 143 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	140,00
Ref. 43390 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	489	148	2.340,00
COMPRA COM CARTÃO	150	7	141,08
CND	488	1054	25,00
26/04/2023			
Compras cfe NF nº. 230705 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	272,91
PIX - ENVIADO	503	7	8,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,96
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	180,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	192,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	80,24
27/04/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA	7	18	11.448,45
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1054	7	11.000,00
TARIFA PIX ENVIADO	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,40
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	30,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	120,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	480,00
Ref. 3067 - MILLY VARIEDADES LTDA	489	148	97,34
28/04/2023			
Devolução de vendas conf. NF nº. 146 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	274	5	578,08
Vendas cfe NF nº 147 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA	18	265	578,08
Compras cfe NF nº. 36 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	600,00
Compras cfe NF nº. 47062 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	342	148	236,56
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	1.048,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	7	18	215,00
PIX - ENVIADO	150	7	550,00
PIX - ENVIADO	150	7	15,00
PIX - ENVIADO	150	7	154,29
COBRANÇA DE JUROS	563	7	10,53
30/04/2023			
Provisão de Impostos: 04/2023 - Simples Nacional	284	200	6.160,10
35 - Honorário pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.302,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,22
Líquido Folha normal 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.159,00
91006 - INSS pro-labore 04/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,22
01/05/2023			
Vendas cfe NF nº 166 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.339,00
Vendas cfe NF nº 165 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	532,00
Vendas cfe NF nº 164 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	328,00
Vendas cfe NF nº 163 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	345,00
Vendas cfe NF nº 162 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.383,00
Vendas cfe NF nº 161 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	306,00
Vendas cfe NF nº 160 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	263	133,00
Vendas cfe NF nº 159 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	532,00
Vendas cfe NF nº 158 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	665,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/05/2023			
Vendas cfe NF nº 157 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	18	265	185,00
Vendas cfe NF nº 156 - COMANDO DA QUARTA BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	18	265	1.449,55
Vendas cfe NF nº 155 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	18	265	1.948,82
Vendas cfe NF nº 154 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	475,00
Vendas cfe NF nº 153 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	171,00
Vendas cfe NF nº 152 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	375,00
Vendas cfe NF nº 151 - Municipio de Lages	18	265	2.450,00
Vendas cfe NF nº 150 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	45.101,00
Vendas cfe NF nº 149 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	8.562,00
Vendas cfe NF nº 148 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	18	265	8.562,00
02/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	8.920,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/05 18:41 MERCADO POSSENTI	637	7	36,65
COMPRA COM CARTÃO - 02/05 20:24 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	102,33
PIX - ENVIADO - 30/04 15:07 GIRLENE ABREU MATOS	150	7	122,00
PIX - ENVIADO - 01/05 19:15 RWR LOGISTICA E DISTRIBUIC	485	7	104,14
PIX - ENVIADO - 02/05 17:18 FGS COMERCIAL	1054	7	9.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2023	565	7	6,96
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	3,32
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.455,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.400,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	63,80
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	4.676,81
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	3.513,34
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	3.600,00
03/05/2023			
Vendas cfe NF nº 171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	18	265	855,60
Vendas cfe NF nº 170 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE SAO CRISTOVAO DO SUL	18	265	712,00
Vendas cfe NF nº 169 - MITRA DIOCESANA DE JOINVILLE	18	265	712,00
Vendas cfe NF nº 168 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	18	265	1.290,00
Vendas cfe NF nº 167 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	1.000,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	3,85
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	770,00
04/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	7	18	256,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0412 11188015000141 SC 420290 FMS	7	18	59,60
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 12:02 AUTO POSTO NONO A	503	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 13:28 PG RECANTO DA N	498	7	60,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/05 14:06 NOGUEIRA PANIFICADOR	498	7	48,55
PIX - ENVIADO - 04/05 20:34 PRIMAVERA SPORT CENTER LTD	503	7	90,00
PIX - ENVIADO - 04/05 20:35 THIAGO MEURER	498	7	150,00
PIX - ENVIADO - 04/05 22:02 JEFFERSON ZIMMERMANN	150	7	60,00
05/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	475,04
COMPRA COM CARTÃO - 05/05 17:42 MERCADO SALLES	637	7	101,15
PIX - ENVIADO - 05/05 00:29 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	58,00
PIX - ENVIADO - 05/05 17:08 LUIS CARLOS ALVES DA MAIA	150	7	150,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/05/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 04/05/2023	503	7	1,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,60
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	520,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	2.893,00
08/05/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	27.200,00
COMPRA COM CARTÃO - 06/05 13:46 COMBRAY GASTRONOMIA	150	7	100,87
COMPRA COM CARTÃO - 07/05 12:15 ORLEANS LANCHES L	498	7	89,10
PIX - ENVIADO - 08/05 16:37 FGS COMERCIAL	1054	7	18.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/05/2023	503	7	2,48
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	612,50
BRASPRESS TRANS	635	1054	367,57
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	257,35
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.779,83
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	96,28
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	2.833,34
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	193,50
09/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/05 10:53 RIBEIRAOBL GSUAS FNAS	7	18	38,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
09/05/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075213150001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENH	7	18	81,00
PIX - ENVIADO - 09/05 06:29 FGS COMERCIAL	1054	7	9.000,00
PIX - ENVIADO - 09/05 14:51 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	430,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,50
PANIFICADORA CONFEITARIA	498	1054	42,60
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	1054	500,00
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	424,63
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	501,03
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	321,80
10/05/2023			
Vendas cfe NF nº 172 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	18	265	42,54
COMPRA COM CARTÃO - 10/05 12:58 PAG	498	7	145,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/05/2023	565	7	14,25
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,50
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
SIMPLES 04/2023	200	1054	6.160,10
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
FORNECE3DORES DIVERSOS	150	1054	1.100,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.100,00
11/05/2023			
Vendas cfe NF nº 176 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	820,00
Vendas cfe NF nº 175 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	84,00
Vendas cfe NF nº 174 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	45,00
Vendas cfe NF nº 173 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	1.080,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM GASPAR SALA	7	18	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M	7	18	238,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M	7	18	151,16
PIX - ENVIADO - 11/05 07:04 DANIEL GOETTEN	488	7	92,50
PIX - ENVIADO - 11/05 18:08 JULIANO LOCKS	150	7	345,00
PIX - ENVIADO - 11/05 21:50 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	42,00
12/05/2023			
Vendas cfe NF nº 178 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	125,00
Vendas cfe NF nº 177 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	125,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/05 13:02 PM IVAIPORA-QSE	7	18	1.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	208,08
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	356,28
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA	7	18	2.112,00
COMPRA COM CARTÃO - 12/05 12:19 GMG RESTAURANTE LTDA	498	7	105,00
PIX - ENVIADO - 12/05 13:11 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	3.000,00
PIX - ENVIADO - 12/05 14:27 GABRIEL DOS SANTOS SALERNO	150	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/05/2023	565	7	4,41
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/05/2023	565	7	11,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,96
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	191,00
15/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 11:35 PM SMS TAXA PODER POLICI	7	18	9.966,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/05 11:34 75 ROY ANP EDUC SAO M SU	7	18	9.966,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	3.145,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/05 09:39 MERCADO SALLES	637	7	340,12
COMPRA COM CARTÃO - 13/05 23:41 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	38,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/05 01:28 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	52,00
PIX - ENVIADO - 13/05 09:52 LISANDRA PISKE	488	7	30,00
PIX - ENVIADO - 15/05 12:40 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 15/05 14:29 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/05/2023	565	7	11,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	822,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	232,89
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,36
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	203,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	825,93
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	136,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	9.995,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,73

Histórico	Débito	Crédito	Valor
15/05/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.385,00
16/05/2023			
Vendas cfe NF nº 179 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	18	265	1.141,00
PIX - ENVIADO - 16/05 06:58 FGS COMERCIAL	1054	7	6.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	1.483,74
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	8,45
EMPRESTIMO	1053	1054	749,84
EMPRESTIMO	1053	1054	769,33
EMPRESTIMO	1053	1054	480,83
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	14.000,00
COTAS DE CAPITAL	1054	1046	2.000,00
17/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIP	7	18	73,80
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7	18	171,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	850,00
DOC CRÉDITO EM CONTA - 104 0420 82777301000190 PM LAGES QUOTA	7	18	2.450,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	45.000,00
PIX - ENVIADO - 17/05 05:52 FGS COMERCIAL	1054	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 17/05 16:17 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2023	565	7	19,90
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.250,00
FORNECEDORES DIVERSOS	250	1054	2.000,00
Compras cfe NF nº. 399 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	652,50
Ref. 3589 - Dalva serafim da silva	489	148	135,00
18/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/05 14:48 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	125,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096049230002-08 COLEGIO MILITAR DE BR	7	18	225,00
PIX - ENVIADO - 18/05 06:04 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 18/05 12:32 CLARO	635	7	106,37
PAGAMENTO DE BOLETO - DUPLIQUE JOINVILLE COBRANCAS GARANTIDA	150	7	810,69
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/05/2023	565	7	10,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	8,45
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.629,25
FORNECEDORES DIVERSOS	342	1054	23.238,61
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	503	1054	55,00
19/05/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	1.182,17
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 08:51 FARMACIA PRECO PO	486	7	59,06
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 08:56 PANIFICADORA E CONFE	503	7	30,90
COMPRA COM CARTÃO - 19/05 19:53 CEMITA BURGER E B	498	7	95,70
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.340,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	77,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.030,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	199,56
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	236,56
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	146,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	600,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,67
22/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/05 10:01 IRATI PREF EDUC GERAL	7	18	2.029,00
COMPRA COM CARTÃO - 20/05 12:41 COMBRAY GASTRONOMIA	498	7	101,61
COMPRA COM CARTÃO - 22/05 17:38 HORTIFRUTTI JOAO COL	637	7	48,88
COMPRA COM CARTÃO - 22/05 19:06 MERCADO POSSENTI	637	7	42,73
PIX - ENVIADO - 21/05 14:34 NATANIELE SANTOS LIMA	489	7	135,00
PIX - ENVIADO - 22/05 14:00 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 22/05 18:18 GILSON DE SOUZA	489	7	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	565	7	1,33
TARIFA BANCARIA	565	1054	2,80
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,18
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	560,00
23/05/2023			
Compras cfe NF nº. 76 - EXTINFORD EXTINTORES LTDA	342	5	836,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/05 14:42 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	125,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	1.620,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	239,98
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA	7	18	1.522,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/05 17:59 SAMS JOINVILLE	637	7	295,62
PIX - ENVIADO - 23/05 05:52 ATRIA ARQUITETURA LTDA	489	7	625,00
PIX - ENVIADO - 23/05 16:51 LUIS CARLOS ALVES DA MAIA	489	7	190,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/05/2023	565	7	19,90
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/05/2023	565	7	8,06
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	836,00
Compras cfe NF nº. 43778 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	1.551,20
Compras cfe NF nº. 43778 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	520,00
24/05/2023			
Vendas cfe NF nº 180 - 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	2.447,00
Compras cfe NF nº. 106286 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	6.774,91
Compras cfe NF nº. 168 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	278,50
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 09:53 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	14,18
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 24/05 09:53 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	310,89
PIX - ENVIADO - 24/05 09:05 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	2.000,00
PIX - ENVIADO - 24/05 10:14 PAOLA ABRANGE	150	7	78,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 31718 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	342	148	2.160,00
Compras cfe NF nº. 43809 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	133,85
25/05/2023			
Compras cfe NF nº. 50228 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	342	148	5.640,00
Compras cfe NF nº. 9033 - VTK TUBOS E CONEXOES EM ACO LTDA	342	148	23.238,61
Vendas cfe NF nº 181 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPRE	18	265	34.643,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/05 19:38 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	213,00
PIX - ENVIADO - 25/05 15:42 BOLSA BRASILEIRA DE MERCAD	489	7	187,00
PIX - ENVIADO - 25/05 17:54 JGS EXPRESS	485	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/05/2023	565	7	1,00
Compras cfe NF nº. 29811 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	883,34
26/05/2023			
Vendas cfe NF nº 182 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	18	265	175,00
Compras cfe NF nº. 1136 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	342	148	4.425,51
Vendas cfe NF nº 187 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	260,00
Vendas cfe NF nº 186 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	270,00
Vendas cfe NF nº 185 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nº 184 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	1.935,00
Vendas cfe NF nº 183 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	18	265	125,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	45.101,00
PIX - ENVIADO - 26/05 22:46 HAROLD BLECK	498	7	176,00
Ref. 10474283 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	489	148	188,09
29/05/2023			
Ref. 6211 - EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	143	258	96,30
COMPRA COM CARTÃO - 27/05 12:15 RODOSNACK U G R E LA	498	7	51,96
COMPRA COM CARTÃO - 29/05 20:15 GIASSI SUPERMERCA	503	7	140,76
COMPRA COM CARTÃO - 27/05 20:20 B B HOTELS BRASIL	499	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 15:21 SEU MAXIXE	499	7	164,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 15:22 ANA FLAVIA RODRIGUES	498	7	16,40
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 17:43 RETAIL	498	7	18,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/05 22:17 MASSA FINA PIZZARIA.	498	7	66,99
PIX - ENVIADO - 28/05 19:54 JOSE LINO DA SILVA	498	7	20,40
PIX - ENVIADO - 29/05 09:47 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	488	7	17.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/05/2023	565	7	1,74
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2023	565	7	11,00
EXPRESSO	485	1054	98,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,73
FORNECEDORES DIVERSOS	489	1054	180,00
Compras cfe NF nº. 1256 - SIG INDUSTRIA DE SINALIZACAO LTDA	342	148	2.893,00
Compras cfe NF nº. 661 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	1.760,00
30/05/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/05 13:57 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR	7	18	3.990,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	578,08
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA	7	18	247,98
COMPRA COM CARTÃO - 30/05 19:38 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	50,87
PIX - ENVIADO - 30/05 07:35 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 30/05 17:35 ORSELLI LAVANDERIA LTDA	150	7	104,50
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/05/2023	565	7	10,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
30/05/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	4,82
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	963,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.650,00
Compras cfe NF nº. 15326 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	1.080,14
31/05/2023			
Provisão de Impostos: 05/2023 - Simples Nacional	284	200	8.371,13
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDO	7	18	774,80
COMPRA COM CARTÃO - 31/05 19:08 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	24,90
PIX - ENVIADO - 31/05 06:05 SDH TECH EQUIPAMENTOS E TE	342	7	4.426,00
PIX - ENVIADO - 31/05 06:06 FGS COMERCIAL	1054	7	11.000,00
COBRANÇA DE JUROS	563	7	4,11
Compras cfe NF nº. 74080 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	3.301,66
35 - Honorário pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 05/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/06/2023			
Vendas cfe NF nº 190 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	2.144,00
Vendas cfe NF nº 189 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	9.746,80
Vendas cfe NF nº 188 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	18	265	1.375,00
Compras cfe NF nº. 15762 - EXTINVILLE COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	10,00
Compras cfe NF nº. 232940 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	63,07
Compras cfe NF nº. 232941 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	48,38
Vendas cfe NF nº 193 - SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. - SCPAR	18	265	14.851,00
Vendas cfe NF nº 192 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	3.010,00
Vendas cfe NF nº 191 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	18	265	3.860,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,56
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	111,46
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/06 15:23 POSTO VILA NOVA	503	7	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/06 22:12 COMPLEXO ESPORTIVO F	503	7	55,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2023	565	7	20,00
COBRANÇA DE I.O.F.	571	7	1,65
02/06/2023			
Vendas cfe NF nº 195 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	900,00
Vendas cfe NF nº 194 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	600,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/06 18:03 NATUREBA COMERCIO DE	498	7	33,00
Compras cfe NF nº. 15360 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	2.357,73
05/06/2023			
Vendas cfe NF nº 203 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	263	593,80
Vendas cfe NF nº 203 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	255,30
Vendas cfe NF nº 202 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 201 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 199 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	12.358,00
Vendas cfe NF nº 198 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.239,84
Vendas cfe NF nº 197 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO	18	265	716,00
Vendas cfe NF nº 196 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	3.740,00
Vendas cfe NF nº 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	18	265	2.400,00
Vendas cfe NF nº 207 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.572,50
Vendas cfe NF nº 206 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	1.037,40
Vendas cfe NF nº 205 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 204 - Prefeitura Municipal de Bom Retiro	18	265	2.400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.676,81
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	400,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	6.464,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	460,13
COMPRA COM CARTÃO - 04/06 12:50 MERCADO BOI GORDO	503	7	8,99
COMPRA COM CARTÃO - 04/06 17:48 BALAROTI	503	7	45,02
COMPRA COM CARTÃO - 05/06 18:45 SUPERMERCADOS ANGELO	503	7	155,24
COMPRA COM CARTÃO - 05/06 19:29 EMPORIO PANINO EIREL	498	7	4,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023	565	7	69,00
Compras cfe NF nº. 15369 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	1.231,40
06/06/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.789,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 050551280001-76 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	1.948,82

Histórico	Débito	Crédito	Valor
06/06/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 06/06 10:22 SESI FARMACIA FM	636	7	76,35
COMPRA COM CARTÃO - 06/06 21:58 RESTAURANTE MARABA	498	7	50,00
Compras cfe NF nº. 408 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	709,10
Compras cfe NF nº. 8584 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.023,31
Compras cfe NF nº. 8584 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	691,83
07/06/2023			
Compras cfe NF nº. 29665 - KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.789,20
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	60,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/06 15:16 PREF.MUN.VARGEM G DO SUL	7	18	42,54
PIX - RECEBIDO - 07/06 11:18 28862235000101 TRW SECURIT	7	18	45.000,26
TED - 11581339 05005513000109 METALCASTY LTD	55	7	27.800,00
SAQUE NO CAIXA - 07/06 11:51 SOP-JOINVILLE/VILA NOVA-SC	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 07/06 12:12 FGS COMERCIAL	1054	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 07/06 18:38 BRUNO HENRIQUE SEILER	498	7	14,00
TARIFA SAQUE PESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2023	565	7	3,60
TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 07/06/2023	565	7	23,90
Compras cfe NF nº. 178378 - METALCASTY LTDA	342	148	8.364,92
Compras cfe NF nº. 178378 - METALCASTY LTDA	342	148	33.435,08
09/06/2023			
Vendas cfe NF nº 210 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.710,00
Vendas cfe NF nº 209 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.710,00
BRASPRESS	485	1054	259,52
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	246,13
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075213150001-23 DEPARTAMENTO DE ENGENH	7	18	18,00
PIX - ENVIADO - 09/06 16:25 JACKSON MANTUANI	150	7	350,00
12/06/2023			
EMPRESTIMO	1053	1054	1.377,97
EMPRESTIMO	1053	1054	1.154,10
COTAS DE CAPITAL	1046	1054	60,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	78,62
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	43,45
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.966,37
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	133,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	822,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	29,89
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.830,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	762,47
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	91,79
COMPRA COM CARTÃO - 10/06 19:55 PAG	150	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 10:49 SUPERMERCADO DONA IV	637	7	138,06
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 10:55 PADARIA DONA HELENA	150	7	3,90
COMPRA COM CARTÃO - 11/06 18:11 VIVO SC LJ C019	150	7	13,00
PIX - ENVIADO - 12/06 12:52 MICHELE JOZELIA CAMARGO	489	7	400,00
13/06/2023			
Vendas cfe NF nº 211 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	18	265	68.699,40
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/06 15:03 P M J TAVORA EDUC 25	7	18	1.290,00
COMPRA COM CARTÃO - 13/06 10:11 ESTACAO DAS FRUTAS	498	7	7,05
COMPRA COM CARTÃO - 13/06 10:20 MERCADO POSSENTI	637	7	22,84
14/06/2023			
Vendas cfe NF nº 212 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	420,00
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	652,50
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	1054	700,00
FORNECEDORES DIVERSOS	55	1054	9.995,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/06 18:58 GIASSI SUPERMERCA	503	7	43,01
PIX - ENVIADO - 14/06 06:25 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 14/06 08:27 PAOLA ABRANGE	489	7	71,00
15/06/2023			
Compras cfe NF nº. 107978 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	2.326,02
Vendas cfe NF nº 214 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	18	265	3.255,00
Vendas cfe NF nº 213 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	1.510,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	7	18	855,60
COMPRA COM CARTÃO - 15/06 21:07 COMPLEXO ESPORTIVO F	498	7	44,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/06/2023	565	7	10,90
Compras cfe NF nº. 21987 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	969,40
16/06/2023			
Vendas cfe NF nº 216 - MUNICIPIO DE MARIALVA	18	265	95,85

Histórico	Débito	Crédito	Valor
16/06/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	3.860,00
PIX - ENVIADO - 16/06 15:01 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	489	7	4.500,00
PIX - ENVIADO - 16/06 15:02 PAOLA ABRANGE	498	7	33,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	2.340,03
19/06/2023			
Ref. 178713 - METALCASTY LTDA	258	143	708,05
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.227,75
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.871,23
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	50,64
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	7	18	3.010,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/06 00:51 RHEINKELLER BAR E RE	150	7	126,50
COMPRA COM CARTÃO - 19/06 19:06 VALERIO QUADRAS	478	7	37,00
PIX - ENVIADO - 19/06 15:55 FGS COMERCIAL	1054	7	2.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/06/2023	565	7	11,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/06/2023	565	7	10,00
20/06/2023			
Compras cfe NF nº. 316 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	2.136,90
Vendas cfe NF nº 217 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	1.989,00
FERNANDO GUILHERME SEILER	1054	1053	2.000,00
SIMPLES 05/2023	200	1054	8.371,13
FORNECEDORES DIVERSOS	498	1054	20,97
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.325,57
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.680,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740012-47 ICMBIO GR5 SUL	7	18	5.237,57
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	1.375,00
PIX - ENVIADO - 20/06 07:01 FGS COMERCIAL	1054	7	6.600,00
21/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	498	1054	18,63
FORNECEDORES DIVERSOS	501	1054	220,59
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	133,85
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/06/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 74878 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	27.258,52
22/06/2023			
Compras cfe NF nº. 8821 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.324,39
Vendas cfe NF nº 220 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO	18	265	1.037,00
Vendas cfe NF nº 219 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS	18	265	1.500,00
Vendas cfe NF nº 218 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	31.200,00
TARIFA BANCARIA	565	1054	6,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.324,39
RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST	7	18	68.699,40
COMPRA COM CARTÃO - 22/06 15:54 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	17,75
COMPRA COM CARTÃO - 22/06 19:30 PAYGO LANCHES	498	7	46,00
PIX - ENVIADO - 22/06 06:57 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 22/06 11:32 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	500,00
PIX - ENVIADO - 22/06 15:26 PAOLA ABRANGE	498	7	13,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/06/2023	565	7	15,95
23/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.916,66
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.258,30
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.030,85
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	142,61
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	3.052,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	278,50
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.820,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.268,44
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 13:42 SERV AUT MUN SANEAMENTO	7	18	1.141,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 15:42 PMBC FUMPRESI	7	18	1.510,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/06 12:08 PREF MUNIC FARR MOVIMENT	7	18	175,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	7	18	716,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	600,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	900,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/06 18:36 MERCADO E ACOUGUE BO	498	7	135,42
PIX - ENVIADO - 23/06 07:58 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 23/06 13:32 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	3.000,00
Compras cfe NF nº. 22023 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	529,10
26/06/2023			
TARIFA BANCARIA	565	1054	1,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	558,57

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/06/2023			
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	2.786,66
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	745,63
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	785,91
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	200,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	7,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SC PARTICIPACOES E PARCERIAS S.A. -	7	18	14.851,00
COMPRA COM CARTÃO - 24/06 11:05 HIPERMAIS ATACADISTA	637	7	117,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/06 19:22 SANTORY PIZZARIA	498	7	76,99
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 07:26 POSTO RUDNICK	503	7	13,98
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 17:06 NO PONTO AUTO POSTO	501	7	230,41
COMPRA COM CARTÃO - 26/06 19:58 PASTELNATTO PASTELAR	498	7	65,00
PIX - ENVIADO - 24/06 07:06 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	4.000,00
PIX - ENVIADO - 24/06 10:50 FGS COMERCIAL	1054	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 25/06 09:22 FGS COMERCIAL	1054	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 25/06 19:44 FGS COMERCIAL	1054	7	7.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/06/2023	565	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2023	565	7	40,00
27/06/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 09:16 SC 420590 FMS CUSTEIO SU	7	18	3.255,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/06 06:59 MIRANTE SUL PARK	637	7	159,00
28/06/2023			
Compras cfe NF nº. 1352 - EMPORIIO COMERCIO E ARTIGOS DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO	342	148	196,00
Compras cfe NF nº. 365 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	1.740,30
TARIFA BANCARIA	565	1054	0,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7	18	354,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/06 18:10 CALLAI HOTEL	499	7	185,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/06 21:16 RESTAURANTE WILHELMS	498	7	45,00
29/06/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290198-04 GRUPAMENTO DE APOIO DE	7	18	495,10
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 06:40 CALLAI HOTEL	503	7	6,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 16:14 PISTA 1	502	7	4,70
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:43 PARADA SOLIGO	502	7	3,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 17:31 POSTO RUDNICK	503	7	17,97
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 08:44 POSTO PANDA SOLIGO	501	7	236,39
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 09:29 CONAFRI ATACADO	503	7	15,50
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 10:24 03 PINHEIROS	498	7	28,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/06 15:41 POSTO O CUPIM	501	7	9,00
30/06/2023			
Provisão de Impostos: 06/2023 - Simples Nacional	284	200	13.653,29
TARIFA BANCARIA	565	1054	5,00
LAMM COMUNICAÇAO	635	1054	709,10
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.000,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	918,67
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	634,20
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	4.676,82
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	497,00
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	249,90
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	1.209,35
FORNECEDORES DIVERSOS	150	1054	605,43
CLIENTES DIVERSOS	1054	18	9.746,80
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/06 13:49 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	420,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/06 21:07 VALDECIR PACHER	498	7	151,00
PIX - ENVIADO - 30/06 12:47 FGS COMERCIAL	1054	7	17.000,00
COBRANÇA DE JUROS	563	7	0,07
Compras cfe NF nº. 8975 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	25.081,48
35 - Honorário pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 06/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/07/2023			
Vendas cfe NF nº 221 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	798,00
03/07/2023			
Vendas cfe NF nº 227 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	1.080,72
Vendas cfe NF nº 226 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	470,40
Vendas cfe NF nº 225 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	2.040,44
Vendas cfe NF nº 224 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	18	265	2.119,47
Vendas cfe NF nº 223 - MUNICIPIO DE MAMBORE	18	263	351,00
Vendas cfe NF nº 223 - MUNICIPIO DE MAMBORE	18	265	2.451,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/07/2023			
Vendas cfe NF nº 222 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	18	265	1.216,10
Vendas cfe NF nº 228 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	345,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	4.000,00
DEBITO PIX - CONTRA F	250	1054	1.000,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	5,00
IOF S/ C-C	565	1054	14,57
JUROS LIM.CRD	565	1054	24,36
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	5.312,50
COMPRA COM CARTÃO - 01/07 11:12 MERCADO SALLES	499	7	87,84
COMPRA COM CARTÃO - 01/07 18:19 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	88,28
COMPRA COM CARTÃO - 02/07 18:03 KALUNGA JOINVILLE	478	7	54,30
COMPRA COM CARTÃO - 02/07 18:08 JOINVILLE SHOPPING P	478	7	14,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/07 20:08 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	138,49
PIX - ENVIADO - 01/07 08:21 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 01/07 08:22 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	500,00
PIX - ENVIADO - 02/07 16:09 FGS COMERCIAL	5	7	4.000,00
PIX - ENVIADO - 03/07 14:27 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/06/2023	565	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/07/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	0,05
Compras cfe NF nº. 32058 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	342	148	1.800,00
04/07/2023			
Compras cfe NF nº. 398 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	521,00
Compras cfe NF nº. 15556 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	3.190,04
05/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	2.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096509740001-95 44 BATALHAO DE INFANTA	7	18	2.447,00
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 12:44 CANAN COMERCIO DE CA	501	7	203,44
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 16:17 GUILHERME GAYA	498	7	27,35
COMPRA COM CARTÃO - 05/07 18:22 ZEISS VISION CENTER	498	7	30,00
PIX - ENVIADO - 05/07 10:32 FGS COMERCIAL	5	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 05/07 15:45 PAOLA ABRANGE	498	7	112,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/07/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/07/2023	565	7	11,10
06/07/2023			
Vendas cfe NF nº 230 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	327,86
Vendas cfe NF nº 229 - MUNICIPIO DE PALOTINA	18	265	325,00
DEBITO PIX - MINISTER	665	1054	322,23
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	3.000,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/07 11:16 PM BOM RETIRO-QSE	7	18	5.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095466390001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE C	7	18	185,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095466390001-41 COMANDO 4 BRIGADA DE C	7	18	1.449,55
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 07:42 POSTO RUDNICK	501	7	18,97
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 15:35 AMBIENTAL LIMPEZA UR	582	7	315,99
COMPRA COM CARTÃO - 06/07 22:51 COMPLEXO ESPORTIVO F	498	7	55,00
PIX - ENVIADO - 06/07 14:08 FGS COMERCIAL	5	7	3.000,00
Compras cfe NF nº. 701 - MARCELO HACKER EIRELI	342	5	2.200,00
07/07/2023			
PG.P/INTERNET - cnd	582	1054	25,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - TRW FOME	150	1054	1.696,79
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - COUTOFLE	150	1054	3.970,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/07 16:18 SC 420260 FMS CUSTEIO SU	7	18	2.600,00
COMPRA COM CARTÃO - 07/07 10:09 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	29,25
COMPRA COM CARTÃO - 07/07 21:14 FARMACIAS ANGELONI 1	636	7	16,18
PIX - ENVIADO - 07/07 12:24 ALEXANDRE GOCKS	498	7	17,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/07/2023	565	7	10,00
10/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	5.000,00
PREST.EMPREST 005/024	1053	1054	1.377,97
PREST.EMPREST 009/024	1053	1054	1.154,10
DB. COTAS	1046	1054	60,00
PG.P/INTERNET - FURNA	150	1054	2.820,00
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	521,57
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.258,30
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	785,91
PG.P/INTERNET - B. TR	150	1054	47,55
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	43,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
10/07/2023			
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	29,89
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	969,40
PG.P/INTERNET - ATUAL	150	1054	277,53
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 16:16 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	42,00
COMPRA COM CARTÃO - 08/07 22:35 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 01:28 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 18:00 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	10,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 02:17 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	21,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 02:37 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	70,00
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 08:48 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	13,70
COMPRA COM CARTÃO - 09/07 13:07 SOCIEDADE ESPORTIVA	498	7	45,00
PIX - ENVIADO - 10/07 05:40 FGS COMERCIAL	5	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 10/07 14:39 DALLAS LAVACAR	481	7	50,00
PIX - ENVIADO - 10/07 17:26 BOLSA DE LICITACOES E LEIL	489	7	9,06
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/07/2023	565	7	1,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/07/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 30494 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	639,43
11/07/2023			
Compras cfe NF nº. 68368 - COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	342	5	3.970,00
Compras cfe NF nº. 109962 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	10.783,38
Vendas cfe NF nº 250 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	244,00
Vendas cfe NF nº 249 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	96,00
Vendas cfe NF nº 248 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	307,50
Vendas cfe NF nº 247 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	176,50
Vendas cfe NF nº 246 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	3.648,10
Vendas cfe NF nº 245 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	716,30
Vendas cfe NF nº 244 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	551,30
Vendas cfe NF nº 243 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	340,30
Vendas cfe NF nº 242 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	884,60
Vendas cfe NF nº 241 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	238,00
Vendas cfe NF nº 240 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	459,00
Vendas cfe NF nº 239 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	527,00
Vendas cfe NF nº 238 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	867,00
Vendas cfe NF nº 237 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 236 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	360,00
Vendas cfe NF nº 235 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 234 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 233 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	1.260,00
Vendas cfe NF nº 232 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18	265	170,00
Vendas cfe NF nº 231 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	18	265	3.641,15
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2864 9208506000165 FUNDO MUNICIPA	7	18	1.216,10
COMPRA COM CARTÃO - 11/07 21:02 SEREIA LANCHES	498	7	94,00
12/07/2023			
Compras cfe NF nº. 125442 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	342	148	141,20
Devolução de vendas conf. NF nº. 251 - MUNICIPIO DE MAMBORE	633	265	2.802,00
Vendas cfe NF nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	18	263	351,00
Vendas cfe NF nº 252 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO	18	265	2.451,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
DEBITO PIX - SECUR	150	1054	3.399,99
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/07 16:08 PREF MUN DE IRATI	7	18	345,00
COMPRA COM CARTÃO - 12/07 09:25 TINTAS DARKA	481	7	209,90
PIX - ENVIADO - 12/07 09:27 DISCFONE COMERCIO E SERVIC	503	7	141,20
13/07/2023			
Compras cfe NF nº. 110286 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	2.021,88
Compras cfe NF nº. 41181 - SECUR COML IMP EXP LTDA	342	148	3.399,99
Compras cfe NF nº. 456 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	7.310,00
Compras cfe NF nº. 110322 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	4.313,79
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	17.000,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - Laercio	488	1054	35,00
AVISO DE CRÉDITO - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	7	18	34.643,00
PIX - ENVIADO - 13/07 08:53 1422044655	150	7	576,00
PIX - ENVIADO - 13/07 09:03 FGS COMERCIAL	5	7	17.000,00
PIX - ENVIADO - 13/07 09:13 BEN HUR MARTINS	489	7	100,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/07/2023	565	7	11,00
14/07/2023			
Vendas cfe NF nº 256 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	1.187,60
Vendas cfe NF nº 255 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	2.241,56
Vendas cfe NF nº 254 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	2.284,00
Vendas cfe NF nº 253 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	4.176,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/07/2023			
Vendas cfe NF nº 260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.105,00
Vendas cfe NF nº 259 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 257 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	18	265	170,00
PG.P/INTERNET - impos	582	1054	46,44
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - Alisson	498	1054	20,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	15.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MARIALVA	7	18	95,85
PIX - ENVIADO - 14/07 10:23 FGS COMERCIAL	5	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 14/07 14:30 DALLAS LAVACAR	481	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/07/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 22124 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	969,24
17/07/2023			
Vendas cfe NF nº 266 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA	18	265	1.274,00
Vendas cfe NF nº 265 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	468,00
Vendas cfe NF nº 264 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	1.356,00
Vendas cfe NF nº 263 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	375,00
Vendas cfe NF nº 262 - MUNICIPIO DE CASCAVEL	18	265	760,00
Vendas cfe NF nº 261 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	2.022,70
Compras cfe NF nº. 483 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	352,50
Compras cfe NF nº. 484 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	390,00
DEBITO PIX - KIWIFY E	150	1054	97,00
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.326,02
PG.P/INTERNET - EXPRE	485	1054	250,50
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	597,20
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	152,48
PG.P/INTERNET - MAXIC	623	1054	700,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/07 11:51 MULITA MAGAZINE	478	7	16,65
COMPRA COM CARTÃO - 17/07 19:24 SUPERMERCADOS ANGELO	637	7	166,41
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	489	7	3.475,30
18/07/2023			
Vendas cfe NF nº 270 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	225,00
Vendas cfe NF nº 269 - 6 BATALHAO DE COMUNICACOES	18	265	220,00
Vendas cfe NF nº 268 - MUNICIPIO DE PINHEIRO PRETO	18	265	12.334,00
Vendas cfe NF nº 267 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	8.118,40
DEB. TED - Guarani In	55	1054	39.540,39
TEDPESSOAL	565	1054	20,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095949230002-74 INSTITUTO DE BIOLOGIA	7	18	1.037,00
19/07/2023			
Vendas cfe NF nº 272 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	6.336,50
Vendas cfe NF nº 271 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	17.401,23
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	712,30
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	20,97
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	50,64
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740012-47 ICMBIO GR5 SUL	7	18	751,32
Compras cfe NF nº. 22149 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	464,69
Compras cfe NF nº. 376527 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	39.540,39
20/07/2023			
PG.P/INTERNET - simpl	200	1054	13.653,29
COMPRA COM CARTÃO - 20/07 11:53 MERCADO POSSENTI	637	7	71,23
COMPRA COM CARTÃO - 20/07 18:28 MERCADO MEDEIROS	637	7	18,99
PIX - ENVIADO - 20/07 07:59 PAOLA ABRANGE	498	7	143,00
PIX - ENVIADO - 20/07 16:08 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	1.300,00
21/07/2023			
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	7.825,16
PG.P/INTERNET - BLL	150	1054	18,63
PG.P/INTERNET - JAMEF	485	1054	227,84
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	529,10
PG.P/INTERNET - ECT D	482	1054	219,47
DB. COTAS	1046	1054	500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	1.037,40
TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 21/07 DETRANS OA 880	7	18	1.500,00
COMPRA COM CARTÃO - 21/07 11:59 PAES E DOCES LEONARD	498	7	19,20
PIX - ENVIADO - 21/07 17:05 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	489	7	700,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/07/2023	565	7	11,41
23/07/2023			
Vendas cfe NF nº 283 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	18	265	2.337,42
Vendas cfe NF nº 282 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	400,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/07/2023			
Vendas cfe NF nº 281 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	11.180,00
Vendas cfe NF nº 280 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	621,00
Vendas cfe NF nº 279 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	440,00
Vendas cfe NF nº 278 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	561,33
Vendas cfe NF nº 277 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.683,99
Vendas cfe NF nº 276 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.394,41
Vendas cfe NF nº 275 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	4.070,00
Vendas cfe NF nº 274 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	720,00
Vendas cfe NF nº 273 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.670,00
24/07/2023			
PG.P/INTERNET - TW TR	485	1054	351,65
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.258,31
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	2.030,85
COMPRA COM CARTÃO - 22/07 19:28 PAG	498	7	23,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/07 20:16 PAG	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/07 11:15 ARENA BAR	498	7	23,00
COMPRA COM CARTÃO - 23/07 20:43 X TAURA GLORIA	637	7	50,99
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/07/2023	565	7	6,93
25/07/2023			
Vendas cfe NF nº 284 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	4.511,95
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 114028870001-60 INST.FED.DE EDUC.,CIEN	7	18	1.274,00
PIX - ENVIADO - 25/07 19:08 GABRIEL DOS SANTOS SALERNO	489	7	200,00
26/07/2023			
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,95
DEBITO PIX - JOSE CAR	488	1054	189,90
DEBITO PIX - LM RESTA	489	1054	50,00
27/07/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/07 11:22 MUNICIPIO DE PINHEIRO PR	7	18	12.334,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 08:11 FAROL HOTEIS	499	7	116,03
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 14:14 PAG	498	7	29,00
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 17:11 GUAPURUVU COMERCIO D	498	7	49,50
COMPRA COM CARTÃO - 27/07 18:58 STARBUCKS	498	7	12,50
28/07/2023			
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	19.000,00
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	785,91
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	580,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	468,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106379260004-99 INST.FED.DO RS CAMPUS	7	18	3.641,15
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095840210001-76 6 BATALHAO DE COMUNICA	7	18	220,00
COMPRA COM CARTÃO - 28/07 12:20 ANGELICOS RESTAURANT	498	7	66,33
PIX - ENVIADO - 28/07 08:15 FGS COMERCIAL	5	7	19.000,00
31/07/2023			
Compras cfe NF nº. 236637 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	65,00
Compras cfe NF nº. 41441 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	56,90
Provisão de Impostos: 07/2023 - Simples Nacional	284	200	9.857,96
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/07 14:02 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	375,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/07 09:48 ORLEANS PAES E GASTR	498	7	79,20
COMPRA COM CARTÃO - 29/07 15:28 PIT STOP BEBIDAS E C	498	7	87,00
COMPRA COM CARTÃO - 30/07 15:57 RIO DA PRATA	498	7	95,00
COMPRA COM CARTÃO - 31/07 17:19 MERCADO POSSENTI	498	7	71,66
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/07/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE JUROS	565	7	1,44
PG.P/INTERNET - MARCE	150	1054	2.786,66
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	483,25
PG.P/INTERNET - EXTIN	150	1054	1.800,00
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	632,53
DEBITO PIX - ESDRAS E	150	1054	5.337,50
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	3,00
DEBITO PIX - JACKSON	488	1054	600,00
PG.P/INTERNET - ASAAS	489	1054	504,84
35 - Honorário pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 07/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/08/2023			
Compras cfe NF nº. 1008878 - PAULO A BAZAMO JUNIOR ME	342	148	449,90

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/08/2023			
Vendas cfe NF nº 285 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	18	265	46.551,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	1,13
DEBITO PIX - BAZAM P	489	1054	449,90
PG.P/INTERNET - LUXPR	150	1054	1.063,35
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	1.046,15
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	9.187,01
02/08/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CASCAVEL	7	18	1.356,00
PIX - ENVIADO - 02/08 10:27 FGS COMERCIAL	5	7	1.500,00
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
DEBITO PIX - BEN HUR	485	1054	55,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	1.500,00
DEBITO PIX - OUROLUX	485	1054	2.793,14
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	6,00
Compras cfe NF nº. 22215 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	506,60
03/08/2023			
Vendas cfe NF nº 291 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.600,00
Vendas cfe NF nº 290 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.960,00
Vendas cfe NF nº 289 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.030,00
Vendas cfe NF nº 288 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	300,00
Vendas cfe NF nº 287 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	390,00
Vendas cfe NF nº 286 - MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL	18	265	210,00
Compras cfe NF nº. 117119 - OUROLUX COMERCIAL LTDA	342	148	2.793,14
Vendas cfe NF nº 308 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	138,00
Vendas cfe NF nº 307 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.040,00
Vendas cfe NF nº 306 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	400,00
Vendas cfe NF nº 305 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	3.980,00
Vendas cfe NF nº 304 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	207,00
Vendas cfe NF nº 303 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	108,00
Vendas cfe NF nº 302 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.094,86
Vendas cfe NF nº 301 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	726,10
Vendas cfe NF nº 300 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	798,71
Vendas cfe NF nº 299 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	1.452,20
Vendas cfe NF nº 298 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	927,00
Vendas cfe NF nº 297 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 296 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	585,00
Vendas cfe NF nº 295 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	2.064,00
Vendas cfe NF nº 294 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	552,00
Vendas cfe NF nº 293 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	94,08
Vendas cfe NF nº 292 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	18	265	175,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 750956790001-49 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	798,00
PIX - ENVIADO - 03/08 10:44 OPERADOR NACIONAL DO SISTE	582	7	91,19
PG.P/INTERNET - FIXAC	503	1054	260,50
Compras cfe NF nº. 9467 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	225,16
Compras cfe NF nº. 9467 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	338,52
04/08/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/08 16:15 MUNICIPIO DE BOM RETIRO	7	18	2.600,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0568 76208867000107 MUNICIPIO DE C	7	18	760,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790008-91 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	4.176,00
PIX - ENVIADO - 04/08 10:15 FGS COMERCIAL	5	7	4.900,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	4.900,00
DEB. TED - GUARANY IN	150	1054	1.340,35
TEDELETRONICO	565	1054	9,00
07/08/2023			
Compras cfe NF nº. 1276 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	342	148	362,10
COMPRA COM CARTÃO - 07/08 19:09 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	29,43
PIX - ENVIADO - 07/08 08:05 FGS COMERCIAL	5	7	3.300,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 07/08/2023	565	7	69,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	3.300,00
PG.P/INTERNET - THERA	150	1054	249,90
PG.P/INTERNET - MOCEL	150	1054	554,86
PG.P/INTERNET - B. TR	485	1054	96,78
PG.P/INTERNET - MARCE	489	1054	1.950,00
CREDITO PIX - FERNAND	250	1054	8.800,00
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.695,84
PG.P/INTERNET - TRANS	485	1054	1.498,27
PG.P/INTERNET - SQUAR	150	1054	639,43
DEBITO PIX - MINISTER	582	1054	155,27
PG.P/INTERNET - FUNDO	582	1054	2.949,53
Compras cfe NF nº. 377765 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.340,35

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/08/2023			
Vendas cfe NF nº 12 - SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA PIRAI Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.500,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 08/08 11:01 PM MAMBORE-PNAT	7	18	2.802,00
DEBITO PIX - MAPA COP	503	1054	43,20
PIX TRANSF PAGADOR	565	1054	0,50
Compras cfe NF nº. 30877 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	342	148	4.812,50
09/08/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	3.429,16
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	180,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	170,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	244,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	716,30
COMPRA COM CARTÃO - 09/08 20:02 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	193,00
10/08/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	340,30
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	720,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	96,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/08 12:20 MARLISE BUSE 5368	498	7	22,00
PIX - ENVIADO - 10/08 08:18 FGS COMERCIAL	5	7	6.000,00
PIX - ENVIADO - 10/08 15:54 FGS COMERCIAL	5	7	2.500,00
PREST.EMPREST 006/024	1053	1054	1.377,97
PREST.EMPREST 010/024	1053	1054	1.154,10
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	6.000,00
DB. COTAS	1046	1054	60,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	2.500,00
PG.P/INTERNET - J V C	150	1054	4.256,67
PG.P/INTERNET - FIXAC	150	1054	2.436,66
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	2.021,88
11/08/2023			
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0406 76105543000135 SAO JOSE DOS P	7	18	887,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0406 76105543000135 SAO JOSE DOS P	7	18	1.192,10
ORDEM BANCÁRIA - 761055430001-35 PM SAO JOSE DOS PINHAI	7	18	7.764,10
PIX - ENVIADO - 11/08 16:26 FGS COMERCIAL	5	7	9.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/08/2023	565	7	20,00
CREDITO PIX - FGS COM	1054	5	9.800,00
PG.P/INTERNET - ATUAL	150	1054	2.658,51
PG.P/INTERNET - ACEVI	485	1054	3.169,54
PG.P/INTERNET - GRUPO	150	1054	969,24
14/08/2023			
Vendas cfe NF nº 310 - MUNICIPIO DE PALOTINA	18	265	325,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 3363 76105543000135 PM S J PINHAIS	7	18	459,00
ORDEM BANCÁRIA - 761055430001-35 PM SAO JOSE DOS PINHAI	7	18	1.145,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/08/2023	565	7	10,00
PG.P/INTERNET - BLL	503	1054	29,89
PG.P/INTERNET - SEGUR	150	1054	1.078,44
15/08/2023			
PIX - ENVIADO - 15/08 17:45 FGS COMERCIAL	5	7	1.600,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/08/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22278 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	5.235,70
16/08/2023			
PIX - RECEBIDO - 16/08 17:11 00007464935926 FERNANDO GU	7	18	2.000,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.318,84
Compras cfe NF nº. 38371 - AGRO FLORESTAL COM. VAR. MADEIRAS	342	148	333,00
19/08/2023			
Vendas cfe NF nº 315 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	90,00
Vendas cfe NF nº 314 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	520,00
Vendas cfe NF nº 313 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	600,00
Vendas cfe NF nº 312 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	11.343,53
Vendas cfe NF nº 311 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	18.164,37
22/08/2023			
Compras cfe NF nº. 6196 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	4.402,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108386530011-70 INST.FED. ESPIRITO SAN	7	18	170,00
BB GIRO PRONAMPE	7	18	59.100,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	114	7	506,25
PIX - ENVIADO - 22/08 13:20 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
23/08/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
23/08/2023			
Vendas cfe NF nº 316 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TUPANATINGA	18	265	13.065,00
PIX - ENVIADO - 23/08 07:36 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
PIX - ENVIADO - 23/08 12:22 PAOLA ABRANGE	489	7	40,00
PIX - ENVIADO - 23/08 17:21 CLARO	635	7	834,77
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/08/2023	565	7	10,00
24/08/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/08/2023	565	7	11,00
25/08/2023			
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200		9.857,96
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	563		130,13
PIX - ENVIADO - 25/08 16:03 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7	9.988,09
Vendas cfe NF nº 325 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.237,50
Vendas cfe NF nº 324 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 323 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 322 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
Vendas cfe NF nº 321 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 320 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 319 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	88,42
Vendas cfe NF nº 318 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
Vendas cfe NF nº 317 - MUNICIPIO DE TUPASSI	18	265	176,84
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0955 76208487000164 MUNICIPIO DE P	7	18	325,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054483800001-45 FCDF-SSP-CORPO BOMBEIR	7	18	46.551,00
TED - 60746948 28862235000101 TRW SECURITIZA	55	7	25.000,00
TEDPESSOAL - COBRANÇA REFERENTE 25/08/2023	565	7	23,90
28/08/2023			
Compras cfe NF nº. 6249 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	658,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/08 07:40 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	35,02
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 08:34 MULITA MAGAZINE	478	7	61,55
COMPRA COM CARTÃO - 28/08 19:04 OFICINA DO CELULAR	503	7	319,70
PIX - ENVIADO - 28/08 06:20 TANIA LUISA SEILER	250	7	2.100,00
PIX - ENVIADO - 28/08 06:21 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	7.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2023	565	7	10,00
29/08/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 29/08 14:03 SME TUPANATINGA - FEB	7	18	13.065,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830041-03 DECANATO DO CENTRO DE	7	18	28.634,79
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 08:12 POSTO RUDNICK	501	7	5,99
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 09:58 CHURRASCARIA JARD	498	7	9,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 13:23 LANCHONETE E CHURRAS	498	7	37,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/08 20:00 GRINGOS BAR	498	7	95,26
PIX - ENVIADO - 29/08 07:18 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.850,00
PIX - ENVIADO - 29/08 16:30 FGS COMERCIAL	5	7	18.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2023	565	7	20,00
30/08/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 13:41 RODOSERVSTAR	485	7	51,40
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 13:46 POSTO RODOSERV STAR	501	7	358,01
COMPRA COM CARTÃO - 30/08 20:59 POSTO ZANDONA 7	501	7	305,73
31/08/2023			
Provisão de Impostos: 08/2023 - Simples Nacional	284	200	9.795,62
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	779,38
COMPRA COM CARTÃO - 31/08 17:32 PAES E DOCES LEONARD	498	7	15,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/08 08:41 GUARANY IND E COM LTDA	150	7	10.052,64
PIX - ENVIADO - 31/08 06:02 ESDRAS EMANUEL MONTEIRO BA	150	7	5.337,50
PIX - ENVIADO - 31/08 11:37 VALDIR SEILER	565	7	1,00
COBRANÇA DE JUROS	565	7	8,56
35 - Honorário pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 08/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/09/2023			
Vendas cfe NF nº 329 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.264,00
Vendas cfe NF nº 328 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	4.760,00
Vendas cfe NF nº 327 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.080,00
Vendas cfe NF nº 326 - MUNICIPIO DE TURVO	18	265	1.590,00
COMPRA COM CARTÃO - 01/09 11:54 ANGELICOS RESTAURANT	498	7	33,73
PIX - ENVIADO - 01/09 17:58 CLARO	635	7	104,78
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/08/2023	565	7	10,00
COBRANÇA DE I.O.F.	565	7	1,18

Histórico	Débito	Crédito	Valor
01/09/2023			
Compras cfe NF nº. 16064 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	3.245,09
Compras cfe NF nº. 22383 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	602,48
04/09/2023			
Compras cfe NF nº. 70162 - COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL	342	5	11.078,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 332 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	274	5	975,00
Vendas cfe NF nº 335 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS/CBPF	18	265	1.201,70
Vendas cfe NF nº 334 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	2.348,33
Vendas cfe NF nº 333 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	13.650,00
Vendas cfe NF nº 331 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	18	265	3.600,00
Vendas cfe NF nº 330 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	14.000,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/09 10:26 MERCADO BOI GORDO	498	7	25,99
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:32 MATTIOLA ORGANICOS	498	7	17,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:34 IVANA HARDT SCHUL	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/09 20:39 SUPERMERCADOS ANGELO	498	7	76,28
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:44 PG ANA RUBIA ST	498	7	8,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 10:57 MARILEIA ADRIANA SCH	498	7	20,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 11:05 PAG	498	7	19,00
COMPRA COM CARTÃO - 02/09 19:21 MERCADO SALLES	498	7	66,81
PIX - ENVIADO - 04/09 09:22 PAOLA ABRANGE	498	7	33,00
Compras cfe NF nº. 379933 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	10.052,64
05/09/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BRUSQUE	7	18	4.306,70
COMPRA COM CARTÃO - 05/09 10:43 MERCADO POSSENTI	498	7	27,19
PIX - ENVIADO - 05/09 12:35 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.745,24
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/09/2023	565	7	69,00
06/09/2023			
Compras cfe NF nº. 517520 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	15,99
Compras cfe NF nº. 517521 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	63,96
Compras cfe NF nº. 517522 - PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	342	5	79,95
Compras cfe NF nº. 22767 - DECORE 3D EIRELI	342	5	41,23
COMPRA COM CARTÃO - 06/09 21:13 PAG	498	7	104,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	150	7	554,85
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXP	150	7	2.695,84
PIX - ENVIADO - 06/09 10:48 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	766	7	145,20
PIX - ENVIADO - 06/09 12:13 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
08/09/2023			
Vendas cfe NF nº 336 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.167,80
COMPRA COM CARTÃO - 07/09 14:31 PAG	501	7	142,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	2.436,67
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	559,06
PIX - ENVIADO - 07/09 09:07 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	582	7	155,75
PIX - ENVIADO - 08/09 12:00 3X COMERCIO ATACADISTA DE	150	7	1.230,00
PIX - ENVIADO - 08/09 20:33 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.000,00
11/09/2023			
Vendas cfe NF nº 338 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	1.440,00
Vendas cfe NF nº 337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	240,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:09 P M TUPASSI CTA SAUDE 15	7	18	176,84
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:05 FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO	7	18	88,42
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:12 PM TUPASSI CTA MOV	7	18	353,68
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 10:12 PM TUPASSI CTA MOV	7	18	88,42
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0957 9152804000180 PR 412795 FMS	7	18	176,84
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0957 77877116000138 ILUMINACAO PUB	7	18	88,42
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	96,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,44
PIX - ENVIADO - 11/09 16:30 PAOLA ABRANGE	498	7	38,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/09/2023	565	7	19,90
12/09/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/09/2023	565	7	1,00
13/09/2023			
Compras cfe NF nº. 239412 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	846,16
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	1.080,72
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	2.040,44
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	2.119,47
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 264616990001-80 COMPANHIA NACIONAL DE	7	18	470,40

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/09/2023			
Vendas cfe NF nº 339 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	18	265	826,00
Compras cfe NF nº. 6102 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	1.547,30
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	193,27
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	712,30
PIX - ENVIADO - 14/09 09:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	55,73
15/09/2023			
Vendas cfe NF nº 342 - COMANDO DA MARINHA	18	265	34,00
Vendas cfe NF nº 341 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	18	265	261,00
Vendas cfe NF nº 340 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	300,00
COMPRA COM CARTÃO - 15/09 08:49 COMERCIAL MENESTRINA	498	7	21,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	112,55
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	700,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HS PRODUCOES MUSICAIS LTDA	150	7	289,99
PIX - ENVIADO - 15/09 11:08 ATA COMERCIO DE COMPONENTE	503	7	92,00
PIX - ENVIADO - 15/09 11:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	503	7	69,98
PIX - ENVIADO - 15/09 13:40 HOTMART	498	7	357,30
PIX - ENVIADO - 15/09 19:34 JACKSON MANTUANI	150	7	410,00
Ref. 48855 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	21,00
Ref. 4889 - ATA COMERCIO DE COMPONENTES HIDRAULICOS EIRELI ME	438	148	92,00
18/09/2023			
Compras cfe NF nº. 239724 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	32,00
Vendas cfe NF nº 343 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	18	265	4.680,00
PIX - ENVIADO - 16/09 12:06 DANIEL GOETTEN	485	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	43,86
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	140,50
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	329,00
PIX - ENVIADO - 18/09 15:11 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	452,50
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.621,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/09/2023	565	7	4,05
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2023	565	7	1,78
Compras cfe NF nº. 10114 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.446,88
Compras cfe NF nº. 10114 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	798,60
19/09/2023			
Compras cfe NF nº. 19864 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	357,30
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 040444430001-35 CENTRO BRASILEIRO DE P	7	18	1.201,70
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.745,23
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD	150	7	4.256,66
20/09/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA	150	7	816,00
PAGAMENTO DE BOLETO - PEDRA BOA COMDE FERRAGENS E MA	150	7	846,16
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	136,78
Compras cfe NF nº. 298343 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	342	148	3.881,75
21/09/2023			
Compras cfe NF nº. 144339 - MISSOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	650,00
Vendas cfe NF nº 344 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	18	265	447,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM AREA AZUL	7	18	240,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	8.118,40
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN IND DE EXTINTORES LTDA	150	7	6.477,78
22/09/2023			
Compras cfe NF nº. 117121 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	347	148	3.231,92
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	3.264,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	580,10
25/09/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 14:03 POSTO NOVA PARADA	501	7	16,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 15:04 POSTO TIO PATINHAS	498	7	13,50
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 20:18 RESTAUR AROMA SABOR	498	7	53,00
COMPRA COM CARTÃO - 25/09 20:26 RESTAUR AROMA SABOR	498	7	100,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	140,22
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	582	7	665,92
26/09/2023			

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/09/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	520,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	90,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/09 17:12 AUTO POSTO MONTANHA	501	7	159,50
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	305,68
27/09/2023			
Compras cfe NF nº. 129153 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	342	148	124,12
Vendas cfe NF nº 345 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	195,00
PIX - ENVIADO - 27/09 09:57 DISCFONE COMERCIO E SERVIC	150	7	124,12
PIX - ENVIADO - 27/09 14:41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	11,31
PIX - ENVIADO - 27/09 15:57 PAFER COMERCIAL LTDA	503	7	33,42
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/09/2023	565	7	1,00
28/09/2023			
Compras cfe NF nº. 559225 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	33,42
Vendas cfe NF nº 347 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	18	265	100,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290053-31 ESCOLA DE ESPECIALISTA	7	18	14.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - STARKE SECURITIZADORA S.A	150	7	1.595,84
PIX - ENVIADO - 28/09 11:44 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	150	7	4.880,00
PIX - ENVIADO - 28/09 16:05 GROSSL INDUSTRIA E COMERCI	150	7	1.671,00
PIX - ENVIADO - 28/09 17:21 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	17,98
29/09/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	501	7	115,83
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	489	7	602,48
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME IND E COM DE EQUIP ELETRONICO	150	7	1.081,70
PIX - ENVIADO - 29/09 08:22 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	299,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/09/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 79705 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.677,64
30/09/2023			
Provisão de Impostos: 09/2023 - Simples Nacional	284	200	4.657,14
35 - Honorário pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 09/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
02/10/2023			
Vendas cfe NF nº 352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	1.750,00
Vendas cfe NF nº 351 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	280,00
Vendas cfe NF nº 350 - MUNICIPIO DE CANDOI	18	265	672,90
Vendas cfe NF nº 349 - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI	18	265	1.176,65
Vendas cfe NF nº 348 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	578,08
PIX - ENVIADO - 01/10 13:46 DIONATAN ACIR DA CRUZ	498	7	20,00
Compras cfe NF nº. 22541 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	5.041,24
Compras cfe NF nº. 28129 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	342	148	4.042,50
03/10/2023			
Compras cfe NF nº. 208518 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	342	148	349,50
Compras cfe NF nº. 6567 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	788,40
Vendas cfe NF nº 354 - VIGESIMO QUINTO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	3.559,05
Vendas cfe NF nº 353 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	10.828,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 14:59 SC 420260 FMS CUSTEIO SU	7	18	2.400,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	150	7	1.745,23
PIX - ENVIADO - 03/10 06:16 EDUARDO PERINI DE AVIZ	488	7	800,00
PIX - ENVIADO - 03/10 08:58 PAOLA ABRANGE	498	7	58,00
PIX - ENVIADO - 03/10 09:51 3X COMERCIO ATACADISTA DE	150	7	369,00
PIX - ENVIADO - 03/10 11:24 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	150	7	5.000,00
Compras cfe NF nº. 230804 - GROSSL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	342	148	1.671,00
Ref. 49292 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	153,20
04/10/2023			
Vendas cfe NF nº 15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18		3.560,00
15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	171		440,00
Vendas cfe NF nº 15 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional		268	4.000,00
Compras cfe NF nº. 118004 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	347	3.231,92
Vendas cfe NF nº 357 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	8.050,00
Vendas cfe NF nº 356 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	910,00
Vendas cfe NF nº 355 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	882,00
Vendas cfe NF nº 14 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA Contribuinte Optante do Simples Nacional	18	268	1.410,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095860470001-53 22 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	447,50

Histórico	Débito	Crédito	Valor
04/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095860470001-53 22 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	826,00
PIX - ENVIADO - 04/10 18:35 RIAN CESAR MARTINS	498	7	39,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/10/2023	565	7	13,65
05/10/2023			
Vendas cfe NF nº 358 - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	18	265	1.200,00
Compras cfe NF nº. 295151 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	1.091,29
Compras cfe NF nº. 161178 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	159,50
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM	7	18	3.600,00
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM	7	18	13.650,00
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	150	7	249,90
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/10/2023	565	7	69,00
Compras cfe NF nº. 6779 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	1.225,00
06/10/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	2.695,84
PIX - ENVIADO - 06/10 14:55 JACKSON MANTUANI	150	7	570,00
PIX - ENVIADO - 06/10 16:23 GILSON DE SOUZA	565	7	500,00
PIX - ENVIADO - 06/10 16:34 DONA CORUJA OUTLET E BRECH	498	7	49,00
09/10/2023			
Vendas cfe NF nº 367 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	93,10
Vendas cfe NF nº 366 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	6,00
Vendas cfe NF nº 365 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	68,60
Vendas cfe NF nº 364 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	19,05
Vendas cfe NF nº 363 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	23,20
Vendas cfe NF nº 362 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	361,50
Vendas cfe NF nº 361 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	18	265	37,00
Vendas cfe NF nº 360 - MUNICIPIO DE IRATI	18	265	275,00
Vendas cfe NF nº 359 - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	18	265	450,00
Vendas cfe NF nº 370 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	42,00
Vendas cfe NF nº 369 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	18	265	53,90
Vendas cfe NF nº 368 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 8 REGIAO MILITAR	18	265	911,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/10 15:50 TURVO PREF MUN EDUC 10	7	18	1.590,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	329,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,44
PIX - ENVIADO - 09/10 09:28 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	59,65
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME	150	7	1.081,70
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	135,27
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	161,59
PAGAMENTO DE BOLETO - ELETROLED DISTRIBUIDORA DE MAT	485	7	349,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	20,97
PIX - ENVIADO - 09/10 11:57 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	62,20
PIX - ENVIADO - 09/10 14:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	23,39
PIX - ENVIADO - 09/10 16:01 DANIEL GOETTEN	489	7	1.525,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/10/2023	565	7	11,59
10/10/2023			
Compras cfe NF nº. 7582 - BODYNOVA S. A.	342	5	149,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 10/10 15:05 PREF MUN MORRETES FPM	7	18	2.144,00
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 13:57 RABO DE PEIXE PETISC	498	7	111,65
COMPRA COM CARTÃO - 10/10 17:51 AUTO POSTO HEMEROCAL	501	7	142,14
PIX - ENVIADO - 10/10 17:10 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 10/10 18:12 FGS COMERCIAL	5	7	2.517,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/10/2023	565	7	10,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
11/10/2023			
Compras cfe NF nº. 42973 - MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	342	148	1.155,00
Vendas cfe NF nº 371 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	1.320,50
Compras cfe NF nº. 72501 - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EPP	342	148	345,00
Compras cfe NF nº. 105854 - KADOX IRRIGACAO DIST IMP E EXP LTDA	342	148	2.239,02
Vendas cfe NF nº 373 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	263	475,04
Vendas cfe NF nº 372 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	18	265	1.421,40
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	2.167,80
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 06:36 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	8,85
COMPRA COM CARTÃO - 11/10 21:57 PAG	498	7	129,80
PIX - ENVIADO - 11/10 09:51 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
PIX - ENVIADO - 11/10 10:12 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	501	7	106,77
PIX - ENVIADO - 11/10 12:30 KADOX	150	7	2.239,02

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/10/2023			
PIX - ENVIADO - 11/10 14:49 COM DE MAT ELETRICOS R CER	150	7	345,00
PIX - ENVIADO - 11/10 16:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	23,73
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA	582	7	25,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2023	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 22609 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	462,38
13/10/2023			
Vendas cfe NF nº 374 - FUNDO ROTATIVO REGIONAL NORTE (FR-03)	18	265	1.945,00
Vendas cfe NF nº 378 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	237,81
Vendas cfe NF nº 377 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.805,00
Vendas cfe NF nº 376 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 375 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.262,71
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	300,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	7	18	18.164,37
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290191-20 BASE AEREA DE CAMPO GR	7	18	11.343,53
COMPRA COM CARTÃO - 13/10 06:48 KLIMBER PANIFICADORA	498	7	11,07
PIX - ENVIADO - 12/10 21:27 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	27,00
PIX - ENVIADO - 13/10 16:29 ALAN CARARA TELLES	498	7	30,00
PIX - ENVIADO - 13/10 20:19 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	501	7	292,34
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/10/2023	565	7	14,41
16/10/2023			
Compras cfe NF nº. 43069 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	1.905,26
Compras cfe NF nº. 118822 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	342	148	1.755,90
Vendas cfe NF nº 380 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	3.421,42
Vendas cfe NF nº 379 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	1.668,60
PIX - ENVIADO - 15/10 07:41 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.000,00
PIX - ENVIADO - 16/10 10:55 JGS EXPRESS	485	7	40,00
PIX - ENVIADO - 16/10 13:41 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	382,30
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	3.914,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.353,02
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.162,46
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.910,50
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	565	7	9,90
Compras cfe NF nº. 1485 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	2.182,10
Compras cfe NF nº. 1485 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	184,00
Compras cfe NF nº. 1495 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	1.227,22
17/10/2023			
Compras cfe NF nº. 525791 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	342	148	768,92
Vendas cfe NF nº 386 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI	18	265	4.874,93
Vendas cfe NF nº 385 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE	18	265	2.609,98
Vendas cfe NF nº 384 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	894,00
Vendas cfe NF nº 383 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO	18	265	2.321,60
Vendas cfe NF nº 382 - MUNICIPIO DE ALTO SANTO	18	265	4.537,40
Vendas cfe NF nº 381 - MUNICIPIO DE ESTEIO	18	265	96,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	1.440,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020222-02 CAPITANIA DOS PORTOS D	7	18	1.237,50
PIX - ENVIADO - 17/10 12:46 JACKSON MANTUANI	489	7	600,00
PIX - ENVIADO - 17/10 14:25 ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIO	150	7	768,92
PIX - ENVIADO - 17/10 14:33 EXTINORPI INDUSTRIA E COME	150	7	2.025,00
PIX - ENVIADO - 17/10 15:24 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	565	7	15,35
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2023	565	7	1,00
18/10/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - PLASTCOR DO BRASIL LTDA	150	7	1.940,88
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2023	565	7	13,55
19/10/2023			
Compras cfe NF nº. 6715 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	450,10
Compras cfe NF nº. 22278 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	297,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	68,60
PIX - ENVIADO - 19/10 08:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	303,91
PIX - ENVIADO - 19/10 08:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200	7	4.657,14
PIX - ENVIADO - 19/10 18:28 HOTMART	503	7	297,00
VLR SIMPLES PARCELADO	200		9.795,62
VLR JUROS SIMPLES PARCELADO	563		2.057,01
VLR SIMPLES PARCELADO		665	11.852,63
20/10/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 11:16 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	6,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/10 11:16 PREF MUNIC MATELANDIA MO	7	18	93,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	2.348,33

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095474590001-84 25 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	3.559,05
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.750,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	280,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.945,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	950,29
PIX - ENVIADO - 20/10 10:53 SDH TECH EQUIPAMENTOS E TE	150	7	362,10
PIX - ENVIADO - 20/10 13:55 JACKSON MANTUANI	489	7	400,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	129,30
23/10/2023			
Vendas cfe NF nº 390 - MUNICIPIO DE MORRETES	18	265	1.125,00
Vendas cfe NF nº 389 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.710,00
Vendas cfe NF nº 388 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	273,65
Vendas cfe NF nº 387 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	18	265	815,00
Vendas cfe NF nº 391 - 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	18	265	112,65
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MORRETES	7	18	195,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	8.050,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	1.080,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI	7	18	4.760,00
COMPRA COM CARTÃO - 22/10 16:07 KOPENHAGEN	498	7	18,80
COMPRA COM CARTÃO - 23/10 20:00 SUPERMERCADOS ANGELO	637	7	115,21
PIX - ENVIADO - 21/10 09:12 JEAN CARLOS HILLE	150	7	442,10
PIX - ENVIADO - 21/10 09:21 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.900,00
PIX - ENVIADO - 22/10 09:48 JACKSON MANTUANI	489	7	430,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	503	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN IND DE EXTINTORES LTDA	150	7	6.477,79
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	485	7	68,71
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	72,69
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	177,57
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	324,96
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,42
PIX - ENVIADO - 23/10 10:16 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	114,21
PIX - ENVIADO - 23/10 11:08 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	32,92
PIX - ENVIADO - 23/10 12:25 H & M PECAS E SERVICOS LTD	150	7	2.261,00
PIX - ENVIADO - 23/10 13:10 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	55	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	545,65
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/10/2023	565	7	7,54
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	565	7	18,62
Compras cfe NF nº. 3366 - DISAP COMERCIAL HIDRAULICO EIRELI - ME	342	5	1.012,50
24/10/2023			
Compras cfe NF nº. 297718 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	617,47
Vendas cfe NF nº 394 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	368,00
Vendas cfe NF nº 393 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	70,00
Vendas cfe NF nº 392 - MUNICIPIO DE COLOMBO	18	265	442,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	320,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	394,20
PIX - ENVIADO - 24/10 07:25 JACKSON MANTUANI	489	7	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO	150	7	795,25
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	545,64
PIX - ENVIADO - 24/10 14:39 DALLAS LAVACAR	481	7	50,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	290,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2023	565	7	20,00
Compras cfe NF nº. 46329 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	288,42
Compras cfe NF nº. 46329 - FITAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	342	148	41,36
25/10/2023			
Vendas cfe NF nº 398 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	18	265	809,40
Vendas cfe NF nº 397 - MUNICIPIO DE VIDEIRA	18	265	2.312,32
Vendas cfe NF nº 396 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	18	265	178,00
Vendas cfe NF nº 395 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	18	265	418,20
Compras cfe NF nº. 298109 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	2.277,12
Compras cfe NF nº. 767570 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	342	148	3.377,31
PIX - ENVIADO - 25/10 09:30 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	1.275,00
PIX - ENVIADO - 25/10 11:19 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	410,55
PAGAMENTO DE BOLETO - PLASTCOR DO BRASIL LTDA	150	7	1.940,87
PIX - ENVIADO - 25/10 15:02 ALISSON TONOLLI	565	7	20,00
PIX - ENVIADO - 25/10 20:17 VALDIR SEILER	488	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/10/2023	565	7	10,90
26/10/2023			
Compras cfe NF nº. 298302 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	410,55
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 233966630001-72 BASE DE ADMINISTRACÃO	7	18	911,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
26/10/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	11.180,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	390,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	17.401,23
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	1.683,99
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	561,33
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	3.394,41
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	4.070,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.670,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.030,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	440,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	300,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PIX - ENVIADO - 26/10 22:04 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	45,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2023	565	7	15,06
27/10/2023			
Compras cfe NF nº. 2295 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	10.738,00
Vendas cfe NF nº 401 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	164,00
Vendas cfe NF nº 400 - COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE	18	265	7.658,55
Devolução de compras conf. NF nº 399 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	5	346	1.045,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	42,00
PREFEITURA - MUNICIPIO DE MATELANDIA	7	18	53,90
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN	7	18	100,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.064,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	798,71
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	2.600,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	3.980,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	138,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	207,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	108,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 036591660012-65 IBAMA - SUPERINTENDENC	7	18	1.176,65
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME IND E COM DE EQUIP ELETRONICO	150	7	1.081,69
PIX - ENVIADO - 27/10 16:58 JACKSON MANTUANI	488	7	461,00
Compras cfe NF nº. 2349 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	342	148	2.261,00
30/10/2023			
Vendas cfe NF nº 402 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	2.640,00
Compras cfe NF nº. 472 - JC conexoes e metais	342	148	2.270,05
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	450,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	578,08
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:14 POSTO ZANDONA 7	498	7	32,90
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 09:32 POSTO ZANDONA 7	498	7	10,89
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 13:17 SAMS JOINVILLE	501	7	408,77
COMPRA COM CARTÃO - 28/10 14:07 BARTHAUS BARBEARIA L	498	7	50,00
COMPRA COM CARTÃO - 29/10 11:36 AMAPALU BUFFET	498	7	17,00
PIX - ENVIADO - 30/10 09:34 BEN HUR MARTINS	498	7	60,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO	150	7	767,65
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	1.100,70
PAGAMENTO DE BOLETO - JAMEF TRANSPORTES LTDA	150	7	883,03
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.615,96
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA	150	7	159,50
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.475,83
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	1.171,49
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	342	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	489	7	612,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	107,44
PIX - ENVIADO - 30/10 11:04 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	488	7	7.000,00
PIX - ENVIADO - 30/10 11:15 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	55	7	7.000,00
PIX - ENVIADO - 30/10 19:06 JGS EXPRESS	485	7	40,00
PIX - ENVIADO - 30/10 19:19 JGS EXPRESS	485	7	10,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	565	7	4,56
Compras cfe NF nº. 29007 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	342	148	1.278,00
Compras cfe NF nº. 6837 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	2.870,00
31/10/2023			
Provisão de Impostos: 10/2023 - Simples Nacional	284	200	7.702,86
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/10 16:25 IRATI PREF EDUC GERAL	7	18	275,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	1.320,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	7	18	10.828,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	327,86
PIX - ENVIADO - 31/10 12:21 CLARO	635	7	112,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/10/2023			
PIX - ENVIADO - 31/10 17:05 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	500,26
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2023	565	7	23,00
Compras cfe NF nº. 183554 - METALCASTY LTDA	342	148	4.553,33
Compras cfe NF nº. 183554 - METALCASTY LTDA	342	148	952,00
Compras cfe NF nº. 10708 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.677,64
35 - Honorário pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 10/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1689229 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	229,83
Vendas cfe NF nº 405 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	9.044,00
Vendas cfe NF nº 404 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	3.170,00
Vendas cfe NF nº 403 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	18	265	2.500,00
Compras cfe NF nº. 564496 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	186,91
Vendas cfe NF nº 407 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	18	265	7.863,00
Vendas cfe NF nº 406 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	1.769,55
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BALSA NOVA	7	18	450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830036-46 DECANATO DO CENTRO DE	7	18	403,75
COMPRA COM CARTÃO - 01/11 16:07 PAES E DOCES LEONARD	498	7	18,00
PIX - ENVIADO - 01/11 08:41 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	186,91
PIX - ENVIADO - 01/11 18:02 JACKSON MANTUANI	489	7	400,00
PIX - ENVIADO - 01/11 18:03 BEN HUR MARTINS	485	7	60,00
03/11/2023			
COMPRA COM CARTÃO - 02/11 15:40 TIMBUCA	498	7	296,20
06/11/2023			
Vendas cfe NF nº 409 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	14.032,50
Vendas cfe NF nº 408 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	10.000,00
Vendas cfe NF nº 419 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	6.613,36
Vendas cfe NF nº 418 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	537,51
Vendas cfe NF nº 417 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	1.180,00
Vendas cfe NF nº 416 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.299,60
Vendas cfe NF nº 415 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	1.105,00
Vendas cfe NF nº 414 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	2.011,00
Vendas cfe NF nº 413 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	1.022,00
Vendas cfe NF nº 412 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	285,00
Vendas cfe NF nº 411 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	867,00
Vendas cfe NF nº 410 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	300,00
COMPRA COM CARTÃO - 04/11 11:29 PAG	498	7	105,90
COMPRA COM CARTÃO - 05/11 15:33 GIARDINO RESTAURANTE	498	7	100,66
COMPRA COM CARTÃO - 05/11 18:35 PAG	498	7	38,16
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXP	150	7	2.695,86
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	60,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	144,00
PIX - ENVIADO - 05/11 09:49 FERNANDO GUILHERME SEILER	169	7	1.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	258,00
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,41
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PIX - ENVIADO - 06/11 10:40 TECNO LACER FIRE	150	7	5.000,00
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 06/11/2023	565	7	69,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22794 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	249,50
Compras cfe NF nº. 81202 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.469,03
07/11/2023			
Compras cfe NF nº. 58118 - ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	47,90
Compras cfe NF nº. 58122 - ARACAJU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	342	148	37,96
Vendas cfe NF nº 420 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	99,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107838980001-75 IFPB - REITORIA	7	18	910,00
PIX - ENVIADO - 07/11 11:47 O V D IMP E DISTRIBUIDORA	150	7	1.218,19
PIX - ENVIADO - 07/11 15:00 ARACAJU MATERIAL DE CONSTR	481	7	47,90
PIX - ENVIADO - 07/11 15:29 ARACAJU MATERIAL DE CONSTR	481	7	37,96
PIX - ENVIADO - 07/11 18:54 TECNO LACER FIRE	150	7	3.896,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/11/2023	565	7	10,00
08/11/2023			
Compras cfe NF nº. 299935 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	5	1.218,19
Vendas cfe NF nº 423 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.468,00
421 - MUNICIPIO DE CANDOI	150	55	33,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE	7	18	809,40
PAGAMENTO DE BOLETO - DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST	150	7	229,83

Histórico	Débito	Crédito	Valor
08/11/2023			
PAGAMENTO DE BOLETO - SCALA SERIGRAFIA LTDA - ME	150	7	462,38
PIX - ENVIADO - 08/11 11:18 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PIX - ENVIADO - 08/11 14:26 TECNO LACER FIRE	489	7	1.240,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 07/11/2023	565	7	22,00
Compras cfe NF nº. 1888 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	594,10
09/11/2023			
Compras cfe NF nº. 2344 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	1.240,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/11 10:39 PREF M IVAIPORA-MOV	7	18	2.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095434400001-60 14 REGIMENTO DE CAVALA	7	18	31.200,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN	150	7	738,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN	150	7	1.312,00
PIX - ENVIADO - 09/11 18:10 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PIX - ENVIADO - 09/11 21:27 DIOVANA LUANA RODRIGUES BA	498	7	9,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/11/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 81421 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	4.383,12
10/11/2023			
Vendas cfe NF nº 434 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	18	265	200,00
Vendas cfe NF nº 433 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 432 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	6.814,37
Vendas cfe NF nº 431 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	18	265	306,00
Vendas cfe NF nº 430 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	73,80
Vendas cfe NF nº 429 - MUNICIPIO DE MARIALVA	18	265	376,50
Vendas cfe NF nº 428 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	248,00
Vendas cfe NF nº 427 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	1.085,37
Vendas cfe NF nº 426 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	2.200,00
Vendas cfe NF nº 425 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL N	18	265	192,00
Vendas cfe NF nº 424 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	1.009,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096038780001-96 COLEGIO MILITAR DE POR	7	18	7.658,55
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR	150	7	1.078,47
PAGAMENTO DE BOLETO - MERCOSUL BRASIL COMERCIAL IMPO	150	7	1.155,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	1.960,00
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA	150	7	4.256,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	631,87
PIX - ENVIADO - 10/11 11:39 MICHELE JOZELIA CAMARGO	488	7	200,00
PIX - ENVIADO - 10/11 13:03 ZEUS DO BRASIL	503	7	126,90
PIX - ENVIADO - 10/11 13:25 SOBERANA 503 PARAFUSOS LTD	503	7	12,50
PIX - ENVIADO - 10/11 16:06 ALISSON TONOLLI	503	7	20,00
PIX - ENVIADO - 10/11 21:15 JACKSON MANTUANI	150	7	750,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/11/2023	565	7	1,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
13/11/2023			
Ref. 1924 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	361	307	367,85
Compras cfe NF nº. 566129 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	166,01
Vendas cfe NF nº 436 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	18	265	366,72
Vendas cfe NF nº 435 - COMANDO DA MARINHA	18	265	378,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0401 10444476000175 FUNDO MUNICIPA	7	18	1.421,40
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030133-60 EMBRAPA CPAMN	7	18	798,00
COMPRA COM CARTÃO - 11/11 10:18 POSTO LF 40	501	7	254,18
PIX - ENVIADO - 13/11 06:56 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
PIX - ENVIADO - 13/11 06:59 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.900,00
PIX - ENVIADO - 13/11 07:50 VALERIA OLIVEIRA DOS SANTO	489	7	178,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	128,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	177,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	427,40
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,10
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.755,90
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	1.227,22
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	2.366,10
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	450,10
PIX - ENVIADO - 13/11 09:08 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	166,01
PAGAMENTO DE BOLETO - DUPLIQUE JOINVILLE COBRANCAS G	150	7	700,47
PIX - ENVIADO - 13/11 17:06 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/11/2023	565	7	12,65
14/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43666 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	126,90
Compras cfe NF nº. 2360 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	994,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	3.560,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE ARAUCARIA	7	18	2.610,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
14/11/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	2.640,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108064960014-63 INST. FED. PIAUI CAMPU	7	18	4.874,93
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:05 PONTO DA PORCELANA P	503	7	60,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:13 PONTO DA PORCELANA P	503	7	252,30
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:41 GUENTHER VELAS	498	7	196,00
COMPRA COM CARTÃO - 14/11 10:47 GUENTHER VELAS	498	7	45,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	315,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	394,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	57,68
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	116,27
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	330,43
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	485	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	482	7	160,65
PAGAMENTO DE BOLETO - FITAX COMERCIO E LTDA ME	150	7	329,78
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	177,97
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,08
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	188,00
PIX - ENVIADO - 14/11 16:37 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	200	7	7.702,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/11/2023	565	7	24,40
Compras cfe NF nº. 1963 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	690,83
Compras cfe NF nº. 1963 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	188,10
16/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43694 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	44,70
Compras cfe NF nº. 2364 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	17.676,00
Compras cfe NF nº. 2365 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	8.896,80
Compras cfe NF nº. 2366 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	17.556,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095525740002-28 BASE DE ADMINISTRACAO	7	18	261,00
COMPRA COM CARTÃO - 16/11 22:51 PG COMPLEXO ESP	498	7	67,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEG	150	7	1.615,96
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.050,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.051,15
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.447,30
PIX - ENVIADO - 16/11 10:02 TECNO LACER FIRE	150	7	17.676,00
PIX - ENVIADO - 16/11 10:45 ZEUS DO BRASIL	150	7	44,70
PIX - ENVIADO - 16/11 16:03 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.192,20
17/11/2023			
Vendas cfe NF nº 439 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	562,50
Vendas cfe NF nº 438 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	7.312,50
Vendas cfe NF nº 437 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	18	265	3.643,80
Compras cfe NF nº. 489 - JC conexoes e metais	342	148	2.367,00
Compras cfe NF nº. 5715 - J.V. COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.620,00
Vendas cfe NF nº 443 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	1.721,00
Vendas cfe NF nº 442 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	18	265	894,00
Vendas cfe NF nº 441 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	18	265	8.021,00
Vendas cfe NF nº 440 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.036,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	442,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 104385560001-18 6 DEPÓSITO DE SUPRIME	7	18	112,65
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	120,77
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	195,13
PIX - ENVIADO - 17/11 14:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	102,17
PIX - ENVIADO - 17/11 14:20 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	38,35
PIX - ENVIADO - 17/11 16:51 PARAFUSOMANIA COMERCIO DE	150	7	218,40
PIX - ENVIADO - 17/11 16:55 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	92,11
PIX - ENVIADO - 17/11 16:55 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	6,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/11/2023	565	7	12,00
Compras cfe NF nº. 10919 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.409,39
Compras cfe NF nº. 10932 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.264,54
Compras cfe NF nº. 81754 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	12.777,78
Compras cfe NF nº. 81754 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	2.842,14
Compras cfe NF nº. 81790 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	5.863,05
Compras cfe NF nº. 6913 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	568,50
Compras cfe NF nº. 5557 - PARAFUSOMANIA COM PARAF E FERRAM LTDA	342	5	218,40
18/11/2023			
Compras cfe NF nº. 301661 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	2.249,29
20/11/2023			
Compras cfe NF nº. 6939 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	188,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
20/11/2023			
Vendas cfe NF nº 448 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	2.991,50
Vendas cfe NF nº 447 - COMANDO DA AERONAUTICA	18	265	8.480,00
Vendas cfe NF nº 446 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	180,00
Vendas cfe NF nº 445 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	130,00
Vendas cfe NF nº 444 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	390,00
Compras cfe NF nº. 3107 - SHOPPINGLINE BRASIL LTDA	342	148	145,00
Vendas cfe NF nº 450 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	430,00
Vendas cfe NF nº 449 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	400,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	2.312,32
COMPRA COM CARTÃO - 18/11 18:39 P AGRICOPEL FL 40	501	7	275,90
PIX - ENVIADO - 19/11 13:55 BEN HUR MARTINS	498	7	80,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	429,69
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.072,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.041,51
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	692,24
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	1.680,41
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES	485	7	586,54
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	952,77
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA	485	7	163,49
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	678,00
PIX - ENVIADO - 20/11 17:14 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	38,27
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/11/2023	565	7	4,16
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	565	7	1,00
Compras cfe NF nº. 10936 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	1.063,24
21/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1698863 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	341,50
Compras cfe NF nº. 19326 - YONIN E-COMMERCE LTDA	342	5	4.564,50
Compras cfe NF nº. 567358 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	38,27
Compras cfe NF nº. 567361 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	98,10
Ref. 50228 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	143	258	264,00
Vendas cfe NF nº 459 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.418,70
Vendas cfe NF nº 458 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.627,30
Vendas cfe NF nº 457 - COMANDO DA MARINHA	18	265	671,05
Vendas cfe NF nº 455 - COMANDO DA MARINHA	18	265	611,80
Vendas cfe NF nº 454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	39.480,00
Vendas cfe NF nº 453 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	263	2.576,00
Vendas cfe NF nº 452 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	936,00
451 - CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB	150	55	2.621,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	2.011,00
PIX - ENVIADO - 21/11 12:27 TECNO LACER FIRE	150	7	1.096,30
PIX - ENVIADO - 21/11 15:01 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	67,87
PIX - ENVIADO - 21/11 16:11 COMERCIO DE FERRAGENS MENE	503	7	60,00
PIX - ENVIADO - 21/11 17:35 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	40,65
PIX - ENVIADO - 21/11 20:19 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	498	7	147,56
PIX - ENVIADO - 21/11 20:39 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/11/2023	565	7	1,00
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	501	7	247,20
Compras cfe NF nº. 10971 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	31.494,17
22/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1699740 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	489,03
Compras cfe NF nº. 1268 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	174,50
Vendas cfe NF nº 469 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI-UFCA	18	265	27.251,00
Vendas cfe NF nº 468 - MINISTERIO DA SAUDE	18	265	5.822,00
Vendas cfe NF nº 467 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	10.574,60
Vendas cfe NF nº 463 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	18	265	14.999,80
Vendas cfe NF nº 461 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	798,00
Vendas cfe NF nº 460 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	18	265	2.069,00
Vendas cfe NF nº 464 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	18	265	22.305,00
465 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	150	55	371,99
Vendas cfe NF nº 16 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 17 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 18 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	2.096,00
Vendas cfe NF nº 19 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	2.096,00
Vendas cfe NF nº 20 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	4.192,00
Vendas cfe NF nº 21 - MUNICIPIO DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	10.480,00
Vendas cfe NF nº 22 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
Vendas cfe NF nº 23 - FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE VIDEIRA Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	6.288,00
Vendas cfe NF nº 24 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Contribuinte Optante do Simples Nacional	5	268	1.048,00
BOLETO DEVOLVIDO	7	18	1.072,40
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE COLOMBO	7	18	475,04
PIX - ENVIADO - 22/11 18:04 DAIANE CRISTINA FRANCISCO	488	7	1.500,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
22/11/2023			
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 4631 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	1.081,50
23/11/2023			
Compras cfe NF nº. 1700675 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	173,14
Compras cfe NF nº. 3349 - DAIANE CRISTINA FRANCISCO DA SILVA ME	342	5	1.500,00
Compras cfe NF nº. 302422 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	839,60
Vendas cfe NF nº 474 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	18	265	1.100,00
Vendas cfe NF nº 473 - MUNICIPIO DE CAJATI	18	265	2.028,00
Vendas cfe NF nº 472 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	18	265	990,00
Vendas cfe NF nº 471 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	1.875,00
Vendas cfe NF nº 470 - MUNICIPIO DE FARROUPILHA	18	265	105,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	1.668,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	3.421,42
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2382 13161344000124 COREN SE	7	18	2.609,98
PIX - RECEBIDO - 23/11 14:55 17783044000138 EMPAV EMP M	7	18	5.495,00
PIX - ENVIADO - 23/11 06:59 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	173,14
PIX - ENVIADO - 23/11 12:15 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	125,77
PIX - ENVIADO - 23/11 15:21 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN	150	7	1.159,12
PIX - ENVIADO - 23/11 16:27 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	98,53
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/11/2023	565	7	10,00
Compras cfe NF nº. 22929 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	342	148	13,98
Compras cfe NF nº. 529 - LAMM COMUNICACAO LTDA	342	148	1.311,31
24/11/2023			
Compras cfe NF nº. 164003 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA. ME	342	148	389,30
Compras cfe NF nº. 24449 - SIGA PREGAO LTDA	342	5	2.382,00
Vendas cfe NF nº 476 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	3.298,00
Vendas cfe NF nº 475 - 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	1.153,20
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	10.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MORRETES	7	18	1.125,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	192,00
PIX - ENVIADO - 24/11 08:47 PAOLA ABRANGE	488	7	72,00
PIX - ENVIADO - 24/11 09:58 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	150	7	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TECNO LACER FIRE TEC C INC LTD	150	7	10.738,00
PIX - ENVIADO - 24/11 13:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	13,46
PIX - ENVIADO - 24/11 13:43 ALISSON TONOLLI	150	7	30,00
PIX - ENVIADO - 24/11 17:04 EXTINGAS EXTINTORES COM E	150	7	150,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/11/2023	565	7	1,71
25/11/2023			
Vendas cfe NF nº 477 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA	18	265	2.900,00
27/11/2023			
Compras cfe NF nº. 2402 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	1.096,30
Compras cfe NF nº. 198991 - R R Leo Comercio de Madeiras Ltda	342	5	330,01
Compras cfe NF nº. 568372 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	101,52
Vendas cfe NF nº 478 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	18	265	539,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	1.105,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2512 3671444000147 SERVICO SOCIAL	7	18	882,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	9.044,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	2.299,60
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	70,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	1.009,00
COMPRA COM CARTÃO - 26/11 21:42 P AGRICOPEL FL 40	501	7	290,70
COMPRA COM CARTÃO - 27/11 11:21 MILIUM LOJA 76	478	7	69,80
PIX - ENVIADO - 25/11 09:17 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	132,38
PIX - ENVIADO - 27/11 11:48 R R LEO COMERCIO DE MADEIR	150	7	330,01
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	234,78
PIX - ENVIADO - 27/11 12:16 TRATAMENTO DE SUPERFICIES	150	7	270,00
PIX - ENVIADO - 27/11 13:32 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	101,52
PIX - ENVIADO - 27/11 13:43 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	21,98
PIX - ENVIADO - 27/11 18:01 DANIEL GOETTEN	488	7	360,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/11/2023	565	7	13,48
Ref. 21070 - LOJAS MILIUM LTDA	438	148	69,80
28/11/2023			
Vendas cfe NF nº 480 - ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	18	265	2.621,00
Vendas cfe NF nº 479 - MUNICIPIO DE BLUMENAU	18	265	328,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020222-02 CAPITANIA DOS PORTOS D	7	18	1.262,71
COMPRA COM CARTÃO - 28/11 11:44 COMERCIAL MENESTRINA	150	7	900,00
PAGAMENTO CONTA GAS - COMPANHIA ULTRAGAZ SA	150	7	242,09
PIX - ENVIADO - 28/11 09:05 SAFE2PAY	634	7	235,00
PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	150	7	2.270,05

Histórico	Débito	Crédito	Valor
28/11/2023			
PIX - ENVIADO - 28/11 16:51 ALISSON TONOLLI	498	7	22,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/11/2023	565	7	10,49
Ref. 50402 - COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME	438	148	900,00
29/11/2023			
Compras cfe NF nº. 43976 - ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL JOINVILLE	342	148	30,21
Compras cfe NF nº. 255633 - PEDRA BOA COMÉRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	342	148	637,63
Compras cfe NF nº. 2412 - TECNO LACER FIRE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA	342	148	2.188,80
Compras cfe NF nº. 568770 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	474,19
Compras cfe NF nº. 77530 - VANDERLEI CLAUDIO ZIMMERMANN	342	5	7,00
Vendas cfe NF nº 484 - TERCEIRO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	1.248,40
Vendas cfe NF nº 483 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	18	265	814,00
Vendas cfe NF nº 482 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	18	265	4.012,00
Vendas cfe NF nº 481 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO	18	265	2.694,00
Compras cfe NF nº. 231 - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	553	5	0,01
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	164,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD	7	18	14.032,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940006-70 IFSP - CAMPUS SÃO ROQU	7	18	2.710,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	594,10
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	150	7	1.435,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	2.079,64
PAGAMENTO DE BOLETO - METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO	150	7	5.505,33
PIX - ENVIADO - 29/11 10:20 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	474,19
PIX - ENVIADO - 29/11 10:23 ZEUS DO BRASIL	150	7	30,21
PIX - ENVIADO - 29/11 13:10 GILSON DE SOUZA	150	7	1.500,00
PIX - ENVIADO - 29/11 13:16 PEDRA BOA COM.DE FERRAGENS	150	7	637,63
PIX - ENVIADO - 29/11 13:17 ALISSON TONOLLI	150	7	45,00
PIX - ENVIADO - 29/11 13:39 TRW FOMENTO MERCANTIL LTDA	150	7	8.253,01
PAGAMENTO DE BOLETO - DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST	150	7	489,03
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/11/2023	565	7	1,00
30/11/2023			
Vendas cfe NF nº 485 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	18	265	22.550,00
Provisão de Impostos: 11/2023 - Simples Nacional	284	200	28.728,26
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/11 16:49 CE 230070 FMS CUSTEIO SU	7	18	4.537,40
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 026585440001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7	18	8.382,91
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	368,00
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	3.170,00
PIX - ENVIADO - 30/11 06:38 AUTO POSTO AVIACAO	501	7	61,74
PIX - ENVIADO - 30/11 21:49 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER	498	7	48,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/11/2023	565	7	33,00
Compras cfe NF nº. 82528 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	342	148	17.707,19
35 - Honorário pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 11/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
01/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	237,81
COMPRA COM CARTÃO - 01/12 06:28 POSTO ZANDONA 7	501	7	23,00
TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 01/12 17:20 DAVI SEILER	488	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 01/12 07:30 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	582	7	167,14
PIX - ENVIADO - 01/12 09:13 SECRETARIA DA RECEITA FEDE	665	7	309,74
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	127,67
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.283,33
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COM DE EXTINTORES LTDA	150	7	1.620,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES	485	7	224,80
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA	150	7	249,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	279,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA	485	7	961,20
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	126,56
PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	488	7	612,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	770,82
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.950,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	152,73
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	418,12
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	536,30
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/11/2023	565	7	1,00
02/12/2023			
PRO LABORE	169	5	9.900,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
03/12/2023			
Compras cfe NF nº. 116252 - PATRIC SPERAFICO	342	5	289,00
04/12/2023			
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	7	18	936,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A	7	18	2.576,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940022-90 IFSP - CAMPUS AVARE	7	18	248,00
COMPRA COM CARTÃO - 03/12 08:55 PANIFICADORA BROTHAU	498	7	28,51
PIX - ENVIADO - 02/12 12:33 THIAGO MEURER	488	7	245,00
PIX - ENVIADO - 02/12 15:27 FERNANDO ALVES DA VEIGA	488	7	265,00
PIX - ENVIADO - 03/12 08:07 PIX MARKETPLACE	503	7	289,00
PIX - ENVIADO - 04/12 07:02 FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	10.000,00
PIX - ENVIADO - 04/12 09:25 CLARO	635	7	109,72
05/12/2023			
Compras cfe NF nº. 305358 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	647,74
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107249030013-02 INST.FED.BAIANO CAMP	7	18	366,72
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790018-63 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	130,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	388,90
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO	150	7	174,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	485	7	147,65
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	50,64
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID	150	7	279,88
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA	150	7	389,30
TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 05/12/2023	565	7	72,00
06/12/2023			
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/12 18:06 PM CAJATI FPM	7	18	2.028,00
TED PAGAMENTO DE PREBENDA - 237 6246 28538734000148 FUNDO ESPECIAL	7	18	1.468,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0412 83102343000194 PM BRUSQUE QUO	7	18	3.046,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV	7	18	671,05
COMPRA COM CARTÃO - 06/12 15:30 TOYOVILLE	481	7	1.840,00
PIX - ENVIADO - 06/12 10:48 IMPER JOINVILLE	150	7	349,20
PIX - ENVIADO - 06/12 11:46 UBER	502	7	19,90
PIX - ENVIADO - 06/12 18:02 CIA DA REFRIGERACAO	481	7	400,00
07/12/2023			
Compras cfe NF nº. 2363 - VPSUL Distribuidora de Autopecas LTDA	342	148	688,89
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/12 11:44 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	99,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JAVE TRANSP LTDA	485	7	3.830,19
PAGAMENTO DE BOLETO - ZEUS DO BRASIL LTDA	150	7	635,08
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER EIRELI	150	7	1.591,25
PAGAMENTO DE BOLETO - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L	150	7	878,93
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	1.479,79
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	600,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA	623	7	1.050,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID	150	7	749,77
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE	150	7	568,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	829,47
PAGAMENTO DE BOLETO - METALURGICA SAVEIRO IND COM L	150	7	1.283,34
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.981,38
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	2.147,56
PAGAMENTO DE BOLETO - TW TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	485	7	145,25
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.041,51
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2023	565	7	7,41
08/12/2023			
Compras cfe NF nº. 7894 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	1.533,43
Compras cfe NF nº. 2459 - SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	342	148	638,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD	7	18	10.574,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 90895905000160 MUNICIPIO DE M	7	18	1.022,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370022-78 HOSPITAL UNIVERSITARIO	7	18	200,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830017-83 INSTITUTO DE BIOFISICA	7	18	537,15
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	6.336,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	1.040,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	726,10
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE	7	18	585,00
ORDEM BANCÁRIA - 121403690001-89 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	7	18	96,00
11/12/2023			
Vendas cfe NF nº 487 - COMANDO DA MARINHA	18	265	698,95
Vendas cfe NF nº 486 - COMANDO DA MARINHA	18	265	98,58

Histórico	Débito	Crédito	Valor
11/12/2023			
Compras cfe NF nº. 7214 - HLUX SINALIZACOES LTDA	342	148	79,80
Vendas cfe NF nº 494 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	570,00
Devolução de compras conf. NF nº 493 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	5	360	707,31
Vendas cfe NF nº 492 - FUNDACAO ESTATAL DE ESTADO DO PARANA - ATENCAO EM SAUDE DO	18	265	817,86
Vendas cfe NF nº 491 - COMANDO DA MARINHA	18	265	419,80
Vendas cfe NF nº 490 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	2.175,00
Vendas cfe NF nº 489 - MUNICIPIO DE LUZERNA	18	265	125,00
Vendas cfe NF nº 488 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	18	265	176,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/12 09:58 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	285,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - CASA DA MOEDA DO BRASIL	7	18	7.863,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE BLUMENAU	7	18	328,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 2794 12035129000114 FMS MONTENEGRO	7	18	867,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR	7	18	14.999,80
COMPRA COM CARTÃO - 10/12 14:45 CHIMARRAO CHURRASCAR	498	7	782,98
PIX - ENVIADO - 11/12 06:27 FGS COMERCIAL	5	7	2.600,00
PIX - ENVIADO - 11/12 11:33 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	62,70
PIX - ENVIADO - 11/12 11:42 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	28,61
PIX - ENVIADO - 11/12 17:59 TOKIO MARINE SEGURADORA S	497	7	27,50
PIX - ENVIADO - 11/12 18:30 ALISSON TONOLLI	498	7	20,00
BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA	114	7	506,25
12/12/2023			
PIX - ENVIADO - 12/12 12:39 PAOLA ABRANGE	498	7	38,00
PIX - ENVIADO - 12/12 12:40 BEN HUR MARTINS	498	7	50,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2023	565	7	11,00
Compras cfe NF nº. 6954 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	342	148	2.542,50
13/12/2023			
Compras cfe NF nº. 43622 - CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA	342	148	865,50
Compras cfe NF nº. 7993 - GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	342	148	478,82
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/12 10:35 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	298,50
COMPRA COM CARTÃO - 13/12 18:36 BARTHAUS BARBEARIA L	503	7	50,00
PIX - ENVIADO - 13/12 09:29 VPSUL DISTRIBUIDORA	150	7	688,89
PIX - ENVIADO - 13/12 11:47 CASA DA SOLDA	150	7	865,50
PIX - ENVIADO - 13/12 16:10 PAFER COMERCIAL LTDA	150	7	175,72
PIX - ENVIADO - 13/12 16:11 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	106,30
PAGAMENTO DE BOLETO - TECNO LACER FIRE	55	7	17.556,00
PAGAMENTO DE BOLETO - CORA SCD SA	150	7	2.367,00
PAGAMENTO DE BOLETO - HLUX SINALIZACOES LTDA	150	7	79,80
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA	485	7	234,16
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	557,90
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.051,15
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA	150	7	1.447,29
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE	150	7	1.605,48
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	498	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	485	7	381,91
PAGAMENTO DE BOLETO - LAMM COMUNICACAO LTDA	150	7	655,66
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C	150	7	240,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	303,84
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA	150	7	223,02
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2023	565	7	2,00
Compras cfe NF nº. 16828 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	740,07
14/12/2023			
Compras cfe NF nº. 1713405 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	106,30
Compras cfe NF nº. 571334 - PAFER COMERCIAL LTDA	342	148	175,72
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/12 14:36 PREF MUNIC FARR MOVIMENT	7	18	105,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 1073 83102244000102 PM GASPAR EDUC	7	18	990,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940011-37 IFSP - CAMPUS CARAGUAT	7	18	2.200,00
TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 14/12 PM LUZERNA FP	7	18	3.298,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023	565	7	18,16
Compras cfe NF nº. 184751 - METALCASTY LTDA	342	148	9.106,65
15/12/2023			
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MARIALVA	7	18	376,50
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 4280 60975075000110 CONSELHO REGIO	7	18	2.694,00
18/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO	7	18	8.480,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA	7	18	1.805,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095451960001-74 BASE DE AVIACAO DE TAU	7	18	11.518,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095906480002-10 9 BATALHAO DE INFANTAR	7	18	430,00

Histórico	Débito	Crédito	Valor
18/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095770420001-64 47 BATALHAO DE INFANTA	7	18	2.337,42
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370022-78 HOSPITAL UNIVERSITARIO	7	18	130,00
COMPRA COM CARTÃO - 18/12 14:13 MONTANA VIRACOPOS CA	498	7	63,40
PIX - ENVIADO - 16/12 08:47 DROGASUR	636	7	12,74
PIX - ENVIADO - 18/12 12:39 UBER	502	7	87,26
PIX - ENVIADO - 18/12 13:28 UBER	502	7	73,03
PAGAMENTO DE BOLETO - HS PRODUCOES MUSICAIS LTDA	489	7	296,06
PIX - ENVIADO - 18/12 18:43 UBER	502	7	34,94
PAGTO CARTÃO CRÉDITO - EMPRESARIAL VISA	499	7	2.055,56
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2023	565	7	1,00
19/12/2023			
Vendas cfe NF nº 495 - COMANDO DA MARINHA	18	265	378,00
Devolução de vendas conf. NF nº. 497 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	274	5	1.085,37
Devolução de vendas conf. NF nº. 496 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	274	5	6.814,37
Compras cfe NF nº. 1432 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	342	148	500,00
Vendas cfe NF nº 499 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	263	605,00
Vendas cfe NF nº 499 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	6.195,00
Vendas cfe NF nº 498 - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RENATO ARCHER - CTI	18	265	1.053,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO	7	18	273,65
ORDEM BANCÁRIA - 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA	7	18	73,80
PIX - ENVIADO - 19/12 11:04 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	150	7	269,37
Compras cfe NF nº. 16874 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	342	148	694,07
20/12/2023			
Compras cfe NF nº. 227618 - CLAYTON ALVES DE BRITO	342	5	78,99
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	9.432,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	11.528,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE VIDEIRA	7	18	7.336,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7	18	1.048,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE CANDOI	7	18	672,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003480030044-50 EMBRAPA CNPA	7	18	2.991,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790007-00 INST. FED. DO PARANÁ C	7	18	390,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 186218250001-99 UNIVERSIDADE FEDERAL D	7	18	27.251,00
PIX - ENVIADO - 20/12 09:06 PIX MARKETPLACE	503	7	97,52
PIX - ENVIADO - 20/12 09:21 ANA PAULA DA SILVA DE SOUZ	498	7	70,00
PIX - ENVIADO - 20/12 14:57 DEPECIL DISTR DE MAT DE CO	150	7	106,68
PAGAMENTO PEDÁGIO - SEM PARAR	502	7	137,70
21/12/2023			
Compras cfe NF nº. 1717878 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	342	148	106,68
Compras cfe NF nº. 308771 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	342	148	442,44
Vendas cfe NF nº 500 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	348,00
Vendas cfe NF nº 501 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	18	265	194,90
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/12 14:29 PM LUZERNA FPM	7	18	2.300,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 11809185000104 FMS APAR DE G	7	18	1.100,00
TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2510 11809185000104 FMS APAR DE G	7	18	2.900,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 012638960005-98 INSTITUTO NACIONAL DE	7	18	8.021,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940014-80 IFSP - CAMPUS BIRIGUI	7	18	894,00
COBRANÇA	7	18	2.621,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	150	7	8.980,68
PIX - ENVIADO - 21/12 14:28 ORONIR PEDRO DE OLIVEIRA	150	7	9.370,00
PIX - ENVIADO - 21/12 15:26 FERNANDA HARITSCH	150	7	300,00
PIX - ENVIADO - 21/12 15:41 RAIZEN S A	498	7	97,41
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2023	565	7	2,05
22/12/2023			
Vendas cfe NF nº 502 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO	18	265	6.062,00
TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/12 10:58 PREF M MONTENEGRO LIVRE	7	18	301,41
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	894,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S	7	18	1.180,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.	489	7	263,99
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A	150	7	540,75
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	485	7	1.008,22
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/12/2023	565	7	12,97
26/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095644140001-18 3 REGIMENTO DE CAVALAR	7	18	1.248,40
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 08:53 POSTO ZANDONA 7	501	7	390,86
COMPRA COM CARTÃO - 24/12 10:56 PESQUE E PAGUE PIRAI	498	7	7,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A	485	7	103,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA	485	7	298,72
PIX - ENVIADO - 26/12 19:09 CLARO	635	7	112,45

Histórico	Débito	Crédito	Valor
27/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048225000001-60 CENTRO DE TECN. DA INF	7	18	7.853,00
IMPOSTOS - GOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS	582	7	247,50
28/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095632960001-23 13 GRUPO DE ARTILHARIA	7	18	1.153,20
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	665	7	309,74
29/12/2023			
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940014-80 IFSP - CAMPUS BIRIGUI	7	18	1.721,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095809570002-00 1 REGIMENTO DE CAVALAR	7	18	194,90
PIX - ENVIADO - 29/12 19:33 PATRICIA RENATA SCHOFFEL	488	7	1.000,00
31/12/2023			
Provisão de Impostos: 12/2023 - Simples Nacional	284	200	1.083,78
Valor ref. recebimento NF nº	1054	5	16.074,16
Valor ref. recebimento NF nº	1054	5	9.988,09
VLR COMP ENTRE CONTAS	342	633	2.802,00
VLR COMP ENTRE CONTAS	342	361	367,85
VLR ENTRE CONTAS	18	5	3.009,06
VLR ENTRE CONTAS	456	33	2,48
VLR ENTRE CONTAS	143	258	347,75
SOCIO	250	678	21.952,85
Valor ref. recebimento NF nº	18	1054	9.988,09
PAGAMENTO COMBUSTIVEIS	501	438	1.236,00
transf entre contas	148	150	391,81
transf entre contas	148	150	333,00
transf entre contas	148	150	7.206,00
transf entre contas	148	150	85,86
transf entre contas	148	150	92,00
transf entre contas	148	150	865,50
transf entre contas	148	150	349,00
transf entre contas	148	150	1.074,20
transf entre contas	148	150	345,00
transf entre contas	148	150	135,00
transf entre contas	148	150	4.643,28
transf entre contas	148	150	265,32
transf entre contas	148	150	188,09
transf entre contas	148	150	288,00
transf entre contas	148	150	768,92
transf entre contas	148	150	349,50
transf entre contas	148	150	196,00
transf entre contas	148	150	3.960,00
transf entre contas	148	150	34,01
transf entre contas	148	150	130,00
transf entre contas	148	150	3.913,70
transf entre contas	148	150	236,56
transf entre contas	148	150	4.874,83
transf entre contas	148	150	22.127,10
transf entre contas	148	150	12.068,20
transf entre contas	148	150	3.559,55
transf entre contas	148	150	6.335,27
transf entre contas	148	150	1.081,50
transf entre contas	148	150	1.671,00
transf entre contas	148	150	50.933,38
transf entre contas	148	150	2.261,00
transf entre contas	148	150	6.567,10
transf entre contas	148	150	2.853,96
transf entre contas	148	150	589,83
transf entre contas	148	150	3.070,00
transf entre contas	148	150	4.637,05
transf entre contas	148	150	2.239,02
transf entre contas	148	150	1.789,20
transf entre contas	148	150	7.054,74
transf entre contas	148	150	124,39
transf entre contas	148	150	69,80
transf entre contas	148	150	32.136,04
transf entre contas	148	150	679,50
transf entre contas	148	150	3.729,32
transf entre contas	148	150	1.254,00
transf entre contas	148	150	1.446,48
transf entre contas	148	150	1.155,00
transf entre contas	148	150	63.374,33
transf entre contas	148	150	5.320,50
transf entre contas	148	150	16.930,51

Histórico	Débito	Crédito	Valor
31/12/2023			
transf entre contas	148	150	97,34
transf entre contas	148	150	650,00
transf entre contas	148	150	80.714,56
transf entre contas	148	150	88.547,23
transf entre contas	148	150	889,30
transf entre contas	148	150	8.164,95
transf entre contas	148	150	3.377,31
transf entre contas	148	150	2.793,14
transf entre contas	148	150	1.274,14
transf entre contas	148	150	449,90
transf entre contas	148	150	2.229,73
transf entre contas	148	150	3.881,75
transf entre contas	148	150	5.704,35
transf entre contas	148	150	37.975,11
transf entre contas	148	150	4.787,61
transf entre contas	148	150	3.399,99
transf entre contas	148	150	54.260,92
transf entre contas	148	150	145,00
transf entre contas	148	150	6.726,42
transf entre contas	148	150	1.380,01
transf entre contas	148	150	60.385,90
transf entre contas	148	150	8.987,55
transf entre contas	148	150	1.708,80
transf entre contas	148	150	189,90
transf entre contas	148	150	688,89
transf entre contas	148	150	23.238,61
transf entre contas	148	150	800,00
transf entre contas	148	150	2.426,07
35 - Honorário pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.320,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	33		0,20
Líquido Folha normal 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.175,00
91006 - INSS pro-labore 12/2023 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	145,20
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	263	613	5.084,84
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	265	613	1.270.893,86
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	268	613	79.652,71
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	274	9.452,82
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	284	101.260,10
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	307	613	367,85
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	342	771.035,82
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	346	613	1.045,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	360	613	707,31
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	456	2,48
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	457	15.768,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	478	253,30
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	481	2.695,76
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	482	380,12
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	485	33.392,34
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	486	59,06
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	488	37.694,59
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	489	33.486,75
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	497	27,50
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	498	9.841,88
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	499	12.835,03
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	501	5.931,43
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	502	688,54
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	503	4.740,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	553	0,01
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	563	2.346,72
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	565	3.054,62
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	571	45,88
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	582	4.844,73
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	623	9.525,42
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	634	470,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	635	5.345,57
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	636	105,27
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	637	2.077,92
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	641	748,00
Encerramento do exercício VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	766	145,20
Encerramento do exercício 2023	613	250	289.496,71

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	338.034,47	3.537.804,49	3.312.672,74	563.166,22
2	ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	3.532.091,44	3.309.964,69	560.161,22
3	DISPONIBILIDADES	5.137,52	2.064.155,01	1.937.947,01	131.345,52
4	CAIXA	0,80	190.513,31	190.514,11	0,00
5	Caixa	0,80	190.513,31	190.514,11	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	1.873.641,70	1.747.432,90	131.345,52
7	Banco do Brasil S/A	5.136,72	1.331.564,92	1.205.356,12	131.345,52
1054	Banco Acredi	0,00	542.076,78	542.076,78	0,00
14	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	1.467.936,43	1.372.017,68	428.815,70
17	CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	1.336.042,56	1.347.035,97	265.072,94
18	Clientes Diversos	276.066,35	1.336.042,56	1.347.035,97	265.072,94
32	ADIANTAMENTOS	4.500,00	2,48	2,48	4.500,00
33	Adiantamentos de salários e empregados	0,00	2,48	2,48	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
52	EMPRÉSTIMOS	21.952,85	0,00	21.952,85	0,00
678	Emprestimo a Socio	21.952,85	0,00	21.952,85	0,00
54	ESTOQUES	30.377,75	131.891,39	3.026,38	159.242,76
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	131.891,39	3.026,38	159.242,76
78	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	5.005,00	2.000,00	3.005,00
79	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
91	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
1046	COTAS DE CAPITAL	0,00	2.980,00	2.000,00	980,00
96	IMOBILIZADO	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
114	Consórcio	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
140	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
141	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
142	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
143	Contas de Compensação	0,00	708,05	708,05	0,00
144	PASSIVO	338.034,47	1.585.410,16	1.810.541,91	563.166,22
145	PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	1.413.108,33	1.479.984,52	88.272,70
146	FORNECEDORES	20.361,72	1.327.322,85	1.362.953,94	55.992,81
147	FORNECEDORES	20.361,72	691.657,83	671.296,11	0,00
148	Fornecedores	20.361,72	691.657,83	671.296,11	0,00
149	FORNECEDORES	0,00	635.665,02	691.657,83	55.992,81
150	Fornecedores - Nacional	0,00	635.665,02	691.657,83	55.992,81
158	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	682,00	13.984,63	15.770,48	2.467,85
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	13.400,00	14.036,00	1.175,00
169	Pro-labore a pagar	539,00	13.400,00	14.036,00	1.175,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	584,63	1.734,48	1.292,85
171	INSS a pagar	143,00	584,63	1.734,48	1.292,85
182	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
194	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
200	SIMPLES a Pagar	352,79	71.800,85	101.260,10	29.812,04
220	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389,39	21.250,94	40.352,63	19.491,08
221	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	19.505,06	28.500,00	9.384,33
222	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	389,39	19.505,06	28.500,00	9.384,33
223	Banco do Brasil SA	389,39	0,00	0,00	389,39
1053	COOP. ACREDICOOP	0,00	19.505,06	28.500,00	8.994,94
749	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
750	PARCELAMENTOS	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
665	Parcelamento Simples Nacional	0,00	1.745,88	11.852,63	10.106,75
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.248,57	150.342,84	289.496,71	455.402,44
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
250	Lucros Acumulados	16.248,57	150.342,84	289.496,71	155.402,44
255	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
256	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
257	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	708,05	708,05	0,00
258	Contas de Compensação	0,00	708,05	708,05	0,00
259	RECEITAS	0,00	1.466.712,18	1.466.712,18	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.466.344,33	1.466.344,33	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.355.631,41	1.355.631,41	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	1.275.978,70	1.275.978,70	0,00
263	Vendas de Produtos	0,00	5.084,84	5.084,84	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	1.270.893,86	1.270.893,86	0,00
267	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	79.652,71	79.652,71	0,00
268	Serviços Prestados	0,00	79.652,71	79.652,71	0,00
272	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	0,00	110.712,92	110.712,92	0,00
273	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	9.452,82	9.452,82	0,00

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
274	Devoluções de Vendas	0,00	9.452,82	9.452,82	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	101.260,10	101.260,10	0,00
284	Simples Nacional sobre vendas e serviços	0,00	101.260,10	101.260,10	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	367,85	367,85	0,00
307	Bonificações	0,00	367,85	367,85	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	966.932,02	966.932,02	0,00
336	CUSTOS	0,00	780.425,90	780.425,90	0,00
337	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	778.114,74	778.114,74	0,00
340	COMPRAS	0,00	778.114,74	778.114,74	0,00
342	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00	771.035,82	771.035,82	0,00
346	(-) Devolução de Compras	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
347	Compra com entrega futura	0,00	3.231,92	3.231,92	0,00
633	Mercadoria para Revenda	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
357	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	1.075,16	1.075,16	0,00
360	(-) Devoluções	0,00	707,31	707,31	0,00
361	Compra de Matéria-prima	0,00	367,85	367,85	0,00
409	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
438	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	186.506,12	186.506,12	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	176.068,96	176.068,96	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	15.770,48	15.770,48	0,00
456	Salários	0,00	2,48	2,48	0,00
457	Pró-Labore	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	160.298,48	160.298,48	0,00
478	Material de expediente	0,00	253,30	253,30	0,00
481	Manutenção e conservação	0,00	2.695,76	2.695,76	0,00
482	Correios e Malotes	0,00	380,12	380,12	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	33.392,34	33.392,34	0,00
486	Assistência Médica	0,00	59,06	59,06	0,00
488	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	37.694,59	37.694,59	0,00
489	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33.486,75	33.486,75	0,00
497	Seguros	0,00	27,50	27,50	0,00
498	Refeições	0,00	9.841,88	9.841,88	0,00
499	Viagens e Estadias	0,00	12.835,03	12.835,03	0,00
501	Combustíveis	0,00	5.931,43	5.931,43	0,00
502	Pedagios, Estacionamento e Servicos	0,00	688,54	688,54	0,00
503	Material de Consumo	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
623	Assistencia Contabil	0,00	9.525,42	9.525,42	0,00
634	Assistencia Tecnica	0,00	470,00	470,00	0,00
635	Telefone	0,00	5.345,57	5.345,57	0,00
636	Farmacia	0,00	105,27	105,27	0,00
637	Material de Copa e Cozinha	0,00	2.077,92	2.077,92	0,00
641	Mensalidade, Anuidades e Assinaturas	0,00	748,00	748,00	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	0,01	0,01	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	0,01	0,01	0,00
553	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,01	0,01	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	5.401,34	5.401,34	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.401,34	5.401,34	0,00
563	Juros	0,00	2.346,72	2.346,72	0,00
565	Despesas Bancárias	0,00	3.054,62	3.054,62	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.035,81	5.035,81	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	5.035,81	5.035,81	0,00
571	IOF	0,00	45,88	45,88	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	4.844,73	4.844,73	0,00
766	Licenciamento Veicular	0,00	145,20	145,20	0,00
609	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00
613	Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.357.751,57	1.357.751,57	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2023
RECEITAS	**1.355.999,26**
RECEITAS OPERACIONAIS	1.355.631,41
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.355.631,41
RECEITA COM VENDAS	**1.275.978,70**
Vendas de Produtos	**5.084,84**
Vendas de Mercadorias	**1.270.893,86**
RECEITAS COM SERVIÇOS	**79.652,71**
Serviços Prestados	**79.652,71**
OUTRAS RECEITAS	367,85
OUTRAS RECEITAS	367,85
OUTRAS RECEITAS	367,85
Bonificações	**367,85**
DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	**(110.712,92)**
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(9.452,82)
Devoluções de Vendas	**(9.452,82)**
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	**(101.260,10)**
Simples Nacional sobre vendas e serviços	**(101.260,10)**
RECEITA LIQUIDA	**1.245.286,34**
CUSTOS E DESPESAS	**951.433,29**
CUSTOS	(770.328,52)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(771.035,82)
COMPRAS	(771.035,82)
Compra de Mercadoria para Revenda	**(771.035,82)**
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	707,30
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	707,31
(-) Devoluções	**707,31**
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(0,01)
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**(0,01)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(181.104,77)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(181.104,77)
DESPESAS TRABALHISTAS	(15.770,48)
Salários	**(2,48)**
Pró-Labore	**(15.768,00)**
DESPESAS GERAIS	(165.334,29)
Material de expediente	**(253,30)**
Manutenção e conservação	**(2.695,76)**
Correios e Malotes	**(380,12)**
Fretes e Carretos	**(33.392,34)**
Assistência Médica	**(59,06)**
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**(37.694,59)**
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**(33.486,75)**
Seguros	**(27,50)**
Refeições	**(9.841,88)**
Estadias	**(12.835,03)**
Combustíveis	**(5.931,43)**
Pedágios	**(688,54)**
Material de Consumo	**(4.740,00)**
Assistencia Contabil	**(9.525,42)**
Assistencia Tecnica	**(470,00)**
Telefone	**(5.345,57)**
Farmacia	**(105,27)**
Material de Copa e Cozinha	**(2.077,92)**
Mensalidades e Anuidades	**(748,00)**
IOF	**(45,88)**
Licenciamento Veicular	**(145,20)**
Taxas e Emolumentos	**(4.844,73)**
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.401,34)
Juros	**(2.346,72)**
Despesas Bancárias	**(3.054,62)**
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**(1.045,00)**
RECUPERACAO DE IMPOSTOS	(1.045,00)
Devolucao de compras	**1.045,00**
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	**289.496,71**
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**289.496,71**
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	289.496,71
Resultado Líquido do Exercício	**289.496,71**

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2023
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	563.166,22
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	6,38
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	316.248,57
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	6,35
ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	134.350,52
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	88.272,70
RESULTADO DO ÍNDICE SOLVENCIA GERAL	1,52
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	560.161,22
PASSIVO CIRCULANTE	88.272,70
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	471.888,52
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	455.402,44

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 4

Contém este livro 53 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 53 e servirá de DIARIO n° 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 3 de Maio de 2024

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: SERVIDAO EMILIO R. E. REDDIN, 64 - APT 1306

Bairro: ANITA GARIBALDI

C.E.P.: 89203306

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 24 de Maio de 2023

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O-6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19mHDrwZxep81xYUt82Jh6mch3vx4_yqug-RmbuEmXHvg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 24/05/2023
Arquivamento 239850319 Protocolo 239714547 de 24/05/2023
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 2581583555510
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

LIVRO DIΞRIO

Nßmero de ordem 3

TERMO DE ABERTURA

Cont¶m este livro 20 p®ginas numeradas eletronicamente

do nßmero 1 a 20 e servir®para os lan´amentos das opera´Þes

prÆprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	FGS COMERCIAL LTDA
Endere´o:	Rua EMILIO R E REDDIN, 64
Complemento:	APTO 1306
Bairro:	ANITA GARIBALDI
Cidade/UF/CEP:	Joinville / SC / 89203-306
Registro junta:	42206377074 em 02/12/2020
Inscri´²o estadual:	260.817.252
CNPJ:	39.988.022/0001-47
Inscri´²o municipal:	221303
Data da Constitui´²o:	02/12/2020
Data de encerramento do exercºcio social:	31/12/2022

Joinville, 01 de Janeiro de 2022

Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÆcio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

HistÆrico	D¶bito	Cr¶dito	Valor
23/05/2022			
323 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	3.600,00
26/05/2022			
Vendas cfe NF nł 1 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	4.650,00
189626 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
189626 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
31/05/2022			
Provis² o de Impostos: 05/2022 - Simples Nacional	284	200	186,00
13/06/2022			
TRANSF BANCARIA	7	652	20.000,00
FORNECEDORES DVS	499	652	150,00
FORNECEDORES DVS	499	652	434,20
PAGAMENTO	499	7	150,00
PAGAMENTO	499	7	434,20
14/06/2022			
3603 - J. C. DE OLIVEIRA MAGALHAES MATERIAIS	55	148	1.090,00
3603 - J. C. DE OLIVEIRA MAGALHAES MATERIAIS	55	148	480,00
15/06/2022			
Vendas cfe NF nł 2 - CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)	18	265	1.150,00
4116 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	434,19
17/06/2022			
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	6.248,89
FORNECEDORES DVS	37	7	4.500,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.800,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.800,00
CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	7	25,00
MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	180,00
SIMPLES 05/2022	200		186,00
SIMPLES 05/2022	563		1,23
SIMPLES 05/2022		7	187,23
CLIENTES DVS	7	18	4.650,00
INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	4.067,01
FORNECEDORES DVS	499	7	380,00
FORNECEDORES DVS	499	7	209,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,06
20/06/2022			
209753 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	6.248,89
24/06/2022			
23572 - EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	55	148	589,00
26/06/2022			
Vendas cfe NF nł 3 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	18	265	798,00
30/06/2022			
35 - Honor®rio pro-labore 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Lºquido Folha normal 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 06/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provis² o de Impostos: 06/2022 - Simples Nacional	284	200	77,93
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	1.200,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
CLIENTES A RECEBER	18	652	279.415,00
1824344 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	4.067,01
01/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	250,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	182,01
06/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
07/07/2022			
4444 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	226,18
4444 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	664,24
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	120,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	144,00

HistÆrico	D¶bito	Cr¶dito	Valor
12/07/2022			
Vendas cfe NF nł 4 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	18	265	800,00
Vendas cfe NF nł 5 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	18	265	23.593,60
13/07/2022			
Vendas cfe NF nł 6 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	18	265	2.840,00
Vendas cfe NF nł 7 - MUNICIPIO DE PIEN	18	265	310,00
368 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	2.074,00
15/07/2022			
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	798,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
18/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	180,00
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	1.150,00
CAPITAL DE GIRO	7	223	6.000,00
CAPITAL DE GIRO	223	7	48,02
12264 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	55	148	7.153,60
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	340,00
PAGAMENTO THIAGO PEREIRA PORTES-ME	148	7	7.153,60
19/07/2022			
202634 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
202634 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
20/07/2022			
Vendas cfe NF nł 8 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	18	265	13.000,00
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	800,00
PAGAMENTO SIMPLES 06/2022	200	7	77,93
PAGAMENTO INSS 06/2022	171	7	143,00
21/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DDVS	150	7	250,00
22/07/2022			
Vendas cfe NF nł 9 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	18	265	6.029,80
PAGAMENTO MAXICONTA CENTO CONTABIL	623	7	660,08
25/07/2022			
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	350,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	498	7	23,90
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	388,00
28/07/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,00
85689 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	55	148	2.150,80
1845932 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	1.527,72
10849 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	55	148	64,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	64,00
PAGAMENTO FORNECEDORES DVS	150	7	20,00
29/07/2022			
26062 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	55	148	1.335,51
31/07/2022			
35 - Honor®rio pro-labore 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Lºquido Folha normal 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 07/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provis² o de Impostos: 07/2022 - Simples Nacional	284	200	1.862,94
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	148		576,00
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	148		589,00
MARCELO HACKER EIRELI	148		943,01
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		150	2.108,01
VLR SALDO	5	652	0,80
01/08/2022			
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	183,00
02/08/2022			
379 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	4.650,00
PAGAMENTO ALFA TRANSP	485	7	292,31
03/08/2022			

HistÆrico	D¶bito	Cr¶dito	Valor
03/08/2022			
4840 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	508,35
Valor ref. recebimento NF nł UIOESTE	7	18	23.593,60
04/08/2022			
Vendas cfe NF nł 10 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	18	265	304,00
Vendas cfe NF nł 11 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	18	265	2.580,00
Ref. 2702 - MARCELO GOMES MOTTA	361	307	1,41
PAGAMENTO SINOSCREN	484	7	828,50
05/08/2022			
Vendas cfe NF nł 12 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	1.676,12
Vendas cfe NF nł 13 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	18	265	2.580,76
Vendas cfe NF nł 14 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	18	265	133,47
Vendas cfe NF nł 15 - VIPAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	18	265	640,00
3178 - EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	55	148	84,00
2704 - MARCELO GOMES MOTTA	55	148	679,50
Ref. 2704 - MARCELO GOMES MOTTA	361	307	99,00
Valor ref. recebimento NF nł	7	18	1.037,00
Valor ref. recebimento NF nł MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.062,92
PAGAMENTO THERACORPO COM E PRESTA	489	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	500,00
08/08/2022			
Vendas cfe NF nł 16 - EVANDRO SCHROEDER 08045078995	18	265	480,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	890,42
PAGAMENTO BEN HUR PILLATI & CIA LTDA - ME	485	7	65,00
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	480,00
10/08/2022			
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	640,00
15/08/2022			
Vendas cfe NF nł 17 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	18	265	2.365,40
20676 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	796,00
PAGAMENTO INSS PRO LABORE	171	7	143,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.150,28
16/08/2022			
5028 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	2.169,52
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	304,00
17/08/2022			
Vendas cfe NF nł 18 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	18	265	525,00
PAGAMENTO BRUNO HENRIQUE	488	7	23,00
18/08/2022			
1157 - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	55	148	1.896,00
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	70,00
19/08/2022			
PAGAMENTO EXATA CARGO	485	7	197,31
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,95
22/08/2022			
PAGAMENTO NOGUEIRA PANIFICADORA	498	7	76,27
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	30,00
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORRITA	485	7	97,07
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORRITA	485	7	74,73
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	165,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	3.540,00
PAGAMENTO CRDIFLEX	489	7	22.006,14
PAGAMENTO SIMPLES 07/2022	200	7	1.862,94
26/08/2022			
Vendas cfe NF nł 19 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	18	265	650,00
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	133,47
29/08/2022			
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	2.161,55
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.069,83
PAGAMENTO PREVI FIRE EXTINTORES	489	7	289,00

HistÆrico	D¶bito	Cr¶dito	Valor
29/08/2022			
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	99,00
PAGAMENTO EXTINPEL EXTINTORES	489	7	3.339,43
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,86
Valor ref. recebimento NF nł CREDIFLEX	7	489	20.000,00
30/08/2022			
65789 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	55	148	3.339,43
PAGAMENTO CAFE DO JUAREZ	498	7	23,00
PAGAMENTO MAT INCENDIO COMERCIAL LTDA	489	7	2.000,00
PAGAMENTO INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	148	7	1.545,52
PAGAMENTO DIEGO BACKES	488	7	40,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
31/08/2022			
35 - Honor®rio pro-labore 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Lºquido Folha normal 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 08/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provis² o de Impostos: 08/2022 - Simples Nacional	284	200	477,40
12709 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	55	148	3.992,34
PAGAMENTO JUROS	563	7	0,41
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	310,00
PAGAMENTO THIAGO PEREIRA PORTES-ME	148		64,00
PAGAMENTO INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		148	17,80
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda		148	10,75
PAGAMENTO MARCELO GOMES MOTTA		18	35,45
01/09/2022			
Vendas cfe NF nł 21 - MUNICIPIO DE NOVA SANTA ROSA	18	265	608,00
PAGAMENTO	571	7	0,08
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	678,24
02/09/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	508,35
05/09/2022			
Vendas cfe NF nł 22 - CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	18	265	15.181,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
ANTONIO MANOEL DINIZ	488	7	1.200,00
08/09/2022			
Vendas cfe NF nł 23 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	18	265	1.116,00
3218 - EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	55	148	240,00
Valor ref. recebimento NF nł	7	18	2.580,00
F E PANELA	498	7	41,40
CERTIDAO SIMPLIFICADA	582	7	25,00
12/09/2022			
29740 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	55	148	465,00
Valor ref. recebimento NF nł	7	18	6.029,80
PAGAMENTO EXPRESSO SAO MIGUEL	485	7	191,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.325,00
PAGAMENTO THERACORP	489	7	250,00
FORNECEDORES DVS	148	7	796,00
13/09/2022			
20849 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	187,00
426 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	8.596,55
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.149,32
14/09/2022			
Vendas cfe NF nł 24 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.257,50
Vendas cfe NF nł 25 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	5.784,50
Vendas cfe NF nł 26 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	246,10
Vendas cfe NF nł 27 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.476,60
Vendas cfe NF nł 28 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	123,05
Vendas cfe NF nł 29 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	615,25
Vendas cfe NF nł 30 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	458,08
Vendas cfe NF nł 31 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.634,75
Vendas cfe NF nł 32 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	18	265	1.011,80
Vendas cfe NF nł 33 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.046,10
5488 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	172,70
5488 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	409,32
PAGAMENTO BEAK STORE TABACARIA	498	7	54,00
IMPOSTOS DVS	582	7	269,99

HistÆrico	D¶bito	Cr¶dito	Valor
14/09/2022			
15/09/2022			
13615 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	1.850,28
Valor ref. recebimento NF nł	7	18	13.000,00
Valor ref. recebimento NF nł	7	18	2.580,76
PAGAMENTO DELUFF STORE	503	7	100,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	1.135,07
PAGAMENTO dom fabrica´²o e comercio de bebidas	148	7	392,50
16/09/2022			
Vendas cfe NF nł 34 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	2.194,25
Vendas cfe NF nł 35 - 15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18	265	2.625,00
1232 - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	55	148	2.940,50
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	657,27
PAGAMENTO GRM GASTRONOMIA E RESTAURANTE	250	7	14.766,60
PAGAMENTO FERNANDO SEILER	169	7	2.000,00
PAGAMENTO CELESC DISTRIBUICAO S.A.	475	7	118,21
PAGAMENTO CLARO S.A.	635	7	262,86
PAGAMENTO DUPLIQUE JOINVILLE	148	7	567,36
SIMPLES 08/2022	200	7	477,40
19/09/2022			
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	196,03
PAGAMENTO VIVO S.,A	635	7	270,28
PAGAMENTO 3X COMERCIO	148	7	948,00
20/09/2022			
5587 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.195,63
Valor ref. recebimento NF nł	7	18	608,00
PAGAMENTO TW TRANSPORTES	485	7	70,25
PAGAMENTO INSS 08/2022	171	7	143,00
21/09/2022			
Vendas cfe NF nł 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	3.601,00
22/09/2022			
437 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	10.607,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	8,50
PAGAMENTO BOTEQUIM BARAO	498	7	54,80
PAGAMENTO BOTEQUIM BARAO	498	7	32,00
26/09/2022			
8954 - SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	55	148	4.197,50
Valor ref. recebimento NF nł	7	18	1.676,12
Valor ref. recebimento NF nł	7	18	2.840,00
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	780,00
28/09/2022			
Vendas cfe NF nł 37 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	18	265	3.898,00
Vendas cfe NF nł 38 - MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	18	265	145,00
Valor ref. recebimento NF nł	7	18	650,00
29/09/2022			
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	760,00
30/09/2022			
35 - Honor®rio pro-labore 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
L°quido Folha normal 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 09/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provis²o de Impostos: 09/2022 - Simples Nacional	284	200	1.720,88
5772 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.529,92
PAGAMENTO ACEVILLE TRANSP	485	7	44,67
PAGAMENTO MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	148	7	996,17
01/10/2022			
Vendas cfe NF nł 39 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	18	265	20.200,00
03/10/2022			
Vendas cfe NF nł 40 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	2.074,00
Vendas cfe NF nł 41 - COMANDO DA MARINHA	18	265	392,49
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	15.181,00

HistÆrico	D¶bito	Cr¶dito	Valor
03/10/2022			
PAGAMENTO TRANSP. FLUORITA	485	7	145,00
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	55,66
PAGAMENTO MULLER	485	7	75,00
04/10/2022			
Vendas cfe NF nł 42 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	18	265	2.368,80
26287 - METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	55	148	2.625,00
5813 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.227,97
05/10/2022			
Vendas cfe NF nł 43 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	18	265	1.349,00
Vendas cfe NF nł 44 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.995,00
13777 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	1.122,74
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	1.116,00
PAGAMENTO THERACORP COM	489	7	249,90
PAGAMENTO EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	148	7	20,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
PAGAMENTO VALDETE MACHADO	488	7	387,50
06/10/2022			
Vendas cfe NF nł 45 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	5.600,00
90922 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	55	148	4.184,31
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	525,00
07/10/2022			
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	11.595,83
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	2.194,25
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	35,34
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	48,12
PAGAMENTO PARADA DO CAMINHONEIRO	498	7	24,00
PAGAMENTO POSTO ZANDONA	498	7	9,25
09/10/2022			
552 - CLAUDIO HATTENHAUER	55	148	775,00
10/10/2022			
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.325,00
PAGAMENTO EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	148	7	465,00
PAGAMENTO TAPIOCA EXPRESS	498	7	18,00
PAGAMENTO PAES E DOCES LEONARDO	498	7	8,00
PAGAMENTO VILA ASSADOS	498	7	72,40
PAGAMENTO CAMPO E LAVOURA	503	7	16,00
PAGAMENTO LUTERANA	503	7	93,00
PAGAMENTO POSTO RUDNICK	498	7	5,99
11/10/2022			
Vendas cfe NF nł 46 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	18	265	1.056,00
Vendas cfe NF nł 47 - MINISTERIO DA EDUCACAO	18	265	952,00
Vendas cfe NF nł 48 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR	18	265	1.904,85
1369 - JL2 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	55	148	102,50
453 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	1.455,00
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	3.601,00
PAGAMENTO PODER JUDICIARIO	582	7	548,00
PAGAMENTO SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	148	7	187,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	636,52
DESPESAS BANCARIAS	565	7	5,43
13/10/2022			
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	959,14
PAGAMENTO TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	148	7	500,21
PAGAMENTO TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	148	7	4.001,72
PAGAMENTO ALYON SISTEMAS DE PROTECAO LTDA.	148	7	15.817,54
PAGAMENTO VALDETE MACHADO	488	7	387,50
PAGAMENTO PATRICIA RENATA7	488	7	414,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.115,60
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	21,95
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,92
14/10/2022			
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	91,26
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	582,02
PAGAMENTO SUZI HOTEL	498	7	32,00

HistÆrico	D¶bito	Cr¶dito	Valor
14/10/2022			
17/10/2022			
32346 - TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	55	148	4.501,89
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	145,00
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,16
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	948,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	1.034,45
PAGAMENTO PANELA DE BARRO	498	7	33,00
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	650,00
PAGAMENTO JEFERSON CESAR	488	7	320,00
PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA	499	7	321,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,16
18/10/2022			
Vendas cfe NF nł 49 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	1.594,00
Vendas cfe NF nł 50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18	265	149,00
3931 - ALYON SISTEMAS DE PROTECAO LTDA.	55	148	15.817,54
PAGAMENTO JULIO CEZAR	488	7	350,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,46
19/10/2022			
Vendas cfe NF nł 51 - CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	18	265	480,00
Vendas cfe NF nł 52 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	18	265	29.212,78
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	3.898,00
PAGAMENTO JL2 SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL LTDA	148	7	102,50
PAGAMENTO ZEUS DO BRASIL	503	7	15,90
PAGAMENTO CASA DAS EMBALAGENS	503	7	43,60
PAGAMENTO SIMPLES 09/2022	200	7	1.720,88
PAGAMENTO INSS 09/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO WIEME MARCOS	489	7	115,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,14
20/10/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	597,82
PAGAMENTO RODOSNACK	498	7	52,72
21/10/2022			
463 - MARCELO HACKER EIRELI	55	148	2.940,00
PAGAMENTO NOGUEIRA	485	7	94,00
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	135,83
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	517,15
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	996,30
PAGAMENTO JOAO ERLI FELICIO	498	7	9,00
PAGAMENTO PASTELARIA ANITA	498	7	51,69
24/10/2022			
Vendas cfe NF nł 53 - COMANDO DA MARINHA	18	265	480,00
Vendas cfe NF nł 54 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	18	265	3.772,50
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	2.074,00
PAGAMENTO FLUORITA TRANSP	485	7	157,68
PAGAMENTO ANDRE LUIZ	485	7	80,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	90,00
25/10/2022			
PAGAMENTO PANIF BROTHAUS	498	7	8,66
26/10/2022			
PAGAMENTO MERCADO DOM	637	7	16,46
27/10/2022			
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	3.995,00
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	1.349,00
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	2.365,40
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	925,14
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,84
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	29,50
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	12,00
PAGAMENTO BAR DO TUCA	498	7	25,00
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	590,00
28/10/2022			
PAGAMENTO BARRACAO DA PENHA	498	7	25,00

HistÆrico	D¶bito	Cr¶dito	Valor
28/10/2022			
PAGAMENTO MERCADO BOI GORDO	637	7	55,08
PAGAMENTO BERFRANC ENDLER	498	7	30,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
31/10/2022			
35 - Honor®rio pro-labore 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
L°quido Folha normal 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 10/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provis² o de Impostos: 10/2022 - Simples Nacional	284	200	3.023,21
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	1.046,10
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	2.625,00
PAGAMENTO TRANSP FLUORITA	485	7	195,00
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACAO	489	7	141,02
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	802,77
PAGAMENTO MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	148	7	996,17
PAGAMENTO MERCDO SALLES	498	7	226,72
PAGAMENTO JONATHAN GARBIEL	637	7	136,00
PAGAMENTO VLR TRANSF ENTRE CONTAS	55	361	100,41
01/11/2022			
UNIMED	498	7	25,00
UNIMED	498	7	100,00
03/11/2022			
BAR DO TUCA	498	7	29,00
MARIA HELENA SOARES	498	7	12,25
CEMITA LANCHES	498	7	124,30
MADALENA STORE	637	7	71,88
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	5.600,00
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	29.212,78
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	561,37
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	958,33
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.455,00
PAGAMENTO CREDIFLEX EMP	678	7	21.952,85
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	36,13
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	214,64
PAGAMENTO JAMEF	485	7	628,98
PAGAMENTO TRANSPORTADORA FLUORITA	485	7	141,68
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	156,01
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	167,00
PAGAMENTO MERCADO KALINHO	637	7	14,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
04/11/2022			
232359 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	2.368,80
PAGAMENTO PRO LABORE	169	7	2.500,00
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	659,38
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
07/11/2022			
RACNHO TIMBE	498	7	80,00
DOM CORLEONE	498	7	45,36
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	1.904,85
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	213,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	2,56
ZEUS DO BRASIL	503	7	77,31
CERTIDAO JUNTA	582	7	25,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
08/11/2022			
27258 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	55	148	1.546,26
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	484,37
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	412,40
09/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	1.011,80
10/11/2022			
Vendas cfe NF nł 56 - CARMAK REVENDA E LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA	18	265	240,00
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	149,00
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	1.594,00
PAGAMENTO ULTRAGAS	503	7	257,20

HistÆrico	D¶bito	Cr¶dito	Valor
10/11/2022			
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.100,00
PAGAMENTO INSS 10/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO THERACORP COMERCIO E PRESTACAO	489	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	15,48
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	305,00
14/11/2022			
Vendas cfe NF nł 57 - COMANDO DA MARINHA	18	265	3.064,00
CENTRO DE EVENTOS	498	7	50,00
CESTARI PIZZARIA	498	7	70,90
PLANTAS	503	7	10,00
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	952,00
PAGAMENTO FERNANDO SEILER	169	7	1.800,00
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.089,59
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
16/11/2022			
POSTO RUDNICK	498	7	12,98
RESTAURANTE MURUNGAVA	498	7	31,00
AUTO POSTO ROSA	498	7	4,25
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	20.200,00
PAGAMENTO Fornecedores 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,17
PAGAMENTO LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	148	7	561,37
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	975,00
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO CELESC DISTRIBUICAO	475	7	134,22
PAGAMENTO DUPLIQUE JOINVILLE	529	7	494,74
PAGAMENTO CLARO S.A.	635	7	257,10
PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA	499	7	216,98
17/11/2022			
BAR DO TUCA	498	7	74,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	1,00
18/11/2022			
PAGAMENTO MERCADO SALLES	637	7	132,75
PAGAMENTO AC EXPRESS	485	7	52,53
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	1.250,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	10,00
21/11/2022			
GRM GASTRONOMIA	498	7	108,22
CONSORCIO VISEU	498	7	15,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.470,00
PAGAMENTO INGRESSO	489	7	30,00
PAGAMENTO DAVILLE DISTRIBUIDOR	503	7	80,00
PAGAMENTO OFICINA DO CELULAR	481	7	114,22
PAGAMENTO SAMK CLUB	637	7	337,10
PAGAMENTO SIMPLES 10/2022	200	7	3.023,21
DESPESAS BANCARIAS	565	7	4,75
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	148	7	480,00
22/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	480,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
PAGAMENTO MERCADO KAROLINA	637	7	90,33
23/11/2022			
Vendas cfe NF nł 58 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.647,00
97 - LAMM COMUNICACAO LTDA	55	148	3.576,85
31637 - FA DO ESPORTE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	55	148	249,90
UNIMED	498	7	5,00
HORTIFRUTI	498	7	9,97
HORTIFRUTI	498	7	96,57
HORTIFRUTI	498	7	7,39
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	392,49
24/11/2022			
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	617,73
25/11/2022			
Ref. 2376 - LAYON DONIZETTE PIERRE CARDIM 36606921821	503	148	124,39
PAGAMENTO BARTHAUS BARBEARIA	250	7	50,00
MIME	501	7	255,00

HistÆrico	D¶bito	Cr¶dito	Valor
25/11/2022			
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	480,00
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	51,04
PAGAMENTO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS	250	7	4.820,00
DESPESAS BANCARIAS	565	7	11,00
MICHEL DA COSTA	488	7	100,00
28/11/2022			
CRESTANI PIZZARIA	498	7	70,90
PAGAMENTO FENACON	634	7	113,40
PAGAMENTO GIASSI SUPERMERCADOS	637	7	100,50
PAGAMENTO GIASSI SUPERMERCADOS	637	7	46,66
PAGAMENTO HORTIFRUTI JOAO	637	7	78,34
DESPESAS BANCARIAS	565	7	7,12
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	720,00
29/11/2022			
DESPESAS BANCARIAS	565	7	3,16
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	320,00
30/11/2022			
35 - Honor®rio pro-labore 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Lºquido Folha normal 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 11/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provis² o de Impostos: 11/2022 - Simples Nacional	284	200	201,35
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	3.772,50
PAGAMENTO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	727,15
PAGAMENTO Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	148	7	1.394,77
PAGAMENTO BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	489	7	137,86
PAGAMENTO ACEVILLE	485	7	96,55
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	148	34,00
01/12/2022			
Vendas cfe NF nł 59 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	18	265	725,80
Vendas cfe NF nł 60 - COMANDO DA MARINHA	18	265	1.543,00
GARTEN	498	7	155,76
02/12/2022			
Vendas cfe NF nł 61 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	1.820,00
Vendas cfe NF nł 62 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	18	265	145,00
Vendas cfe NF nł 63 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	18	265	4.264,00
14160 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	55	148	2.252,85
FERNANDO GUILHERME SEILER	250	7	5.000,00
PAGAMENTO LAMM COMUNICACAO LTDA	148	7	1.000,00
05/12/2022			
240316 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	447	148	144,00
MERCADO KAROLINA	498	7	233,52
POSTO OLINDA	501	7	65,90
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	148	7	583,63
METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	833,33
THERACORP COOM	148	7	249,90
DESPESAS BANCARIAS	565	7	66,00
Valor ref. recebimento NF nł CLIENTES DVS	7	18	1.015,00
06/12/2022			
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.220,00
PAGAMENTO BOTEQUIM DA FRAUM	498	7	102,58
08/12/2022			
PAGAMENTO FORT ATACADISTA	637	7	35,03
PAGAMENTO RESTAURANTE JUNIOR	498	7	37,50
PAGAMENTO RESTAURANTE JUNIOR	498	7	34,58
12/12/2022			
PAGAMENTO PAINF BROTHEAUS	498	7	36,58
PAGAMENTO CHURRASCARIA	498	7	71,80
PAGAMENTO CHURRASCARIA	148	7	773,13
DESPESAS BANCARIAS	565	7	12,79
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	148	7	520,00
Valor ref. recebimento NF nł CLIENETS DVS	7	18	230,00
13/12/2022			
6734 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	55	148	1.062,78
PAGAMENTO CAPITAL DE GIRO	223	7	1.057,80

HistÆrico	D¶bito	Cr¶dito	Valor
13/12/2022			
15/12/2022			
1966839 - INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	55	148	1.426,98
PAGAMENTO MAXICONTA CENTRO CONTABIL	623	7	975,00
PAGAMENTO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	148	7	980,17
PAGAMENTO INSS 11/2022	171	7	143,00
PAGAMENTO SIMPLES 11/2022	200	7	201,35
16/12/2022			
PAGAMENTO BRASPRESS	485	7	161,24
SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	7	1.384,95
MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.384,95
Valor ref. recebimento NF nł CLIENETS DVS	7	18	4.264,00
Valor ref. recebimento NF nł CLIENETS DVS	7	18	1.647,00
19/12/2022			
PAGAMENTO RESTAURANTE DO NEGO	498	7	182,00
PAGAMENTO METALURGICA SAVEIRO IND E COM LTDA	148	7	833,34
20/12/2022			
21301 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	55	148	1.492,50
21/12/2022			
PAGAMENTO PIJAMAS E CIA	503	7	104,40
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	1.470,00
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
PAGAMENTO MARCELO HACKER EIRELI	148	7	2.651,75
Valor ref. recebimento NF nł CLIENETS DVS	7	18	1.820,00
Valor ref. recebimento NF nł CLIENETS DVS	7	18	145,00
23/12/2022			
PAGAMENTO M SILVA GRILLS	498	7	10,00
PAGAMENTO GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	148	7	773,13
26/12/2022			
Valor ref. recebimento NF nł CLIENETS DVS	7	18	1.056,00
27/12/2022			
PAGAMENTO EXTINVILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA	148	7	269,99
30/12/2022			
Valor ref. recebimento NF nł CLIENETS DVS	7	18	3.064,00
PAGAMENTO CLAUDIO HATTENHAUER	148	148	775,00
PAGAMENTO SINOSCREEN COMUN.VISUAL IND.COM.LTDA	148	148	0,04
31/12/2022			
35 - Honor®rio pro-labore 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER	457		1.300,00
Lºquido Folha normal 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		169	1.157,00
91006 - INSS pro-labore 12/2022 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		171	143,00
Provis² o de Impostos: 12/2022 - Simples Nacional	284	200	352,79
CMV 2022	797	55	98.294,41
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	265	613	197.157,35
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	284	7.902,50
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	307	613	100,41
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	447	864,00
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	457	9.100,00
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	475	252,43
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	481	114,22
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	484	828,50
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	485	6.437,51
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	488	3.222,00
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	489	9.058,15
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	498	2.855,21
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	499	2.296,28
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	501	320,90
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	503	921,80
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	529	494,74
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	563	1,64
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	565	843,98
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	571	0,08
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	582	892,99
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	623	6.590,08
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	634	113,40
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	635	790,24

HistÆrico	D¶bito	Cr¶dito	Valor
31/12/2022			
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	637	1.311,53
Encerramento do exercºcio VRL ZERAMENTO EXERCICIO	613	797	98.294,41
Encerramento do exercºcio 2022	613	250	43.751,17

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÆcio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

CÆdigo	Nome	Saldo anterior	D¶bito	Cr¶dito	Saldo atual
1	ATIVO	300.000,00	878.168,71	840.134,24	338.034,47
2	ATIVO CIRCULANTE	300.000,00	878.168,71	840.134,24	338.034,47
3	DISPONIBILIDADES	300.000,00	246.471,35	541.333,83	5.137,52
4	CAIXA	0,00	0,80	0,00	0,80
5	Caixa	0,00	0,80	0,00	0,80
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	300.000,00	246.470,55	541.333,83	5.136,72
7	Banco do Brasil S/A	0,00	246.470,55	241.333,83	5.136,72
652	Banco Bradesco	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
14	DIREITOS REALIZΞVEIS A CURTO PRAZO	0,00	631.697,36	298.800,41	332.896,95
17	CLIENTES NACIONAIS	0,00	476.572,35	200.506,00	276.066,35
18	Clientes Diversos	0,00	476.572,35	200.506,00	276.066,35
32	ADIANTAMENTOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
37	Adiantamento a fornecedores	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
52	EMPR§STIMOS	0,00	21.952,85	0,00	21.952,85
678	Emprestimo a Socio	0,00	21.952,85	0,00	21.952,85
54	ESTOQUES	0,00	128.672,16	98.294,41	30.377,75
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	128.672,16	98.294,41	30.377,75
144	PASSIVO	300.000,00	161.224,94	199.259,41	338.034,47
145	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	128.111,73	149.508,24	21.396,51
146	FORNECEDORES	0,00	112.144,02	132.505,74	20.361,72
147	FORNECEDORES	0,00	110.036,01	130.397,73	20.361,72
148	Fornecedores	0,00	110.036,01	130.397,73	20.361,72
149	FORNECEDORES	0,00	2.108,01	2.108,01	0,00
150	Fornecedores - Nacional	0,00	2.108,01	2.108,01	0,00
158	OBRIGA¤ŭES TRABALHISTAS	0,00	8.418,00	9.100,00	682,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	7.560,00	8.099,00	539,00
169	Pro-labore a pagar	0,00	7.560,00	8.099,00	539,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	858,00	1.001,00	143,00
171	INSS a pagar	0,00	858,00	1.001,00	143,00
182	OBRIGA¤ŭES TRIBUTΞRIAS	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
194	IMPOSTOS E CONTRIBUI¤ŭES S/RECEITAS	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
200	SIMPLES a Pagar	0,00	7.549,71	7.902,50	352,79
220	PASSIVO NúO CIRCULANTE	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
221	EMPR§STIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
222	EMPR§STIMOS E FINANCIAMENTOS BANCΞRIOS	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
223	Banco do Brasil SA	0,00	5.610,61	6.000,00	389,39
225	PATRIMXNIO LRQUIDO	300.000,00	27.502,60	43.751,17	316.248,57
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
249	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
250	Lucros Acumulados	0,00	27.502,60	43.751,17	16.248,57
259	RECEITAS	0,00	205.160,26	205.160,26	0,00
260	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	205.059,85	205.059,85	0,00
261	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVI¤OS	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
262	RECEITA COM VENDAS	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
265	Vendas de Mercadorias	0,00	197.157,35	197.157,35	0,00
272	DEDU¤ŭES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVI¤O	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
276	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVI¤OS	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
284	Simples Nacional sobre vendas e servi´os	0,00	7.902,50	7.902,50	0,00
304	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
305	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
306	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,41	100,41	0,00
307	Bonifica´Þes	0,00	100,41	100,41	0,00
335	CUSTOS E DESPESAS	0,00	165.704,50	165.704,50	0,00
336	CUSTOS	0,00	964,41	964,41	0,00
350	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	100,41	100,41	0,00
357	CUSTOS DAS MAT§RIAS-PRIMAS	0,00	100,41	100,41	0,00
361	Compra de Mat¶ria-prima	0,00	100,41	100,41	0,00
409	CUSTO DOS SERVI¤OS PRESTADOS	0,00	864,00	864,00	0,00
433	OUTROS CUSTOS DOS SERVI¤OS	0,00	864,00	864,00	0,00
447	Servi´os de Terceiros - Pessoa Jurºdica	0,00	864,00	864,00	0,00
453	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	164.740,09	164.740,09	0,00
454	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	162.506,66	162.506,66	0,00
455	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
457	PrÆLabore	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
472	DESPESAS GERAIS	0,00	153.406,66	153.406,66	0,00
475	Energia el¶trica	0,00	252,43	252,43	0,00
481	Manuten´²o e conserva´²o	0,00	114,22	114,22	0,00
484	Propaganda e Publicidade	0,00	828,50	828,50	0,00
485	Fretes e Carretos	0,00	6.437,51	6.437,51	0,00

CÆdigo	Nome	Saldo anterior	D¶bito	Cr¶dito	Saldo atual
488	Servi´os de Terceiros - Pessoa F°sica	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
489	Servi´os de Terceiros - Pessoa Jur°dica	0,00	29.058,15	29.058,15	0,00
498	Refei´Þes	0,00	2.855,21	2.855,21	0,00
499	Viagens e Estadias	0,00	2.296,28	2.296,28	0,00
501	Combust°veis	0,00	320,90	320,90	0,00
503	Material de Consumo	0,00	921,80	921,80	0,00
623	Assistencia Contabil	0,00	6.590,08	6.590,08	0,00
634	Assistencia Tecnica	0,00	113,40	113,40	0,00
635	Telefone	0,00	790,24	790,24	0,00
637	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.311,53	1.311,53	0,00
797	Despesas com Venda de Mercadoria	0,00	98.294,41	98.294,41	0,00
506	DESPESAS COM VENDAS	0,00	494,74	494,74	0,00
522	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	0,00	494,74	494,74	0,00
529	Condominio	0,00	494,74	494,74	0,00
558	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	845,62	845,62	0,00
562	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	845,62	845,62	0,00
563	Juros	0,00	1,64	1,64	0,00
565	Despesas Banc®rias	0,00	843,98	843,98	0,00
569	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTΞRIAS	0,00	893,07	893,07	0,00
570	IMPOSTOS	0,00	893,07	893,07	0,00
571	IOF	0,00	0,08	0,08	0,00
582	Taxas e Emolumentos	0,00	892,99	892,99	0,00
609	RESULTADO LRQUIDO DO EXERCRCIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
610	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
611	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
612	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00
613	Resultado L°quido do Exerc°cio	0,00	197.257,76	197.257,76	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÆcio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Empresa: 314 - FGS COMERCIAL LTDA Joinville/SC - CNPJ:39.988.022/0001-47

CÆdigo	Nome	2022	Movimento	2021
1	ATIVO	338.034,47	38.034,47	300.000,00
2	ATIVO CIRCULANTE	338.034,47	38.034,47	300.000,00
3	DISPONIBILIDADES	5.137,52	(294.862,48)	300.000,00
4	CAIXA	0,80	0,80	0,00
5	Caixa	0,80	0,80	0,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.136,72	(294.863,28)	300.000,00
7	Banco do Brasil S/A	5.136,72	5.136,72	0,00
652	Banco Bradesco	0,00	(300.000,00)	300.000,00
14	DIREITOS REALIZΞVEIS A CURTO PRAZO	332.896,95	332.896,95	0,00
17	CLIENTES NACIONAIS	276.066,35	276.066,35	0,00
18	Clientes Diversos	276.066,35	276.066,35	0,00
32	ADIANTAMENTOS	4.500,00	4.500,00	0,00
37	Adiantamento a fornecedores	4.500,00	4.500,00	0,00
52	EMPR§STIMOS	21.952,85	21.952,85	0,00
678	Emprestimo a Socio	21.952,85	21.952,85	0,00
54	ESTOQUES	30.377,75	30.377,75	0,00
55	Estoque de Mercadoria Para Revenda	30.377,75	30.377,75	0,00
144	PASSIVO	338.034,47	38.034,47	300.000,00
145	PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51	21.396,51	0,00
146	FORNECEDORES	20.361,72	20.361,72	0,00
147	FORNECEDORES	20.361,72	20.361,72	0,00
148	Fornecedores	20.361,72	20.361,72	0,00
158	OBRIGA¤ŭES TRABALHISTAS	682,00	682,00	0,00
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	539,00	539,00	0,00
169	Pro-labore a pagar	539,00	539,00	0,00
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143,00	143,00	0,00
171	INSS a pagar	143,00	143,00	0,00
182	OBRIGA¤ŭES TRIBUTΞRIAS	352,79	352,79	0,00
194	IMPOSTOS E CONTRIBUI¤ŭES S/RECEITAS	352,79	352,79	0,00
200	SIMPLES a Pagar	352,79	352,79	0,00
220	PASSIVO NÚO CIRCULANTE	389,39	389,39	0,00
221	EMPR§STIMOS E FINANCIAMENTOS	389,39	389,39	0,00
222	EMPR§STIMOS E FINANCIAMENTOS BANCΞRIOS	389,39	389,39	0,00
223	Banco do Brasil SA	389,39	389,39	0,00
225	PATRIMXNIO LRQUIDO	316.248,57	16.248,57	300.000,00
226	CAPITAL	300.000,00	0,00	300.000,00
227	CAPITAL SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00
229	Capital Social Integralizado	300.000,00	0,00	300.000,00
248	LUCROS OU PREJUPZOS ACUMULADOS	16.248,57	16.248,57	0,00
249	LUCROS OU PREJUPZOS ACUMULADOS	16.248,57	16.248,57	0,00
250	Lucros Acumulados	16.248,57	16.248,57	0,00

Nome	2022
RECEITAS	197.257,76
RECEITAS OPERACIONAIS	197.157,35
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVI¤OS	197.157,35
RECEITA COM VENDAS	197.157,35
Vendas de Mercadorias	197.157,35
OUTRAS RECEITAS	100,41
OUTRAS RECEITAS	100,41
OUTRAS RECEITAS	100,41
Bonifica´Þes	100,41
DEDU¤ŭES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVI¤O	(7.902,50)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVI¤OS	(7.902,50)
Simples Nacional sobre vendas e servi´os	(7.902,50)
RECEITA LIQUIDA	189.355,26
CUSTOS E DESPESAS	144.758,47
CUSTOS	(864,00)
CUSTO DOS SERVI¤OS PRESTADOS	(864,00)
OUTROS CUSTOS DOS SERVI¤OS	(864,00)
Servi´os de Terceiros - Pessoa Jur°dica	(864,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	(143.894,47)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(143.399,73)
DESPESAS TRABALHISTAS	(9.100,00)
PrÆLabore	(9.100,00)
DESPESAS GERAIS	(134.299,73)
Energia el¶trica	(252,43)
Manuten´²o e conserva´²o	(114,22)
Propaganda e Publicidade	(828,50)
Fretes e Carretos	(6.437,51)
Servi´os de Terceiros - Pessoa F°sica	(3.222,00)
Servi´os de Terceiros - Pessoa Jur°dica	(9.058,15)
Refei´Þes	(2.855,21)
Estadias	(2.296,28)
Combust°veis	(320,90)
Material de Consumo	(921,80)
Assistencia Contabil	(6.590,08)
Assistencia Tecnica	(113,40)
Telefone	(790,24)
Material de Copa e Cozinha	(1.311,53)
Despesas com Venda de Mercadoria	(98.294,41)
IOF	(0,08)
Taxas e Emolumentos	(892,99)
DESPESAS COM VENDAS	(494,74)
DESPESAS GERAIS COM VENDAS	(494,74)
Condominio	(494,74)
DESPESAS FINANCEIRAS	(845,62)
Juros	(1,64)
Despesas Banc®rias	(843,98)
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	43.751,17
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	43.751,17
Resultado L°quido do Exerc°cio	43.751,17

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÆcio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2022
	0,00

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÆcio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2022
PNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZ=VEL A LONGO PRAZO	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NúO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO PNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	15,80
PNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
SALDO NO INPCIO DO PERPODO	300.000,00
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO PNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	15,80
PNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	5.137,52
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.396,51
RESULTADO DO PNDICE SOLVENCIA GERAL	0,24
CAPITAL CIRCULANTE LPQUIDO (CCL)	
ATIVO CIRCULANTE	338.034,47
PASSIVO CIRCULANTE	21.396,51
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LPQUIDO (CCL)	316.637,96
SALDO NO FINAL DO PERPODO	316.248,57

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÆcio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

LIVRO DIΞRIO

Nßmero de ordem 3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Cont¶m este livro 20 p®ginas numeradas eletronicamente

do nßmero 1 a 20 e serviu para os lan´amentos das opera´Þes

prÆprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa:	FGS COMERCIAL LTDA
Endere´o:	Rua EMILIO R E REDDIN, 64
Complemento:	APTO 1306
Bairro:	ANITA GARIBALDI
Cidade/UF/CEP:	Joinville / SC / 89203-306
Registro junta:	42206377074 em 02/12/2020
Inscri´²o estadual:	260.817.252
CNPJ:	39.988.022/0001-47
Inscri´²o municipal:	221303
Data da Constitui´²o:	02/12/2020
Perºodo da escritura´²o:	01/01/2022 a 31/12/2022

Joinville, 31 de Dezembro de 2022

Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: 1SC02205006

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÆcio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 3

Contém este livro 22 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 22 e servirá de DIARIO n° 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: SERVIDAO EMILIO R. E. REDDIN, 64 - APT 1306

Bairro: ANITA GARIBALDI

C.E.P.: 89203306

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 24 de Maio de 2023

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O-6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 54 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 26 de Março de 2025

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PoCeSquMmDJcOHgHO-cuTB1Gskk6RxT40YO6MADpBa0gQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 58262091949-LUIZ HENRIQUE PEREIRA|07464935926-FERNANDO GUILHERME SEILER

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 26/03/2025
Arquivamento 259933848 Protocolo 258491515 de 26/03/2025
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 296955718721
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
01/01/2024					
Devolu´²o de vendas conf. NF nł. 11111 - CLIENTES DIVERSOS	11111	7097	274	18	707,31
02/01/2024					
TED-CR§DITO EM CONTA MUNICIPIO DE JOINVILLE		7112	7	18	2.867,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 107838980015-70 IFPB - CAMPUS		7113	7	18	4.012,00
COMPRA COM CARTúO - CELIO FERREIRA		7114	503	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		7115	150	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO TECNO LACER FIRE TEC C INC LTD		7116	504	7	2.188,80
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7117	150	7	4.378,68
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7118	150	7	1.799,00
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7119	150	7	1.435,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7120	150	7	323,87
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7121	485	7	337,19
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7122	150	7	4.978,59
PIX - ENVIADO - KIWIFY		7123	484	7	497,00
PIX - ENVIADO JOSE ROBSON CAMPANER DE SO		7124	150	7	60,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/12/2023		7125	565	7	9,90
04/01/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA		7126	150	7	279,86
PAGAMENTO DE BOLETO LAMM COMUNICACAO LTDA		7127	150	7	655,65
Compras cfe NF nł. 11371 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11371	7225	342	148	1.115,96
Compras cfe NF nł. 913 - MARCELO HACKER EIRELI	913	7226	342	148	1.200,00
05/01/2024					
Compras cfe NF nł. 311418 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	311418	6525	342	148	512,68
Vendas cfe NF nł 508 - CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	508	6526	18	265	1.617,75
Vendas cfe NF nł 507 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	507	6527	18	265	6.192,00
Vendas cfe NF nł 506 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	506	6528	18	265	1.240,00
Vendas cfe NF nł 505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAO	505	6529	18	265	16.714,96
Vendas cfe NF nł 504 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO IPREM	504	6530	18	265	3.251,21
Vendas cfe NF nł 503 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	503	6531	18	265	480,48
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7128	150	7	766,71
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		7129	150	7	149,00
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7130	582	7	25,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVI¤OS COBRAN¤A REFERENTE 05/01/2024		7131	565	7	72,00
PIX ENVIADO CATIA SILVA BEZERRA		7219	150	7	40,00
Compras cfe NF nł. 6984 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	6984	7227	342	148	1.750,00
07/01/2024					
Compras cfe NF nł. 38278 - MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 30949921882	38278	8985	342	148	52,90
08/01/2024					
Vendas cfe NF nł 509 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	509	6532	18	265	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7132	150	7	698,21
PAGAMENTO DE BOLETO SAFEWAY INDUSTRIA E COMERCIO L		7133	150	7	638,00
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO		7134	150	7	478,82
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7135	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7136	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7137	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7138	150	7	749,76
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7139	150	7	579,53
PIX - ENVIADO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7140	150	7	135,23
Compras cfe NF nł. 8534 - PLASTCOR DO BRASIL LTDA - PR	8534	7228	342	148	3.093,74
09/01/2024					
Compras cfe NF nł. 204 - BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	204	6533	342	148	206,56
Compras cfe NF nł. 312201 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	312201	6534	342	148	414,79
10/01/2024					
Vendas cfe NF nł 510 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	510	6538	18	265	2.916,00
PIX - ENVIADO YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7141	150	7	421,28
BB CONSΦRCIO - PRESTA¤ŰO BB ADMIN CONSΦRCIO SA		7142	114	7	506,25
11/01/2024					
Vendas cfe NF nł 513 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	513	6535	18	265	9.100,00
Vendas cfe NF nł 512 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	512	6536	18	265	925,00
Vendas cfe NF nł 511 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO	511	6537	18	265	277,40

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
12/01/2024					
PIX - ENVIADO UBER		7143	502	7	21,84
PIX - ENVIADO UBER		7144	502	7	20,22
PIX - ENVIADO CLIMA FULL		7145	150	7	380,00
14/01/2024					
Ref. 233027 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRΞFICA LTDA	233027	8981	478	148	30,90
15/01/2024					
Vendas cfe NF nł 514 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	514	6539	18	265	6.416,40
COMPRA COM CARTűO KALUNGA JOINVILLE		7146	148	7	30,90
PRO LABORE 12/2023		7147	169	7	1.175,00
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7148	250	7	1.175,00
PIX - ENVIADO UBER		7149	502	7	12,97
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7150	150	7	9.106,65
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7151	485	7	232,50
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7152	623	7	700,00
PAGAMENTO DE BOLETO GALZER IMPORTACAO E EXPORTACAO		7153	150	7	766,72
PIX - ENVIADO DANIEL GOETTEN		7154	150	7	120,00
PIX - ENVIADO OPERADOR NACIONAL DO SISTE		7155	150	7	15,81
PIX - ENVIADO UBER		7156	502	7	14,92
PIX - ENVIADO UBER		7157	502	7	14,97
PIX - ENVIADO PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7158	489	7	2.500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		7159	565	7	10,00
FERNANDO GUILHERME		7220	250	7	315,00
16/01/2024					
TED DEVOLVIDA DIVERGENCIA NA TITULARIDADE		7160	7	18	1.000,00
TRANSFERNNCIA AGENDADA 16/01 DAVI SEILER		7161	7	18	2.500,00
COMPRA COM CARTűO 16/01 13:19 ANGELICOS RESTAURANT		7162	498	7	33,83
TED TRANSF ELETR FERNANDO GUILHERME		7163	250	7	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7164	150	7	323,87
PAGTO CARTűO CR§DITO EMPRESARIAL VISA		7165	500	7	1.457,97
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/01/2024		7166	565	7	11,18
TARIFA DE COBRAN¤A		7221	565	7	12,00
17/01/2024					
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR FUNDACAO ESTATAL DE ATENCAO EM SAUD		7167	7	18	817,86
PAGAMENTO DE BOLETO CARVALIMA TRANSPORTES		7168	485	7	490,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7169	150	7	717,53
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7170	150	7	1.714,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7171	150	7	1.857,75
18/01/2024					
Vendas cfe NF nł 515 - EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIDADES - EMPAV	515	6540	18	265	1.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020069-32 SANATORIO NAVAL DE NOV		7172	7	18	797,53
COMPRA COM CARTűO POSTO LF 40		7173	501	7	100,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7174	150	7	279,86
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7175	150	7	500,00
19/01/2024					
SAQUE TAA 19/01 10:28 SOP-JOINVILLE		7176	18	7	3.000,00
SAQUE TAA 19/01 10:29 SOP-JOINVILLE		7177	18	7	1.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7178	150	7	50,64
PIX - ENVIADO 19/01 16:09 PREVI FIRE EXTINTORES		7179	150	7	552,00
PIX - ENVIADO 19/01 16:49 JEFERSON CESAR MENDES		7180	150	7	480,00
22/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 107236480004-92 INST FED SUDESTE DE MG		7181	7	18	22.305,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7182	7	18	1.875,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7183	7	18	176,00
COMPRA COM CARTűO PIZZARIA DO FRITZ		7184	498	7	75,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7185	150	7	20,97
PAGAMENTO DE BOLETO MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S A		7186	645	7	36,85
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7187	150	7	505,34
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7188	150	7	1.388,82
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7189	150	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7190	150	7	7.504,50
PAGAMENTO DE BOLETO BANCO ITAU S/A		7191	150	7	540,75
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7192	250	7	13.404,23
PIX - ENVIADO KRISYA BOROWIAK		7193	150	7	137,00
SIMPLES 12/2023		7194	200	7	1.083,78
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/01/2024		7195	565	7	10,21
PAGAMENTO PEDΞGIO SEM PARAR		7196	502	7	122,70

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
22/01/2024					
COMPRA CARTűO POSTO ZANDONΞ 5		7222	501	7	271,39
23/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 037735240001-03 TRIBUNAL REGIONAL DO T		7197	7	18	16.714,96
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 026585440001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T		7198	7	18	6.062,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7199	150	7	76,91
PIX - ENVIADO NATUREBA COMERCIO DE ALIME		7200	498	7	6,00
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7201	582	7	25,00
TARIFA BANCARIA		7223	565	7	11,35
24/01/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095593040001-68 BASE DE ADMINISTRACűO		7202	7	18	539,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR		7203	7	18	348,00
COMPRA COM CARTűO POSTO ZANDONA 5		7204	501	7	118,02
COMPRA COM CARTűO POSTO ZANDONA 14		7205	501	7	16,00
TARIFA PIX ENVIADO AR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/01/2024		7206	565	7	1,00
25/01/2024					
TRANSFERNNCIA RECEBIDA P A SANTO CONT MOVIMENTO		7207	7	18	2.321,60
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7208	7	18	570,00
28/01/2024					
Compras cfe NF nł. 299790 - S D R EDIT E DISTRIB DE PUBL LTDA ME	299790	7093	342	148	23,90
29/01/2024					
Compras cfe NF nł. 201919 - MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	201919	6541	342	148	3.843,90
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7209	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		7210	489	7	191,31
PARC SIMPLES		7211	665	7	312,44
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7212	150	7	1.799,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7213	150	7	3.747,08
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7214	150	7	931,26
30/01/2024					
PIX - ENVIADO GABRIEL DOS SANTOS SALERNO		7215	150	7	47,00
Compras cfe NF nł. 11724 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11724	7229	342	148	5.496,61
Compras cfe NF nł. 11746 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	11746	7230	342	148	5.986,48
31/01/2024					
Provis²o de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional		6555	284	200	4.668,12
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020398-65 CENTRO DE INTEND. DA M		7216	7	18	419,80
COMPRA COM CARTűO POSTO ZANDONA 5		7217	501	7	254,15
PIX - ENVIADO DALLAS LAVACAR		7218	503	7	50,00
REF SALARIOS		7224	456	33	0,32
Compras cfe NF nł. 33233 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	33233	7231	342	148	7.749,67
35 - Honor®rio pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035	33		0,32
Lºquido Folha normal 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 01/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9035		171	155,32
01/02/2024					
Vendas cfe NF nł 516 - Municipio de Porto Belo	516	6542	18	265	180,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7232	7	18	39.480,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 240984770002-09 SUPERINTENDENCIA DE OR		7233	7	18	22.550,00
PIX - ENVIADO 01/02 11:28 SATES CENTRO DE SERVICOS L		7234	503	7	6,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7235	150	7	442,44
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7236	485	7	230,72
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7237	150	7	256,34
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/01/2024		7238	565	7	1,00
02/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND		7239	7	18	5.822,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940008-31 IFSP - CAMPUS CAMPOS D		7240	7	18	1.240,00
COMPRA COM CARTűO RESTAURANTE GLORIA		7241	498	7	41,08
COMPRA COM CARTűO PIZZARIA DO FRITZ		7242	498	7	91,33
DISTRIBUICAO DE LUCROS		7243	250	7	150.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7244	150	7	4.242,87
TARIFA DOC/TED PESSOAL COBRAN¤A REFERENTE 02/02/2024		7245	565	7	25,00
TRANSF ENTRE CONTAS		8959	18	37	4.500,00

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
05/02/2024					
Compras cfe NF nł. 1634 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	1634	6543	342	148	338,00
COMPRA COM CARTúO SFJ RESTAURANTE		7246	498	7	279,64
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7247	489	7	2.700,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7248	148	7	585,56
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7249	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO PLASTCOR DO BRASIL LTDA		7250	148	7	1.546,87
PAGAMENTO DE BOLETO BR FITAS		7251	148	7	206,56
TARIFA DE PACOTE DE SERVI¤OS COBRAN¤A REFERENTE 05/02/2024		7252	565	7	72,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7316	150	7	875,00
SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7317	485	7	277,22
06/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 104375350001-88 CPOR E COLEGIO MILILTA		7253	7	18	1.617,75
PIX - ENVIADO MERCADO DAS EMBALAGENS LTDA		7254	503	7	135,00
07/02/2024					
Vendas cfe NF nł 518 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA DO COMERCIO E DO SERVICO	518	6544	18	265	9.285,00
Vendas cfe NF nł 517 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	517	6545	18	265	6.736,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE		7255	7	18	180,00
08/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO IFSP - CAMPUS SP		7256	7	18	6.192,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7257	150	7	1.520,00
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7258	150	7	64,51
PIX - ENVIADO COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7259	503	7	31,00
09/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		7260	7	18	277,40
COMPRA COM CARTúO AUTO POSTO HEMEROCAL		7261	501	7	208,23
11/02/2024					
Compras cfe NF nł. 308119 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308119	7094	342	148	1.238,00
Compras cfe NF nł. 308301 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308301	7095	342	148	619,00
Compras cfe NF nł. 308304 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	308304	7096	342	148	619,00
13/02/2024					
Vendas cfe NF nł 519 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	519	6551	18	265	88,00
14/02/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020408-71 CENTRO DE INTENDENCIA		7262	7	18	378,00
COMPRA COM CARTúO POSTO ZANDONA 5		7263	501	7	290,18
COMPRA COM CARTúO POSTO ZANDONA 5		7264	501	7	31,00
PIX - ENVIADO EVILASIO FAGUNDES		7265	150	7	39,00
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		7266	148	7	635,62
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7267	150	7	43,45
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7268	150	7	29,89
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7269	623	7	750,00
PIX - ENVIADO EDUARDO HEYDEN		7270	150	7	1.496,36
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		7271	565	7	1,00
BB CONSΦRCIO - PRESTA¤úO BB ADMIN CONSΦRCIO SA		7272	114	7	506,25
Compras cfe NF nł. 17118 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	17118	7315	342	148	1.590,63
PLASTCOR DO BRASIL LTDA - PR		7318	148	7	1.546,87
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7319	150	7	749,76
Compras cfe NF nł. 49634 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49634	8966	342	148	1.560,00
Compras cfe NF nł. 49634 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49634	8967	342	148	617,89
15/02/2024					
Compras cfe NF nł. 51843 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	51843	6546	342	148	20.447,60
Compras cfe NF nł. 215025 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	215025	6547	342	148	194,09
TRANSFERNNCIA RECEBIDA CONV C. BOMBEIROS		7273	7	18	180,00
TED-CR§DITO EM CONTA EMPAV EMP MUNI		7274	7	18	1.500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2024		7275	565	7	10,00

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
16/02/2024					
Compras cfe NF nł. 49687 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	49687	6548	342	148	4.290,00
COMPRA COM CARTúO - CARANGUEJO DO ALEMAO		7276	498	7	300,02
PAGTO CARTúO CR§DITO EMPRESARIAL VISA		7277	500	7	1.089,65
Compras cfe NF nł. 33439 - GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD	33439	7323	342	148	7.516,87
19/02/2024					
Vendas cfe NF nł 521 - COMANDO DA MARINHA	521	6549	18	265	1.315,50
Vendas cfe NF nł 520 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	520	6550	18	265	49.257,74
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITΞRIO		7278	7	18	2.916,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITΞRIO		7279	7	18	6.416,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7280	150	7	1.857,74
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7281	150	7	717,54
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7282	150	7	1.714,01
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7283	150	7	20,97
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7284	148	7	414,79
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7320	150	7	1.388,82
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7321	150	7	50,64
20/02/2024					
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE BIRIGUI		7285	7	18	596,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NAC HOSPITAL MILITAR DE RE		7286	7	18	480,48
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7287	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7288	150	7	18,63
PAGAMENTO DE BOLETO ELETROLED DISTRIBUIDORA DE MAT		7289	148	7	194,09
PAGAMENTO DE BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		7290	485	7	953,02
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7291	150	7	7.504,49
PIX - ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7292	200	7	4.667,67
PIX - ENVIADO COMPENSADOS FERNANDES LTDA		7293	148	7	86,00
PAGAMENTO PEDΞGIO SEM PARAR		7294	502	7	117,30
Ref. 102610 - COMPENSADOS FERNANDES S.A- JOINVILLE	102610	8982	503	148	86,00
21/02/2024					
RECEBIMENTOS DIV INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		7295	7	18	3.251,21
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR GOVERNO DO PARANA		7296	7	18	814,00
PIX - ENVIADO BEN HUR MARTINS		7297	150	7	150,00
22/02/2024					
PIX - ENVIADO JACKSON MANTUANI		7298	489	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/02/2024		7299	565	7	1,48
23/02/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		7300	489	7	149,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 22/02/2024		7301	565	18	2,97
TARIFA PIX AGRUPADO		7322	565	7	2,97
26/02/2024					
Vendas cfe NF nł 522 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	522	6552	18	265	131,00
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7302	489	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7303	485	7	171,92
PAGAMENTO DE BOLETO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA SE		7311	150	7	635,64
27/02/2024					
Compras cfe NF nł. 1781 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	1781	6553	342	148	59,50
Vendas cfe NF nł 523 - VIGESIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	523	6554	18	265	9.666,00
Compras cfe NF nł. 575999 - IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.	575999	7324	342	148	5.151,36
28/02/2024					
PIX - ENVIADO JACKSON MANTUANI		7304	150	7	172,00
PIX - ENVIADO SOUZA RESTAURANTE LTDA		7305	498	7	200,40
FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA		8961	148	150	20.447,60
29/02/2024					
Provis² o de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional		6556	284	200	6.905,13
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7306	7	18	9.285,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7307	148	7	1.577,93

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
29/02/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7308	148	7	1.637,94
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7309	150	7	3.747,08
TARIFA PIX ENVIADO		7310	565	7	1,70
TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/02/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7312	150	7	256,34
REF SALARIOS		7313	456	33	0,32
PRO LABORE MENSAL		7314	169	18	1.257,00
Compras cfe NF nł. 33943 - EXTINTORES BLUMENAU LTDA ME	33943	7325	342	148	2.425,00
35 - Honor®rio pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036	33		0,32
Lºquido Folha normal 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 02/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9036		171	155,32
01/03/2024					
Vendas cfe NF nł 544 - MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	544	6580	18	265	144,00
Vendas cfe NF nł 543 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	543	6581	18	265	85,00
Vendas cfe NF nł 542 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	542	6582	18	265	216,00
Vendas cfe NF nł 541 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	541	6583	18	265	387,00
Vendas cfe NF nł 540 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	540	6584	18	265	124,00
Vendas cfe NF nł 539 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	539	6585	18	265	32,00
Vendas cfe NF nł 538 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	538	6586	18	265	25,00
Vendas cfe NF nł 537 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	537	6587	18	265	163,00
Vendas cfe NF nł 536 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	536	6588	18	265	46,00
Vendas cfe NF nł 535 - MUNICIPIO DE GUARATUBA	535	6589	18	265	704,00
Vendas cfe NF nł 534 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	534	6590	18	265	2.809,00
Vendas cfe NF nł 533 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	533	6591	18	265	324,00
Vendas cfe NF nł 532 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	532	6592	18	265	378,00
Vendas cfe NF nł 531 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	531	6593	18	265	3.063,00
Vendas cfe NF nł 530 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	530	6594	18	265	230,00
Vendas cfe NF nł 529 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	529	6595	18	265	2.001,00
Vendas cfe NF nł 528 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	528	6596	18	265	9.778,00
Vendas cfe NF nł 527 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	527	6597	18	265	5.256,00
Vendas cfe NF nł 526 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	526	6598	18	265	1.408,00
Vendas cfe NF nł 525 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	525	6599	18	265	2.260,00
Vendas cfe NF nł 524 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	524	6600	18	265	4.380,00
PIX - ENVIADO EVILASIO FAGUNDES		7479	150	7	39,00
04/03/2024					
PIX - ENVIADO FERNANDO GUILHERME SEILER		7480	250	7	500,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7481	148	7	530,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7482	150	7	4.242,87
PAGAMENTO DE BOLETO THERA CORP COMERCIO P S LTDA		7483	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7484	485	7	616,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7485	489	7	2.700,00
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047	148		239,38
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047	148		635,62
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA		9047		7	875,00
05/03/2024					
TARIFA DE PACOTE DE SERVI¤OS COBRAN¤A REFERENTE 05/03/2024		7486	565	7	72,00
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048	171		155,32
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048	563		8,72
INSS 01/2024 - VIA PIX		9048		18	164,04
SIMPLES 11/2023		9049	200		28.728,26
SIMPLES 11/2023		9049	563		6.541,42
SIMPLES 11/2023		9049		18	35.269,68
06/03/2024					
Compras cfe NF nł. 216078 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	216078	6559	342	148	139,44
Vendas cfe NF nł 547 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	547	6577	18	265	1.478,00
Vendas cfe NF nł 546 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	546	6578	18	265	145,50
Vendas cfe NF nł 545 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	545	6579	18	265	436,50
07/03/2024					
Compras cfe NF nł. 17278 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	17278	7940	342	148	832,48
08/03/2024					
Vendas cfe NF nł 550 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	550	6574	18	265	89,94
Vendas cfe NF nł 549 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	549	6575	18	265	152,70
Vendas cfe NF nł 548 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	548	6576	18	265	1.100,00

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
08/03/2024					
PIX - ENVIADO 08/03 11:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7487	150	7	40,59
11/03/2024					
Vendas cfe NF nł 556 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	556	6568	18	265	10.240,00
Vendas cfe NF nł 555 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	555	6569	18	265	623,98
Vendas cfe NF nł 554 - COMANDO DA AERONAUTICA	554	6570	18	265	1.037,40
Vendas cfe NF nł 553 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	553	6571	18	265	17.208,00
Vendas cfe NF nł 552 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D	552	6572	18	265	29.500,00
Vendas cfe NF nł 551 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUA	551	6573	18	265	2.835,00
BB CONSΦRCIO - PRESTA¤ÚO BB ADMIN CONSΦRCIO SA		7488	114	7	506,25
Compras cfe NF nł. 187397 - METALCASTY LTDA	187397	7941	342	148	2.550,28
Compras cfe NF nł. 12353 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12353	7942	342	148	22.631,07
Compras cfe NF nł. 12356 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12356	7943	342	148	14.468,94
Compras cfe NF nł. 12365 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	12365	7944	342	148	7.995,80
Compras cfe NF nł. 997 - MARCELO HACKER EIRELI	997	7946	342	148	1.050,00
Compras cfe NF nł. 187396 - METALCASTY LTDA	187396	7948	342	148	26.935,87
Ref. 187396 - METALCASTY LTDA	187396	7949	478	148	675,00
14/03/2024					
Compras cfe NF nł. 4811 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4811	8984	342	148	3.370,50
18/03/2024					
PIX - RECEBIDO FGS COMERCIAL		7489	7	250	3.000,00
COMPRA COM CARTÚO TON ITALO MANOEL		7490	503	7	19,00
COMPRA COM CARTÚO MARCO SALVES DONAS		7491	503	7	61,00
PAGTO CARTÚO CR§DITO EMPRESARIAL VISA		7492	500	7	978,41
19/03/2024					
Compras cfe NF nł. 86714 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	86714	6557	342	148	433,41
COMPRA COM CARTÚO PAULO		7493	503	7	12,00
COMPRA COM CARTÚO PAULO		7494	503	7	21,00
COMPRA COM CARTÚO PIZZA HUT EMBARQUE		7495	498	7	7,90
20/03/2024					
Vendas cfe NF nł 560 - COMANDO DA MARINHA	560	6566	18	265	17.879,85
Vendas cfe NF nł 559 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	559	6567	18	265	40.178,40
TRANSFERNNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7496	7	18	230,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7497	7	18	9.778,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7498	7	18	2.001,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7499	7	18	2.809,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7500	7	18	3.063,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7501	7	18	378,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA PM PICARRAS - QSE		7502	7	18	5.256,00
PIX - ENVIADO 20/03 14:03 FGS COMERCIAL		7503	250	7	1.400,00
PAGAMENTO PEDΞGIO SEM PARAR		7504	502	7	163,70
SIMPLES 02/2024 - VIA PIX		7533	200	18	6.905,13
Compras cfe NF nł. 4821 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4821	7945	342	148	3.860,50
21/03/2024					
REGISTRO INICIA COTA PARTE C/C		7326	1071	1046	1,00
INTEGRALIZA¤ÚO DE COTA CAPITAL		7327	1046	1071	1,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7505	7	18	131,00
ORDEM BANCΞRIA 195722400001-99 FUNDO MUNICIPAL DE EDU		7506	7	18	8.048,00
PIX - ENVIADO FGS COMERCIAL		7507	250	7	15.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7508	485	7	125,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7509	148	7	7.504,50
22/03/2024					
Compras cfe NF nł. 867242 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	867242	6558	342	148	533,28
Vendas cfe NF nł 563 - MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	563	6564	18	265	986,15
Vendas cfe NF nł 562 - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORE	562	6565	18	265	29.500,00
Devolu´²o de vendas conf. NF nł. 561 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO D	561	7098	274	18	29.500,00
ORDEM BANCΞRIA ESTADO DE RONDONIA		7510	7	18	9.100,00

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
22/03/2024					
COMPRA COM CARTúO LADO S PAMPAS CHURRA		7511	498	7	131,00
COMPRA COM CARTúO BEAK STORE TABACARIA		7512	503	7	94,00
PIX - ENVIADO AUTO POSTO HEMEROCALLIS LTDA		7513	501	7	313,22
TARIFA PIX ENVIADO		7514	565	7	10,00
TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/03/2024					
25/03/2024					
Vendas cfe NF nł 566 - MUNICIPIO DE CAJATI	566	6561	18	265	200,00
Vendas cfe NF nł 565 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	565	6562	18	265	49,00
Vendas cfe NF nł 564 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	564	6563	18	265	13.252,91
TED CREDITO		7328	1071	621	110.000,00
APLICA¤ űO CONTA INVESTIMENTO		7329	1080	1071	10.000,00
APLICA¤ űO CONTA INVESTIMENTO		7330	1080	1071	100.000,00
TARIFA DE CADASTRO DE CONTA		7331	565	1071	125,00
PIX - ENVIADO		7515	150	7	92,48
25/03 14:32 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT					
26/03/2024					
PIX - ENVIADO		7516	250	7	589,00
26/03 07:21 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS					
PIX - ENVIADO		7517	150	7	336,00
26/03 11:46 JEFERSON CESAR MENDES					
Compras cfe NF nł. 73435 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	73435	7947	342	148	3.321,84
27/03/2024					
Vendas cfe NF nł 567 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	567	6560	18	265	570,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA JOAQUIM TABL PSB FNAS		7518	7	18	144,00
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES PREF MUN VENAN		7519	7	18	152,70
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA		7520	7	18	40.178,40
PAGAMENTO DE BOLETO LUX PRYME		7521	148	7	832,48
PAGAMENTO DE BOLETO LUX PRYME		7522	148	7	776,31
TARIFA PIX ENVIADO		7523	565	7	3,32
TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/03/2024					
Compras cfe NF nł. 12346 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA	12346	8986	342	148	10.039,49
28/03/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7524	7	18	720,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI		7525	7	18	2.094,86
088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025-61 ICMBIO GR4 SUDESTE		7526	7	18	225,00
PAGAMENTO DE BOLETO		7527	485	7	233,69
ACEVILLE TRANSPORTES LTDA					
PAGAMENTO DE BOLETO EXTINTORES BLUMENAU LTDA		7528	148	7	1.212,50
PAGAMENTO BOLSA DE LICITACOES - LEILOES		7529	489	7	191,31
COBRAN¤A DE JUROS		7530	563	7	8,83
31/03/2024					
Provis² o de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional		6601	284	200	15.563,74
REF SALARIOS		7531	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7532	169	18	1.257,00
35 - Honor®rio pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037	33		0,32
Lºquido Folha normal 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 03/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9037		171	155,32
01/04/2024					
Vendas cfe NF nł 568 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	568	6684	18	265	2.400,00
Vendas cfe NF nł 569 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	569	6724	18	265	13.500,00
PIX - RECEBIDO UNIVERSIDAD		7534	7	18	1.100,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7535	148	7	3.747,08
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7536	148	7	1.115,40
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7537	148	7	1.306,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7538	148	7	1.449,51
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7539	485	7	1.179,43
COBRAN¤A DE I.O.F.		7540	571	7	1,05
02/04/2024					
Vendas cfe NF nł 570 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	570	6683	18	265	247,00
TED-CR§DITO EM CONTA SERVICO SOCIAL		7541	7	18	29.500,00
PIX - ENVIADO		7542	150	7	34,86
02/04 09:07 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7543	148	7	4.242,86
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		7544	148	7	1.247,30

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
03/04/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7332	563	1071	3,36
IOF SALDO DEVEDOR		7333	571	1071	0,51
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7545	7	18	89,94
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7546	485	7	1.048,86
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7547	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7548	485	7	302,00
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7549	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7550	148	7	433,41
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7551	148	7	533,28
04/04/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO JAMEF TRANSPORTES LTDA		7552	485	7	703,06
PIX - ENVIADO 04/04 16:58 TANS VMC TRANSPORTES LTDA		7553	485	7	1.301,14
PIX - ENVIADO 04/04 17:33 SERVICOS ONLINE BR		7554	484	7	376,70
PIX - ENVIADO 04/04 22:13 COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7555	503	7	62,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050	148		2.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050	489		450,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		9050		7	2.700,00
05/04/2024					
Compras cfe NF nł. 217619 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	217619	6608	342	148	533,61
PACOTE DE SERVI¤OS		7334	565	1071	33,58
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN		7556	7	18	623,98
TARIFA DE PACOTE DE SERVI¤OS COBRAN¤A REFERENTE 05/04/2024		7557	565	7	72,00
Compras cfe NF nł. 7157 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7157	7654	342	148	1.673,00
08/04/2024					
Compras cfe NF nł. 6037 - BRUSQUE PACK EIRELI	6037	6609	342	148	188,80
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730003-51 UTFPR - CAMPUS CORNELI		7558	7	18	436,50
COMPRA COM CARTúO COMERCIAL MENESTRINA		7559	503	7	30,00
PIX - ENVIADO 08/04 10:50 BRUSQUE PACK EIRELI EPP		7560	148	7	188,80
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7561	150	7	1.896,08
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7562	148	7	1.520,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7563	150	7	61,88
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		7564	148	7	1.247,30
PIX - ENVIADO POSTO Z5 LTDA		7565	501	7	261,39
10/04/2024					
COMPRA COM CARTúO GODOY PALACE HOTEL		7566	499	7	208,00
COMPRA COM CARTúO CARVAO DE OURO		7567	503	7	46,00
COMPRA COM CARTúO POSTO SAO PAULO		7568	501	7	38,88
COMPRA COM CARTúO R B FILIAL PP		7569	503	7	26,00
PIX - ENVIADO DIMITRIA TAINA DOS SANTOS		7570	250	7	800,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7571	148	7	6.436,41
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7572	148	7	2.244,01
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7573	148	7	2.550,28
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7574	148	7	3.996,28
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7575	485	7	35,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7576	148	7	9.768,87
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7577	148	7	2.281,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7578	148	7	1.123,50
BB CONSΦRCIO - PRESTA¤ÚO BB ADMIN CONSΦRCIO SA		7579	114	7	506,25
11/04/2024					
Compras cfe NF nł. 1773212 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1773212	6607	342	148	550,76
Vendas cfe NF nł 577 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	577	6676	18	265	300,00
Vendas cfe NF nł 576 - MUNICIPIO DE CASTRO	576	6677	18	265	700,00
Vendas cfe NF nł 575 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	575	6678	18	265	28,60
Vendas cfe NF nł 574 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	574	6679	18	265	676,00
Vendas cfe NF nł 573 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	573	6680	18	265	924,84
Vendas cfe NF nł 572 - MUNICIPIO DE ESTEIO	572	6681	18	265	516,00
Vendas cfe NF nł 571 - Prefeitura Municipal de Canoinhas	571	6682	18	265	900,00

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
11/04/2024					
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		7580	7	18	49,00
COMPRA COM CARTűO ANGELICOS RESTAURANT		7581	498	7	31,77
COMPRA COM CARTűO PAES E DOCES SCHUCHA		7582	498	7	19,00
12/04/2024					
Vendas cfe NF nł 583 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	583	6670	18	265	260,00
Vendas cfe NF nł 582 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	582	6671	18	265	260,00
Vendas cfe NF nł 581 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	581	6672	18	265	390,00
Vendas cfe NF nł 580 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	580	6673	18	265	520,00
Vendas cfe NF nł 579 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	579	6674	18	265	520,00
Vendas cfe NF nł 578 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	578	6675	18	265	4.030,00
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE GUARATUBA		7583	7	18	37,00
ALCRISA COM DE MAQS E LOCACOES LTDA ME		7584	148	7	1.393,20
15/04/2024					
Vendas cfe NF nł 607 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	607	6646	18	265	80,76
Vendas cfe NF nł 606 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	606	6647	18	265	100,96
Vendas cfe NF nł 605 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	605	6648	18	265	40,38
Vendas cfe NF nł 604 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	604	6649	18	265	161,54
Vendas cfe NF nł 603 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	603	6650	18	265	70,68
Vendas cfe NF nł 602 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	602	6651	18	265	40,38
Vendas cfe NF nł 601 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	601	6652	18	265	100,94
Vendas cfe NF nł 600 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	600	6653	18	265	60,58
Vendas cfe NF nł 599 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	599	6654	18	265	390,00
Vendas cfe NF nł 598 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	598	6655	18	265	780,00
Vendas cfe NF nł 597 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	597	6656	18	265	260,00
Vendas cfe NF nł 596 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	596	6657	18	265	1.430,00
Vendas cfe NF nł 595 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	595	6658	18	265	780,00
Vendas cfe NF nł 594 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	594	6659	18	265	70,68
Vendas cfe NF nł 593 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	593	6660	18	265	70,68
Vendas cfe NF nł 592 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	592	6661	18	265	80,76
Vendas cfe NF nł 591 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	591	6662	18	265	260,00
Vendas cfe NF nł 590 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	590	6663	18	265	520,00
Vendas cfe NF nł 589 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	589	6664	18	265	780,00
Vendas cfe NF nł 588 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	588	6665	18	265	90,84
Vendas cfe NF nł 587 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	587	6666	18	265	40,38
Vendas cfe NF nł 586 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	586	6667	18	265	70,66
Vendas cfe NF nł 585 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	585	6668	18	265	80,76
Vendas cfe NF nł 584 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	584	6669	18	265	141,34
PIX CREDITO		7335	1071	18	200,00
COMPRA DEBITO POSTO ZANDONΞ		7336	498	1071	2,97
COMPRA COM CARTűO MERCADO ALIANDES		7585	503	7	20,52
PIX - ENVIADO 15/04 12:30 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7586	150	7	52,28
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/04/2024		7587	565	7	10,00
16/04/2024					
Compras cfe NF nł. 2119 - ALCRISA COM DE MAQS E LOCACOES LTDA ME	2119	6603	342	148	1.393,20
Vendas cfe NF nł 611 - SERVI¤O NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	611	6642	18	265	150,00
Vendas cfe NF nł 610 - Servico Social da Industria	610	6643	18	265	150,00
Vendas cfe NF nł 609 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	609	6644	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nł 608 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	608	6645	18	265	1.643,00
COMPRA COM CARTűO NUTRICOLLA		7588	503	7	46,10
PIX - ENVIADO 16/04 15:10 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7589	150	7	35,20
PAGTO CARTűO CR§DITO EMPRESARIAL VISA		7590	500	7	986,40
17/04/2024					
Compras cfe NF nł. 12239 - CONEXO COMERCIO DE PECAS LTDA.	12239	6610	342	148	241,62
Vendas cfe NF nł 631 - COMANDO DA MARINHA	631	6622	18	265	7.590,00
Vendas cfe NF nł 630 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	630	6623	18	265	131,20
Vendas cfe NF nł 629 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	629	6624	18	265	60,54
Vendas cfe NF nł 628 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	628	6625	18	265	70,68
Vendas cfe NF nł 627 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	627	6626	18	265	50,46
Vendas cfe NF nł 626 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	626	6627	18	265	80,76
Vendas cfe NF nł 625 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	625	6628	18	265	80,74
Vendas cfe NF nł 624 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	624	6629	18	265	40,38
Vendas cfe NF nł 623 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	623	6630	18	265	90,86
Vendas cfe NF nł 622 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	622	6631	18	265	70,64
Vendas cfe NF nł 621 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	621	6632	18	265	40,32
Vendas cfe NF nł 620 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	620	6633	18	265	780,00

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
17/04/2024					
Vendas cfe NF nł 619 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	619	6634	18	265	260,00
Vendas cfe NF nł 618 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	618	6635	18	265	520,00
Vendas cfe NF nł 617 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	617	6636	18	265	260,00
Vendas cfe NF nł 616 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	616	6637	18	265	260,00
Vendas cfe NF nł 615 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	615	6638	18	265	520,00
Vendas cfe NF nł 614 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	614	6639	18	265	260,00
Vendas cfe NF nł 613 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	613	6640	18	265	390,00
Vendas cfe NF nł 612 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	612	6641	18	265	390,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA 17/04 10:26 PM NOVA ESPERANCA-QSE		7591	7	18	247,00
PIX - ENVIADO 17/04 11:20 COMERCIAL MENESTRINA		7592	503	7	6,50
Compras cfe NF nł. 4866 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4866	7655	342	148	70,00
Compras cfe NF nł. 23674 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23674	7656	342	148	267,75
18/04/2024					
Compras cfe NF nł. 3073 - EXTINTORES ZANELLA LTDA	3073	6602	342	148	220,00
Vendas cfe NF nł 633 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	633	6621	18	265	2.400,00
Devolu´²o de vendas conf. NF nł. 632 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE	632	7099	274	18	2.400,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA 18/04 15:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7593	7	18	1.782,00
COMPRA COM CARTűO TON COMPLEXO ESP		7594	503	7	60,90
EXTINTORES ZANELLA LTDA		7595	148	7	220,00
19/04/2024					
Compras cfe NF nł. 337780 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	337780	6611	342	148	631,51
Ref. 21910 - FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	21910	6685	442	148	552,00
COMPRA COM CARTűO POSTO ZANDONA 5		7596	501	7	241,90
PIX - ENVIADO 19/04 10:01 JEFERSON CESAR MENDES		7597	150	7	500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2024		7598	565	7	2,17
Ref. 70097 - MIQUELUTE E FILHOS LTDA	70097	7653	503	148	42,00
20/04/2024					
Ref. 1004 - SESTARI E PALA LTDA	1004	8987	478	148	147,00
22/04/2024					
Vendas cfe NF nł 634 - MUNICIPIO DE PIQUETE	634	6620	18	265	1.617,00
INTEGRALIZA¤űO PROGRAMA CAPACITA¤űO		7337	582	1071	30,00
PIX - ENVIADO 22/04 08:32 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7599	200	7	15.563,74
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7600	148	7	1.286,83
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7601	150	7	76,91
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7602	485	7	110,50
PAGAMENTO DE BOLETO TRANSPORTADORA FLUORITA LTDA		7603	485	7	265,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7604	489	7	1.873,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXTINTORES BLUMENAU LTDA		7605	148	7	1.212,50
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7606	150	7	236,85
PAGAMENTO DE BOLETO LOCALIZA RENT A CAR		7607	645	7	264,97
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/04/2024		7608	565	7	4,95
PAGAMENTO PEDΞGIO SEM PARAR		7609	502	7	170,70
23/04/2024					
Vendas cfe NF nł 637 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	637	6617	18	265	5.350,00
Vendas cfe NF nł 636 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	636	6618	18	265	239,00
Vendas cfe NF nł 635 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	635	6619	18	265	1.711,74
PAGAMENTO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE		7610	489	7	149,00
Compras cfe NF nł. 6302 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6302	8968	342	148	3.278,32
Compras cfe NF nł. 6302 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6302	8969	342	148	5.783,75
24/04/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730007-85 UTFPR - CAMPUS DOIS VI		7611	7	18	13.252,91
Compras cfe NF nł. 202469 - FAMABRAS INDUSTRIA DE APARELHOS DE MEDICAO LTDA	202469	7657	342	148	2.465,00
25/04/2024					
Compras cfe NF nł. 2215 - FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI	2215	6606	342	148	1.200,00
Vendas cfe NF nł 639 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	639	6615	18	265	3.091,00
Vendas cfe NF nł 638 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	638	6616	18	265	45.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944290179-33 GRUPAMENTO DE APOIO DO		7612	7	18	1.037,40

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
25/04/2024					
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7613	7	18	570,00
Compras cfe NF nł. 23712 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23712	7658	342	148	90,00
26/04/2024					
Compras cfe NF nł. 54320 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54320	6604	342	148	30.928,80
Compras cfe NF nł. 13154 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13154	6605	342	148	438,24
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S		7614	7	18	676,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S		7615	7	18	28,60
COMPRA COM CARTűO POSTO RUDNICK		7616	501	7	26,96
COMPRA COM CARTűO FARMACIA PRECO POPULAR		7617	503	7	35,00
H & M PECAS E SERVICOS LTDA		7618	148	7	3.391,50
PIX - ENVIADO 26/04 14:39 LUNA EXPRESS		7619	485	7	1.374,06
29/04/2024					
Vendas cfe NF nł 642 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	642	6612	18	265	175,00
Vendas cfe NF nł 641 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	641	6613	18	265	2.413,60
Vendas cfe NF nł 640 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	640	6614	18	265	131,20
Ref. 25405 - LOJAS MILIUM LTDA	25405	7100	438	148	271,60
COMPRA COM CARTűO 27/04 12:11 MINIMERCADO DRUMM		7620	498	7	102,00
COMPRA COM CARTűO NIVALDO ZOLLER		7621	503	7	110,00
COMPRA COM CARTűO PERSONAL HEALTH ACAD		7622	503	7	209,00
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7623	148	7	1.385,73
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7624	150	7	191,31
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		7625	485	7	679,57
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES		7626	485	7	871,75
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7627	148	7	1.123,50
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7628	148	7	1.306,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7629	148	7	1.449,52
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7630	148	7	2.882,06
PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM FIDC MULTISETORIAL		7631	150	7	266,81
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7632	489	7	2.700,00
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7633	150	7	249,90
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7634	148	7	557,66
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7635	148	7	1.286,83
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7636	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7637	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 08:54 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7638	665	7	320,35
PIX - ENVIADO 29/04 13:34 NATALIA BANHOS		7639	489	7	1.836,50
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/04/2024		7640	565	7	20,00
Compras cfe NF nł. 4899 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4899	7659	342	148	507,50
30/04/2024					
Provis² o de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional		6723	284	200	9.835,16
TRANSFERNNCIA RECEBIDA 30/04 15:02 PM BOCAIUVA SUL EDUC 10		7641	7	18	924,84
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/04/2024		7642	565	7	10,00
REF SALARIOS		7643	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7652	169	18	1.257,00
35 - Honor®rio pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038	33		0,32
Lºquido Folha normal 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 04/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9038		171	155,32
01/05/2024					
Vendas cfe NF nł 645 - 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	645	6720	18	265	207,50
Vendas cfe NF nł 644 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	644	6721	18	265	799,00
Vendas cfe NF nł 643 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	643	6722	18	265	1.987,43

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
01/05/2024					
02/05/2024					
Compras cfe NF nł. 3282 - FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3282	6689	342	148	3.200,00
Compras cfe NF nł. 589948 - PAFER COMERCIAL LTDA	589948	6693	342	148	192,57
Vendas cfe NF nł 647 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	647	6718	18	265	7.149,14
Vendas cfe NF nł 646 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	646	6719	18	265	9.814,48
OREM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7660	7	18	1.711,74
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730010-80 CAMPUS APUCARANA		7661	7	18	239,00
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		7662	150	7	153,00
PARCELAMENTO SIMPLES		7663	665	7	342,78
03/05/2024					
Compras cfe NF nł. 52338 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	52338	6686	342	148	17.747,60
Compras cfe NF nł. 3293 - FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3293	6690	342	148	470,32
Vendas cfe NF nł 649 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	649	6716	18	265	889,00
Vendas cfe NF nł 648 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	648	6717	18	265	8.000,00
ORDEM BANC 00394502055550 BASE NAVAL DA ILHA		7664	7	18	17.879,85
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7665	489	7	4.131,00
06/05/2024					
Vendas cfe NF nł 654 - COMANDO DA MARINHA	654	6712	18	265	844,30
Vendas cfe NF nł 653 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	653	6713	18	265	49.339,56
Vendas cfe NF nł 652 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	652	6714	18	265	2.260,00
Vendas cfe NF nł 651 - MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	651	6715	18	265	340,00
PACOTE DE SERVI¤OS		7338	565	1071	33,58
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7339	563	1071	8,14
IOF SALDO DEVEDOR		7340	571	1071	0,17
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 106730780001-20 INST.FED.DE EDUC.,CIEN		7666	7	18	925,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7667	489	7	1.873,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7668	485	7	62,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7669	485	7	129,91
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7670	485	7	279,72
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7671	485	7	71,49
PAGAMENTO MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7672	148	7	275,38
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7673	150	7	189,39
PAGAMENTO DE BOLETO VALOREM FIDC MULTISETORIAL		7674	150	7	266,80
PIX - ENVIADO 06/05 12:43 BEN HUR MARTINS		7675	150	7	150,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVI¤OS COBRAN¤A REFERENTE 06/05/2024		7676	565	7	72,00
Compras cfe NF nł. 2029 - BR FITAS COMERCIO DE PRODUTOS PARA EMBALAGENS LTDA	2029	7950	342	148	524,40
Compras cfe NF nł. 51018 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	51018	8972	342	148	1.005,31
Ref. 51018 - FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	51018	8973	478	148	6.375,00
07/05/2024					
Compras cfe NF nł. 1785786 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1785786	6687	342	148	284,59
Compras cfe NF nł. 172887 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURAN¤A LTDA. ME	172887	6691	342	148	70,80
Vendas cfe NF nł 655 - NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	655	6711	18	265	596,00
08/05/2024					
Vendas cfe NF nł 657 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	657	6709	18	265	4.755,00
Vendas cfe NF nł 656 - MUNICIPIO DE LUZERNA	656	6710	18	265	580,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA PMPA - ART 212 - EDUCACAO		7677	7	18	986,15
PIX - ENVIADO DALLAS LAVACAR		7678	503	7	50,00
Compras cfe NF nł. 2668 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	2668	7951	342	148	3.391,50
10/05/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		7679	7	18	150,00
TED-CR§DITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7680	7	18	2.835,00
TED-CR§DITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7681	7	18	1.478,00
TED-CR§DITO EM CONTA COMPANHIA DE D		7682	7	18	6.736,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI CENTRO DE INTEND. DA M		7683	7	18	1.315,50
ORDEM BANCΞRIA 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL		7684	7	18	5.350,00
COMPRA COM CARTÚO BARTHAUS BARBEARIA		7685	503	7	50,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7686	148	7	8.921,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7687	148	7	1.917,26
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7688	148	7	3.490,89

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
10/05/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES		7689	148	7	5.398,22
PIX - ENVIADO FGS COMERCIAL		7690	250	7	1.700,00
BB CONSΦRCIO - PRESTA¤ûO BB ADMIN CONSORCIO SA		7691	114	7	506,25
13/05/2024					
Compras cfe NF nł. 18846 - SANTA CATARINA IMP. EXP. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA	18846	6692	342	148	168,37
PIX - ENVIADO 12/05 18:39 JACKSON MANTUANI		7692	150	7	150,00
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7693	150	7	2.281,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7694	148	7	1.123,50
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7695	485	7	86,50
MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7696	148	7	284,59
PIX - ENVIADO CONTRA FOGO SOLUCOES CONTR		7697	503	7	168,37
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		7698	565	7	1,48
14/05/2024					
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF		7699	7	18	1.643,00
COMPRA COM CARTûO POSTO ZANDONA 5		7700	501	7	292,08
PAGAMENTO DE BOLETO PAFER COMERCIAL LTDA		7701	148	7	192,57
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7702	485	7	110,00
PAGAMENTO DE BOLETO GRUPO SCALA		7703	148	7	267,75
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7704	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7705	150	7	315,76
PAGAMENTO DE BOLETO DEPECIL DISTR DE MAT DE CONST		7706	148	7	275,38
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7707	150	7	68,31
PIX - ENVIADO ANDR§ LUÍS ZOZ		7708	150	7	361,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/05/2024		7709	565	7	1,66
15/05/2024					
Vendas cfe NF nł 660 - FUNDO DE MELHORIA DA PERICIA OFICIAL - FUMPOF	660	6706	18	265	100,80
Vendas cfe NF nł 659 - MINISTERIO DA SAUDE	659	6707	18	265	14.630,00
Vendas cfe NF nł 658 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOC	658	6708	18	265	636,50
TRANSFERNNCIA RECEBIDA 15/05 13:40 PM LUZERNA FPM		7710	7	18	580,00
PIX - ENVIADO 15/05 08:47 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7711	150	7	20,20
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/05/2024		7712	565	7	3,57
Compras cfe NF nł. 4924 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	4924	7952	342	148	4.393,00
16/05/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7713	7	18	1.987,43
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945020554-70 CENTRO LOGISTICO DO MA		7714	7	18	7.590,00
PAGTO CARTûO CR§DITO EMPRESARIAL VISA		7715	500	7	1.774,40
Compras cfe NF nł. 89303 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	89303	7953	342	148	3.785,10
17/05/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		7716	7	18	150,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN		7717	7	18	300,00
PIX - ENVIADO PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7718	489	7	2.500,00
Compras cfe NF nł. 23824 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	23824	7955	342	148	127,50
20/05/2024					
Vendas cfe NF nł 661 - MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	661	6705	18	265	388,50
TRANSFERNNCIA RECEBIDA 20/05 10:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7719	7	18	1.617,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7720	7	18	520,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7721	7	18	390,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7722	7	18	260,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7723	7	18	260,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7724	7	18	141,34
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7725	7	18	80,76

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
20/05/2024					
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7726	7	18	70,66
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7727	7	18	40,38
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7728	7	18	90,84
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7729	7	18	780,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7730	7	18	520,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7731	7	18	260,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7732	7	18	80,76
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7733	7	18	70,68
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7734	7	18	70,68
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7735	7	18	780,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7736	7	18	1.430,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7737	7	18	260,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7738	7	18	780,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7739	7	18	390,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7740	7	18	60,58
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7741	7	18	100,94
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7742	7	18	40,38
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7743	7	18	70,68
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7744	7	18	161,54
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7745	7	18	40,38
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7746	7	18	100,96
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7747	7	18	80,76
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7748	7	18	390,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7749	7	18	390,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7750	7	18	260,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7751	7	18	520,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7752	7	18	260,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7753	7	18	260,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7754	7	18	520,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7755	7	18	260,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7756	7	18	780,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7757	7	18	40,32
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7758	7	18	70,64
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7759	7	18	90,86
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7760	7	18	40,38
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7761	7	18	80,74
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7762	7	18	80,76
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7763	7	18	50,46

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
20/05/2024					
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7764	7	18	70,68
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7765	7	18	60,54
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7766	7	18	131,20
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7767	7	18	4.030,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7768	7	18	520,00
PIX - ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7769	200	7	9.835,16
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7770	148	7	1.286,84
PAGAMENTO ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7771	148	7	557,66
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		7772	485	7	690,05
PIX - ENVIADO 20/05 10:50 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7773	150	7	28,06
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/05/2024		7774	565	7	10,00
PAGAMENTO PEDΞGIO SEM PARAR		7775	502	7	69,50
Compras cfe NF nł. 13543 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13543	7956	342	148	1.792,21
Compras cfe NF nł. 6452 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6452	8970	342	148	103,89
Compras cfe NF nł. 6452 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6452	8971	342	148	742,40
22/05/2024					
TRANSFERNNCIA RECEBIDA 22/05 16:56 FUNDO MUN SAUDE 15 SAUDE		7776	7	18	340,00
PAGAMENTO DE BOLETO FAMABRAS IND APAR MEDICAO LTDA		7777	148	7	2.465,00
PAGAMENTO DE BOLETO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA		7778	150	7	1.505,00
PAGAMENTO DE BOLETO STARKE SECURITIZADORA S.A		7779	489	7	1.873,61
PAULO RIBEIRO METAIS ME		7780	148	7	3.091,54
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7781	150	7	76,93
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7782	485	7	304,40
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7783	150	7	400,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7784	485	7	77,64
PAGAMENTO DE BOLETO ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		7785	485	7	180,26
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7786	148	7	438,24
23/05/2024					
Ref. 2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Reten´²o de ISS na fonte ¯ conforme LC. n.ł 155/2003.	2314645	6517	489		2.638,80
Ref. 2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Reten´²o de ISS na fonte ¯ conforme LC. n.ł 155/2003.	2314645	6517		148	2.586,02
2314645 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA Reten´²o de ISS na fonte ¯ conforme LC. n.ł 155/2003.	2314645	6517		201	52,78
TRANSFERNNCIA RECEBIDA 23/05 16:28 P M N ES SUD ED FUNDEF 1		7787	7	18	2.260,00
Compras cfe NF nł. 7272 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7272	7954	342	148	3.202,50
24/05/2024					
PIX - ENVIADO 24/05 16:17 VITOR RAUL FRANCESCON		7788	150	7	1.500,00
27/05/2024					
Vendas cfe NF nł 666 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	666	6700	18	265	4.015,00
Vendas cfe NF nł 665 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	665	6701	18	265	4.791,20
Vendas cfe NF nł 664 - MINISTERIO DA SAUDE	664	6702	18	265	539,00
Vendas cfe NF nł 663 - MUNICIPIO DE PINHAIS	663	6703	18	265	120,00
Vendas cfe NF nł 662 - MUNICIPIO DE PINHAIS	662	6704	18	265	150,00
PIX - RECEBIDO 27/05 15:14 07464935926 FERNANDO GUILH		7789	7	250	1.700,00
ORDEM BANCΞRIA 121403690001-89 FUNDO MUNICIPAL DE SAU		7790	7	18	516,00
COMPRA COM CARTÚO 26/05 11:54 PIT STOP BEBIDAS E C		7791	498	7	40,00
PIX - ENVIADO 25/05 10:56 DAYANNE PATRICIA MELLO FOL		7792	150	7	104,00
PAGAMENTO DE BOLETO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JO		7793	582	7	303,80

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
27/05/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JO		7794	582	7	134,74
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		7795	148	7	11.330,76
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/05/2024		7796	565	7	10,00
28/05/2024					
Compras cfe NF nł. 1797245 - MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA	1797245	6688	342	148	168,87
Vendas cfe NF nł 669 - COMANDO DA MARINHA	669	6697	18	265	146,04
Vendas cfe NF nł 668 - MINISTERIO DA FAZENDA	668	6698	18	265	367,06
Vendas cfe NF nł 667 - FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT	667	6699	18	265	18.877,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096625170001-10 20 BATALHAO DE INFANTA		7797	7	18	9.666,00
COMPRA COM CARTűO 28/05 09:57 CASA DAS EMBALAGENS		7798	503	7	71,00
PIX - ENVIADO 28/05 09:11 ALEX COLENETZ		7799	150	7	290,00
PIX - ENVIADO 28/05 10:06 MUNICIPIO DE BALSA NOVA		7800	150	7	450,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7801	148	7	1.306,22
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7802	148	7	968,05
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7803	489	7	191,31
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7804	148	7	507,50
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7805	148	7	470,32
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7806	148	7	1.449,51
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7807	148	7	2.385,81
PIX - ENVIADO 28/05 12:11 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7808	150	7	101,41
PIX - ENVIADO 28/05 12:38 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7809	150	7	32,04
Compras cfe NF nł. 17477 - MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA	17477	7957	342	148	2.840,40
Compras cfe NF nł. 7291 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7291	7958	342	148	595,00
29/05/2024					
Vendas cfe NF nł 671 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS	671	6695	18	265	4.000,40
Vendas cfe NF nł 670 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	670	6696	18	265	455,25
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7341	565	1071	0,09
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730011-61 UTFPR - CAMPUS LONDRIN		7810	7	18	3.367,70
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 751018730003-51 UTFPR - CAMPUS CORNELI		7811	7	18	1.400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370002-24 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7812	7	18	23.740,00
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7813	7	18	100,80
ORDEM BANCΞRIA 829513100001-56 SC-SEC DE ESTADO DA FA		7814	7	18	4.755,00
COMPRA COM CARTűO POSTO Z5 LTDA		7815	501	7	214,94
PIX - ENVIADO 29/05 17:44 FERNANDO GUILHERME SEILER		7816	250	7	1.700,00
PIX - ENVIADO 29/05 20:17 PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7817	489	7	500,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/05/2024		7818	565	7	2,87
Compras cfe NF nł. 13688 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	13688	7959	342	148	1.359,47
31/05/2024					
Vendas cfe NF nł 672 - FORTLEV INDUS.E COMERC. PLASTICO LT	672	6694	18	265	1.940,00
Provis²o de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional		6725	284	200	12.681,02
REF SALARIOS		7644	456	33	0,32
PIX - ENVIADO 31/05 14:55 FERNANDO GUILHERME SEILER		7819	250	7	300,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/05/2024		7820	565	7	14,95
COBRAN¤A DE JUROS		7821	563	7	4,61
PRO LABORE FERNANDO		7822	169	18	1.257,00
35 - Honor®rio pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039	33		0,32
Lºquido Folha normal 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 05/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9039		171	155,32
02/06/2024					
Vendas cfe NF nł 675 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	675	6762	18	265	85,50

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
02/06/2024					
Vendas cfe NF nł 674 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	674	6763	18	265	156,00
Vendas cfe NF nł 673 - MUNICIPIO DE PATO BRANCO	673	6764	18	265	125,00
03/06/2024					
Vendas cfe NF nł 682 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	682	6755	18	265	416,50
Vendas cfe NF nł 681 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	681	6756	18	265	531,92
Vendas cfe NF nł 680 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	680	6757	18	265	499,17
Vendas cfe NF nł 679 - MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	679	6758	18	265	2.159,88
Vendas cfe NF nł 678 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	678	6759	18	265	20,00
Vendas cfe NF nł 677 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	677	6760	18	265	171,50
Vendas cfe NF nł 676 - MUNICIPIO DE MATELANDIA	676	6761	18	265	273,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA 03/06 14:31 C R E A E 02675360800018		7823	7	18	636,50
COMPRA COM CARTűO COMERCIAL MENESTRINA		7824	503	7	23,25
COMPRA COM CARTűO COMERCIAL MENESTRINA		7825	503	7	87,50
PIX - ENVIADO 02/06 11:23 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		7826	150	7	41,00
MATRIZ - DEPECIL DISTRIB MAT CONSTRUCAO LTDA		7827	148	7	168,87
PAGAMENTO DE BOLETO FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M		7828	148	7	17.747,60
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7829	148	7	1.066,68
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7830	148	7	3.542,55
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7831	485	7	63,17
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7832	485	7	337,00
PAGAMENTO DE BOLETO BR FITAS		7833	148	7	524,40
PAULO RIBEIRO METAIS		7834	148	7	2.985,26
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7835	148	7	557,68
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7836	150	7	101,18
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/05/2024		7837	565	7	2,97
COBRAN¤A DE I.O.F. IOF SALDO DEVEDOR CONTA		7838	571	7	3,62
04/06/2024					
COMPRA COM CARTűO ARMAZEMNATURAL		7839	498	7	46,00
PIX - ENVIADO POSTO Z5 LTDA		7840	501	7	270,84
05/06/2024					
Compras cfe NF nł. 351656 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	351656	6730	342	148	409,77
PACOTE DE SERVI¤OS		7342	565	1071	33,58
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7343	563	1071	3,64
IOF SALDO DEVEDOR		7344	571	1071	0,16
TARIFA DE PACOTE DE SERVI¤OS COBRAN¤A REFERENTE 05/06/2024		7841	565	7	72,00
07/06/2024					
Vendas cfe NF nł 686 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	686	6751	18	265	4.068,00
Vendas cfe NF nł 685 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SALTO - SAAE SALTO	685	6752	18	265	490,00
Vendas cfe NF nł 684 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	684	6753	18	265	7.300,00
Vendas cfe NF nł 683 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	683	6754	18	265	350,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		7842	7	18	8.000,00
10/06/2024					
Vendas cfe NF nł 687 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL	687	6750	18	265	500,20
COMPRA COM CARTűO MAIARA PRISCILA BRUM		7843	503	7	122,00
COMPRA COM CARTűO POSTO Z 7 LTDA		7844	501	7	13,87
IMPOSTOS DARE SANTA CATARINA		7845	582	7	25,00
PAGAMENTO DE BOLETO METALCASTY LTDA EM RECUPERACAO		7846	148	7	8.921,00
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7847	148	7	1.918,88
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7848	485	7	41,26
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7849	485	7	82,00
PIX - ENVIADO 10/06 08:24 THERA CORPORATE		7850	150	7	249,90
BB CONSΦRCIO - PRESTA¤űO BB ADMIN CONSORCIO SA		7851	114	7	506,25
11/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003945440094-84 DISTRITO SANIT.ESP.IND		7852	7	18	14.630,00
ORDEM BANCΞRIA 770013110001-08 MUNICIPIO DE CASTRO		7853	7	18	700,00

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
11/06/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7854	150	7	5.524,17
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7855	148	7	1.962,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7856	150	7	3.572,34
PAGAMENTO DE BOLETO DISK E TENHA LTDA EPP		7857	485	7	35,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7858	150	7	110,70
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7859	150	7	315,75
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7860	148	7	1.464,33
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7923	489	7	2.281,25
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME		7924	148	7	127,50
12/06/2024					
Vendas cfe NF nł 690 - MINISTERIO DA EDUCACAO	690	6748	18	265	252,00
Vendas cfe NF nł 689 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO	689	6749	18	265	720,99
COMPRA COM CARTúO RESTAURANTE GLORIA		7861	498	7	48,97
Compras cfe NF nł. 26828 - EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26828	8960	342	148	7.171,00
13/06/2024					
Compras cfe NF nł. 354438 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	354438	6731	342	148	907,88
Vendas cfe NF nł 692 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	692	6746	18	265	94,08
Vendas cfe NF nł 691 - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE	691	6747	18	265	1.862,00
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		7862	7	18	273,00
14/06/2024					
Vendas cfe NF nł 702 - MUNICIPIO DE PINHAIS	702	6736	18	265	2.080,00
Vendas cfe NF nł 701 - 8 BATALHAO DE SUPRIMENTO DE SELVA	701	6737	18	265	529,00
Vendas cfe NF nł 700 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	700	6738	18	265	9.464,00
Vendas cfe NF nł 699 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	699	6739	18	265	800,00
Vendas cfe NF nł 698 - 17o BATALHAO LOGISTICO	698	6740	18	265	7.460,00
Vendas cfe NF nł 697 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGO	697	6741	18	265	4.040,00
Vendas cfe NF nł 696 - 47 BATALHAO DE INFANTARIA	696	6742	18	265	2.159,72
Vendas cfe NF nł 695 - SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	695	6743	18	265	2.454,66
Vendas cfe NF nł 694 - SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	694	6744	18	265	4.490,40
Vendas cfe NF nł 693 - 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	693	6745	18	265	780,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITARIO		7863	7	18	16.963,62
17/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944600072-35 DELEGACIA DA RFB EM MA		7864	7	18	367,06
PIX - ENVIADO 15/06 11:39 KALUNGA SA		7865	503	7	59,10
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7866	148	7	1.386,43
PAGAMENTO DE BOLETO FITASPACK COMERCIO E LTDA		7867	148	7	1.918,88
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES		7868	485	7	289,51
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7869	485	7	498,50
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7870	623	7	750,00
PAGTO CARTúO CR§DITO EMPRESARIAL VISA		7871	500	7	1.323,22
Compras cfe NF nł. 14022 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14022	7932	342	148	4.309,35
18/06/2024					
Compras cfe NF nł. 722 - ELAINE FELIX DA SILVA 42113536838	722	6726	342	148	500,00
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 341 1295 05206246000138 CONTA AZUL SOF		7872	7	18	38,38
TED PAGAMENTO CONTA AZUL ISS		7873	7	18	52,78
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095906480001-30 9 BATALHAO DE INFANTAR		7874	7	18	596,00
COMPRA COM CARTúO DONA TORTA		7875	498	7	58,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7876	148	7	635,01
PAULO RIBEIRO METAIS		7877	148	7	846,29
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7878	150	7	400,00
JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		7925	504	7	2.485,00
PAGAMENTO JOINVILLE SHOPPING		7926	503	7	13,00
TED PAGAMENTO CONTA AZUL ISS		7931	201	18	52,78
19/06/2024					

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
19/06/2024					
Compras cfe NF nł. 934374 - OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR	934374	6728	342	148	1.635,28
Vendas cfe NF nł 703 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	703	6735	18	265	707,50
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 075349320001-63 6 BATALHAO DE ENGENHAR		7879	7	18	17.208,00
PIX - ENVIADO 19/06 09:00 SECRETARIA DA RECEITA FEDE		7880	200	7	12.681,02
PIX - ENVIADO 19/06 14:21 EVERSON LUIZ RODRIGUES		7881	150	7	30,00
20/06/2024					
Vendas cfe NF nł 704 - MUNICIPIO DE PINHAIS	704	6734	18	265	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096256650001-65 HOSPITAL MILITAR DE RE		7882	7	18	2.400,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370016-20 EBSERH HC-UFPE		7883	7	18	889,00
ORDEM BANCΞRIA 182913510001-64 MUNICIPIO DE DIVINOPOL		7884	7	18	388,50
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		7885	150	7	156,36
PAGAMENTO PEDΞGIO SEM PARAR		7886	502	7	146,90
21/06/2024					
TRANSFERNNCIA RECEBIDA 21/06 07:36 FAF ESTADUAL CUSTEIO		7887	7	18	500,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095611870001-77 COLEGIO MILITAR DO RIO		7888	7	18	45.000,00
COMPRA COM CARTűO - CEMITA BURGUER		7921	498	7	116,60
Compras cfe NF nł. 2738 - H & M PECAS E SERVICOS LTDA	2738	7933	342	148	1.980,00
Compras cfe NF nł. 54609 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54609	7934	342	148	6.469,80
24/06/2024					
Compras cfe NF nł. 12572 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	12572	6727	342	148	552,00
PIX CREDITO		7345	1071	18	1.600,00
INTEGRALIZA¤űO PROGRAMA CAPITALIZA¤űO		7346	1046	1071	200,00
INTEGRALIZA¤űO PROGRAMA CAPITALIZA¤űO		7347	1046	1071	30,00
INTEGRALIZA¤űO PROGRAMA CAPITALIZA¤űO		7348	1046	1071	30,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA 24/06 09:02 PATO BRANCBL PSB FNAS		7889	7	18	125,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7890	148	7	800,62
PAGAMENTO DE BOLETO JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C		7891	150	7	2.792,00
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7892	485	7	201,64
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7893	485	7	539,58
PAGAMENTO BOLETO EMBRACON CONSORCIO		7894	148	7	1.494,64
PAGAMENTO DE BOLETO FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EX		7895	148	7	968,06
PAGAMENTO DE BOLETO J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD		7896	150	7	2.697,50
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		7897	148	7	9.799,02
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7898	485	7	302,23
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7899	148	7	701,13
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		7900	148	7	1.040,40
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		7901	150	7	163,39
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7902	148	7	595,00
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		7903	148	7	1.066,66
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		7904	148	7	2.385,81
PAGAMENTO DE BOLETO BOLSA DE LICITACOES LEILOES		7905	489	7	191,36
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7906	485	7	101,97
PAULO RIBEIRO METAIS		7927	148	7	2.985,27
B. TRANSPORTES LTDA		7928	485	7	50,31
Compras cfe NF nł. 7339 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7339	7935	342	148	518,50
25/06/2024					
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7907	7	18	531,92
TED-PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 MUNICIPIO DE V		7908	7	18	2.159,88
PIX - ENVIADO 25/06 11:57 INVICTUS		7909	150	7	1.500,00
ORDEM BANCARIA SC SEC ESTADO FAZENDA		7929	7	18	350,00
PIX ENVIADO CLARILDO WENDHAUSEM		7930	150	7	796,00
Compras cfe NF nł. 7344 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7344	7936	342	148	175,00
Compras cfe NF nł. 14178 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14178	7937	342	148	18.198,68

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
26/06/2024					
Compras cfe NF nł. 374105 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	374105	6729	342	148	4.730,66
Vendas cfe NF nł 706 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	706	6732	18	265	598,00
Vendas cfe NF nł 705 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	705	6733	18	265	4.868,60
APLICACAO CONTA INVESTIMENTO		7349	1046	1071	30,00
PAGAMENTO DE BOLETO BLL		7910	150	7	160,91
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7911	148	7	1.464,33
PAGAMENTO DE BOLETO THERACORP COMERCIO P S LTDA		7912	150	7	249,90
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7913	485	7	2.184,16
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7914	148	7	800,62
PIX - ENVIADO 26/06 10:43 PAES E DOCES SCHUCHARDT LT		7915	498	7	21,50
PIX - ENVIADO 26/06 17:08 FLORENCA VEICUL		7916	150	7	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/06/2024		7917	565	7	17,88
27/06/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE		7918	7	18	799,00
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/06/2024		7919	565	7	9,90
Compras cfe NF nł. 1200 - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1200	7938	342	148	23.860,58
Compras cfe NF nł. 14271 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14271	7939	342	148	4.169,03
28/06/2024					
TARIFA TRANSF PONTOS P/MILHAS COBRAN¤A REFERENTE 26/06/2024		7920	565	7	30,00
30/06/2024					
Provis² o de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional		6765	284	200	5.577,41
REF SALARIOS		7645	456	33	0,32
PRO LABORE FERNANDO		7922	169	18	1.257,00
35 - Honor®rio pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040	33		0,32
L°quido Folha normal 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 06/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9040		171	155,32
01/07/2024					
PIX - ENVIADO 29/06 10:03 COMERCIAL MENESTRINA		7960	503	7	55,41
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 104 3915 08827276000150 PR 411915 FMS		7961	7	18	270,00
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 237 3511 10921911000105 FORTLEV INDUST		7962	7	18	1.940,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA 01/07 14:37 PATO BRANCBL PSB FNAS		7963	7	18	156,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA 01/07 14:41 PATO BRANCBL PSB FNAS		7964	7	18	85,50
02/07/2024					
Vendas cfe NF nł 714 - DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	714	6816	18	265	4.800,00
Vendas cfe NF nł 713 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	713	6817	18	265	1.195,50
Vendas cfe NF nł 712 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	712	6818	18	265	114,75
Vendas cfe NF nł 711 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	711	6819	18	265	573,75
Vendas cfe NF nł 710 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	710	6820	18	265	1.872,00
Vendas cfe NF nł 709 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	709	6821	18	265	2.225,00
Vendas cfe NF nł 708 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	708	6822	18	265	2.600,10
Vendas cfe NF nł 707 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BALNEARIO PICARRAS	707	6823	18	265	866,70
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7350	563	1071	6,07
IOF SOBRE SALDO DEVEDOR		7351	571	1071	0,16
PIX - ENVIADO 02/07 09:07 MUNICIPIO DE JOINVILLE		7965	582	7	61,10
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 237 3511 10921911000105 FORTLEV INDUST		7966	7	18	18.877,00
03/07/2024					
Compras cfe NF nł. 359672 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	359672	6772	342	148	412,94
Vendas cfe NF nł 715 - FUNDO PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA FUPESC	715	6815	18	265	101.960,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 058857970001 - 75 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		7967	7	18	4.068,00

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
04/07/2024					
COMPRA COM CARTúO POSTO ZANDONA 10		7968	501	7	213,83
05/07/2024					
Vendas cfe NF nł 723 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	723	6807	18	265	190,00
Vendas cfe NF nł 722 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	722	6808	18	265	210,00
Vendas cfe NF nł 721 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	721	6809	18	265	1.932,00
Vendas cfe NF nł 720 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	720	6810	18	265	450,00
Vendas cfe NF nł 719 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	719	6811	18	265	280,00
Vendas cfe NF nł 718 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	718	6812	18	265	190,00
Vendas cfe NF nł 717 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	717	6813	18	265	140,00
Vendas cfe NF nł 716 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	716	6814	18	265	140,00
PACOTE DE SERVI¤OS		7352	565	1071	35,15
INTEGRALIZA¤ÚO PROGRAMA CAPITALIZA¤ÚO		7353	1046	1071	30,00
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7354	565	1071	0,03
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		7969	7	18	4.000,40
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		7970	7	18	4.015,00
TARIFA DE PACOTE DE SERVI¤OS COBRAN¤A REFERENTE 05/07/2024		7971	565	7	72,00
COMPRA COM CARTúO VOGELSANGER COMERCIO		7972	503	7	24,55
08/07/2024					
Compras cfe NF nł. 34 - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	34	6771	342	148	11.890,00
Vendas cfe NF nł 724 - B TRANSPORTES LTDA CHP	724	6806	18	265	260,00
TED - PAGAMENTO DE FORNECEDORES 041 0957 87334918000155 PREF MUN VENAN		7973	7	18	499,17
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096438580001 - 49 17 BATALHAO LOGISTICO		7974	7	18	7.460,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096218190001 - 40 2 BATALHAO DE POLICIA		7975	7	18	207,50
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		7976	485	7	158,59
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		7977	485	7	305,00
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7978	485	7	572,82
09/07/2024					
Compras cfe NF nł. 9537 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9537	6770	342	148	1.500,00
PIX - ENVIADO 09/07 09:58 TECSUL INDUSTRIA E COMERCI		7979	148	7	1.500,00
Compras cfe NF nł. 5035 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5035	8081	342	148	707,50
10/07/2024					
Compras cfe NF nł. 361983 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	361983	6773	342	148	401,50
PAGAMENTO DE BOLETO MARCELO HACKER EIRELI		7980	489	7	2.281,25
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		7981	485	7	790,59
PAGAMENTO DE BOLETO 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA		7982	150	7	2.540,33
PAGAMENTO DE BOLETO ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		7983	485	7	230,00
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		7984	148	7	175,00
PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A		7985	150	7	683,40
PAGAMENTO DE BOLETO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		7986	485	7	150,74
PAGAMENTO DE BOLETO FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO		7987	150	7	400,00
BB CONSÓRCIO - PRESTA¤ÚO BB ADMIN CONSORCIO SA		7988	114	7	506,25
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7989	148	7	1.464,34
H & M PECAS E SERVICOS LTDA		7990	148	7	1.980,00
PAGAMENTO DE BOLETO MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA		7991	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		7992	148	7	900,00
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7993	148	7	1.917,27
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7994	148	7	3.490,89

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
10/07/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7995	148	7	5.398,22
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7996	148	7	1.199,34
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7997	148	7	1.578,46
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		7998	148	7	578,60
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		7999	148	7	409,77
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8000	150	7	817,64
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8001	150	7	302,64
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8002	150	7	302,62
Compras cfe NF nł. 401495 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	401495	8082	342	148	1.395,28
11/07/2024					
Compras cfe NF nł. 176642 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURAN¤A LTDA. ME	176642	6769	342	148	298,80
Vendas cfe NF nł 730 - COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	730	6801	18	265	2.072,00
Vendas cfe NF nł 729 - 15A COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA	729	6802	18	265	2.048,00
Vendas cfe NF nł 728 - MUNICIPIO DE JALES	728	6803	18	265	22,50
Vendas cfe NF nł 727 - MUNICIPIO DE JALES	727	6804	18	265	92,60
Vendas cfe NF nł 726 - CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO COHAB SP	726	6805	18	265	4.288,90
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7355	1071	18	450,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7356	1071	18	280,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7357	1071	18	210,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7358	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO		7359	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO.		7360	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA CREDITO.		7361	1071	18	140,00
PREFEITURA MUNICIPIO DE MATELANDIA		8003	7	18	416,50
PAGAMENTO DE BOLETO ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT		8004	150	7	149,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 096134610001 - 04 8 BATALHAO DE SUPRIME		8005	7	18	529,00
PIX - ENVIADO 11/07 11:16 LICITANET		8006	150	7	143,00
Compras cfe NF nł. 14495 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14495	8083	342	148	3.616,29
12/07/2024					
Compras cfe NF nł. 61246 - CP FITAS ADESIVAS LTDA	61246	6776	342	148	174,00
Vendas cfe NF nł 747 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE	747	6785	18	265	1.525,00
Vendas cfe NF nł 745 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	745	6786	18	265	105,00
Vendas cfe NF nł 744 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	744	6787	18	265	285,00
Vendas cfe NF nł 743 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	743	6788	18	265	35,00
Vendas cfe NF nł 742 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	742	6789	18	265	35,00
Vendas cfe NF nł 741 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	741	6790	18	265	35,00
Vendas cfe NF nł 740 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	740	6791	18	265	35,00
Vendas cfe NF nł 739 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	739	6792	18	265	175,00
Vendas cfe NF nł 738 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	738	6793	18	265	210,00
Vendas cfe NF nł 737 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	737	6794	18	265	614,00
Vendas cfe NF nł 736 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC	736	6795	18	265	424,50
Vendas cfe NF nł 735 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	735	6796	18	265	1.300,00
Vendas cfe NF nł 734 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	734	6797	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nł 733 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	733	6798	18	265	840,00
Vendas cfe NF nł 732 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	732	6799	18	265	1.025,00
Vendas cfe NF nł 731 - MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE	731	6800	18	265	270,00
FERNANDO GUILHERME SEILER		7362	250	1071	600,00
DEPOSITO CHEQUE		7363	1071	18	1.233,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095564000001 - 52 COMANDO DE FRONTEIRA J		8007	7	18	6.945,06
PIX - ENVIADO 12/07 08:05 CP FITAS ADESIVAS LTDA		8008	148	7	174,00
15/07/2024					
Compras cfe NF nł. 363241 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	363241	6774	342	148	428,31
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		8009	485	7	42,24
PAGAMENTO DE BOLETO BNC		8010	150	7	153,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 088299740025 - 61 ICMBIO GR4 SUDESTE		8011	7	18	1.956,08
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095600960001 - 17 62 BATALHAO DE INFANTA		8012	7	18	1.932,00

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
15/07/2024					
COMPRA COM CARTúO MASTERCELL		8013	503	7	149,00
GUARANY INDUSTRIA E COM LTDA		8014	148	7	1.395,28
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		8015	148	7	2.370,20
PAGAMENTO DE BOLETO JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C		8016	150	7	2.485,00
Compras cfe NF nł. 14549 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14549	8084	342	148	3.496,95
16/07/2024					
PIX PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7364	489	1071	1.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 108825940022 - 90 IFSP - CAMPUS AVARE		8017	7	18	4.791,20
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 003944450273 - 01 INSTITUTO NACIONAL DE		8018	7	18	252,00
PAGTO CARTúO CR§DITO EMPRESARIAL VISA		8019	500	7	1.466,79
Compras cfe NF nł. 54726 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	54726	8085	342	148	1.293,96
17/07/2024					
Vendas cfe NF nł 748 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	748	6784	18	265	385,20
RECEBIMENTO DE FORNECEDOR MUNICIPIO DE PINHAIS		8020	7	18	2.480,00
Compras cfe NF nł. 55 - TCC RENOVACAO IND E COM EQUIP CONTRA INCENDIO LTDA	55	8086	342	148	2.127,00
18/07/2024					
Vendas cfe NF nł 750 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	750	6782	18	265	7.645,48
Vendas cfe NF nł 749 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCAN	749	6783	18	265	7.410,00
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8021	485	7	82,50
PAGAMENTO DE BOLETO B. TRANSPORTES LTDA		8022	485	7	65,46
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8023	485	7	205,65
PAGAMENTO DE BOLETO SOFISA RECEBIVEIS FUNDO DE INV		8024	150	7	82,92
22/07/2024					
Compras cfe NF nł. 12724 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	12724	6766	342	148	576,00
Vendas cfe NF nł 755 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	755	6777	18	265	140,00
Vendas cfe NF nł 754 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	754	6778	18	265	140,00
Vendas cfe NF nł 753 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	753	6779	18	265	140,00
Vendas cfe NF nł 752 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	752	6780	18	265	140,00
Vendas cfe NF nł 751 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	751	6781	18	265	260,00
PIX PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7365	489	1071	1.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO AML TRANSPORTES		8025	485	7	443,29
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8026	148	7	518,50
PAGAMENTO DE BOLETO FONTE MATERIAIS ELETRICOS		8027	148	7	1.066,66
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8028	148	7	800,62
FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA		8029	148	7	2.385,81
FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA		8030	148	7	2.575,46
THIAGO PEREIRA PORTES		8031	148	7	552,00
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		8032	148	7	9.799,02
PAGAMENTO DE BOLETO J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD		8033	150	7	2.697,50
ORDEM BANCΞRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8034	7	18	424,50
PAGAMENTO DE BOLETO MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO		8035	148	7	900,00
PIX - ENVIADO 22/07 08:05 RECEITA FEDERAL		8036	200	7	5.577,41
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		8037	148	7	1.521,67
PAGAMENTO DE BOLETO MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE		8038	148	7	658,34
PIX - ENVIADO 22/07 12:11 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO		8039	150	7	180,00
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8040	148	7	302,62
TRANSFERNNCIA RECEBIDA 22/07 15:10 P.M.STA.IZAB.OESTE - F.PAR		8041	7	18	105,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA 22/07 15:12 SANTA IZABBL PSB FNAS		8042	7	18	425,00
PAGAMENTO PEDΞGIO SEM PARAR		8043	502	7	174,50

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
22/07/2024					
23/07/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8044	485	7	252,50
PAGAMENTO DE BOLETO B TRANSPORTES LTDA		8045	485	7	52,27
PAGAMENTO MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA		8046	148	7	298,80
PIX - ENVIADO 23/07 19:59 INVICTUS		8047	150	7	1.500,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA 23/07 14:10 P.M.STA.IZAB.OESTE - F.PAR		8048	7	18	3.920,00
PAGAMENTO DE BOLETO URBANO INSTDE PAGA SA		8049	150	7	70,15
24/07/2024					
Compras cfe NF nł. 376790 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	376790	6767	342	148	640,05
TRANSFERNNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8050	7	18	114,75
TRANSFERNNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8051	7	18	573,75
PAGAMENTO DE BOLETO MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E I		8052	148	7	12.305,82
TRANSFERNNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8053	7	18	1.872,00
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 151264370006 - 58 HOSP UNIVERSITARIO CAS		8054	7	18	10.264,00
ORDEM BANCΞRIA		8055	7	18	2.600,10
ORDEM BANCΞRIA		8056	7	18	866,70
PIX - ENVIADO 24/07 13:25 EXTINTORES VITORIA		8057	150	7	180,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA 24/07 13:40 PM PICARRAS - QSE		8058	7	18	2.225,00
PAGAMENTO INSS		9051	171		310,64
PAGAMENTO INSS		9051	563		52,81
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051	171		155,32
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051	563		1,53
PAGAMENTO INSS 06/2024		9051		7	156,85
PAGAMENTO INSS		9051		7	363,45
25/07/2024					
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/07/2024		8059	565	7	1,78
ORDEM BANCΞRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8060	7	18	3.592,60
ORDEM BANCΞRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8061	7	18	1.276,00
26/07/2024					
Compras cfe NF nł. 366633 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	366633	6775	342	148	1.393,83
APLICA¤ űO CONTA INVESTIMENTO		7366	1046	1071	30,00
Compras cfe NF nł. 1415 - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1415	8087	342	148	1.865,00
Compras cfe NF nł. 7411 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7411	8088	342	148	886,00
29/07/2024					
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7367	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO.		7368	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7369	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7370	1071	18	260,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO..		7371	1071	18	140,00
PIX PATRICIA RENATA SCHOFELL		7373	150	1071	686,71
TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/07/2024		8062	565	7	3,04
COMPRA COM CARTűO POSTO Z5 LTDA		8063	501	7	325,55
PIX - ENVIADO 28/07 14:02 JACIANE LEDOUX BATISTA		8064	150	7	308,00
Compras cfe NF nł. 402844 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	402844	8089	342	148	32.091,49
30/07/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TESOURO NACI 095493960001 - 03 20 REGIMENTO DE CAVALA		8065	7	18	780,00
ORDEM BANCΞRIA SC - SEC DE ESTADO DA FA		8066	7	18	614,00
COMPRA COM CARTűO RESTAURANTE ZANDONA		8067	498	7	25,00
COMPRA COM CARTűO ELTA EMPREENDIMENTOS		8068	503	7	6,00
Compras cfe NF nł. 7417 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7417	8090	342	148	350,00
Devolu´²o de compras conf. NF nł 756 - CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA	756	8958	148	346	865,50
31/07/2024					
Compras cfe NF nł. 377530 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	377530	6768	342	148	7.591,57
Provis²o de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional		6824	284	200	13.872,44

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
31/07/2024					
REF SALARIOS		7646	456	33	0,32
PAGAMENTO DE BOLETO EXPRESSO SAO MIGUEL S A		8069	485	7	82,50
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8070	485	7	268,65
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8071	148	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		8072	148	7	278,79
TRANSFERNNCIA RECEBIDA 31/07 14:09 PREFEITURA MUNICIPAL DE		8073	7	18	900,00
COBRAN¤A		8074	7	18	260,00
PIX - RECEBIDO 31/07 13:54 18023270000183 LAS FARIA S		8075	7	18	499,00
COMPRA COM CARTAO POSTO Z 7 LTDA		8076	501	7	218,33
PIX - ENVIADO 31/07 11:52 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD		8077	150	7	998,00
PIX - ENVIADO 31/07 14:40 COMERCIAL MENESTRINA		8078	150	7	87,25
PAGAMENTO DE BOLETO SCHREIBER LOGISTICA LTDA		8079	485	7	88,52
PRO LABORE FERNANDO		8080	169	18	1.257,00
35 - Honor®rio pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041	33		0,32
L°quido Folha normal 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 07/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9041		171	155,32
01/08/2024					
Compras cfe NF nł. 14608 - ALCELIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	14608	6826	342	148	540,00
Vendas cfe NF nł 778 - COMANDO DA AERONAUTICA	778	6844	18	265	480,00
Vendas cfe NF nł 777 - COMANDO DA AERONAUTICA	777	6845	18	265	902,50
Vendas cfe NF nł 776 - FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI	776	6846	18	265	162,00
Vendas cfe NF nł 775 - MUNICIPIO DE PINHAIS	775	6847	18	265	265,00
Vendas cfe NF nł 774 - MUNICIPIO DE PINHAIS	774	6848	18	265	265,00
Vendas cfe NF nł 773 - MUNICIPIO DE PINHAIS	773	6849	18	265	255,00
Vendas cfe NF nł 772 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	772	6850	18	265	898,90
Vendas cfe NF nł 771 - MUNICIPIO DE BIRIGUI	771	6851	18	265	2.670,75
Vendas cfe NF nł 770 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	770	6852	18	265	190,00
Vendas cfe NF nł 769 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	769	6853	18	265	400,00
Vendas cfe NF nł 768 - MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	768	6854	18	265	1.280,00
Vendas cfe NF nł 767 - COMANDO DA MARINHA	767	6855	18	265	1.890,00
Vendas cfe NF nł 766 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	766	6856	18	265	900,00
Vendas cfe NF nł 765 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	765	6857	18	265	1.690,00
Vendas cfe NF nł 764 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	764	6858	18	265	1.335,03
Vendas cfe NF nł 763 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	763	6859	18	265	70,00
Vendas cfe NF nł 762 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	762	6860	18	265	140,00
Vendas cfe NF nł 761 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	761	6861	18	265	140,00
Vendas cfe NF nł 760 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	760	6862	18	265	140,00
Vendas cfe NF nł 759 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	759	6863	18	265	280,00
Vendas cfe NF nł 758 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	758	6864	18	265	140,00
Vendas cfe NF nł 757 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	757	6865	18	265	140,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A 80101	80101	8091	150	7	760,76
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	80102	8092	148	7	800,64
PAGAMENTO DE BOLETO - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME 80103	80103	8093	148	7	707,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80104	80104	8094	150	7	730,00
PIX - ENVIADO - 01/08 10:29 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 80105	80105	8095	150	7	107,31
PIX - ENVIADO - 01/08 10:59 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 80106	80106	8096	150	7	53,26
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/07/2024 832141100219578	832141100219578	8097	565	7	9,88
02/08/2024					
Compras cfe NF nł. 315146 - PEDRA BOA COMSRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS EL§TRICOS LTDA	315146	6827	342	148	616,95
Vendas cfe NF nł 786 - MUNICIPIO DE JALES	786	6836	18	265	457,40
Vendas cfe NF nł 785 - MUNICIPIO DE JALES	785	6837	18	265	225,00
Vendas cfe NF nł 784 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	784	6838	18	265	5.913,81
Vendas cfe NF nł 783 - COMANDO DA MARINHA	783	6839	18	265	1.035,00
Vendas cfe NF nł 782 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	782	6840	18	265	155,00

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
02/08/2024					
Vendas cfe NF nł 781 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	781	6841	18	265	47.334,00
Vendas cfe NF nł 780 - COMANDO DA MARINHA	780	6842	18	265	720,00
Vendas cfe NF nł 779 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	779	6843	18	265	1.428,56
PATRICIA RENATA SCHOFFEL		7372	150	1071	999,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 054429570001-01 JUSTICA FEDERAL DE PRI 3942478000000	3942478000000	8098	7	18	1.195,50
COMPRA COM CARTűO - 02/08 18:13 MILIUM LOJA 03 165629	165629	8099	503	7	34,68
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 80201	80201	8100	148	7	3.963,33
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80202	80202	8101	148	7	5.224,33
PIX - ENVIADO - 02/08 15:55 MAPA COPIAS 80203	80203	8102	503	7	183,40
PIX - ENVIADO - 02/08 19:51 ALISSON TONOLLI 80204	80204	8103	503	7	30,00
Compras cfe NF nł. 7420 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7420	8211	342	148	3.136,84
Compras cfe NF nł. 14934 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	14934	8212	342	148	6.033,09
05/08/2024					
PACOTE DE SERVI¤OS		7374	565	1071	35,15
INTEGRALIZA¤ űO PROGRAMA CAPITALIZA¤ űO		7375	1046	1071	30,00
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0342 11065186000183 SERVICO AUTONO 34871851	34871851	8104	7	18	490,00
COMPRA COM CARTűO - 04/08 10:16 POSTO RUDNICK 136979	136979	8105	501	7	211,43
COMPRA COM CARTűO - 04/08 16:48 HOTEL INDAIA 260536	260536	8106	499	7	1.008,00
COMPRA COM CARTűO - 05/08 12:22 FAROESTE RESTAURANTE 344559	344559	8107	498	7	57,75
PIX - ENVIADO - 05/08 16:40 REVOLUTION SISTEMAS PREVEN 80501	80501	8108	150	7	785,00
TARIFA PACOTE DE SERVI¤OS - COBRAN¤A REFERENTE 05/08/2024 832181103768875	832181103768875	8109	565	7	73,80
06/08/2024					
Compras cfe NF nł. 369615 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	369615	6829	342	148	391,55
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7376	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7377	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7378	1071	18	280,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7379	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7380	1071	18	190,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7381	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7382	1071	18	140,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7383	1071	18	70,00
PIX - RECEBIDO - 06/08 09:57 83116442000125 CASA DA SOL 60957129153072	60957129153072	8110	7	18	865,50
ORDEM BANCΞRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202408050061693	202408050061693	8111	7	18	455,25
PIX - ENVIADO - 06/08 12:21 FAROESTE RESTAURANTE E BAR 80601	80601	8112	498	7	57,75
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 80602	80602	8113	150	7	2.540,33
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80603	80603	8114	150	7	1.004,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80604	80604	8115	148	7	1.324,60
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 80605	80605	8116	150	7	4.628,00
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 80606	80606	8117	485	7	41,00
PEDRA BOA COM§RCIO DE FERRAGENS	80607	8118	148	7	616,95
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80608	80608	8119	148	7	412,94
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80609	80609	8120	148	7	817,64
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80610	80610	8121	148	7	1.280,88
FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA	80611	8122	148	7	640,05
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 80612	80612	8123	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80613	80613	8124	148	7	578,60
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 80614	80614	8125	148	7	401,50
THIAGO PEREIRA PORTES	80615	8126	148	7	576,00
07/08/2024					
COMPRA COM CARTűO - 07/08 11:53 FAROESTE RESTAURANTE 142818	142818	8127	498	7	55,00
COMPRA COM CARTűO - 07/08 22:34 BAR DO ZE 281261	281261	8128	498	7	54,00
PAGAMENTO DE BOLETO - TCC RENOVACAO - EQUIPAMENTOS C 80701	80701	8129	148	7	1.063,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 80702	80702	8130	148	7	1.199,33
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 80703	80703	8131	485	7	329,83
Compras cfe NF nł. 52958 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	52958	8213	342	148	2.040,00
08/08/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095823500002-69 PARQUE REGIONAL DE MAN 4055056000000	4055056000000	8132	7	18	598,00
COMPRA COM CARTűO - 08/08 06:45 HOTEL INDAIA 124358	124358	8133	498	7	30,00
COMPRA COM CARTűO - 08/08 12:22 PIES E MEOTTI RES 244563	244563	8134	498	7	8,00
Ref. 6448 - PAPELTEX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	6448	8210	503	148	2,23
Compras cfe NF nł. 7431 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7431	8214	342	148	535,50
09/08/2024					
Vendas cfe NF nł 787 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	787	6835	18	265	7.300,00
PIX DEBITO JACKSON MANTUANI		7384	489	1071	1.500,00
12/08/2024					

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
12/08/2024					
Vendas cfe NF nł 25 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA Contribuinte Optante do Simples Nacional	25	6825	18	268	50.649,00
BOLETO EMBRACON CONSORCIO		7385	148	1071	1.494,64
APLICACAO CONTA DE INVESTIMENTO		7386	1046	1071	30,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITACAO D 177124	177124	8135	7	18	4.288,90
BOLETO EMBRACON CONSORCIO	81201	8136	148	7	1.494,64
PIX - ENVIADO - 12/08 08:21 ALCELIN 81202	81202	8137	148	7	540,00
PIX - ENVIADO - 12/08 09:10 REVOLUTION SISTEMAS PREVEN 81203	81203	8138	150	7	30,00
PIX - ENVIADO - 12/08 11:32 FGS COMERCIAL 81204	81204	8139	250	7	1.500,00
BB CONSΦRCIO - PRESTA¤ŰO - BB ADMIN CONSΦRCIO SA 14033	14033	8140	114	7	506,25
13/08/2024					
Compras cfe NF nł. 5085 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5085	8215	342	148	2.048,66
14/08/2024					
PARCELAMENTO 05/2024	81402	6518	665		254,77
PARCELAMENTO 05/2024	81402	6518	563		75,97
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518	665		254,77
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81402	81402	6518		7	330,74
PARCELAMENTO 08/2024	81402	6518		7	330,74
PARCELAMENTO 06/2024	81403	6519	665		254,77
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81403	81403	6519	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:03 RECEITA FEDERAL 81403	81403	6519		7	330,74
PARCELAMENTO 07/2024	81404	6520	665		254,77
PARCELAMENTO 07/2024	81404	6520	563		75,97
PIX - ENVIADO - 14/08 11:04 RECEITA FEDERAL 81404	81404	6520		7	330,74
Compras cfe NF nł. 178732 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURAN¤A LTDA. ME	178732	6828	342	148	537,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096749500002-57 15 COMPANHIA DE INFAN 4154771000000	4154771000000	8141	7	18	2.048,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO 4157134000000	4157134000000	8142	7	18	1.335,03
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370007-39 HOSPITAL UNIVERSITARIO 4157137000000	4157137000000	8143	7	18	1.690,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 81401	81401	8144	148	7	1.365,44
15/08/2024					
Vendas cfe NF nł 792 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	792	6831	18	265	958,00
Vendas cfe NF nł 790 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	790	6832	18	265	124,00
Vendas cfe NF nł 789 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	789	6833	18	265	28,60
Vendas cfe NF nł 788 - CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	788	6834	18	265	3.801,20
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 81501	81501	8145	489	7	149,00
16/08/2024					
Vendas cfe NF nł 793 - COMANDO DA MARINHA	793	6830	18	265	5.779,98
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 048927070019-30 SUPERINTENDENCIA REG. 4212990000000	4212990000000	8146	7	18	4.800,00
PIX - ENVIADO - 16/08 09:31 MOCELIN INDUSTRIA DE EXTIN 81601	81601	8147	150	7	190,00
PIX - ENVIADO - 16/08 10:11 ALEX COLENETZ 81602	81602	8148	150	7	203,00
PAGTO CARTŰO CR§DITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8149	500	7	1.363,27
Compras cfe NF nł. 15199 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15199	8216	342	148	4.660,14
19/08/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944940008-02 DEPEN - DIRETORIA EXEC 4247640000000	4247640000000	8150	7	18	1.428,56
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 81901	81901	8151	485	7	1.595,83
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	81902	8152	148	7	2.049,80
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	81903	8153	148	7	1.293,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/08/2024 832321200549253	832321200549253	8154	565	7	3,88
20/08/2024					
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 20/08 10:13 PM SAN TER PROGRESSO-QSE 550858000611151	550858000611151	8155	7	18	1.280,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 301679	301679	8156	7	18	169,90
PIX - RECEBIDO - 20/08 19:47 00007464935926 FERNANDO GU 201947362936862	201947362936862	8157	7	18	15.000,00
ORDEM BANCΞRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119150	202408190119150	8158	7	18	5.160,00
ORDEM BANCΞRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119151	202408190119151	8159	7	18	900,00
ORDEM BANCΞRIA - SC-SEC DE ESTADO DA FA 202408190119152	202408190119152	8160	7	18	95.900,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 82001	82001	8161	148	7	2.155,20

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
20/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - M18 ADMINISTRACAO DE RECURSOS 82002	82002	8162	150	7	661,61
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 82003	82003	8163	150	7	2.485,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 82004	82004	8164	485	7	108,98
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 82005	82005	8165	200	7	13.872,44
PAGAMENTO PEDΞGIO - SEM PARAR 11806	11806	8166	502	7	187,24
21/08/2024					
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 21/08 11:14 MUN DE JALES PGTO FORNEC 550411000034301	550411000034301	8167	7	18	115,10
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075247100001-60 3 BATALHúO DE ENGENHA 4291405000000	4291405000000	8168	7	18	900,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000038	315519481000038	8169	489	7	2.807,53
22/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 82201	82201	8170	150	7	290,11
PAGAMENTO BOLETO - EMBRACON - LANCE CONSΦRCIO		8171	148	7	75.000,00
23/08/2024					
PIX - ENVIADO - 23/08 13:38 APARECIDA ALVES DE ABREU 82301	82301	8172	150	7	124,00
26/08/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 82601	82601	8173	150	7	2.697,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 82602	82602	8174	150	7	443,00
MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	82603	8175	148	7	1.865,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 82604	82604	8176	148	7	1.323,68
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 82605	82605	8177	485	7	105,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 82606	82606	8178	150	7	133,72
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 82607	82607	8179	148	7	428,31
PAGAMENTO DE BOLETO - MONTSEG INDUSTRIA COMERCIO E I 82608	82608	8180	148	7	11.554,76
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 82609	82609	8181	150	7	203,44
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 82610	82610	8182	150	7	110,40
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	82611	8183	148	7	350,00
PIX - ENVIADO - 26/08 12:06 48.891.046 GILIARD DO NASC 82612	82612	8184	150	7	1.800,00
27/08/2024					
TED-PAG FORNECEDORES - 104 3915 08827276000150 PR 411915 FMS 33795127	33795127	8185	7	18	265,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S 4397301000000	4397301000000	8186	7	18	124,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940001-65 INSTITUTO FEDERAL DE S 4397305000000	4397305000000	8187	7	18	28,60
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 82701	82701	8188	150	7	153,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/08/2024 842401200130486	842401200130486	8189	565	7	10,00
28/08/2024					
RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHAIS 80597	80597	8190	7	18	520,00
TED-CR§DITO EM CONTA - 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPA 33617487	33617487	8191	7	18	7.300,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST 45320024030952	45320024030952	8192	7	18	50.649,00
COMPRA COM CARTúO - 28/08 11:07 FAMI PET SHOP 140037	140037	8193	503	7	80,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 82801	82801	8194	150	7	259,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 82802	82802	8195	150	7	61,80
Compras cfe NF nł. 15440 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15440	8217	342	148	14.306,26
29/08/2024					
TED-PAG FORNECEDORES - 341 4012 78350188000195 FUNDACAO DA UF 346681085	346681085	8196	7	18	162,00
COMPRA COM CARTúO - 29/08 14:38 DELUFF STORE 152739	152739	8197	503	7	340,00
COMPRA COM CARTúO - 29/08 15:13 ORSELLI LAVANDERIA 254822	254822	8198	503	7	116,85
PIX - ENVIADO - 29/08 12:45 DANIEL SEILER 82901	82901	8199	150	7	150,00
PIX - ENVIADO - 29/08 18:38 CUIABA EXTINTORES LTDA 82902	82902	8200	150	7	617,00
PIX - ENVIADO - 29/08 19:25 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO 82903	82903	8201	150	7	180,00
30/08/2024					
PIX - RECEBIDO - 30/08 14:30 18023270000183 LAS FARIA S 250390112209061	250390112209061	8202	7	18	500,00
COMPRA COM CARTúO - 30/08 12:51 RESTAURANTE E PIZZAR 146281	146281	8203	498	7	137,93
COMPRA COM CARTúO - 30/08 16:34 CONCEPT 259688	259688	8204	503	7	500,00
PIX - ENVIADO - 30/08 11:48 DAYANNE PATRICIA MELLO FOL 83001	83001	8205	503	7	84,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 83002	83002	8206	150	7	998,00
PIX - ENVIADO - 30/08 21:25 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 83003	83003	8207	489	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 29/08/2024 892431200253497	892431200253497	8208	565	7	1,48
Compras cfe NF nł. 5153 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5153	8218	342	148	60,00
31/08/2024					
Provis²o de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional		6866	284	200	14.910,02
REF SALARIOS		7647	456	33	0,32

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
31/08/2024					
PRO LABORE FERNANDO		8209	169	18	1.257,00
35 - Honor®rio pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042	33		0,32
L°quido Folha normal 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 08/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9042		171	155,32
02/09/2024					
Vendas cfe NF nł 808 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	808	6901	18	265	13.010,00
Vendas cfe NF nł 807 - VAN MAR SERVICOS LTDA	807	6902	18	265	2.500,00
Vendas cfe NF nł 806 - MINISTERIO DA SAUDE	806	6903	18	265	2.061,00
Vendas cfe NF nł 805 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	805	6904	18	265	405,60
Vendas cfe NF nł 804 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	804	6905	18	265	1.918,50
Vendas cfe NF nł 803 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	803	6906	18	265	2.693,50
Vendas cfe NF nł 802 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	802	6907	18	265	1.077,40
Vendas cfe NF nł 801 - COMANDO DA MARINHA	801	6908	18	265	2.989,90
Vendas cfe NF nł 800 - COMANDO DA AERONAUTICA	800	6909	18	265	7.420,00
Vendas cfe NF nł 799 - MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	799	6910	18	265	897,00
Vendas cfe NF nł 798 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	798	6911	18	265	543,40
Vendas cfe NF nł 797 - 30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	797	6912	18	265	1.752,64
Vendas cfe NF nł 796 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	796	6913	18	265	4.819,00
Vendas cfe NF nł 795 - COMANDO DA MARINHA	795	6914	18	265	308,70
Vendas cfe NF nł 794 - COMANDO DA MARINHA	794	6915	18	265	296,00
COMPRA COM CARTűO - 01/09 11:03 ELCAMPEIROCASADE 139794	139794	8219	498	7	136,86
PIX - ENVIADO - 01/09 18:56 KALUNGA SA 90201	90201	8220	503	7	64,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90202	90202	8221	148	7	2.209,84
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA SILVA	90203	8222	148	7	1.045,61
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90204	90204	8223	150	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO - TCC RENOVACAO - EQUIPAMENTOS C 90205	90205	8224	148	7	1.063,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90206	90206	8225	150	7	391,55
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 90207	90207	8226	485	7	208,43
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 90208	90208	8227	150	7	277,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90209	90209	8228	150	7	278,76
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 90210	90210	8229	150	7	278,76
PIX - ENVIADO - 02/09 15:56 LICITANET 90211	90211	8230	150	7	143,00
PIX - ENVIADO - 02/09 16:36 48.891.046 GILIARD DO NASC 90212	90212	8231	150	7	200,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/08/2024 832461100320783	832461100320783	8232	565	7	10,00
03/09/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7387	563	1071	101,72
IOF SALDO DEVEDOR		7388	571	1071	5,49
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 03/09 12:09 MUN DE JALES PGTO FORNEC 550411000034301	550411000034301	8233	7	18	682,40
04/09/2024					
COMPRA COM CARTűO - 04/09 09:18 HOTEL DA VILA LTD 133491	133491	8234	499	7	23,10
COMPRA COM CARTűO - 04/09 11:38 ANGELICOS RESTAURANT 241935	241935	8235	498	7	54,90
COMPRA COM CARTűO - 04/09 23:51 DJ L BAR E RESTAURANT 385919	385919	8236	498	7	43,78
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 90401	90401	8237	485	7	55,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 90402	90402	8238	148	7	2.980,13
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90403	90403	8239	148	7	4.324,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK I C M EMBALAGENS LTD 90404	90404	8240	148	7	2.040,00
05/09/2024					
Vendas cfe NF nł 809 - TERCEIRO CENTRO DE TELEMATICA DE AREA	809	6900	18	265	197,75
PACOTE DE SERVI¤OS		7389	565	1071	35,15
TED-PAG FORNECEDORES - 041 0100 14157326000131 FESP/CBM 33924571	33924571	8241	7	18	47.334,00
TARIFA PACOTE DE SERVI¤OS - COBRAN¤A REFERENTE 05/09/2024 892491200515351	892491200515351	8242	565	7	73,80
06/09/2024					
COMPRA COM CARTűO - 06/09 12:12 WS BORRACHAS 143947	143947	8243	481	7	58,50
COMPRA COM CARTűO - 06/09 14:48 PITTER PAN 253322	253322	8244	503	7	115,61
COMPRA COM CARTűO - 06/09 18:23 RESTAURANTEEBAR 366227	366227	8245	498	7	14,00
Compras cfe NF nł. 393955 - RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	393955	8332	342	148	2.630,00
Compras cfe NF nł. 55009 - INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA	55009	8333	342	148	1.293,96
07/09/2024					
Vendas cfe NF nł 810 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	810	6899	18	265	1.485,08
09/09/2024					
Compras cfe NF nł. 13008 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13008	6869	342	148	288,00
Compras cfe NF nł. 380722 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	380722	6871	342	148	520,49

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
09/09/2024					
PIX CREDITO		7390	1071	18	2.000,00
INTEGRALIZA¤úO PROGRAMA CAPITALIZA¤úO		7391	1046	1071	30,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 09/09 09:35 C R E F EST SAO PAULO 551897000114385	551897000114385	8246	7	18	720,99
COMPRA COM CARTúO - 08/09 11:20 POSTO PONTE ACU 240833	240833	8247	501	7	232,07
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 90901	90901	8248	148	7	3.963,33
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	90902	8249	148	7	535,50
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	90903	8250	148	7	682,89
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 90904	90904	8251	148	7	1.145,85
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 90905	90905	8252	150	7	2.540,34
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 90906	90906	8253	148	7	537,00
PIX - ENVIADO - 09/09 08:23 FGS COMERCIAL 90907	90907	8254	250	7	1.500,00
PIX - ENVIADO - 09/09 10:26 FERNANDO GUILHERME SEILER 90908	90908	8255	250	7	15.000,00
PIX - ENVIADO - 09/09 14:32 ROSELI ZIETZ DTTMER 90910	90910	8256	503	7	20,00
PIX ENVIADO FERNANDO		8330	250	7	2.000,00
10/09/2024					
JENA CARLOS SILVA		7392	150	1071	220,00
ORDEM BANCΞRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202409090093591	202409090093591	8257	7	18	155,00
PIX - ENVIADO - 10/09 08:35 FERNANDO GUILHERME SEILER 91001	91001	8258	250	7	15.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/09/2024 862541200109537	862541200109537	8259	565	7	11,00
BB CONSΦRCIO - PRESTA¤ÃO - BB ADMIN CONSΦRCIO SA 14033	14033	8260	114	7	529,03
Compras cfe NF nł. 5161 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5161	8334	342	148	343,50
Compras cfe NF nł. 5162 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5162	8335	342	148	2.823,00
Compras cfe NF nł. 5163 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5163	8336	342	148	259,00
Compras cfe NF nł. 5164 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5164	8337	342	148	5.060,00
Compras cfe NF nł. 5165 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5165	8338	342	148	10.770,00
Compras cfe NF nł. 5173 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5173	8339	342	148	1.120,00
11/09/2024					
FLOREN¤A VEICULOS		7393	1071	18	1.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/09/2024 892551200234789	892551200234789	8261	565	7	10,00
12/09/2024					
Vendas cfe NF nł 812 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ	812	6897	18	265	7.232,00
Vendas cfe NF nł 811 - COMANDO DA MARINHA	811	6898	18	265	296,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723990001-50 29 GRUPO DE ARTILHARIA 4772025000000	4772025000000	8262	7	18	385,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945440094-84 DISTRITO SANIT.ESP.IND 4776113000000	4776113000000	8263	7	18	2.061,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 401883270001-53 CENTRO DE INTENDENCIA 4778448000000	4778448000000	8264	7	18	3.801,20
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096531700001-40 COMANDO 15 BRIGADA DE 4779324000000	4779324000000	8265	7	18	2.072,00
13/09/2024					
Vendas cfe NF nł 813 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	813	6896	18	265	3.461,20
MP BAUER INFORMATICA		7394	150	1071	1.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107420060002-79 INST.FED.DO TOCANTINS 4804584000000	4804584000000	8266	7	18	7.410,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ACEVILLE TRANSPORTES LTDA 91301	91301	8267	485	7	150,85
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 91302	91302	8268	489	7	83,90
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 91303	91303	8269	489	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 91304	91304	8270	485	7	40,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 91305	91305	8271	623	7	750,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91306	91306	8272	148	7	1.365,45
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91307	91307	8273	148	7	1.108,03
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91308	91308	8274	148	7	1.706,95
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 91309	91309	8275	150	7	2.456,17
PIX - ENVIADO - 13/09 14:38 RECEITA FEDERAL 91310	91310	8276	200	7	14.910,02
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 91311	91311	8277	482	7	25,86
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	91312	8278	148	7	1.045,61
PAGAMENTO DE BOLETO - IND METALURGICA CAIEIRAS LTDA 91313	91313	8279	148	7	2.049,80
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 91314	91314	8280	148	7	2.305,72
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 91315	91315	8281	150	7	2.485,00
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 91316	91316	8282	150	7	2.697,50
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 91317	91317	8283	150	7	443,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BARCELONA F I D C 91318	91318	8284	150	7	1.173,11
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 91319	91319	8285	485	7	157,55
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 91320	91320	8286	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 91321	91321	8287	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 91322	91322	8288	150	7	161,49
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 91323	91323	8289	150	7	682,89
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 91324	91324	8290	148	7	1.323,68
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 91325	91325	8291	150	7	366,66

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
16/09/2024					
COMPRA COM CARTűO - 15/09 13:02 POSTO BAVARIA 146965	146965	8292	501	7	268,58
PAGTO CARTűO CR§DITO 154673209	154673209	8293	500	7	3.825,61
Compras cfe NF nł. 15844 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	15844	8340	342	148	7.936,23
17/09/2024					
Vendas cfe NF nł 26 - 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO Contribuinte Optante do Simples Nacional	26	6867	18	268	1.300,00
POSTO Z7		7395	498	1071	25,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940015-60 IFSP - CAMPUS ITAPETIN 4858493000000	4858493000000	8294	7	18	958,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170006-82 IF GOIANO - CAMPUS IPO 4866961000000	4866961000000	8295	7	18	1.485,08
18/09/2024					
Compras cfe NF nł. 95535 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	95535	8341	342	148	29.997,92
19/09/2024					
Vendas cfe NF nł 822 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR	822	6887	18	265	924,10
Vendas cfe NF nł 821 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	821	6888	18	265	31.000,00
Vendas cfe NF nł 820 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	820	6889	18	265	2.340,00
Vendas cfe NF nł 819 - COMANDO DA MARINHA	819	6890	18	265	2.691,68
Vendas cfe NF nł 818 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE	818	6891	18	265	749,82
Vendas cfe NF nł 817 - MUNICIPIO DE BRUSQUE	817	6892	18	265	1.000,00
Vendas cfe NF nł 816 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	816	6893	18	265	2.198,50
Vendas cfe NF nł 815 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	815	6894	18	265	4.248,00
Vendas cfe NF nł 814 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	814	6895	18	265	9.999,00
Compras cfe NF nł. 57309 - Bucka Industria e Comercio Ltda.	57309	6916	342	148	4.325,82
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095396970002-29 30 BATALHűO DE INFANT 4898338000000	4898338000000	8296	7	18	1.752,64
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095960630002-08 ESCOLA DE APERFEICOAME 4906902000000	4906902000000	8297	7	18	898,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020070-76 ODONTOCLINICA CENTRAL 4915048000000	4915048000000	8298	7	18	308,70
20/09/2024					
Compras cfe NF nł. 385933 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	385933	6872	342	148	622,16
Vendas cfe NF nł 823 - MUNICIPIO DE JALES	823	6886	18	265	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 4935361000000	4935361000000	8299	7	18	3.770,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 4935364000000	4935364000000	8300	7	18	1.918,50
PAGAMENTO PEDΞGIO - SEM PARAR 11806	11806	8301	504	7	151,93
21/09/2024					
Compras cfe NF nł. 236953 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRΞFICA LTDA	236953	7101	342	148	304,50
23/09/2024					
Compras cfe NF nł. 202 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	202	6868	342	148	1.365,13
Vendas cfe NF nł 826 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	826	6884	18	265	5.866,00
Vendas cfe NF nł 824 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	824	6885	18	265	14.489,88
Compras cfe NF nł. 33779 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	33779	7102	342	148	6.090,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000055	315519481000055	8302	489	7	2.825,39
24/09/2024					
Vendas cfe NF nł 827 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	827	6883	18	265	11.130,74
DEBITO SEURO PRESTAMISTA PJ		7396	565	1071	0,94
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020070-76 ODONTOCLINICA CENTRAL 4987475000000	4987475000000	8303	7	18	296,00
COMPRA COM CARTűO - 24/09 17:41 POSTO Z 7 LTDA 163719	163719	8304	498	7	35,90
PIX - ENVIADO - 24/09 10:06 VALMIR JUNIOR VITES GARCIA 92401	92401	8305	150	7	220,00
25/09/2024					
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 199496	199496	8306	7	18	7.300,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANΞPO 5026244000000	5026244000000	8307	7	18	456,00
COMPRA COM CARTűO - 25/09 08:42 CHURRASCARIA TIO ZIC 131345	131345	8308	498	7	4,00
COMPRA COM CARTűO - 25/09 14:05 MP 250747	250747	8309	498	7	81,53
COMPRA COM CARTűO - 25/09 15:05 POSTO BAVARIA 354329	354329	8310	501	7	137,80
COMPRA COM CARTűO - 25/09 15:26 POSTO ZANDONA 1 655564	655564	8311	498	7	18,89
COMPRA COM CARTűO - 25/09 16:34 AUTO POSTO HEMEROCAL 759695	759695	8312	498	7	9,00
PIX - ENVIADO - 25/09 06:18 48.891.046 GILIARD DO NASC 92501	92501	8313	150	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/09/2024 892691200118549	892691200118549	8314	565	7	2,17
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8315	12	7	30.721,76

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
25/09/2024					
Compras cfe NF nł. 5217 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5217	8342	342	148	2.209,50
26/09/2024					
Vendas cfe NF nł 828 - COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARI	828	6882	18	265	1.040,00
APLICACAO PARA INVESTIMENTO		7397	1046	1071	30,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290178-52 BASE AEREA DE DE ANΞPO 5031240000000	5031240000000	8316	7	18	857,38
COMPRA COM CARTŰO - 26/09 13:09 AUTO POSTO TOLEMAN 147350	147350	8317	501	7	256,38
COMPRA COM CARTŰO - 26/09 13:15 PANIFICADORAE 247701	247701	8318	498	7	14,00
PIX - ENVIADO - 26/09 15:05 EXTINGUE FOGO 92601	92601	8319	150	7	440,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/09/2024 872701200122115	872701200122115	8320	565	7	10,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8321	12	7	137,00
27/09/2024					
Vendas cfe NF nł 832 - MUNICIPIO DE PINHAIS	832	6878	18	265	1.315,00
Vendas cfe NF nł 831 - AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO	831	6879	18	265	1.009,99
Vendas cfe NF nł 830 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	830	6880	18	265	5.060,00
Vendas cfe NF nł 829 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO	829	6881	18	265	1.637,46
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020386-21 BASE DE FUZILEIROS NAV 5072475000000	5072475000000	8322	7	18	5.779,98
COMPRA COM CARTŰO - 27/09 13:31 ANGELICO S RESTAURAN 148711	148711	8323	498	7	65,64
PIX - ENVIADO - 27/09 17:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 92701	92701	8324	150	7	52,55
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8325	12	7	5.661,79
30/09/2024					
Compras cfe NF nł. 181596 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURAN¤A LTDA. ME	181596	6870	342	148	219,60
Vendas cfe NF nł 837 - INOVE COMERCIO DE FERRAMENTAS E REPRESENTACOES LTDA.	837	6873	18	265	800,00
Vendas cfe NF nł 836 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	836	6874	18	265	594,76
Vendas cfe NF nł 835 - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	835	6875	18	265	629,46
Vendas cfe NF nł 834 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	834	6876	18	265	1.448,86
Vendas cfe NF nł 833 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	833	6877	18	265	1.864,00
Provis² o de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional		6917	284	200	14.466,87
ALEX COLENETZ		7398	150	1071	124,00
INOVE COMERCIO		7399	1071	18	800,00
DEDEFONE SERVI¤OS		7400	1071	18	500,00
REF SALARIOS		7648	456	33	0,32
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830054-28 DECANATO DO CENTRO DE 5103953000000	5103953000000	8326	7	18	3.461,20
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 93001	93001	8327	150	7	998,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO 93002	93002	8328	150	7	665,92
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8329	12	7	1.797,28
PRO LABORE FERNANDO		8331	169	18	1.257,00
35 - Honor®rio pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043	33		0,32
Lºquido Folha normal 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 09/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9043		171	155,32
01/10/2024					
Vendas cfe NF nł 838 - CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZO	838	6965	18	265	6.987,90
FERNANDO GUILHERME		7401	1071	18	39.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940016-41 IFSP - CAMPUS PIRACICA 5117361000000	5117361000000	8343	7	18	543,40
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 100101	100101	8344	489	7	1.045,62
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 100102	100102	8345	148	7	1.911,62
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8346	7	12	2.413,84
02/10/2024					
Compras cfe NF nł. 208 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	208	6919	342	148	362,65
Compras cfe NF nł. 383060 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383060	6928	342	148	268,47
Compras cfe NF nł. 5313 - PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	5313	6932	342	148	1.120,00
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7402	563	1071	72,16
IOF SALDO DEVEDOR		7403	571	1071	1,89
COBRAN¤A 112761000014405	112761000014405	8347	7	18	1.250,00
COMPRA COM CARTŰO - 02/10 08:27 POSTO Z5 LTDA 130425	130425	8348	501	7	285,12
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100201	100201	8349	150	7	36,46
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100202	100202	8350	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 100203	100203	8351	150	7	135,82

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
02/10/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 100204	100204	8352	485	7	223,52
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 100205	100205	8353	150	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 100206	100206	8354	485	7	105,50
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8355	12	7	266,99
PAGAMENTO TUPER SA		9052	148		32.569,28
PAGAMENTO TUPER SA		9052	563		130,07
PAGAMENTO TUPER SA		9052		1071	32.699,35
03/10/2024					
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521	169		1.257,00
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521	250		743,00
PIX - ENVIADO - 03/10 17:08 FERNANDO GUILHERME SEILER 100303	100303	6521		7	2.000,00
Compras cfe NF nł. 390849 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	390849	6933	342	148	526,13
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 100301	100301	8356	150	7	801,00
PIX - ENVIADO - 03/10 09:36 LICITANET 100302	100302	8357	150	7	260,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8358	7	12	3.061,00
Compras cfe NF nł. 157067 - FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	157067	8542	342	148	2.550,00
04/10/2024					
Compras cfe NF nł. 487058 - PEDRA BOA COMßRCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELßTRICOS LTDA	487058	6926	342	148	112,37
Compras cfe NF nł. 1081014 - TUPER S.A DIV. TUBOS	1081014	6937	342	148	32.569,28
Vendas cfe NF nł 839 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	839	6964	18	265	2.484,00
RECEBIMENTO COOPERATIVA DE CREDITO		7404	1071	18	1.040,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020593-86 GRUPAMENTO DE FUZILEIR 5240336000000	5240336000000	8359	7	18	1.035,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 100401	100401	8360	485	7	840,00
PAGAMENTO DE BOLETO - RESIL COML INDUSTRIAL LTDA 100402	100402	8361	148	7	1.380,00
PIX - ENVIADO - 04/10 10:50 PEDRA BOA COM.DE FERRAGENS 100403	100403	8362	148	7	112,37
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8363	7	12	1.297,37
Compras cfe NF nł. 42090 - MASSTER PLΞSTICOS LTDA	42090	8543	342	148	4.855,20
Compras cfe NF nł. 24523 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24523	8544	342	148	3.198,00
07/10/2024					
Vendas cfe NF nł 840 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	840	6963	18	265	51.000,00
Compras cfe NF nł. 34009 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	34009	7104	342	148	12.980,00
PACOTE SERVI¤OS		7405	565	1071	35,15
INTEGRALIZA¤ŭO PROGRAMA CAPITALIZA¤ŭO		7406	1046	1071	30,00
PIX ALEX COLETZ		7407	150	1071	1.220,00
PIX PATRICIA RENATA		7408	150	1071	200,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944290009-68 BASE AEREA DE FLORIANO 5273664000000	5273664000000	8364	7	18	7.420,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370043-00 HOSPITAL UNIVERSITΞRIO 5282518000000	5282518000000	8365	7	18	7.645,48
COMPRA COM CARTŭO - 07/10 15:02 WS BORRACHAS 154145	154145	8366	481	7	117,00
COMPRA COM CARTŭO - 07/10 18:38 PANIFICADORAE 267095	267095	8367	498	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 100701	100701	8368	148	7	4.324,78
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 100702	100702	8369	485	7	49,09
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 100703	100703	8370	150	7	260,25
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANS 100704	100704	8371	485	7	567,92
PIX - ENVIADO - 07/10 17:15 JOSE CARLOS APARECIDO DE O 100705	100705	8372	150	7	600,00
TARIFA PACOTE DE SERVI¤OS - COBRAN¤A REFERENTE 07/10/2024 882811101506622	882811101506622	8373	565	7	73,80
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8374	12	7	9.062,64
08/10/2024					
Compras cfe NF nł. 13210 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13210	6923	342	148	2.376,00
Compras cfe NF nł. 228402 - ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONST. E ELETRICOS EIRELI	228402	6931	342	148	79,61
Compras cfe NF nł. 392613 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	392613	6934	342	148	444,66
Compras cfe NF nł. 34023 - M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA	34023	6938	342	148	12.560,00
Vendas cfe NF nł 841 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	841	6962	18	265	503,60
ONDULADO EMBALAGENS LTDA		7409	148	1071	272,09
COMPRA COM CARTŭO - 08/10 11:36 ANGELICO S RESTAURAN 141773	141773	8375	498	7	66,95
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 100801	100801	8376	148	7	3.963,34
PIX - ENVIADO - 08/10 08:36 ELETROLED DISTRIBUIDORA DE 100802	100802	8377	148	7	79,61
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8378	7	12	4.109,90
Compras cfe NF nł. 42129 - MASSTER PLΞSTICOS LTDA	42129	8545	342	148	34,60
Compras cfe NF nł. 7545 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7545	8546	342	148	385,00
09/10/2024					
Compras cfe NF nł. 383703 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383703	6929	342	148	1.863,56
Compras cfe NF nł. 383754 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	383754	6930	342	148	2.182,16
Vendas cfe NF nł 842 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	842	6961	18	265	16.593,60

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
09/10/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO 5338727000000	5338727000000	8379	7	18	5.913,81
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370024-30 EBSERH CHC-UFPR 5342907000000	5342907000000	8380	7	18	5.866,00
COMPRA COM CARTúO - 09/10 09:35 FAMI PET SHOP 134522	134522	8381	503	7	236,00
COMPRA COM CARTúO - 09/10 11:42 RESTAURANTE GLORI 242135	242135	8382	498	7	39,89
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 100901	100901	8383	485	7	106,90
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 100902	100902	8384	150	7	288,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA IMPORTACA 100903	100903	8385	148	7	2.305,72
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 100904	100904	8386	150	7	143,05
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 100905	100905	8387	485	7	41,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 100906	100906	8388	485	7	76,43
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 100907	100907	8389	485	7	129,03
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 100908	100908	8390	150	7	34,60
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 100909	100909	8391	489	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 100910	100910	8392	482	7	20,08
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 100911	100911	8393	150	7	192,29
PIX - ENVIADO - 09/10 15:24 M.S. EXTINTORES E EQUIPAME 100912	100912	8394	148	7	12.560,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 08/10/2024 872831200109284	872831200109284	8395	565	7	1,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8396	7	12	4.543,18
10/10/2024					
Vendas cfe NF nł 845 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	845	6958	18	265	5.425,00
Vendas cfe NF nł 844 - COMANDO DA MARINHA	844	6959	18	265	20.542,00
Vendas cfe NF nł 843 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE	843	6960	18	265	749,82
Compras cfe NF nł. 237296 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRΞFICA LTDA	237296	7103	342	148	229,90
TRANSPORTE OURO NEGRO		7410	485	1071	426,78
PATRICIA RENATA		7411	489	1071	1.210,00
EMBRACON ADMINISTRA¤ úO		7412	148	1071	1.083,64
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 10/10 14:41 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8397	7	18	51.000,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 1587675815	1587675815	8398	7	18	2.340,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN 1587676294	1587676294	8399	7	18	31.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 5363125000000	5363125000000	8400	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830044-56 DECANATO DO CENT DE FI 5369849000000	5369849000000	8401	7	18	405,60
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755930001-99 3 CENTRO DE TELEMATICA 5377681000000	5377681000000	8402	7	18	197,75
COMPRA COM CARTúO - 10/10 09:25 ED COM HELBOR OFFICE 133954	133954	8403	504	7	16,00
COMPRA COM CARTúO - 10/10 12:17 ANGELICO S RESTAURAN 244247	244247	8404	498	7	30,89
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101001	101001	8405	150	7	876,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101002	101002	8406	148	7	1.145,84
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101003	101003	8407	148	7	4.060,90
PIX - ENVIADO - 10/10 11:33 FGS COMERCIAL 101004	101004	8408	250	7	2.500,00
PIX - ENVIADO - 10/10 13:08 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS 101005	101005	8409	250	7	2.500,00
BB CONSΦRCIO - PRESTA¤ úO - BB ADMIN CONSΦRCIO SA 14033	14033	8410	114	7	529,03
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8411	12	7	73.684,69
11/10/2024					
PIX FERNANDO GUILHERME		7413	250	1071	3.600,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 11/10 16:43 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8412	7	18	19.077,60
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 11/10 09:53 PREFEITURA MUNICIPAL FOR 553672000019905	553672000019905	8413	7	18	897,00
COMPRA COM CARTúO - 11/10 15:24 DIGINORT INFORMATICA 155482	155482	8414	150	7	235,00
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 101101	101101	8415	150	7	396,11
PAGAMENTO DE BOLETO - INDUSTRIA MET CAIEIRAS LTDA EP 101102	101102	8416	148	7	1.293,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 10/10/2024 892851200119949	892851200119949	8417	565	7	20,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8418	12	7	18.029,53
14/10/2024					
Compras cfe NF nł. 146667 - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	146667	6927	342	148	157,69
TRANSF ENTRE CONTAS		7414	1071	250	5.000,00
TED-CR§DITO EM CONTA - 104 0597 13841190000111 FMS JALES 33902494	33902494	8419	7	18	140,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 5434093000000	5434093000000	8420	7	18	1.890,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106521790019-44 INST. FED. DO PARANΞ C 5455240000000	5455240000000	8421	7	18	594,76
COMPRA COM CARTúO - 13/10 13:49 COMUNIDADE ESTRAD 149745	149745	8422	503	7	122,00
COMPRA COM CARTúO - 13/10 15:45 COMUNIDADE ESTRAD 256748	256748	8423	503	7	81,00
COMPRA COM CARTúO - 14/10 09:48 ED COM HELBOR OFFICE 335301	335301	8424	504	7	10,00
DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	658930	8425	148	7	157,69
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101401	101401	8426	148	7	682,88
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101402	101402	8427	148	7	1.108,04
PIX - ENVIADO - 14/10 08:17 FGS COMERCIAL 101403	101403	8428	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 14/10 08:18 M P BAUER INFORMATICA ME 101404	101404	8429	150	7	1.500,00

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
14/10/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101405	101405	8430	150	7	263,07
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101406	101406	8431	150	7	311,08
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 101407	101407	8432	150	7	366,67
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 101408	101408	8433	150	7	219,60
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 101409	101409	8434	150	7	244,79
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101410	101410	8435	150	7	263,06
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101411	101411	8436	150	7	260,24
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 101412	101412	8437	148	7	385,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 101413	101413	8438	150	7	311,08
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 101414	101414	8439	150	7	366,67
PIX - ENVIADO - 14/10 14:55 SSD TECH EQUIPAMENTOS E TE 101415	101415	8440	150	7	5.262,16
PIX - ENVIADO - 14/10 14:59 FERNANDO GUILHERME SEILER 101416	101416	8441	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 14/10 19:47 48891046 GILIARD DO NASCIM 101417	101417	8442	489	7	2.000,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8443	7	12	21.290,27
Ref. 26358 - MARCELA PEREIRA DOS SANTOS 35871292828	26358	8554	489	148	49,00
15/10/2024					
Compras cfe NF nł. 13256 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13256	6924	342	148	560,00
CHEQUE COMPENSADO		7415	489	1071	5.375,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095306550001-46 15 GRUPO DE ARTILHARI 5477916000000	5477916000000	8444	7	18	1.448,86
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095473380001-32 7 DEPΦSITO DE SUPRIME 5479629000000	5479629000000	8445	7	18	707,50
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101501	101501	8446	148	7	1.476,60
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACES 101502	101502	8447	150	7	2.456,17
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 101503	101503	8448	623	7	1.400,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A 101504	101504	8449	150	7	1.083,64
PIX - ENVIADO - 15/10 06:01 FERNANDO GUILHERME SEILER 101505	101505	8450	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 08:39 SECRETARIA DE ESTADO DA FA 101506	101506	8451	582	7	50,00
PIX - ENVIADO - 15/10 08:40 RECEITA FEDERAL 101507	101507	8452	665	7	335,94
PIX - ENVIADO - 15/10 08:40 RECEITA FEDERAL 101508	101508	8453	665	7	335,94
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA 101509	101509	8454	582	7	358,59
PIX - ENVIADO - 15/10 10:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 101510	101510	8455	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 10:47 FERNANDO GUILHERME SEILER 101511	101511	8456	250	7	5.000,00
PIX - ENVIADO - 15/10 16:28 FERNANDO GUILHERME SEILER 101512	101512	8457	250	7	5.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/10/2024 882891200127215	882891200127215	8458	565	7	50,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8459	7	12	25.390,52
16/10/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095770420001-64 47 BATALHAO DE INFANTA 5493838000000	5493838000000	8460	7	18	2.159,72
PIX - RECEBIDO - 16/10 14:09 07129796000126 CENTRO GEST 161409503435332	161409503435332	8461	7	18	6.987,90
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 101601	101601	8462	148	7	2.841,24
PIX - ENVIADO - 16/10 06:39 FERNANDO GUILHERME SEILER 101602	101602	8463	250	7	5.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 101603	101603	8464	148	7	268,47
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 101604	101604	8465	150	7	1.708,80
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 101605	101605	8466	485	7	395,50
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 101606	101606	8467	485	7	79,75
PAGTO CARTÚO CR§DITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8468	500	7	1.615,89
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 15/10/2024 872901200124571	872901200124571	8469	565	7	40,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8470	7	12	2.802,03
Compras cfe NF nł. 7561 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7561	8547	342	148	728,50
17/10/2024					
Compras cfe NF nł. 228 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	228	6920	342	148	847,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA 5527414000000	5527414000000	8471	7	18	720,00
PAGAMENTO DE BOLETO - PROTECOATING 101701	101701	8472	150	7	1.120,00
PIX - ENVIADO - 17/10 14:51 FERNANDO GUILHERME SEILER 101702	101702	8473	250	7	10.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/10/2024 892911200117025	892911200117025	8474	565	7	10,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8475	7	12	10.410,00
18/10/2024					
Vendas cfe NF nł 846 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	846	6957	18	265	13.162,10
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PINHAIS 119054	119054	8476	7	18	1.315,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095799270001-00 17 REGIMENTO DE CAVALA 5557794000000	5557794000000	8477	7	18	1.300,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/10/2024 882921200083404	882921200083404	8478	565	7	10,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8479	12	7	2.605,00
21/10/2024					
INGRESSOS ASSES 20/10		7416	503	1071	10,00
INGRESSOS ASSES 20/10		7417	503	1071	5,00

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
21/10/2024					
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 21/10 08:41 PREF M IVAIPORA-MOV 550633000017671	550633000017671	8480	7	18	5.928,60
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0384 01587762000107 CAMARA MUNICIP 34223058	34223058	8481	7	18	749,82
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA 5569221000000	5569221000000	8482	7	18	2.989,90
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 096079670001-00 PARQUE REGIONAL DE MAN 5573196000000	5573196000000	8483	7	18	924,10
COMPRA COM CARTűO - 21/10 11:59 ANGELICOS RESTAURANT 143194	143194	8484	498	7	69,53
COMPRA COM CARTűO - 21/10 21:43 ABBRACCIO PIZZA ARTE 278236	278236	8485	498	7	130,30
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILVA 095284 102101	102101	8486	150	7	1.365,13
PAGAMENTO DE BOLETO - BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 102102	102102	8487	148	7	2.162,91
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 102103	102103	8488	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 102104	102104	8489	485	7	83,00
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 102105	102105	8490	200	7	14.466,87
BB GIRO PRONAMPE 315519481000072	315519481000072	8491	150	7	2.685,81
PAGAMENTO PEDΞGIO - SEM PARAR 11806	11806	8492	504	7	156,91
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8493	7	12	10.571,63
22/10/2024					
Vendas cfe NF nł 849 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	849	6954	18	265	962,60
Vendas cfe NF nł 848 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	848	6955	18	265	1.074,57
Vendas cfe NF nł 847 - MUNICIPIO DE PORTO VELHO	847	6956	18	265	1.698,93
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 22/10 10:12 MUNICIPIO DE BRUSQUE 550401000143845	550401000143845	8494	7	18	1.000,00
TED-CR§DITO EM CONTA - 070 0100 00394684000153 GDF/CONTA UNIC 33094033	33094033	8495	7	18	1.009,99
COMPRA COM CARTűO - 22/10 12:02 RESTAURANTE GLORI 143323	143323	8496	498	7	82,26
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102201	102201	8497	148	7	1.188,01
PAGAMENTO DE BOLETO - SOMBRERO SEGUROS S A 102202	102202	8498	497	7	150,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102203	102203	8499	148	7	731,68
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8500	7	12	141,96
23/10/2024					
Vendas cfe NF nł 856 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	856	6947	18	265	1.186,50
Vendas cfe NF nł 855 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	855	6948	18	265	600,00
Vendas cfe NF nł 854 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	854	6949	18	265	400,00
Vendas cfe NF nł 853 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	853	6950	18	265	371,48
Vendas cfe NF nł 852 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	852	6951	18	265	1.311,50
Vendas cfe NF nł 851 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	851	6952	18	265	962,10
Vendas cfe NF nł 850 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	850	6953	18	265	2.325,80
COMPRA COM CARTűO - 23/10 17:46 QUIMINORTE 163998	163998	8501	503	7	105,20
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102301	102301	8502	148	7	565,94
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 102302	102302	8503	150	7	560,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 102303	102303	8504	150	7	444,66
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 102304	102304	8505	148	7	565,94
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 102305	102305	8506	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 102306	102306	8507	150	7	849,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 102307	102307	8508	148	7	728,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 102308	102308	8509	150	7	730,00
PIX - ENVIADO - 23/10 14:40 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 102309	102309	8510	150	7	109,82
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8511	7	12	5.253,06
Compras cfe NF nł. 24610 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24610	8548	342	148	3.373,89
24/10/2024					
Vendas cfe NF nł 862 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	862	6941	18	265	105,00
Vendas cfe NF nł 861 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	861	6942	18	265	294,00
Vendas cfe NF nł 860 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	860	6943	18	265	666,00
Vendas cfe NF nł 859 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	859	6944	18	265	210,00
Vendas cfe NF nł 858 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	858	6945	18	265	696,00
Vendas cfe NF nł 857 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	857	6946	18	265	9,00
COMPRA COM CARTűO - 24/10 08:31 SOUZA HORTIFRUTI 130699	130699	8512	498	7	13,30
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8513	7	18	13,30
Compras cfe NF nł. 158192 - FAMAC IND. MAQUINAS LTDA	158192	8549	342	148	3.317,00
25/10/2024					
Compras cfe NF nł. 399009 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	399009	6935	342	148	1.477,05
SEGURO PRESTAMISTA PJ		7418	565	1071	0,22
COMPRA COM CARTűO - 25/10 18:31 MAPA COPIAS 166696	166696	8514	503	7	50,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 102501	102501	8515	148	7	8.579,58
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN 102502	102502	8516	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA IN 102503	102503	8517	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 102504	102504	8518	150	7	1.104,75
PIX - ENVIADO - 25/10 19:41 PATRICIA RENATA SCHOFFEL H 102505	102505	8519	489	7	50,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8520	7	12	13.829,23
Compras cfe NF nł. 35678 - ONDULADO EMBALAGENS LTDA	35678	8550	342	148	272,09
28/10/2024					

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
28/10/2024					
INSS 09/2024	102803	6522	171		465,96
PIX - ENVIADO - 28/10 11:57 RECEITA FEDERAL 102803	102803	6522	563		58,01
INSS 09/2024	102803	6522		7	523,97
Compras cfe NF nł. 247 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	247	6921	342	148	3.521,30
Vendas cfe NF nł 863 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO	863	6940	18	265	2.590,00
APLICACAO CONTA INVESTIMENTO		7419	1046	1071	30,00
COMPRA COM CARTűO - 26/10 15:22 AGROFLORA JARDINS 155340	155340	8521	503	7	174,50
COMPRA COM CARTűO - 28/10 09:03 ED COM HELBOR OFFICE 232592	232592	8522	504	7	10,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A 102801	102801	8523	150	7	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 102802	102802	8524	485	7	141,75
PIX - ENVIADO - 28/10 19:21 POSTO Z5 LTDA 102804	102804	8525	501	7	306,65
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 102805	102805	8526	148	7	3.415,12
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 102806	102806	8527	150	7	234,57
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 102807	102807	8528	150	7	145,23
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/10/2024 813021200188661	813021200188661	8529	565	7	1,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8530	7	12	5.072,79
Compras cfe NF nł. 7584 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7584	8551	342	148	2.500,00
29/10/2024					
Compras cfe NF nł. 249 - FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	249	6922	342	148	2.500,34
Compras cfe NF nł. 400012 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	400012	6936	342	148	1.472,06
Vendas cfe NF nł 864 - MUNICIPIO DE CHAPECO	864	6939	18	265	7.632,50
GILIARD DO NASCIMENTO		7420	150	1071	187,00
Compras cfe NF nł. 19051 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	19051	8552	342	148	822,63
30/10/2024					
Compras cfe NF nł. 53479 - FURNAPACK IND E COM. DE MATERIAL DE EMBALAGENS LTDA	53479	6918	342	148	1.897,20
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 103001	103001	8531	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 103002	103002	8532	150	7	998,00
PIX - ENVIADO - 30/10 09:08 JOEL LEODORIO WOLF TESTA 0 103003	103003	8533	150	7	240,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8534	7	12	3.790,50
31/10/2024					
Compras cfe NF nł. 16748 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	16748	6925	342	148	3.456,67
Provis²o de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional		6966	284	200	12.909,90
REF SALARIOS		7649	456	33	0,32
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 31/10 10:47 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8535	7	18	5.060,00
PIX - ENVIADO - 31/10 13:54 JAMEF ENCOMENDAS URGENTES 103101	103101	8536	485	7	953,26
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 103102	103102	8537	485	7	482,51
PAGAMENTO DE BOLETO - LUXPRYME 103103	103103	8538	148	7	822,63
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 103104	103104	8539	485	7	262,78
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/10/2024 863051200127171	863051200127171	8540	565	7	2,37
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8541	12	7	2.536,45
Compras cfe NF nł. 7587 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7587	8553	342	148	794,00
Compras cfe NF nł. 6865 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6865	8974	342	148	851,60
Compras cfe NF nł. 6865 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6865	8975	342	148	1.174,50
Compras cfe NF nł. 97530 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97530	8976	342	148	17.763,93
Compras cfe NF nł. 97530 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97530	8977	342	148	2.294,56
35 - Honor®rio pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044	33		0,32
Lºquido Folha normal 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 10/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9044		171	155,32
01/11/2024					
Vendas cfe NF nł 870 - L. M CostaFaria & Cia Ltda	870	7041	18	265	1.400,00
Vendas cfe NF nł 869 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	869	7042	18	265	745,50
Vendas cfe NF nł 868 - COMANDO DA MARINHA	868	7043	18	265	1.008,00
Vendas cfe NF nł 867 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	867	7044	18	265	450,00
Vendas cfe NF nł 866 - COMANDO DA MARINHA	866	7045	18	265	4.062,60
Vendas cfe NF nł 865 - COMANDO DA MARINHA	865	7046	18	265	6.690,00
Devolu´²o de vendas conf. NF nł. 871 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	871	7106	274	18	2.198,50
Devolu´²o de vendas conf. NF nł. 872 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	872	7107	274	18	4.248,00
Devolu´²o de vendas conf. NF nł. 873 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	873	7108	274	18	9.999,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1813	1813	8555	7	18	629,46
COMPRA COM CARTűO - 01/11 12:39 RESTAURANTE GLORI 145570	145570	8556	498	7	90,17
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 110101	110101	8557	150	7	26,68

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
01/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - RESIL COML INDUSTRIAL LTDA 110102	110102	8558	148	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 110103	110103	8559	148	7	1.911,63
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 110104	110104	8560	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 110105	110105	8561	150	7	1.599,00
PIX - ENVIADO - 01/11 09:36 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110106	110106	8562	150	7	78,67
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8563	7	12	5.945,09
04/11/2024					
LIBERA¤ úO DE CONTRATO CREDITO EM C/C		7421	1071	18	15.099,36
TARIFA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7422	565	1071	150,00
IOF EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		7423	571	1071	98,73
SEGURO PRESTAMISTA		7424	565	1071	126,72
FERNANDO GUILHERME		7425	250	1071	8.000,00
COLO DE AMOR		7426	489	1071	395,00
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7427	563	1071	23,32
IOF SALDO DEVEDOR		7428	571	1071	2,14
COBRAN¤A 113091000009752	113091000009752	8564	7	18	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA 110401	110401	8565	148	7	852,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 110402	110402	8566	148	7	2.162,91
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8567	7	12	1.764,91
05/11/2024					
Vendas cfe NF nł 880 - COMANDO DA MARINHA	880	7034	18	265	1.008,00
Vendas cfe NF nł 879 - COMANDO DA MARINHA	879	7035	18	265	2.268,00
Vendas cfe NF nł 878 - COMANDO DA MARINHA	878	7036	18	265	1.260,00
Vendas cfe NF nł 877 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	877	7037	18	265	16.000,00
Vendas cfe NF nł 876 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	876	7038	18	265	2.198,50
Vendas cfe NF nł 875 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	875	7039	18	265	4.248,00
Vendas cfe NF nł 874 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	874	7040	18	265	9.999,00
PACOTE DE SERVI¤OS		7429	565	1071	35,15
INTEGRALIZA¤ úO PROGRAMA CAPITALIZA¤ úO		7430	1046	1071	30,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 399970	399970	8568	7	18	2.325,80
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 399971	399971	8569	7	18	962,10
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA 110501	110501	8570	148	7	4.324,79
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 110502	110502	8571	150	7	594,00
PIX - ENVIADO - 05/11 16:25 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110503	110503	8572	150	7	309,26
PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. 110504	110504	8573	485	7	125,73
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 110505	110505	8574	485	7	225,50
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 110506	110506	8575	485	7	88,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 110507	110507	8576	485	7	235,51
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES 110508	110508	8577	150	7	30,42
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 110509	110509	8578	150	7	187,33
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 110510	110510	8579	482	7	33,24
TARIFA PACOTE DE SERVI¤OS - COBRAN¤A REFERENTE 05/11/2024 843101101984657	843101101984657	8580	565	7	73,80
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8581	7	12	2.939,68
06/11/2024					
Vendas cfe NF nł 881 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	881	7033	18	265	2.720,00
Compras cfe NF nł. 6868 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6868	7051	342	148	2.349,00
Compras cfe NF nł. 7608 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7608	7053	342	148	59,50
07/11/2024					
Compras cfe NF nł. 153456 - Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda	153456	6974	342	148	1.136,69
Compras cfe NF nł. 403092 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	403092	6976	342	148	288,92
Vendas cfe NF nł 885 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	885	7029	18	265	6.950,00
Vendas cfe NF nł 884 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	884	7030	18	265	6.950,00
Vendas cfe NF nł 883 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	883	7031	18	265	580,00
Vendas cfe NF nł 882 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	882	7032	18	265	224,00
Compras cfe NF nł. 24719 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24719	7048	342	148	1.998,75
DANIEL GOETTEN		7431	489	1071	240,00
DANIEL GOETTEN		7432	489	1071	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SCHREIBER LOGISTICA LTDA 110701	110701	8582	485	7	109,23
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 110702	110702	8583	150	7	153,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8584	7	12	262,23
08/11/2024					
Compras cfe NF nł. 184213 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURAN¤A LTDA. ME	184213	6972	342	148	237,80
Vendas cfe NF nł 893 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	893	7022	18	265	445,00
Vendas cfe NF nł 892 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	892	7023	18	265	292,00
Vendas cfe NF nł 891 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO	891	7024	18	265	264,00
Vendas cfe NF nł 890 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	890	7025	18	265	579,35
Vendas cfe NF nł 889 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	889	7026	18	265	721,71
Vendas cfe NF nł 888 - COMANDO DA MARINHA	888	7027	18	265	700,00

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
08/11/2024					
Vendas cfe NF nł 887 - COMANDO DA MARINHA	887	7028	18	265	4.524,00
Compras cfe NF nł. 97969 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	97969	7055	342	148	380,64
DIMITRIA THAINA DOS SANTOS		7433	150	1071	1.100,00
FERNANDO GUILHERME		7434	250	1071	3.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 337810550015-30 INSTITUTO DE TECNOLOGI 5988356000000	5988356000000	8585	7	18	7.232,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 110801	110801	8586	485	7	69,93
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 110802	110802	8587	150	7	149,00
PIX - ENVIADO - 08/11 15:24 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 110803	110803	8588	150	7	46,85
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8589	12	7	6.966,22
09/11/2024					
Vendas cfe NF nł 894 - COMANDO DA MARINHA	894	7021	18	265	3.780,00
11/11/2024					
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523	169		1.257,00
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523	250		4.743,00
PIX - ENVIADO - 11/11 06:07 FERNANDO GUILHERME SEILER 111102	111102	6523		7	6.000,00
Compras cfe NF nł. 15421 - CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	15421	6975	342	148	303,00
CONV EMBRACON		7435	150	1071	1.083,54
INTEGRALIZA¤ŭO PROGRAMA CAPITALIZA¤ŭO		7436	1046	1071	70,00
FERNANDO GUILHERME		7437	1071	250	980,00
IDEIA MAKER MEIOS		7438	503	1071	20,00
PIX - ENVIADO - 09/11 11:05 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111101	111101	8590	150	7	304,60
PIX - ENVIADO - 11/11 13:22 FGS COMERCIAL 111103	111103	8591	1071	7	4.000,00
BB CONSΦRCIO - PRESTA¤ŭO - BB ADMIN CONSΦRCIO SA 14033	14033	8592	114	7	529,03
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8593	7	12	10.833,63
12/11/2024					
Vendas cfe NF nł 896 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	896	7020	18	265	1.290,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830054-28 DECANATO DO CENTRO DE 6047975000000	6047975000000	8594	7	18	14.489,88
COBRAN¤A 113171000008002	113171000008002	8595	7	18	1.400,00
PIX - ENVIADO - 12/11 17:22 LUFT LOG 111201	111201	8596	485	7	65,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8597	12	7	15.824,88
13/11/2024					
Compras cfe NF nł. 387092 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387092	6969	342	148	1.745,73
Compras cfe NF nł. 387102 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387102	6970	342	148	974,61
Compras cfe NF nł. 387142 - Fehrmann Comercio Atacadista Importacao & Exportacao Ltda	387142	6971	342	148	229,68
Vendas cfe NF nł 903 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	903	7013	18	265	8.242,36
Vendas cfe NF nł 902 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	902	7014	18	265	373,35
Vendas cfe NF nł 901 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	901	7015	18	265	497,80
Vendas cfe NF nł 900 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	900	7016	18	265	338,09
Vendas cfe NF nł 899 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	899	7017	18	265	371,27
Vendas cfe NF nł 898 - MUNICIPIO DE ITAUNA DO SUL	898	7018	18	265	373,35
Vendas cfe NF nł 897 - MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	897	7019	18	265	460,00
Compras cfe NF nł. 24773 - SCALA SERIGRAFIA LTDA ME	24773	7049	342	148	799,50
Compras cfe NF nł. 980 - LAMM COMUNICACAO LTDA	980	7050	342	148	352,41
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 111301	111301	8598	148	7	397,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 111302	111302	8599	485	7	83,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 111303	111303	8600	150	7	294,42
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111304	111304	8601	148	7	380,64
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 111305	111305	8602	150	7	194,40
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8603	7	12	1.349,46
14/11/2024					
Compras cfe NF nł. 6875 - PAULO RIBEIRO METAIS ME	6875	7059	342	148	538,41
PIX - ENVIADO - 14/11 17:44 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 111401	111401	8604	489	7	1.500,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8605	7	12	1.500,00
15/11/2024					
Vendas cfe NF nł 911 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	911	7006	18	265	2.609,13
Vendas cfe NF nł 910 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	910	7007	18	265	3.205,75
Vendas cfe NF nł 909 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SAO PAULO	909	7008	18	265	162,00
Vendas cfe NF nł 907 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	907	7009	18	265	2.610,00
Vendas cfe NF nł 906 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	906	7010	18	265	5.985,00
Vendas cfe NF nł 905 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	905	7011	18	265	960,00
Vendas cfe NF nł 904 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	904	7012	18	265	1.450,00
18/11/2024					
Compras cfe NF nł. 184691 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURAN¤A LTDA. ME	184691	6973	342	148	703,70
Vendas cfe NF nł 913 - MUNICIPIO DE PAVAO	913	7005	18	265	1.606,41

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
18/11/2024					
CHEQUE COMPENSADO		7439	489	1071	5.000,00
CIA LATINO AMERICANA		7440	150	1071	219,69
COMPRA COM CARTűO - 17/11 12:34 SUPERMERCADOS ANGELO 145257	145257	8606	498	7	54,48
COMPRA COM CARTűO - 17/11 15:37 POSTO Z 7 LTDA 256254	256254	8607	498	7	33,72
PIX - ENVIADO - 15/11 11:39 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111801	111801	8608	150	7	82,23
PIX - ENVIADO - 17/11 17:34 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT 111802	111802	8609	150	7	23,12
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111803	111803	8610	148	7	2.547,49
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 111804	111804	8611	148	7	1.476,59
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 111805	111805	8612	150	7	1.599,00
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 111806	111806	8613	150	7	2.456,16
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 111807	111807	8614	150	7	1.686,95
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 111808	111808	8615	623	7	1.125,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 111809	111809	8616	150	7	738,53
PIX - ENVIADO - 18/11 08:34 RECEITA FEDERAL 111810	111810	8617	200	7	12.909,90
PIX - ENVIADO - 18/11 08:46 FERNANDO GUILHERME SEILER 111811	111811	8618	250	7	500,00
PIX - ENVIADO - 18/11 18:56 48891046 GILIARD DO NASCIM 111812	111812	8619	150	7	80,00
PAGTO CARTűO CR§DITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8620	500	7	1.771,66
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/11/2024 833231200269146	833231200269146	8621	565	7	10,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8622	7	12	27.094,83
Ref. 57520 - VOLKSVAGEM DO BRASIL S.A.	57520	8962	102	148	103.482,30
19/11/2024					
Compras cfe NF nł. 5293 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5293	7058	342	148	4.306,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/11/2024 863241200132275	863241200132275	8623	565	7	5,95
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8624	7	12	5,95
21/11/2024					
Vendas cfe NF nł 920 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	920	6998	18	265	1.582,79
Vendas cfe NF nł 919 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	919	6999	18	265	47.735,74
Vendas cfe NF nł 918 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	918	7000	18	265	6.731,32
Vendas cfe NF nł 917 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	917	7001	18	265	6.324,49
Vendas cfe NF nł 916 - COMANDO DO EXERCITO	916	7002	18	265	360,00
Vendas cfe NF nł 915 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA	915	7003	18	265	2.432,00
Vendas cfe NF nł 914 - MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	914	7004	18	265	6.137,50
Compras cfe NF nł. 17130 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	17130	7056	342	148	8.240,49
FERNANDO GUILHERME		7441	1071	250	250,00
INTEGRALIZA¤űO PROGRAMA CAPITALIZA¤űO		7442	1046	1071	175,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020397-84 CENTRO DE INTENDENCIA 6221611000000	6221611000000	8625	7	18	2.691,68
PIX - ENVIADO - 20/11 17:07 M P BAUER INFORMATICA ME 112101	112101	8626	150	7	1.400,00
PIX - ENVIADO - 21/11 10:35 FERNANDO GUILHERME SEILER 112102	112102	8627	250	7	300,00
PIX - ENVIADO - 21/11 10:35 FGS COMERCIAL 112103	112103	8628	1071	7	300,00
BB GIRO PRONAMPE 315519481000089	315519481000089	8629	489	7	2.711,80
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024 833261100880876	833261100880876	8630	565	7	10,00
PAGAMENTO PEDΞGIO - SEM PARAR 11806	11806	8631	504	7	43,48
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8632	7	12	1.639,42
22/11/2024					
Vendas cfe NF nł 921 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	921	6997	18	265	7.500,00
Compras cfe NF nł. 3908 - LGNH COMERCIO LTDA	3908	7109	342	148	171,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020052-94 BASE FLUVIAL DE LADARI 6249972000000	6249972000000	8633	7	18	20.542,00
COMPRA COM CARTűO - 22/11 15:51 POSTO Z5 LTDA 157096	157096	8634	501	7	264,11
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/11/2024 893271200131473	893271200131473	8635	565	7	5,94
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8636	12	7	19.837,77
24/11/2024					
Compras cfe NF nł. 775468 - RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	775468	7110	342	148	159,90
25/11/2024					
Compras cfe NF nł. 13542 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13542	6967	342	148	1.440,00
Vendas cfe NF nł 928 - Prefeitura Municipal de Ibirama	928	6990	18	265	2.530,00
Vendas cfe NF nł 927 - Prefeitura Municipal de Ibirama	927	6991	18	265	270,00
Vendas cfe NF nł 926 - COMANDO DA MARINHA	926	6992	18	265	7.410,00
Vendas cfe NF nł 925 - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE	925	6993	18	265	6.109,50
Vendas cfe NF nł 924 - 22 BATALHAO LOGISTICO LEVE	924	6994	18	265	720,00
Vendas cfe NF nł 923 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	923	6995	18	265	1.762,20
Vendas cfe NF nł 922 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	922	6996	18	265	1.085,00
TED-CR§DITO EM CONTA - 104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE 34239651	34239651	8637	7	18	1.864,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004025520004-79 COMISSAO NACIONAL DE E 6285261000000	6285261000000	8638	7	18	13.162,10
COMPRA COM CARTűO - 24/11 09:10 SUPERMERCADOS ANGELO 133027	133027	8639	498	7	111,23
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 112501	112501	8640	150	7	7.139,45

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
25/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES LTDA 112502	112502	8641	485	7	506,84
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 112503	112503	8642	150	7	1.186,50
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 112504	112504	8643	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 112505	112505	8644	150	7	1.104,75
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 112506	112506	8645	148	7	1.107,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 112507	112507	8646	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 112508	112508	8647	485	7	1.346,49
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M 112509	112509	8648	148	7	949,20
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 112510	112510	8649	150	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DAYCOVAL S A 112511	112511	8650	150	7	127,53
PAGAMENTO DE BOLETO - LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TE 112512	112512	8651	489	7	49,84
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 112513	112513	8652	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 112514	112514	8653	485	7	58,26
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112515	112515	8654	485	7	161,34
PIX - ENVIADO - 25/11 20:13 KRISYA BOROWIAK 0935676198 112516	112516	8655	150	7	190,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8656	7	12	4.782,32
26/11/2024					
Compras cfe NF nł. 13545 - THIAGO PEREIRA PORTES-ME	13545	6968	342	148	264,00
Compras cfe NF nł. 408330 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	408330	6977	342	148	1.272,49
Vendas cfe NF nł 933 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	933	6985	18	265	2.236,10
Vendas cfe NF nł 932 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	932	6986	18	265	291,19
Vendas cfe NF nł 931 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	931	6987	18	265	120,00
Vendas cfe NF nł 930 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	930	6988	18	265	738,00
Vendas cfe NF nł 929 - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	929	6989	18	265	279,60
Compras cfe NF nł. 7637 - ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME	7637	7054	342	148	3.097,50
Compras cfe NF nł. 5288 - 55.679.035 GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS	5288	7111	342	148	45,43
APLICA¤ŭO PARA INVESTIMENTO		7443	1046	1071	30,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 26/11 09:15 PMEM ALIENACAO BENS LIVR 550616000023299	550616000023299	8657	7	18	62.302,59
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 26/11 09:02 PMEM EDUCACAO 25 550616000025510	550616000025510	8658	7	18	1.582,79
TED-CR§DITO EM CONTA - 104 0414 83021808000182 MUNICIPIO DE C 358516694	358516694	8659	7	18	7.632,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020471-08 CENTRO MEDICO ASSISTEN 6320801000000	6320801000000	8660	7	18	296,00
PIX - ENVIADO - 26/11 07:18 48891046 GILIARD DO NASCIM 112601	112601	8661	489	7	2.000,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 25/11/2024 893311200132385	893311200132385	8662	565	7	1,88
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8663	12	7	69.812,00
27/11/2024					
Vendas cfe NF nł 935 - MUNICIPIO DE IMBAU	935	6983	18	265	1.078,24
Vendas cfe NF nł 934 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P	934	6984	18	265	33,60
Compras cfe NF nł. 17250 - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	17250	7057	342	148	3.344,06
Compras cfe NF nł. 4937 - AUTO PLACAS FLORESTA EIRELI	4937	7105	342	148	220,00
SEGURO PRESTAMISTA		7444	565	1071	0,39
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343030000000	6343030000000	8664	7	18	450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343032000000	6343032000000	8665	7	18	1.186,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343035000000	6343035000000	8666	7	18	600,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095723270001-02 22 BATALHAO LOGISTICO 6343039000000	6343039000000	8667	7	18	400,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003751140001-16 DPU-SECRETARIA DE EXEC 6350384000000	6350384000000	8668	7	18	264,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003751140001-16 DPU-SECRETARIA DE EXEC 6350388000000	6350388000000	8669	7	18	292,00
PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 112701	112701	8670	489	7	399,90
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/11/2024 863321200207666	863321200207666	8671	565	7	10,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8672	12	7	2.782,60
28/11/2024					
Compras cfe NF nł. 408910 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	408910	6978	342	148	639,27
Vendas cfe NF nł 938 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	938	6980	18	265	3.078,00
Vendas cfe NF nł 937 - CONVIVA MERCADOS E FEIRAS - AUTARQUIA MUNICIPAL	937	6981	18	265	18.059,80
Vendas cfe NF nł 936 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	936	6982	18	265	64.995,00
Compras cfe NF nł. 42979 - MASSTER PLΞSTICOS LTDA	42979	7047	342	148	471,40
Compras cfe NF nł. 411792 - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	411792	7052	342	148	1.407,48
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 28/11 17:13 CEAGESP CIA DE ENTREPOST 551897000008649	551897000008649	8673	7	18	2.590,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6384602000000	6384602000000	8674	7	18	1.311,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 151264370024-30 EBSERH CHC-UFPR 6405452000000	6405452000000	8675	7	18	11.130,74
COMPRA COM CARTŭO - 28/11 09:53 WSBORRACHAS 135639	135639	8676	481	7	58,50
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112801	112801	8677	150	7	294,41

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
28/11/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112802	112802	8678	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112803	112803	8679	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112804	112804	8680	150	7	294,41
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 112805	112805	8681	150	7	288,92
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112806	112806	8682	485	7	236,90
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 112807	112807	8683	485	7	117,50
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 112808	112808	8684	485	7	120,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 112809	112809	8685	485	7	143,28
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 112810	112810	8686	148	7	237,80
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 112811	112811	8687	150	7	264,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 112812	112812	8688	485	7	240,87
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 112813	112813	8689	148	7	229,68
PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 112814	112814	8690	485	7	269,43
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8691	12	7	11.647,72
29/11/2024					
Vendas cfe NF nł 939 - COMANDO DA MARINHA	939	6979	18	265	642,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 202405	202405	8692	7	18	745,50
COMPRA COM CARTŰO - 29/11 17:25 POSTO FL 19 162734	162734	8693	501	7	303,69
COBRAN¤A DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA 511057327	511057327	8694	563	7	2,12
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8695	12	7	439,69
30/11/2024					
Provis²o de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional		7060	284	200	26.269,76
REF SALARIOS		7650	456	33	0,32
35 - Honor®rio pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045	33		0,32
Lºquido Folha normal 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 11/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9045		171	155,32
01/12/2024					
Vendas cfe NF nł 940 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	940	7091	18	265	26.259,31
02/12/2024					
Vendas cfe NF nł 944 - MUNICIPIO DE GAROPABA	944	7087	18	265	414,00
Vendas cfe NF nł 943 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	943	7088	18	265	715,00
Vendas cfe NF nł 942 - MUNICIPIO DE GAROPABA	942	7089	18	265	3.150,00
Vendas cfe NF nł 941 - MUNICIPIO DE GAROPABA	941	7090	18	265	7.650,00
PARCELA EMPRESTIMO		7445	148	1071	1.368,81
TRANSF ENTRE CONTAS		7446	1071	7	2.500,00
PRIVACY TECNOLOGIA		7447	503	1071	19,99
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 02/12 07:46 PM ITAUNA DO SUL -ICS 550620000012211	550620000012211	8696	7	18	373,35
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 02/12 07:05 FMS SESA ISEP 550620000015307	550620000015307	8697	7	18	1.082,71
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 02/12 07:26 PR 411130 FMS CUSTEIO SU 550620000022142	550620000022142	8698	7	18	497,80
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020594-67 CENTRO DE INTENDENCIA 6450657000000	6450657000000	8699	7	18	700,00
ORDEM BANCΞRIA 202411290029137	202411290029137	8700	7	18	1.074,57
ORDEM BANCΞRIA 202411290029138	202411290029138	8701	7	18	1.698,93
ORDEM BANCΞRIA 202411290029139	202411290029139	8702	7	18	962,60
COMPRA COM CARTŰO - 30/11 10:58 COMPENSADOS FERNA 139482	139482	8703	503	7	79,80
COMPRA COM CARTŰO - 30/11 11:09 CDE 240196	240196	8704	503	7	59,40
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 120201	120201	8705	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA 120202	120202	8706	150	7	998,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120203	120203	8707	150	7	1.152,22
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120204	120204	8708	150	7	2.026,10
PAGAMENTO DE BOLETO - RED S A 120205	120205	8709	150	7	426,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120206	120206	8710	150	7	847,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120207	120207	8711	150	7	1.173,78
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120208	120208	8712	150	7	1.250,17
PAGAMENTO DE BOLETO - SEGURIMAX COM ATAC EQUIP SEGUR 120209	120209	8713	150	7	1.136,69
PAGAMENTO DE BOLETO - FURNAPACK INDUSTRIA E COM DE M 120210	120210	8714	148	7	948,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120211	120211	8715	148	7	994,15
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 120212	120212	8716	150	7	999,37
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 120213	120213	8717	148	7	351,85
PAGAMENTO DE BOLETO - B. TRANSPORTES 120214	120214	8718	485	7	390,63
PAGAMENTO DE BOLETO - CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS L 120215	120215	8719	150	7	303,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES LEILOES 120216	120216	8720	489	7	13,50
PIX - ENVIADO - 02/12 15:12 FERNANDO GUILHERME SEILER 120218	120218	8721	250	7	1.100,00
COBRAN¤A DE I.O.F. - IOF SALDO DEVEDOR CONTA 391100702	391100702	8722	571	7	1,66
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8723	7	12	12.914,64
PRO LABORE FERNANDO	120217	8953	169	18	1.257,00
PRO LABORE FERNANDO	120217	8954	250	18	1.243,00

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
03/12/2024					
JUROS CHEQUE ESPECIAL		7448	563	1071	14,43
IOF CHEQUE ESPECIAL		7449	571	1071	0,70
TED-CR§DITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012320	360012320	8724	7	18	4.248,00
TED-CR§DITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012323	360012323	8725	7	18	10.444,00
TED-CR§DITO EM CONTA - 341 5673 28305936000140 MINISTERIO PUB 360012323	360012323	8726	7	18	2.198,50
PIX - RECEBIDO - 03/12 13:35 18023270000183 DEDEFONE SE 31335119511502	31335119511502	8727	7	18	500,00
COMPRA COM CARTŰO - 03/12 12:57 ROSINI CHURRASCARIA 146648	146648	8728	498	7	41,00
PAGAMENTO DE BOLETO - LAMM COMUNICACAO LTDA 120301	120301	8729	148	7	352,41
PAGAMENTO DE BOLETO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES 120302	120302	8730	485	7	567,21
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120303	120303	8731	150	7	2.349,00
PIX - ENVIADO - 03/12 16:34 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 120304	120304	8732	489	7	907,79
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8733	12	7	13.173,09
04/12/2024					
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524	171		155,32
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524	563		8,72
PIX - ENVIADO - 04/12 17:55 RECEITA FEDERAL 120404	120404	6524		7	164,04
Compras cfe NF nł. 185718 - MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURAN¤A LTDA. ME	185718	7062	342	148	675,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 04/12 10:22 PM ENEAS MARQUES FPM 550616000107925	550616000107925	8734	7	18	6.731,32
PAGAMENTO DE BOLETO - DISK E TENHA LTDA EPP 120401	120401	8735	485	7	111,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 120402	120402	8736	485	7	64,11
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 120403	120403	8737	485	7	220,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 120405	120405	8738	150	7	738,52
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120406	120406	8739	148	7	530,59
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120407	120407	8740	148	7	685,41
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 120408	120408	8741	150	7	799,50
PAGAMENTO DE BOLETO - PARIN INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO 120409	120409	8742	150	7	538,41
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 120410	120410	8743	150	7	397,00
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 120411	120411	8744	150	7	506,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 120412	120412	8745	150	7	480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 120413	120413	8746	148	7	530,16
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 120414	120414	8747	150	7	319,64
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8748	12	7	646,94
Compras cfe NF nł. 43096 - MASSTER PLΞSTICOS LTDA	43096	8964	342	148	451,80
05/12/2024					
Compras cfe NF nł. 2098 - SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA	2098	7061	342	148	1.631,79
Vendas cfe NF nł 948 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES	948	7083	18	265	5.609,99
Vendas cfe NF nł 947 - MUNICIPIO DE MONTENEGRO	947	7084	18	265	72,50
Vendas cfe NF nł 946 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	946	7085	18	265	5.060,00
Vendas cfe NF nł 945 - COMANDO DA MARINHA	945	7086	18	265	732,30
INTEGRALIZA¤ŰO PROGRAMA CAPITALIZA¤ŰO		7450	1046	1071	30,00
PACOTE DE SERVI¤OS		7451	565	1071	35,15
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 05/12 17:03 PM SMS - FUNDEB 10 550655000018388	550655000018388	8749	7	18	2.720,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240011-58 IF CATARINENSE - CAMPU 6579220000000	6579220000000	8750	7	18	1.450,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 751018730012-42 UTFPR- CAMPUS FRANCISC 6599187000000	6599187000000	8751	7	18	721,71
ORDEM BANCΞRIA 202412040001780	202412040001780	8752	7	18	460,00
COMPRA COM CARTŰO - 05/12 12:34 LADOS PAMPAS CHUR 145280	145280	8753	498	7	84,00
IMPOSTOS - DARE SANTA CATARINA 120501	120501	8754	582	7	335,69
TARIFA PACOTE DE SERVI¤OS - COBRAN¤A REFERENTE 05/12/2024 883401200708782	883401200708782	8755	565	7	73,80
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8756	12	7	4.858,22
06/12/2024					
Vendas cfe NF nł 949 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	949	7082	18	265	500,00
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 311647	311647	8757	7	18	6.109,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240009-33 IF CATARINENSE - CAMPU 6655339000000	6655339000000	8758	7	18	580,00
ORDEM BANCΞRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202412050073182	202412050073182	8759	7	18	1.762,20
PIX - ENVIADO - 06/12 20:40 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 120601	120601	8760	489	7	1.200,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8761	12	7	7.251,70
08/12/2024					
Vendas cfe NF nł 950 - COMANDO DA MARINHA	950	7081	18	265	209,70
09/12/2024					
Compras cfe NF nł. 89 - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	89	7063	342	148	7.090,00
Vendas cfe NF nł 952 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	952	7079	18	265	23.282,00
Vendas cfe NF nł 951 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	951	7080	18	265	28.248,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108253730005-89 INST.FED.DE ALAGOAS CA 6684062000000	6684062000000	8762	7	18	4.040,00

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
09/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL 6685430000000	6685430000000	8763	7	18	5.985,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020343-91 BASE DE ABASTEC. DA MA 6690085000000	6690085000000	8764	7	18	844,30
COMPRA COM CARTűO - 08/12 13:10 DOCERIA SAO JOSE 147448	147448	8765	498	7	31,10
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120901	120901	8766	150	7	5.075,10
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120902	120902	8767	150	7	1.173,76
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 120903	120903	8768	150	7	1.250,17
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 120904	120904	8769	150	7	3.415,12
PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 120905	120905	8770	482	7	17,40
PAGAMENTO DE BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT 120906	120906	8771	150	7	149,00
PAGAMENTO DE BOLETO - B TRANSPORTES LTDA 120907	120907	8772	485	7	53,33
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 120908	120908	8773	485	7	195,00
PIX - ENVIADO - 09/12 22:09 DIMITRIA TAINA DOS SANTOS 120909	120909	8774	250	7	1.800,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/12/2024 883441200174773	883441200174773	8775	565	7	10,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8776	7	12	2.300,68
Compras cfe NF nł. 19379 - LUXPRIME IND E COM DE EQUIP	19379	8965	342	148	23.127,59
10/12/2024					
EMBRACON		7452	148	1071	1.083,64
INTEGRALIZA¤űO PROGRAMA CAPITALIZA¤űO		7453	1046	1071	70,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 10/12 14:20 PM ENEAS MARQUES FPM 550616000107925	550616000107925	8777	7	18	5.609,99
COMPRA COM CARTűO - 10/12 12:56 GIBA'S CHURRASCARIA 146566	146566	8778	498	7	72,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121001	121001	8779	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121002	121002	8780	150	7	451,80
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121003	121003	8781	485	7	77,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121004	121004	8782	150	7	471,40
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121005	121005	8783	150	7	424,17
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/12/2024 893451200219766	893451200219766	8784	565	7	10,00
BB CONSΦRCIO - PRESTA¤űO - BB ADMIN CONSΦRCIO SA 14033	14033	8785	114	7	529,03
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8786	12	7	2.980,59
11/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 6751774000000	6751774000000	8787	7	18	3.780,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020401-03 CENTRO DE INTENDENCIA 6751775000000	6751775000000	8788	7	18	1.008,00
PIX - ENVIADO - 11/12 12:09 CLAUDIO QUINTINO 684132389 121101	121101	8789	150	7	190,00
PIX - ENVIADO - 11/12 17:11 BOLSA DE LICITACOES LEILO 121102	121102	8790	489	7	9,21
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/12/2024 833461100310825	833461100310825	8791	565	7	2,88
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8792	12	7	4.585,91
12/12/2024					
Vendas cfe NF nł 957 - MUNICIPIO DE JANUARIA	957	7075	18	265	1.794,82
Vendas cfe NF nł 956 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	956	7076	18	265	59,16
Vendas cfe NF nł 955 - MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	955	7077	18	265	97,50
Vendas cfe NF nł 953 - COMANDO DA MARINHA	953	7078	18	265	5.600,00
COMPLEXO ESPORTIVO FINDER		7454	503	1071	7,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095797710001-50 28 GRUPO DE ARTILHARIA 6786993000000	6786993000000	8793	7	18	715,00
PIX - RECEBIDO - 12/12 14:56 18404772000154 PREFEITURA 121456203470802	121456203470802	8794	7	18	1.606,41
ORDEM BANCΞRIA 202412110001245	202412110001245	8795	7	18	224,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MARCELO HACKER LTDA 121201	121201	8796	489	7	10.500,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121202	121202	8797	150	7	98,10
PAGAMENTO DE BOLETO - BNC 121203	121203	8798	150	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 121204	121204	8799	485	7	1.800,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121205	121205	8800	150	7	1.435,33
PAGAMENTO DE BOLETO - MAXICONTA CENTRO CONTABIL LTDA 121206	121206	8801	623	7	1.125,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121207	121207	8802	150	7	2.547,50
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 121208	121208	8803	150	7	999,38
PAGAMENTO DE BOLETO - 3X COMERCIO ATACADISTA DE PECA 121209	121209	8804	150	7	1.190,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FILIPE CAMARGO PEREIRA DA SILV 121210	121210	8805	150	7	1.173,76
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121211	121211	8806	150	7	3.018,38
PAGAMENTO DE BOLETO - GRUPO SCALA 121212	121212	8807	150	7	1.686,94
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121213	121213	8808	150	7	2.275,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 121214	121214	8809	148	7	1.105,00
PIX - ENVIADO - 12/12 09:43 54.406.854 VALDIR CERCAL J 121215	121215	8810	150	7	5,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121216	121216	8811	150	7	1.250,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121217	121217	8812	150	7	2.858,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121218	121218	8813	150	7	1.391,25
PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO INSTDE PAGA SA 121219	121219	8814	150	7	502,12
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121220	121220	8815	150	7	1.224,89
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 121221	121221	8816	150	7	2.552,50
PAGAMENTO DE BOLETO - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO L 121222	121222	8817	150	7	1.407,48

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
12/12/2024					
PAGAMENTO DE BOLETO - MASSTER PLASTICOS LTDA 121223	121223	8818	150	7	1.618,40
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121224	121224	8819	150	7	1.152,22
PIX - ENVIADO - 12/12 15:34 FGS COMERCIAL 121225	121225	8820	250	7	2.389,45
PIX - ENVIADO - 12/12 15:44 FGS COMERCIAL 121226	121226	8821	565	7	3,16
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 121227	121227	8822	150	7	43,59
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS 121228	121228	8823	485	7	153,00
PAGAMENTO DE BOLETO - AVLA BRASIL HOLDING LTDA 121229	121229	8824	150	7	150,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 12/12/2024 883471200368175	883471200368175	8825	565	7	11,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8826	7	12	43.274,04
13/12/2024					
DEP DINHEIRO INTER AG 83481607600099	83481607600099	8827	7	18	3.670,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 13/12 13:25 PM IBIRAMA-CTA MOV 550696000004709	550696000004709	8828	7	18	2.530,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 13/12 13:25 PM IBIRAMA-CTA MOV 550696000004709	550696000004709	8829	7	18	270,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004442320007-24 INDUSTRIA DE MATERIAL 6826824000000	6826824000000	8830	7	18	3.078,00
COMPRA COM CARTűO - 13/12 13:39 ANGELICOS RESTAURANT 149163	121300	8831	498	7	55,43
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121301	121301	8832	150	7	424,16
PAGAMENTO DE BOLETO - FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LT 121302	121302	8833	148	7	849,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 121303	121303	8834	150	7	675,00
PAGAMENTO DE BOLETO - MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA 121304	121304	8835	150	7	351,85
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121305	121305	8836	150	7	1.435,33
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 121306	121306	8837	148	7	444,02
PAGAMENTO DE BOLETO - FEHRMANN COMERCIO ATACADISTA I 121307	121307	8838	148	7	530,16
PIX - ENVIADO - 13/12 16:07 MERCADO BENVENUTTI LTDA 121308	121308	8839	498	7	1.480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121309	121309	8840	150	7	594,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121310	121310	8841	150	7	424,16
PAGAMENTO DE BOLETO - FIXACO COMERCIO DE EQUIPAMENTO 121311	121311	8842	150	7	480,00
PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID 121312	121312	8843	150	7	319,63
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2024 833481100373334	833481100373334	8844	565	7	10,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8845	12	7	1.475,26
Compras cfe NF nł. 5351 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5351	8978	342	148	225,00
14/12/2024					
Vendas cfe NF nł 960 - MUNICIPIO DE PINHAO	960	7073	18	265	580,00
Vendas cfe NF nł 959 - MUNICIPIO DE TUIUTI	959	7074	18	265	492,00
16/12/2024					
Compras cfe NF nł. 414602 - O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	414602	7064	342	148	1.159,31
Vendas cfe NF nł 966 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PENHA	966	7067	18	265	3.672,90
Vendas cfe NF nł 965 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	965	7068	18	265	289,80
Vendas cfe NF nł 964 - MUNICIPIO DE ATIBAIA	964	7069	18	265	665,94
Vendas cfe NF nł 963 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	963	7070	18	265	405,00
Vendas cfe NF nł 962 - COMANDO DA MARINHA	962	7071	18	265	1.372,50
Vendas cfe NF nł 961 - COMANDO DA MARINHA	961	7072	18	265	218,90
CHEQUE COMPENSADO		7455	18	1071	5.000,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020126-65 ESCOLA DE GUERRA NAVAL 6845184000000	6845184000000	8846	7	18	4.524,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520475-92 BASE DE APOIO LOGISTIC 6860699000000	6860699000000	8847	7	18	360,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 315439580001-52 BASE ADMINISTRATIVA DO 6862551000000	6862551000000	8848	7	18	4.819,00
PIX - RECEBIDO - 16/12 15:34 82836057000190 MUNICIPIO D 161534131926912	161534131926912	8849	7	18	414,00
COMPRA COM CARTűO - 15/12 07:11 POSTO Z 7 LTDA 125909	125909	8850	498	7	19,41
COMPRA COM CARTűO - 15/12 11:15 GIASSI SUPERMERCA 240516	240516	8851	498	7	76,06
COMPRA COM CARTűO - 15/12 11:17 TROPICAL TAPIOCARIA 340649	340649	8852	498	7	22,00
COMPRA COM CARTűO - 15/12 11:37 VILLA'S ASSADOS 641835	641835	8853	498	7	58,80
REBLOQUEIO DE DEPOSITO 621	621	8854	582	7	325,00
PAGAMENTO DE BOLETO - JSS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO C 121601	121601	8855	150	7	928,00
PAGAMENTO DE BOLETO - SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EX 121602	121602	8856	150	7	1.772,50
PAGAMENTO DE BOLETO - ANA PAULA S S SERIGRAFIA ME 121603	121603	8857	148	7	284,50
PAGAMENTO DE BOLETO - J V COMERCIO DE EXTINTORES LTD 121604	121604	8858	150	7	1.533,33
PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO ITAU S/A 121605	121605	8859	150	7	1.435,34
PIX - ENVIADO - 16/12 09:17 JSS EQUIPAMENTOS DE PROTEC 121606	121606	8860	150	7	300,00
PAGAMENTO DE BOLETO - BLL 121607	121607	8861	150	7	25,47
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121608	121608	8862	485	7	84,00
PAGAMENTO DE BOLETO - EXPRESSO SAO MIGUEL S A 121609	121609	8863	485	7	115,50
PAGAMENTO DE BOLETO - R LICITACOES C P SERVICOS LTDA 121610	121610	8864	489	7	399,90
PAGAMENTO DE BOLETO - EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO 121611	121611	8865	485	7	7.300,49
PIX - ENVIADO - 16/12 16:18 SECRETARIA DE ESTADO DA FA 121612	121612	8866	582	7	25,00
PAGTO CARTűO CR§DITO - EMPRESARIAL VISA 154673209	154673209	8867	500	7	1.697,86
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 16/12/2024 893511100312915	893511100312915	8868	565	7	2,97
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8869	7	12	5.964,13
DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA 83481607600099	83481607600099	8870	7	18	325,00

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
17/12/2024					
TRANSF ENTRE CONTAS		7456	1071	7	10.000,00
INTEGRALIZA¤úO PROGRAMA CAPITALIZA¤úO		7457	1046	1071	175,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 420832	420832	8871	7	18	16.000,00
COMPRA COM CARTúO - 17/12 07:53 POSTO Z 7 LTDA 128409	128409	8872	498	7	14,00
PIX - ENVIADO - 17/12 06:20 FERNANDO GUILHERME SEILER 121702	121702	8873	250	7	10.000,00
PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 121703	121703	8874	485	7	469,58
DEVOLU¤ CHEQUE DEPOSITADO - TALONÊRIO CANCELADO PELO BANCO SACADO 621	621	8875	582	7	325,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/12/2024 893521200250020	893521200250020	8876	565	7	20,00
BB RENDE FÊCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8877	7	12	4.503,58
DEP CHEQUE CAIXA AGENCIA 621	621	8878	7	18	325,00
18/12/2024					
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6927260000000	6927260000000	8879	7	18	291,19
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150039-89 PRO-REITORIA DE ADMINI 6927261000000	6927261000000	8880	7	18	120,00
COMPRA COM CARTúO - 18/12 12:40 LADOS PAMPAS CHUR 145613	145613	8881	498	7	152,00
PIX - ENVIADO - 18/12 07:52 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 121801	121801	8882	489	7	2.800,00
PIX - ENVIADO - 18/12 10:01 FGS COMERCIAL LTDA 121802	121802	8883	250	7	1.500,00
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 121803	121803	8884	200	7	26.269,76
PIX - ENVIADO - 18/12 13:52 48891046 GILIARD DO NASCIM 121804	121804	8885	488	7	2.000,00
TAR TRANSF PTOS P/MILHAS - COBRAN¤A REFERENTE 16/12/2024 813530700025901	813530700025901	8886	565	7	30,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/12/2024 883531200146398	883531200146398	8887	565	7	40,00
BB RENDE FÊCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8888	7	12	44.380,57
DISTRIB LUCROS FERNANDO		8957	250	7	12.000,00
19/12/2024					
Vendas cfe NF nł 967 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	967	7066	18	265	1.644,00
FERNANDO GUILHERME SEILER		7458	250	1071	10.000,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 19/12 14:44 PMSA CONTA MOVIMENTO 550339000007177	550339000007177	8889	7	18	2.432,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 19/12 10:16 P.M.STA.IZAB.OESTE-F.PAR 552579000041114	552579000041114	8890	7	18	1.525,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 19/12 16:20 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8891	7	18	5.060,00
RECEBIMENTOS DIVERSOS - SESC-SERGIPE CONSELHO REGIONAL 535071	535071	8892	7	18	7.500,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108386530019-27 IFES CAMPUS PIΩMA 6985025000000	6985025000000	8893	7	18	371,48
ORDEM BANCÊRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202412190020865	202412190020865	8894	7	18	579,35
PAGAMENTO DE BOLETO - MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORE 121903	121903	8895	150	7	7.139,45
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/12/2024 823541200402436	823541200402436	8896	565	7	20,00
BB RENDE FÊCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8897	7	12	13.691,62
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8955	1071	7	12.000,00
PIX FERNANDO SELLER		8956	250	7	12.000,00
Compras cfe NF nł. 5363 - GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME	5363	8979	342	148	306,50
20/12/2024					
Vendas cfe NF nł 968 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	968	7065	18	265	1.676,60
RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE PONTA GROSSA 2298854	2298854	8898	7	18	279,60
TED-CR§DITO EM CONTA - 037 0026 04567897000190 TRIBUNAL DE JU 363188079	363188079	8899	7	18	960,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020099-58 ESCOLA NAVAL 7013999000000	7013999000000	8900	7	18	146,04
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 108825940019-94 IFSP - CAMPUS HORTOLAN 7021592000000	7021592000000	8901	7	18	33,60
COMPRA COM CARTúO - 20/12 13:38 ANGELICOS RESTAURANT 149101	149101	8902	498	7	36,95
TED - 237 0878 039988022000147 FGS COMERCIAL 122001	122001	8903	565	7	459,24
PIX - ENVIADO - 20/12 09:41 FERNANDO GUILHERME SEILER 122002	122002	8904	250	7	6.748,89
PIX - ENVIADO - 20/12 14:54 PATRICIA RENATA SCHOFFEL 122003	122003	8905	489	7	584,00
TAR DOC/TED ELETRXNICO - COBRAN¤A REFERENTE 20/12/2024 893551200043351	893551200043351	8906	565	7	12,30
BB RENDE FÊCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8907	7	12	6.422,14
Compras cfe NF nł. 22670 - TONACRIL IND DE TINTAS LTDA	22670	8963	342	148	840,00
23/12/2024					
B TRANSPORTES LTDA		7459	485	1071	215,30
BARCELONA FIDC		7460	150	1071	246,92
BOLSA DE LICITA¤ůES		7461	150	1071	24,69
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		7462	148	1071	306,50
URBANO INSIDE SA		7463	150	1071	259,46
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 23/12 11:47 PREF MUN IMBAU FPM 551945000030300	551945000030300	8908	7	18	1.078,24
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 285232150044-46 INST.CIENCIAS HUMANAS 7048388000000	7048388000000	8909	7	18	738,00
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106514170011-40 IF GOIANO - CAMPUS POS 7083286000000	7083286000000	8910	7	18	1.637,46
COMPRA COM CARTúO - 21/12 09:42 NOVAORLEANSPAESE 134925	134925	8911	498	7	89,65
COMPRA COM CARTúO - 21/12 10:20 HNA 237238	237238	8912	503	7	49,90
COMPRA COM CARTúO - 21/12 11:18 CANTINHO DOS AMIGOS 340690	340690	8913	498	7	58,00
COMPRA COM CARTúO - 21/12 14:46 DOCERIA SAO JOSE 653180	653180	8914	498	7	37,25

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
23/12/2024					
COMPRA COM CARTúO - 23/12 19:53 BARTHAUS BARBEARIA 771614	771614	8915	498	7	259,00
PIX - ENVIADO - 22/12 09:15 HT 122301	122301	8916	503	7	67,90
PIX - ENVIADO - 23/12 20:02 IDEA MAKER SOLUCTION 122302	122302	8917	503	7	79,96
BB GIRO PRONAMPE 315519481000106	315519481000106	8918	489	7	2.757,06
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/12/2024 833581200516355	833581200516355	8919	565	7	15,78
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8920	12	7	39,20
24/12/2024					
TED-CR§DITO EM CONTA - 104 0050 10565000000192 PAGAMENTO A FO 33130135	33130135	8921	7	18	18.059,80
TED-PAG FORNECEDORES - 104 0264 09036819000183 PR 410570 FMS 33229918	33229918	8922	7	18	97,50
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 106354240014-09 IF CATARINENSE - CAMPU 7125491000000	7125491000000	8923	7	18	59,16
COMPRA COM CARTúO - 24/12 14:54 ANGELONI FARMACIA 11 153665	153665	8924	498	7	21,99
PIX - ENVIADO - 24/12 08:26 FERNANDO GUILHERME SEILER 122401	122401	8925	250	7	3.877,42
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/12/2024 893591200146750	893591200146750	8926	565	7	10,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8927	12	7	14.307,05
26/12/2024					
APLICA¤úO CONTA INVESTIMENTO		7464	1046	1071	30,00
TRANSF ENTRE CONTAS		7465	1071	7	15.000,00
ALFA TRANSPORTES		7466	485	1071	101,42
EFFECTI TECNOLOGIA		7467	150	1071	798,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7468	150	1071	3.415,12
LUXPRIME IND E COM DE EQUIP		7469	148	1071	5.781,90
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		7470	148	1071	4.994,46
COMPRA COM CARTúO - 25/12 19:50 MERCADO BOI GORDO 171405	171405	8928	498	7	39,96
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/12/2024 893611200228024	893611200228024	8929	565	7	10,00
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8930	7	12	15.049,96
27/12/2024					
COMPRA COM CARTúO - 27/12 08:34 NOVAORLEANSPAESE 130860	130860	8931	498	7	73,15
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8932	7	12	73,15
30/12/2024					
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7471	148	1071	289,85
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7472	148	1071	289,82
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7473	148	1071	289,82
TRANSF ENTRE CONTAS		7474	1071	7	700,00
DEDEFONE SERVI¤OS		7475	1071	18	400,00
TRANSF ENTRE CONTAS		7476	1071	7	48.000,00
FERNANDO GUILHERME		7477	250	1071	50.000,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 30/12 20:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 551072000111099	551072000111099	8933	7	18	6.950,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 30/12 20:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 551072000111099	551072000111099	8934	7	18	6.950,00
TRANSFERNNCIA RECEBIDA - 30/12 14:35 FMEDUC MOVIMENTO 555411000010521	555411000010521	8935	7	18	55.202,90
TED-CR§DITO EM CONTA - 104 0285 45279635000108 MUNICIPIO DE A 33790745	33790745	8936	7	18	665,94
COMPRA COM CARTúO - 28/12 08:00 POSTO Z 7 LTDA 128828	128828	8937	498	7	31,63
COMPRA COM CARTúO - 28/12 11:09 KOMPRAO KOCH ATAC 240158	240158	8938	498	7	91,38
COMPRA COM CARTúO - 30/12 15:16 ALEMAO PESCADOS 354980	354980	8939	498	7	138,29
PIX - ENVIADO - 28/12 09:24 IVO ADEMAR CATAFESTA 123001	123001	8940	503	7	230,00
PIX - ENVIADO - 28/12 09:55 BARTHAUS BARBEARIA 123002	123002	8941	503	7	57,00
PIX - ENVIADO - 29/12 12:41 SUPERMERCADOS ANGELONI 123003	123003	8942	498	7	45,38
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 123006	123006	8943	665	7	341,16
IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL 123007	123007	8944	665	7	341,16
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2024 833651200155162	833651200155162	8945	565	7	19,20
BB RENDE FΞCIL - RENDE FACIL 9903	9903	8946	12	7	19.773,64
31/12/2024					
Provis²o de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional		7092	284	200	11.080,76
TRANSF ENTRE CONTAS		7478	1071	7	20.000,00
REF SALARIOS		7651	456	33	0,32
ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020143-66 CAPITANIA FLUVIAL DE P 7271035000000	7271035000000	8947	7	18	5.600,00
COMPRA COM CARTúO - 31/12 07:02 POSTO Z 7 LTDA 125353	125353	8948	498	7	21,40
COMPRA COM CARTúO - 31/12 11:01 SAMS JOINVILLE 239701	239701	8949	498	7	65,92
PIX - ENVIADO - 31/12 11:54 FERNANDO GUILHERME SEILER 123102	123102	8950	250	7	5.500,00
TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/12/2024 873661100306305	873661100306305	8951	565	7	20,00
BB RENDE FΞCIL 9903	9903	8952	7	12	20.007,32
FORNECEDORES DVS		8980	150	18	309,29
M.S. EXTINTORES E EQUIP SEGURANCA LTDA		8983	148	150	19.070,00
FW FIRE SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO		8988	148	150	8.596,42
SANTA CATARINA INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		8989	148	150	7.090,00
PAULO RIBEIRO METAIS		8990	148	150	4.913,51

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
31/12/2024					
MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA		8991	148	150	3.843,90
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		8992	148	150	2.476,00
IMBRALIT IND. E COM. DE ARTEFATOS DE FIBROCIMENTO LTDA.		8993	148	150	2.656,76
GRAFF ARTS SERIGRAFIA LTDA ME		8994	148	150	29.294,66
ANA PAULA DA SILVA DE SOUZA - SERIGRAFIA ME		8995	148	150	5.303,49
GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8996	148	150	33.498,97
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		8997	148	150	50.437,05
GPM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTD		8998	148	150	15.266,54
CASA DA SOLDA FERR MAQ E ASSIST TEC LTDA		8999	150	148	865,50
LUXPRIME IND E COM DE EQUIP		9000	148	150	18.160,01
O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9001	148	150	9.712,69
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME		9002	148	150	9.460,14
EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9003	148	150	7.171,00
THIAGO PEREIRA PORTES		9004	148	150	4.928,00
FITASPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		9005	148	150	5.352,49
MASSTER PLΞSTICOS LTDA		9006	148	150	5.813,00
MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURAN¤A LTDA. ME		9007	148	150	1.317,25
TONACRIL IND DE TINTAS LTDA		9008	148	150	840,00
FAMAC IND. MAQUINAS LTDA		9009	148	150	1.954,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRΞFICA LTDA		9010	148	150	534,40
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		9011	148	150	2.586,02
OSTEN FERRAGENS - O.V.D.IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR		9012	148	150	1.635,28
MIQUELUTE E FILHOS LTDA		9013	148	150	42,00
AUTO PLACAS FLORESTA EIRELI		9014	148	150	220,00
CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI		9015	148	150	303,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		9016	148	150	12,95
Segurimax Industria Imp. Exp. Ltda		9017	148	150	1.136,69
FIX PLASTIC COMERCIO DE HIDRAULICOS EIRELI		9018	148	150	1.597,50
SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA		9019	148	150	1.631,79
ELETROLED ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUC		9020	148	150	673,05
LOJAS MILIUM LTDA		9021	148	150	271,60
MARISSELMA SILVA BARBOSA PUGA 30949921882		9022	148	150	52,90
FOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA		9023	148	150	552,00
SESTARI E PALA LTDA		9024	148	150	147,00
CONEXO COMERCIO DE PECAS LTDA.		9025	148	150	241,62
SANTA CATARINA IMP. EXP. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA		9026	148	150	168,37
ELAINE FELIX DA SILVA 42113536838		9027	148	150	500,00
PAPELTEX COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME		9028	148	150	2,23
S D R EDIT E DISTRIB DE PUBL LTDA ME		9029	148	150	23,90
MARCELA PEREIRA DOS SANTOS 35871292828		9030	148	150	49,00
PROTECOATING DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA		9031	148	150	1.120,00
RSA COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		9032	148	150	159,90
55.679.035 GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS		9033	148	150	45,43
LGNH COMERCIO LTDA		9034	148	150	171,00
35 - Honor®rio pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046	457		1.412,00
90005 - Arredondamento provento folha pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046	33		0,32
L°quido Folha normal 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046		169	1.257,00
91006 - INSS pro-labore 12/2024 col.:900000 - FERNANDO GUILHERME SEILER		9046		171	155,32
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	265	613	1.601.780,72
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	268	613	51.949,00
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	274	49.052,81
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	284	148.740,33
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	342	735.877,44
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	346	613	865,50
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	438	271,60
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	442	552,00
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	456	3,84
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	457	16.944,00
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	478	7.227,90
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	481	234,00
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	482	96,58
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	484	873,70
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	485	45.925,32
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	488	2.000,00
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	489	87.376,13
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	497	150,00
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	498	6.430,91
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	499	1.239,10
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	500	19.351,13
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	501	5.986,59
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	502	1.237,46
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	503	5.124,52
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	504	5.062,12

HistÆrico	Doc.	Transa´²o	D¶bito	Cr¶dito	Valor
31/12/2024					
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	563	7.353,56
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	565	2.823,41
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	571	116,28
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	582	2.023,92
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	623	9.600,00
Encerramento do exerc°cio VRL ZERAMENTO EXERCICIO		9053	613	645	301,82
Encerramento do exerc°cio 2024		9053	613	250	492.618,75

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÆcio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2024
RECEITAS	1.653.729,72
RECEITAS OPERACIONAIS	1.653.729,72
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVI¤OS	1.653.729,72
RECEITA COM VENDAS	1.601.780,72
Vendas de Mercadorias	1.601.780,72
RECEITAS COM SERVI¤OS	51.949,00
Servi´os Prestados	51.949,00
DEDU¤ŭES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVI¤O	(197.793,14)
DEVOLU¤ŭES E ABATIMENTOS	(49.052,81)
Devolu´Þes de Vendas	(49.052,81)
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVI¤OS	(148.740,33)
Simples Nacional sobre vendas e servi´os	(148.740,33)
RECEITA LIQUIDA	1.455.936,58
CUSTOS E DESPESAS	954.006,36
CUSTOS	(736.701,04)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(735.877,44)
COMPRAS	(735.877,44)
Compra de Mercadoria para Revenda	(735.877,44)
CUSTO DOS SERVI¤OS PRESTADOS	(823,60)
OUTROS CUSTOS DOS SERVI¤OS	(823,60)
Combust°veis e Lubrificantes	(271,60)
Manuten´²o e Conserva´²o	(552,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	(217.305,32)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(217.305,32)
DESPESAS TRABALHISTAS	(16.947,84)
Sal®rios	(3,84)
PrÆLabore	(16.944,00)
DESPESAS GERAIS	(200.357,48)
Material de expediente	(7.227,90)
Manuten´²o e conserva´²o	(234,00)
Correios e Malotes	(96,58)
Propaganda e Publicidade	(873,70)
Fretes e Carretos	(45.925,32)
Servi´os de Terceiros - Pessoa F°sica	(2.000,00)
Servi´os de Terceiros - Pessoa Jur°dica	(87.376,13)
Seguros	(150,00)
Refei´Þes	(6.430,91)
Estadias	(1.239,10)
Disp¸ ndios com alimenta´²o	(19.351,13)
Combust°veis	(5.986,59)
Ped®gios	(1.237,46)
Material de Consumo	(5.124,52)
Uniformes	(5.062,12)
Assistencia Contabil	(9.600,00)
Loca´²o de Veiculos Leves	(301,82)
IOF	(116,28)
Taxas e Emolumentos	(2.023,92)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.176,97)
Juros	(7.353,56)
Despesas Banc®rias	(2.823,41)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(865,50)
RECUPERACAO DE IMPOSTOS	(865,50)
Devolucao de compras	865,50
LUCRO ANTES DO IRPJ e CSLL	492.618,75
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	492.618,75
Resultado L°quido do Exerc°cio	492.618,75

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÆcio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

Nome	2024
PNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	
ATIVO CIRCULANTE + REALIZ=VEL A LONGO PRAZO	476.728,74
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NúO CIRCULANTE	160.216,16
RESULTADO DO PNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	2,98
PNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)	
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO DO PNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	17,08
PNDICE DE SOLVENCIA GERAL	
ATIVO REAL	706.639,36
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NúO CIRCULANTE	160.216,16
RESULTADO DO PNDICE SOLVENCIA GERAL	4,41
PNDICE DE LIQUIDEZ SECA	
ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	433.603,18
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO DO PNDICE DE LIQUIDEZ SECA	12,49
INDICE CAPITAL DE TERCEIROS	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NúO CIRCULANTE	160.216,16
PATRIMONIO LIQUIDO	546.423,20
RESULTADO DO CAPITAL CIRCULANTE LRQUIDO (CCL)	0,29
INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	160.216,16
PASSIVO TOTAL	706.639,36
RESULTADO DE INDICE DE INDIVIDAMENTO GERAL	0,23
INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
ATIVO CIRCULANTE	592.845,94
PASSIVO CIRCULANTE	34.714,63
RESULTADO LIQUIDEZ IMEDIATA	17,08
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE	160.216,16
ATIVO TOTAL	706.639,36
RESULTADO GRAU DE ENDIVIDAMENTO	0,23

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC022050O6

FERNANDO GUILHERME SEILER
SÆcio(a) - Administrador(a)
CPF: 074.649.359-26

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 54 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 54 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FGS COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA RUDOLF BAUMER, 342 - CASA

Bairro: VILA NOVA

C.E.P.: 89237120

Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206377074 e arquivado em 02/12/2020.
Inscrição Estadual n° 260817252 e C.N.P.J. n° 39988022000147

JOINVILLE/SC, 26 de Março de 2025

LUIZ HENRIQUE PEREIRA
CONTADOR
C.P.F.:58262091949
R.G.:1356161 SSP
C.R.C.:022050/O

FERNANDO GUILHERME SEILER
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07464935926
R.G.:05188442903 DETRAN SC

Governo do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

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

Nome Empresarial:	**FGS COMERCIAL LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**42206377074**
CNPJ:	**39.988.022/0001-47**
Protocolo:	**244357056**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**4**
ID do Arquivo:	**Diario Completo FGS 2023.pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2023**
Término da	**31/12/2023**
Data da Autenticação:	**03/05/2024 13:05:00**
N. da Autenticação:	**244357056**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**61d0cd0fd09d8ae4053cccf433f4d7cff34cf3e66dcb7f4f6cad284878aca934**

Florianópolis - SC, 03/05/2024 13:05:00

LUCIANO LEITE KOWALSK
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**FERNANDO GUILHERME SEILER**	
CPF:	**074.649.359-26**	
Assinado em:	**03/05/2024 13:05:00**	**SOCIO ADMINISTRADOR**

Nome:	**LUIZ HENRIQUE PEREIRA**	
CPF:	**582.620.919-49**	
Assinado em:	**03/05/2024 13:05:00**	**CONTADOR**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 03/05/2024
Arquivamento 249888661 Protocolo 244357056 de 03/05/2024
Nome da empresa FGS COMERCIAL LTDA
NIRE 42206377074
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 170404023336
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

NIRE: **42206377074**
CNPJ: **39.988.022/0001-47**
Protocolo: **244357056**
Arquivamento: **03/05/2024 13:05:00**
Nome Empresarial: **FGS COMERCIAL LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Sr(a). contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
39.988.022/0001-47		**19/02/2021**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
260817252	**FGS COMERCIAL LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
FGS COMERCIAL	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4641901 - Comércio atacadista de tecidos
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4673700 - Comércio atacadista de material elétrico
4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4685100 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
4686902 - Comércio atacadista de embalagens
4689399 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4743100 - Comércio varejista de vidros
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755501 - Comércio varejista de tecidos
4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4761001 - Comércio varejista de livros
4761002 - Comércio varejista de jornais e revistas
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 19/02/2021

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA RUDOLF BAUMER	**342**	**CASA**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89237-120	**VILA NOVA**	**JOINVILLE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FERNANDOSEILER@HOTMAIL.COM	**47 88438652**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 19/02/2021

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **17/07/2025 16:36:23** (data e hora de Brasília).

Secretaria da Fazenda

Prefeitura de Joinville

Município de Joinville

ALVARÁ 2026

de licença para localização e permanência

CPF/CNPJ: **39.988.022/0001-47**

DATA: **05/01/2026 14:59**

CONCEDIDO A: **FGS COMERCIAL LTDA**

PARA SE ESTABELECER NA: **RUDOLF BAUMER. Nº: 342 CASA. CEP: 89237-120**

BAIRRO: **VILA NOVA**

CIDADE: **Joinville**

OBSERVAÇÕES: Atender o Decreto Federal nº 5296/04 e Lei Federal nº 13.146/2015 que estabelece as normas gerais de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, bem como cumprir todas as exigências dos demais órgãos.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
221303	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de embalagens	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de material elétrico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de tecidos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de colchoaria	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de papelaria	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

CMC	Atividade	Serviço	Funcionamento	Situação	Data início	Área
221303	Comércio varejista de artigos esportivos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de calçados	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de jornais e revistas	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de livros	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais de construção em geral	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de materiais hidráulicos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de material elétrico	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de móveis	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de tecidos	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista de vidros	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00
221303	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial	COMÉRCIO	08:00 AS 18:00	ATIVO	02/12/2020	84,00

É OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO!

A autenticidade deste poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Joinville www.joinville.sc.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**., inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro n. º 7143, sala 08 Vila Nova, Joinville/SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição: Discos de corte, Diâmetro (pol) 7” e Discos de corte, Diâmetro (pol) 4 1/2”.

Quantidade: 800 peças (Diâmetro (pol) 7” 500 peças e Diâmetro (pol) 4 ½ 300 peças).

Dispensa eletrônica: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0224/2023 PROCESSO SAP 112561/2023.

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Joinville/SC, na data de sua assinatura digital.

(documento assinado digitalmente)
Anderson Rodrigo Souza
Ordenador Primário
Fundo Rotativo Regional Norte

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00035739/2023 e o código OW72P5V1.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **OW72P5V1**

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

ANDERSON RODRIGO SOUZA (CPF: 052.XXX.269-XX) em 23/10/2023 às 17:37:59
Emitido por: "SGP-e", emitido em 24/04/2019 - 14:47:09 e válido até 24/04/2119 - 14:47:09.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMDM1NzM5XzM1OTY0XzIwMjNfT1c3MlA1VjE= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00035739/2023** e o código **OW72P5V1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI
Av. Jânio Quadros, 330, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390
Fone: (86) 3131-1443 Site: www.ifpi.edu.br

ATESTADO 1/2026 - GAB/REI/IFPI

TERESINA, 27 de janeiro de 2026.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de direito, que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer, 342, Vila Nova, Joinville-SC, CEP 89.237-120, realizou a entrega, para o INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ – CAMPUS OEIRAS, dos produtos abaixo discriminados, referente à Nota de Empenho 2023NE000084 e Nota Fiscal nº 386:

- 05 (CINCO) ADESIVOS CONEXÃO HIDRÁULICA, PRAZO VALIDADE 1 ANO APÓS FABRICAÇÃO, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO FRASCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PINCEL APLICADOR;

- 12 (DOZE) ASPERSORES;

- 100 (CEM) CABOS ELETRICOS MULTIPLEXADOS, MATERIAL DO CONDUTOR ALUMÍNIO, MATERIAL ISOLAMENTO PVC TERMOFIXO, FORMAÇÃO DO CABO 10 MM2, TENSÃO DE ISOLAMENTO 1,2 KV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUANTIDADE DE FASES 2 E 1 NEUTRO;

- 05 (CINCO) CONEXÕES HIDRÁULICAS - CAPS MACHO DE 2"

- 18 (DEZOITO) CONEXÕES HIDRÁULICAS, MATERIAL PPR, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 50 MM;

- 12 (DOZE) CONEXÕES HIDRÁULICAS, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO REGISTRO, BITOLA II 25MM X 3/4 POL;

- 10 (DEZ) CONEXÕES HIDRÁULICAS, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR CURTO´TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO REGISTRO, BITOLA II 50 MM X 1 1/4;

- 10 (DEZ) CONEXÕES HIDRÁULICAS, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL 50MM, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR AZUL;

- 15 (QUINZE) CONEXÕES HIDRÁULICAS, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL 50MM, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR AZUL;

- 06 (SEIS) CONEXÕES HIDRÁULICAS, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO DERIVAÇÃO SAÍDA FÊMEA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR AZUL, BITOLA I 2 POL;

- 05 (CINCO) CONEXÕES HIDRAÚLICAS, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO CURVA 90º. TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESSÃO NOMINAL 80 MCA, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR AZUL, BITOLA 2"

- 10 (DEZ) CONEXÕES HIDRÁULICAS, MATERIAL PVC RÍGIDO TIPO LUVA DE CONEXÃO, BITOLA LADO SOLDÁVEL 35 MM, COR AZUL, COMPRIMENTO 50 MM, BITOLA 35 MM;

- 25 (VINTE E CINCO) CONEXÕES HIDRÁULICAS - PONTA FÊMEA DE 2"

- 01 (UMA) MANGUEIRA HIDRÁULICA, COMPRIMENTO 1.500 M, MATERIAL POLIETILENO VIRGEM, ESPAÇAMENTO COM 30 CM ENTRE GOTEJADORES, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR PRETA, TIPO GOTEJADORA, ESPESSURA PAREDE 18 MICROM;

- 25 (VINTE E CINCO) PONTAS IRRIGAÇÃO, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO MACHO, MODELO EP 03, DIÂMETRO 2 POL, CAPACIDADE RESISTÊNCIA 80 MCA, COR AZUL;

- 12 (DOZE) SAÍDAS ASPERSOR, MATERIAL PVC, TIPO ENGATE RÁPIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO EXTERNO 2 POL, DIÂMETRO SAÍDA 1 POL, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO.

Atestamos, ainda, que os produtos foram entregues em tempo hábil e em conformidade com as exigências estabelecidas no Termo de Referência da Dispensa de Licitação 45/2023, não constando algo que desabone a referida empresa até a presente data.

PAULO BORGES DA CUNHA

Reitor do IFPI

Documento assinado eletronicamente por:

- **Paulo Borges da Cunha**, **REITOR(A) - CD0001 - REI-IFPI**, em 27/01/2026 15:25:21.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 26/01/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 422790
Código de Autenticação: 1f3e89bfbf

RIO GRANDE DO SUL, 12 de fevereiro de 2025.

Atestado de Capacidade Técnica

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RS, inscrito no **CNPJ nº 28.610.005/0001-55**, situado no endereço da Rua Silva Só, 300, Santa Cecilia, Porto Alegre-RS, CEP 90610-270, neste ato representado por Rhomenig Oliveira de Souza, portador do RG nº. 4141175879 e do CPF nº. 145.149.417-35, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa **FGS COML LTDA**, inscrita sob o **CNPJ nº. 39.988.022/0001-47**, FORNECEU a esta corporação os itens conforme listados na tabela abaixo, de forma competente e satisfatória:

Nota de empenho de Ref.	Produto	Quantidade	Unidade de medida	Nota fiscal	Data
23004529672	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	14	UN.	333	04/09/2023
23004565813	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	3	UN.	331	04/09/2023
24003695244	QUEIMADOR PARA INCÊNDIOS CONTROLADOS - AÇO INOXIDÁVEL 5 LITROS - MARCA GUARANY	49	UN.	781	02/08/2024

gov.br Documento assinado digitalmente
RHOMENIG OLIVEIRA DE SOUZA
Data: 12/02/2025 18:31:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RHOMENIG OLIVEIRA DE SOUZA – Cap QOEM

Chefe da Assessoria de Catalogação e Compras

(51) 985772836

prefeitura de PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE DE MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA - DAI/SMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**, **CNPJ sob o n° 92.963.560/0001-60**, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pela **Diretoria de Administração e Infraestrutura** d a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, com sede na Rua Riachuelo nº1257, bairro: Centro Histórico, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o n° 39.988.022/0001-47,** com sede na Rua Quinze de Novembro, bairro: Vila Nova, no município de Joinville/(Santa Catarina), entregou o(s) material(is)/bem(ns) discriminado(s) no quadro abaixo, de acordo com condições estabelecidas em Edital/Termo de Referência.

Nº Empenho	Descrição do item
2025NE000751 2025NE000752 e 2025NE008738 a 2025NE008743 (36461092)	Extintores de Incêndio e Placas de sinalização de emergencia

Atestamos, ainda, que os fornecimentos foram entregues satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Quaisquer dúvidas quanto às informações contidas neste atestado, realizar contato através do e-mail obras@smed.prefpoa.com.br.

Porto Alegre, 28 de Novembro de 2025.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Yago Martins Tarragô**, **Engenheiro(a)**, em 28/11/2025, às 11:33, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador **36811814** e o código CRC **167A6B21**.

Prefeitura do Município
Santa Izabel do Oeste
CNPJ 76.205.715/0001-42
FONE: (46) 3542-1360 - e-mail: prefsio@gmail.com
Rua Canela esquina com Rua Angico, 731 - Centro
CEP 85650-000 - Santa Izabel do Oeste - Paraná
MUNICÍPIO DE
SANTA IZABEL DO OESTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ 39.998.022/0001-47, com sede na Rua Rudolf Baumer, 342 – Vila Nova – Joinville, Estado de SC, CEP. 89237120, forneceu os extintores de proteção contra incêndio de acordo com as características, quantidades solicitadas e prazos estabelecidos no Termo de Referência os itens abaixo especificados conforme previsto na Ata de Registro de Preço nº 137.

"Contratação de empresa especializada para fornecimento de extintores e recarga de extintores para todas as Secretarias e Divisões do Município de Santa Izabel do Oeste - PR, com recursos próprios, para um período de 12 (doze) meses".

O presente contrato está vinculado ao Pregão nº 27/2023, homologado em: 10/04/2023.

Lote	Item	Qt	Un	Descrição	Marca	R$. Unit	R$. Total
1	5	22	Un	Extintor de incêndio CO2 BC 06 kg	Mifire	599,00	13.178,00
1	6	27	Un	Extintor de incêndio de água pressurizada 10 litros	Mocelin	140,00	3.780,00
1	7	43	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco ABC 04 kg	Mocelin	45,00	1.935,00
1	8	114	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco BC 04 kg	Mocelin	35,00	3.990,00
1	9	35	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco ABC 06 kg	Mocelin	60,00	2.100,00
1	10	44	Un	Recarga extintor de incêndio pó químico seco BC 06 kg	Mocelin	40,00	1.760,00
1	11	40	Un	Recarga de extintor de incêndio CO2 BC 06 kg	Mocelin	70,00	2.800,00

Declaro ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até s presente data, que desabone a referida empresa.

Santa Izabel do Oeste - PR, 04 de Outubro de 2023.

Rejane Bechi
Secretária Mun. De Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa FGS Comercial LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.988.022/0001-47 com sede Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville – SC executou à Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - SEAP- CNPJ Nº 08.778.284/0001-53, através de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2024 / ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 01/2024, NOTA DE EMPENHO Nº 082/2024, e o Contrato n° 077/2024, material abaixo especificado:

QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÕES
375	Cilindro de 6 Kg	EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PQS, CLASSE ABC, COM 6 KG DECARGA, SUPORTE E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. DEVERÁ POSSUIR O SELO DO INMETRO, SEGUIR AS NORMAS ATUALIZADAS DA ABNT E VIR ACOMPANHADA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
125	Cilindro de 6 Kg	EXTINTOR DE INCÊNDIO, TIPO PQS, CLASSE ABC, COM 6 KG DE CARGA, SUPORTE E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE. DEVERÁ POSSUIR O SELO DO INMETRO, SEGUIR AS NORMAS ATUALIZADAS DA ABNT E VIR ACOMPANHADA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

João Pessoa – PB, 02 de abril de 2025.

Fábio Luiz de Paiva Gomes

Gerente de Administração e de Tecnologia de Informação – GEATI

compras-deppen@policiapenal.pr.gov.br
(41) 3294-2987
Rua Maria Petroski, 3312 - Bacacheri CEP 82.600-730 - Curitiba - PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.988.022/0001-47, sediada na Rua Rudolf Baumer, nº 342, Vila Nova, Joinville/SC – CEP 89237-120, forneceu a este órgão público, de forma satisfatória e dentro dos prazos contratualmente estabelecidos, os materiais abaixo discriminados, conforme Notas Fiscais nº 1335 e 1334, ambas emitidas em 03/07/2025.

ITENS FORNECIDOS COM QUANTIDADES

Conforme NF-e nº 1335 — Valor total: R$ 94.806,00

Item	Descrição	Quantidade
1	Chave storz latão	11 unidades
2	Esguicho jato sólido 1 ½	3 unidades
3	Esguicho regulável 1 ½ – latão	94 unidades
4	Esguicho regulável 2 ½ – latão	5 unidades
5	Mangueira de incêndio tipo 2 – 1 ½ x 20 m	202 unidades
6	Mangueira de incêndio tipo 2 – 2 ½ x 20 m	20 unidades

Conforme NF-e nº 1334 — Valor total: R$ 21.178,00

Item	Descrição	Quantidade
1	Extintor de incêndio CO_2 – 6 kg	6 unidades
2	Extintor PQS ABC – 6 kg	142 unidades
3	Extintor AGP – 10 litros	14 unidades

VALOR TOTAL FORNECIDO:
R$ 115.984,00 (cento e quinze mil, novecentos e oitenta e quatro reais).

Declaramos que o fornecimento ocorreu de forma regular, atendendo integralmente às especificações técnicas exigidas pela contratante, não havendo registros de inadimplemento, falhas técnicas ou descumprimento contratual por parte da empresa.
Por ser verdade, firmamos o presente atestado para que produza os efeitos legais.

Curitiba, 01 de dezembro 2025.

HEVERTON GIL SANTOS GONCALVES SCHUPEL:03380178950
Assinado de forma digital por HEVERTON GIL SANTOS GONCALVES SCHUPEL:03380178950
Dados: 2025.12.01 14:15:35 -03'00'

Assinado eletronicamente

Heverton Gil Santos Gonçalves Schupel

Policial Penal

Chefe da Divisão de Licitação

Agente de Contratação – Portaria DEPPEN nº 051/2025

Ministério da Educação
Universidade Federal do Cariri
Diretoria de Infraestrutura / Coordenadoria de Manutenção

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **39.988.022/0001-47,** com sede na Rua Quinze de Novembro 7143 Sala 08 Vila Nova – Joinville/PR, forneceu a(o) **UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA** através do empenho 2023NE283 os produtos abaixo relacionados:

EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 27.251,00 PVC, MATERIAL TRAMA NYLON, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL TUBO SIFÃO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, MATERIAL CILINDRO AÇO CARBONO, CAPACIDADE 12 KG, PRESSÃO SERVIÇO 10,5 KGF/CM2,PRESSÃO TESTE 30 KGF/CM2, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA VERMELHA,TIPO VÁLVULA SAÍDA M 30 COM MANÔMETRO., NORMAS TÉCNICAS NBR 15808, APLICAÇÃOINCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIAL CARGA PÓ QUÍMICO.

Atestamos ainda que consideramos a Empresa supracitada, apta ao atendimento do objetivo solicitado, não havendo nada que desabone a referida empresa.

Juazeiro do Norte – CE, 03 de abril de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
Domingos Savio Ferreira Cordeiro
Data: 03/04/2025 16:49:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOMINGOS SÁVIO FERREIRA CORDEIRO
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
SIAPE 1151135

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR

(031) 3874.8465

Viçosa, 01 de abril de 2025.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC, entregou o material de forma eficiente, conforme o nº do pedido 0079/25 processo nº 001793/24 modalidade: Dispensa nº 90014.

Dados da entrega:

Almoxarifado da Merenda Escolar

Rua Gomes Barbosa, 803 centro

Viçosa, mg Cep 36570-101

Período de execução: até dias ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento.

Ademais, os serviços foram executados seguindo fielmente a relação das entregas dos materiais.

EQUIPE TÉCNICA:

Gilmar Bento

Coordenador do Almoxarifado da Merenda Escolar

Gilmar Bento
Coordenador do Almoxarifado
da Merenda Escolar

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sobre o nº 39.988.022/0001-47, com sede à Rua Rudolf Baumer, 342 – Vila Nova – CEP 89.237-120 – Joinville – SC, forneceu, através da Dispensa de Licitação 46/2025, a esta 5ª Delegacia Seccional de Polícia – LESTE – equipamentos de segurança (60 extintores de pó químico, 60 extintores de água pressurizada e 250 luminárias autônomas de emergência), conforme Notas de Empenhos 2025NE00188 e 2025NE00189.

O fornecimento dos itens fora realizado a contento, demonstrando capacidade técnica, operacional e comercial ao cumprir na íntegra as cláusulas contratuais, bem como os prazos e demais condições previamente definidas e elencadas no fornecimento.

Tendo em vista que a empresa em epígrafe cumpriu o que acima se expressa, até a presente data, nada há que o desabone.

São Paulo, 27 de Novembro de 2025

LÍCIA GIULIANA RINALDI
Auxiliar de Papiloscopista Policial
UGE 180358
5ª Delegacia Seccional de Polícia – LESTE

Polícia Civil do Estado de Goiás

ESTADO DE GOIÁS
DELEGACIA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL
SEÇÃO DE OBRAS E REFORMAS

ATESTADO Nº 9/2025/DGPC/SUPGI/GAS/DAG/SOR-19522

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacidade técnica, que a empresa FGS Comercial LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.988.022/0001-47, com sede na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville -SC forneceu e instalou a Diretoria Geral da Polícia Civil, portadora do CNPJ 37.014.123/0001-91, através de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2024, e material abaixo especificado:

Quantidade	Unidade	Especificações
88	Extintor BC 06 KGS	Pó químico à base de bicarbonato de sódio (Classe BC)
18	Extintor CO 06 KGS	CO_2 (dióxido de carbono)
55	Extintor AGP 10 LTS	Água pressurizada
2	Extintor CO 04 KGS	Extintor CO2 Dióxido de Carbono 4 kg
167	Extintor ABC 06 KG	Extintor ABC 06 KG (Pó Químico Seco Multiuso – 6 kg)
5	Extintor BC 08 KGS	BC 08 KGS (Pó Químico – 8 kg – Classe BC)
3	Extintor BC 12 KG	Extintor BC 12 KG (Pó Químico – 12 kg – Classe BC)

GOIANIA, aos 11 dias do mês de dezembro de 2025.

Documento assinado eletronicamente por **VICTOR EMANUEL DE BARROS XAVIER**, **Chefe de Núcleo**, em 11/12/2025, às 11:14, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1** informando o código verificador **83802610** e o código CRC **B0B4F752**.

SEÇÃO DE OBRAS E REFORMAS
AVENIDA ANHANGUERA 7364, S/C - Bairro SETOR AEROVIÁRIO - GOIANIA - GO - CEP 74435-300 - (62)3201-2557.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO
COORDENADORIA DE POLÍCIA JUDICIAL
SEÇÃO DE GESTÃO DE RISCOS DE POLÍCIA JUDICIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO**, CNPJ sob o n° 01.671.187/0001-18, pessoa jurídica de direito público, neste ato representado pela Seção de Gestão de Risco de Polícia Judicial, com sede na avenida Visconde de Porto Alegre, Nº 1265, bairro Praça 14 de Janeiro, na cidade de Manaus/AM, CEP: 69.020-130, neste ato, representado pelo Sr. FRANKLIN QUEIROZ AZEVEDO, Chefe da Seção de Gestão de Risco de Polícia Judicial do TRT11, que ATESTA para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° 39.988.022/0001-47, com sede na Rua Quinze de Novembro, bairro Vila Nova, no município de Joinville/Santa Catarina, entregou o(s) material(is)/bem(ns) discriminado(s) no quadro abaixo, de acordo com condições estabelecidas em Edital/Termo de Referência/Processo Administrativo N° 560/2025/Pregão Eletrônico Nº 90028/2025:

Nº DO EMPENHO	DESCRIÇÃO DO BEM
2025NS006822	252 extintores de incêndio / PQS (Pó Químico Seco) / com capacidade extintora de 2-A:20-B:C / com validade de 5 anos / com carga de 4kg.
2025NS006846	53 extintores / PQS (Pó Químico Seco) / com capacidade extintora de 4-A:80-B:C / com validade de 5 anos / com carga de 4,5kg.

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANKLIN QUEIROZ AZEVEDO
Data: 08/01/2026 14:12:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

APJ Franklin Queiroz Azevedo

Chefe da Seção de Gestão de Risco de Polícia Judicial

MARINHA DO BRASIL

SANATÓRIO NAVAL DE NOVA FRIBURGO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Sanatório Naval de Nova Friburgo, inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.502/0069-32, situado na Avenida Governador Geremias de Mattos Fontes, s/nº – Centro, Nova Friburgo/RJ, CEP 28613-140, ATESTA para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ: 39.988.022/0001-47, situada na RUA RUDOLF BAUMER, 342 - Vila Nova - Joinville - SC – CEP: 89237-120, participou da Dispensa Eletrônica nº 68/2023 e forneceu os seguintes materiais:

ESPECIFICAÇÃO	UF	QUANTIDADE	TOTAL
DISCO DE CORTE AÇO 4 ½" X 1,6MM X 22,23MM PARA METAIS	UN	50	R$ 179,50
REBITADEIRA TIPO ALAVANCA 17"	UN	1	R$ 98,58
SUPORTE PARA SERRA COPO 32 A 210 MM	UN	1	R$ 54,58
SERRA COPO BIMETAL 1.1/2"	UN	1	R$ 64,58
BUCHA PARAFUSO NYLON ESCAMA Nº 08	UN	500	R$ 40,00
REBITE ALUMÍNIO 4,0MM X 16MM	CAIXA 100UN	20	R$ 179,80
BUCHA NYLON ESCAMA Nº 06	UN	500	R$ 40,00
PREGO COM CABEÇA, MATERIAL: AÇO, TIPO CABEÇA: CHATA, TIPO CORPO: LISO, TIPO PONTA: COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL: GALVANIZADO, BITOLA: 17 X 27	KG	5	R$ 81,45
CONJUNTO BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO APLICAÇÃO: MARTELETE/CONCRETO COMPONENTES: 17 PEÇAS: BROCAS: 5X110, 6X110, 8X110, 10X110, 6X160, 8X160, 10X160, 12X160, 8X210, 10X210, 12X260, 14X260MM/PONTEIROS: 140, 150MM/TALHADEIRAS: 140X200, 250X20MM/TALHADEIRA LARGA: 40X250MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO ENCAIXE SDS	UN	1	R$ 229,89

BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO DIÂMETRO 1: 15 MM REBAIXO PARA ½"	UN		1	R$ 97,89
BROCA MATERIAL: AÇO RÁPIDO DIÂMETRO 1: 14 MM REBAIXO PARA ½"	UN		1	R$ 72,51
FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE ALTA QUALIDADE VERMELHA 50MM X 30M	UN		10	R$ 329,80
TOTAL				R$ 1.468,58

Desta forma, atestamos para os devidos fins de comprovação que a contratada entregou o material supracitado dentro do prazo estipulado, cumprindo satisfatoriamente todas as condições estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica nº 68/2023, não havendo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e desempenho.

Nova Friburgo, 07 de dezembro de 2023.

DALMO OLIVEIRA DE JESUS
Segundo-Tenente (AA)
Encarregado da Divisão de Serviços Gerais

INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, por meio do Instuto de Radioproteção e Dosimetria, inscrita no CNPJ n° 00.402.552/0004-79 (UASG 113204) , localizado na Avenida Salvador Allende - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22783-127, ATESTA para devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL**, entidade comercial inscrita sob o CNPJ n° 39.988.022/0001-47, localizada na RUA RUDOLF BAUMER, 342 - Vila Nova - Joinville - SC - CEP: 89237-120, detém qualificação técnica para o fornecimento de extintores de incêndio. Registramos que a empresa prestou serviços/entregou produtos pontualmente, nos prazos estabelecidos, sempre mostrando capacidade e tendo condições técnicas e comerciais sasfatórias, nada constando em nosso registro que possa desabonar seu desempenho

1. EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO PÓ QUÍMICO SECO ABC 6KG - 60 unidades
2. EXTINTOR DE INCÊNDIO DO TIPO AP 10L - 50 unidades

Processo SEI nº 01343.000391/2024-20

Declaramos ainda que, até a presente data, não existem ocorrências que desabonem a referida empresa e que todas as exigências contratuais foram cumpridas, ciente de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Jefferson Silva dos Santos**, **Colaborador Terceirizado**, em 01/04/2025, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 e no §1º do art. 7º da Portaria PR/CNEN nº 80, de 28 de dezembro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cnen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **2842911** e o código CRC **3E0A4952**.

Referência: Processo nº 01343.000391/2024-20 SEI nº 2842911

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DECEx - DEPA
COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA
(COLÉGIO DO VAGÃO)
(Rua Radialista Osvaldo Nobre, nº 1132, Bairro Juscelino Kubitschek, Santa Maria-RS, CEP 97035-000)
(Fone: 55 3218-4331 - e-mail: almox@cmsm.eb.mil.br)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa 39.988.022/0001-47 FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 39.988.022/0001-47, sediada na RUDOLF BAUMER, nr 342_CASA, Bairro Vila Nova – JOINVILE/SC**, FORNECEU** para o Colégio Militar de Santa Maria/RS, CNPJ 09.612.321/0002-00**,** situado na cidade de Santa Maria/RS, Rua Radialista Osvaldo Nobre, 1132, Bairro J Kubitschek, CEP 97035-000, os materiais de consumo, nas quantidades e condições constantes abaixo:

1) Número da NE: 2024NE000267, de 24DEZ2024 (DISP ELET 0058/2024 – UASG: 160079).
2) Objeto do contrato: Aquisição de material para manutenção e conservação d bens imóveis, com a finalidade de atender as necessidades do Colégio Militar, conforme condições e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

ITEM	Descrição	UNIDADE	Quantidade
001	Disco de corte, 4.1/2 pol, 115x1,0x22,2mm – rpm 13.300 - 80m/s	Unidade	100
015	Eletrodo E6013 - 1,5mm	Unidade	10
018	Lâmpada Led Tubular T8 - 6.500k - 18w - Bivolt -120cm	Unidade	200

ATESTAMOS ainda, que o **fornecimento foi bem executado**, entregue dentro do prazo estipulado, não existindo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Santa Maria/RS, 04 de fevereiro d 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
THAIS COSTA DA SILVA
Data: 04/02/2026 13:17:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

THAÍS COSTA DA SILVA – 2º TEN
Encarregado do Setor de Material do Colégio Militar de Santa Maria

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA.**, inscrita no. CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro n. º 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville/SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição: ROLO DE LA COM CABO 9 cm.

Quantidade: 100und de rolo de lã com cabo

Numero do empenho: 2335/2024

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

KAULI SANTI – CPF 080.849.609-38

CHEFE DE SETOR

DETRACAN

CANOINHAS, 19 DE ABRIL DE 2024.

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - DV
GESTÃO DE CONTRATOS - DV
Estrada para boa Esperança, Km 04 - CEP 85660-000 - Dois Vizinhos - PR - Brasil
Telefone: (46) 3536-8900 - www.utfpr.edu.br

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA Nº 1/2024 - DESEG-DV/DIRPLAD-DV

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 39.988.022/0001-47, sediado(a) na Rua Rudolf Baumer, 342, bairro Vila Nova - Joinville - SC, forneceu materiais para a **UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CAMPUS DOIS VIZINHOS**, situada na estrada para Boa Esperança, km 04 , s/nº - Comunidade São Cristóvão – Dois Vizinhos – PR; CNPJ: 75.101.873/0007-85, conforme especificações abaixo:

Ata: 202/2023.

Objeto: sinalização de emergência

Item	Qtde.	Descrição
22	445	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 15x30cm (retangular) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). **Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**
23	90	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 22x44cm (retangular) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)**. Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**
28	149	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 25 x 25cm (quadrada) , EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (Símbolos, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). **Símbolos serão repassados posteriormente e poderão ser variados.**

Equipe de Fiscalização da Ata:

Gestão de Contrato	
Háleck Cogo Salata SIAPE 2162363	Dilnei Alves de Lima SIAPE 1859992
Portaria de Pessoal GADIR-DV/UTFPR nº 214, de 10 de novembro de 2023 (3838174)	

Telefone de Contato: (46) 3536-8928

E-mail: deseg-dv@utfpr.edu.br

Atestamos ainda que a empresa acima citada cumpriu com o descritivos dos itens, apresentando um produto de qualidade, respeitando as normas técnicas e sem atrasos na entrega. Logo, não há registros que desabonem a conduta e responsabilidade do fornecedor para com as obrigações assumidas.

Dois Vizinhos, 08 de abril de 2024.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **HALECK COGO SALATA**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 08/04/2024, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **DILNEI ALVES DE LIMA**, **ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO**, em (at) 08/04/2024, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website)

https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **4120857** e o código CRC (and the CRC code) **F61EA839**.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC, instalou o material de forma eficiente, conforme contrato nº 2024CT000970, sendo Autorização de Fornecimento 2024AF0000001, por meio do processo SAP 62675/2024, por intermédio do processo de PE nº 119/SAP/2023,

Dados da entrega:

Rua Volnei Ilmo do Nascimento, 72,

Jardim Eldorado – Palhoça – SC CEP 88.133-513

Período de execução: até dias ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento.

Ademais, os serviços foram executados seguindo fielmente a relação das entregas dos materiais.

EQUIPE TÉCNICA:

Gerência de Patrimônio - GEPAT

Florianópolis, 18 de dezembro de 2024.

Larissa Raquel Cerdeira
Gerente Técnico de Edificações - GETED

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00133588/2024 e o código 6P146MMH.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **6P146MMH**

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

LARISSA RAQUEL CERDEIRA (CPF: 041.XXX.179-XX) em 18/12/2024 às 16:02:06
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/05/2019 - 16:52:16 e válido até 17/05/2119 - 16:52:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMTMzNTg4XzEzNDIwMV8yMDI0XzZQMTQ2TU1I ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00133588/2024** e o código **6P146MMH** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

UG Contratante	540096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina (FUPESC)	**Autorização Fornecimento**	2024AF000001	**Data Emissão**	18/06/2024
Gestão Contratante	54096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	**Valor**	101.960,00	**Prazo de Entrega**	30
CNPJ UG	01.577.780/0001-08	**Mês Autorização**	Junho	**Data Encerramento**	
Nº Processo	SAP 00051559/2024	**Nº CIG**	2024AS007857	**Prazo de Pagamento**	30
Favorecido	39.988.022/0001-47 FGS COMERCIAL LTDA	**Nº Edital**	PE 119/2023 - SAP	**Data Cancelamento**	
Endereço	EMILIO R. E. REDDIN, 64, APT 1306, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE, 89203306	**Telefone**	(47) 8843-8652	**Situação**	Emitida
E-mail	FERNANDOSEILER@HOTMAIL.COM	**Código Sigef**	2024CT000970	**Nº Documento**	SAP 62675/2024

Item	Descrição Material	Unidade Medida	Nota Empenho	Quantidade	Valor Unitário	Valor Autorizado
00001	Código: 02541-0-014 Marca: ELGIN - Item: LUMINARIA DE EMERGENCIA LUMIN&#65533;RIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LEDS / Luminaria de emergencia Luminária de emergência, com 30 leds. (Item 6 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001607	400,00000	12,90	5.160,00
00002	Código: 08146-9-020 Marca: MOCELIN - Item: MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO TIPO 1 DE 1.1/2 (40MM) E 25 M DE COMPRIMENTO / Mangueira de incêndio tipo 1 de 1.1/2” (40mm) e 25m de comprimento, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT – NBR 11861. (Item 5 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	25,00000	370,00	9.250,00
00003	Código: 08146-9-020 Marca: MOCELIN - Item: MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO TIPO 1 DE 1.1/2 (40MM) E 25 M DE COMPRIMENTO / Mangueira de incêndio tipo 1 de 1.1/2” (40mm) e 25m de comprimento, confeccionada respeitando todos os requisitos da Norma ABNT – NBR 11861. (Item 5 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	75,00000	370,00	27.750,00
00004	Código: 12219-0-005 Marca: EXTIMPEL - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE PO QUIMICO DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, pó químico para combate em princípio de incêndio CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 1 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	150,00000	115,00	17.250,00
00006	Código: 12219-0-006 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE CO2 DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, gás carbônico (CO^2) para combate fogos da CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 2 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	10,00000	495,00	4.950,00

Pág. 01 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00062675/2024 e o código M4W80GW0.

00007	Código: 12219-0-006 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE CO2 DE 4KG / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 4 kg, gás carbônico (CO^2) para combate fogos da CLASSE BC (combustíveis líquidos e equipamentos energizados). (Item 2 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	30,00000	495,00	14.850,00
00008	Código: 12219-0-007 Marca: MOCELIN - Item: EXTINTOR DE INCENDIO A BASE DE AGUA PRESSURIZADA DE 10L / Extintor de incêndio portátil novo com carga de 10 litros, água pressurizada (AP) para combate em princípio de incêndio CLASSE A (combustíveis sólidos). (Item 3 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	50,00000	137,00	6.850,00
00009	Código: 12219-0-021 Marca: EXTIMPEL - Item: EXTINTOR DE INCENDIO AGUA PRESSURIZADA / Extintor de incêndio Carreta novo com carga de 75 litros, água pressurizada (AP) para combate em princípio de incêndio CLASSE A (combustíveis sólidos). - (Item 11 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001609	5,00000	3.000,00	15.000,00
00011	Código: 12262-9-016 Marca: VISUAL - Item: PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE / Sinalização de Segurança Fotoluminescente (Placas para AVCB, PPCI, Extintores, Hidrantes, Saída de Emergência e Rota de Fuga.) em conformidade com as normas da ABNT NBR 13434. (Item 7 do Termo de Referência)	PECA	2024NE001608	50,00000	18,00	900,00
					Total:	101.960,00

Observação

Até 30 (trinta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da data da emissão da Autorização de Fornecimento

Local de Entrega

GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GEPAT

Logradouro RUA VOLNEI ILMO DO NASCIMENTO, 72

Bairro JARDIM ELDORADO Município PALHOÇA UF SC CEP 88.133-513

Ponto de Referência UNISUL - Ponto de Referência.

Fone: 3664-2800- 3664-2802

Contratante: ANTONIO JOSE LINHARES
CPF: 542.031.479-72

FERNANDO GUILHERME SEILER
Representante/Procurador
FGS COMERCIAL LTDA

Pág. 02 de 02 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SAP 00062675/2024 e o código M4W80GW0.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **M4W80GW0**

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

LARISSA RAQUEL CERDEIRA (CPF: 041.XXX.179-XX) em 18/06/2024 às 19:08:36
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/05/2019 - 16:52:16 e válido até 17/05/2119 - 16:52:16.
(Assinatura do sistema)

ANTONIO JOSÉ LINHARES (CPF: 542.XXX.479-XX) em 19/06/2024 às 13:21:27
Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/08/2023 - 13:11:07 e válido até 29/08/2123 - 13:11:07.
(Assinatura do sistema)

FERNANDO GUILHERME SEILER (CPF: 074.XXX.359-XX) em 20/06/2024 às 14:50:40
Emitido por: "AC SyngularID Multipla", emitido em 22/01/2024 - 11:17:45 e válido até 21/01/2025 - 11:17:45.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0FQXzIwMTQwXzAwMDYyNjc1XzYyOTk2XzIwMjRfTTRXODBHVzA= ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **SAP 00062675/2024** e o código **M4W80GW0** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

UDESC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita sob o CNPJ N.º 39.988.022/0001-47, entregou no almoxarifado da Reitoria da UDESC, nas condições estabelecidas no Edital PE 582/2023, firmado com esta Universidade, a quantidade de 50 cones, conforme descrição a seguir:

- Cone confeccionado em PVC, pintura sintética na cor laranja com duas listras brancas. Altura 75 cm.

Florianópolis, 08 de dezembro de 2023

Carla Cristina da Silveira Trilha
Setor de Apoio Almoxarifado

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00021321/2022 e o código 3WS2VH64.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **3WS2VH64**

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

CARLA CRISTINA DA SILVEIRA TRILHA (CPF: 003.XXX.889-XX) em 08/12/2023 às 17:16:28
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:33:15 e válido até 30/03/2118 - 12:33:15.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMjEzMjFfMjEzNTlfMjAyMl8zV1MyVkg2NA== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00021321/2022** e o código **3WS2VH64** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** estabelecida na Servidão Emílio R. E. Reddin, nº 64, Joinville/SC, CEP: 89.226-320, inscrita no CNPJ sob o nº 39.988.022/0001-47, forneceu para a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC, de maneira satisfatória os materiais abaixo discriminados:

CONTRATO 2228/2023, 2241/2023 – PREGÃO ELETRONICO 0582/2023 – EMPENHOS 2023NE007072, 2023NE007073, 2023NE007075

Lote	Item	Descrição do Material	Qtde.
38	109	Cavalete Cuidado Piso Escorregadio	2
38	111	Cone de Sinalização laranja com faixas brancas - 75cm	10
40	118	Chuveiro de Emergência com lava-olhos	2

Atestamos ainda que o fornecimento/instalação, qualidade e garantia dos materiais acima mencionados foram satisfatórios, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Joinville/SC, conforme datas das assinaturas digitais**.**

Pág. 01 de 01 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00039170/2023 e o código Y4F53WL3.

Assinaturas do documento

Código para verificação: **Y4F53WL3**

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

ADILSON SCHACKOW (CPF: 032.XXX.939-XX) em 08/12/2023 às 13:04:34
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:45:42 e válido até 30/03/2118 - 12:45:42.
(Assinatura do sistema)

TIAGO CESAR VIGNOLA (CPF: 052.XXX.529-XX) em 08/12/2023 às 14:04:25
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:43:22 e válido até 30/03/2118 - 12:43:22.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMzkxNzBfMzkyMDNfMjAyM19ZNEY1M1dMMw== ou o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo **UDESC 00039170/2023** e o código **Y4F53WL3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 39.988.022/0001-47, sediada no Endereço: SERVIDÃO EMÍLIO R E REDDIN, 64 APTO 1306 - ANITA GARIBALDI, CEP: 89203-306 na cidade de Joinville - SC, forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob n.º 78.640.489/0001-53, na cidade de Londrina – PR, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão Eletrônico – Edital nº 20/2022 (DM).

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R$)	Nota Fiscal
20	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/20 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	6.300,00	211/2023
60	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/30 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	26.999,40	211/2023
120	ESGUICHO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, COM ENTRADA TIPO STORZ 1.1/2"-38MM, PARA OPERAR EM TRES POSIÇÕES: BOCAL	06269/2023	12.600,00	211/2023

	FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA ATÉ 120º, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//			
150	CHAVE DUPLA TIPO STORZ DE 1.1/2' E 2.1/2", PARA ENGATE RÁPIDO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE E ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//	06269/2023	1.800,00	211/2023
70	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/15 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA N	06269/2023	21.000,00	211/2023

Os produtos foram entregues dentro das especificações e prazos de entregas constante da nota de empenho, não constando nada que a desabone quanto ao fornecimento do equipamento descrito acima.

Londrina, 29 de novembro de 2023.

AZENIL STAVISKI
Pró-Reitor de Administração e Finanças

SORAIA MARTINEZ DA SILVA CARMO
Diretora de Material

PREFEITURA DO RECIFE

PROCESSO ADMINISTRATIVO- 007/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado que a Empresa FGS Comercial Ltda pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 39.988.022/0001-47, estabelecida na Rua Rudolf Baumer. 342 - Vila Nova, Joinville - SC.

Forneceu satisfatoriamente a Conviva Autarquia de Mercados e Feiras Municipal , situada na Avenida General Mac Arthur 1540 Recife – PE, inscrita no CNPJ nº10589240/0001-27 . Segue abaixo os objetos que foram adquiridos através da dispensa eletrônica Nº.007/2024;

Extintores a serem adquiridos:

Extintores de Àgua de 10litros - 31
Extintores de pó Químico 6kg - 26
Extintores de CO2 de 6kg - 16
Total de extintores_____ 73

Informamos ainda que o fornecimento dos objetos foi realizado dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, não havendo que desabone sua conduta.

ASSINADO DIGITALMENTE POR
DARIO DOS SANTOS
CPF: ***.751.614-00 DATA: 07/01/2025 10:31
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 7437ffff-2aa7-4855-a053-ae6e50110897
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Dário Santos-
Matricula -0150-3-

Técnico de nível superior

AUTARQUIA CONVIVA MERCADOS E FEIRAS

RECIFE PREFEITURA

CONVIVA MERCADOS E FEIRAS – AUTARQUIA MUNICIPAL
Av Gen. Mac Arthur, nº 1540, Imbiribeira – Recife/PE
CEP: 51.160-280 | e-mail: conviva@recife.pe.gov.br
Contato: (81) 3355.2441

SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2ª RBM - 2º BBM – 2ª CBM – 1º PBM
2° GRUPO DE BOMBEIROS MILITAR
Rua Francisco Nardi, 1668 – CEP: 89642-000 – Fone: 49-3533.5870 – Tangará-SC

Ofício N° 1214-23-2ºBBM: **Tangará, 24 de Julho de 2023**

FGS COMERCIAL LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Corpo de Bombeiros Militar de Tangará através do convenio com a Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto CNPJ 82.827.148/0001-69, vem através de seus servidores referenciados, conforme solicitado pela empresa, CERTIFICAR para os devidos fins, que a empresa abaixo especificada executou os serviços ora em foco de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela administração.

Dados da obra/serviço:

Serviço: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 4 NA COR VERMELHA, PARA COMPOR O CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO COM TODOS OS SEUS COMPONENTES PARA O CORPO DE BOMBEIROS.

Endereço: Rua Francisco Nardi – Sóque, Tangará - SC, 89642-000 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TANGARÁ.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 95/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 74/2023

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2023

O valor total da contratação é de R$ 12.334,00 (doze mil trezentos e trinta e quatro reais).

Valor executado: R$ 12.334,00 (doze mil trezentos e trinta e quatro reais).

Período e prazo de vigência contratual: 30 dias a contar da data 03 de julho de 2023.

Dados da Empresa:

Empresa: FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 39.988.022/0001-47

Endereço: SRV EMILIO R. E. REDDIN, 64 - ANITA GARIBALDI – 89.203-306 - Joinville – SC

SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA
2ª RBM - 2º BBM – 2ª CBM – 1º PBM
2° GRUPO DE BOMBEIROS MILITAR
Rua Francisco Nardi, 1668 – CEP: 89642-000 – Fone: 49-3533.5870 – Tangará-SC

Itens adquiridos no contrato:

Item	Descrição	Quantidade	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO TIPO 4 - 2 1/2 20 METROS	02	R$1.600,00	R$ 3.200,00
02	ESGUICHO MANUAL 369 C/ 6 VAZÕES	01	R$5.350,00	R$5.350,00
03	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO TIPO 4 - 1 1/2 20 METROS	02	R$1.340,00	R$ 2.680,00
04	DIVISOR 2.1/2 COM 2 SAIDAS 1.1/2	01	R$890,00	R$890,00
05	CHAVE DE APERTO CONEXÕES	02	R$15,00	R$30,00
06	ADAPTADOR CONEXÃO REDUÇÃO 2.1/2 PARA 1.1/2	01	R$184,00	R$184,00
			Total	**R$ 12.334,00**

Respeitosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS SERAFIM RABELO
Data: 25/07/2023 08:46:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DOUGLAS SERAFIM RABELO - SOLDADO BM
Compras 2º Grupo de Bombeiros Militar

PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE MATERIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 39.988.022/0001-47, sediada no Endereço: SERVIDÃO EMÍLIO R E REDDIN, 64 APTO 1306 - ANITA GARIBALDI, CEP: 89203-306 na cidade de Joinville - SC, forneceu à **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL**, inscrita no CNPJ sob n.º 78.640.489/0001-53, na cidade de Londrina – PR, os equipamentos abaixo descritos, resultante da licitação Pregão Eletrônico – Edital nº 20/2022 (DM).

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	Nota de Empenho n.º	VALOR TOTAL (R$)	Nota Fiscal
20	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/20 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	6.300,00	211/2023
60	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/30 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA NBR 11861 DA ABNT.//	06269/2023	26.999,40	211/2023
120	ESGUICHO REGULÁVEL PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO, COM ENTRADA TIPO STORZ 1.1/2"-38MM, PARA OPERAR EM TRES POSIÇÕES: BOCAL FECHADO, JATO SÓLIDO E NEBLINA ATÉ 120º, CORPO	06269/2023	12.600,00	211/2023

	FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE, ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//			
12	CHAVE DUPLA TIPO STORZ DE 1.1/2' E 2.1/2", PARA ENGATE RÁPIDO DE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, CORPO FABRICADO EM LATÃO OU BRONZE E ACABAMENTO POLIDO, CONFORME NBR 14870.//	06269/2023	1.800,00	211/2023
70	MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, TIPO 2, FABRICADA 100% EM FIO DE POLIESTER NA COR BRANCA, REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA VULCANIZADA 1.1/2" C/15 METROS DE COMPRIMENTO. CONFORME NORMA N	06269/2023	21.000,00	211/2023

Os produtos foram entregues dentro das especificações e prazos de entregas constante da nota de empenho, não constando nada que a desabone quanto ao fornecimento do equipamento descrito acima.

Londrina, 02 de agosto de 2023.

AZENIL STAVISKI
Pró-Reitor de Administração e Finanças

SORAIA MARTINEZ DA SILVA CARMO
Diretora de Material

CENTRO DE LETRAS E ARTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DADOS DA CONTRATADA	
NOME/RAZÃO SOCIAL:	FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ:	39.988.022/0001-47
ENDEREÇO:	RUA SERVIDAO EMILIO R E REDDIN, 64 ANITA GARIBALDI – JOINVILLE - SC

DADOS DA CONTRATANTE	
ÓRGÃO SOLICITANTE:	DECANATO DO CENTRO DE LETRAS E ARTES DA UFRJ
UASG:	153127
CNPJ:	33.663.683/0041-03

DADOS DA AQUISIÇÃO:	
UASG:	153127
NOTA DE EMPENHO:	2023NE15/2023NE16

DESCRIÇÃO DO OBJETO:		
DESCRIÇÃO:	**UNIDADE DE MEDIDA:**	**QTD:**
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES/SUPORTES FL	UN	170
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES/SUPORTES CLA	UN	182

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, estabelecida na cidade de **JOINVILLE**, Estado de **SANTA CATARINA**, sito a **RUA SERVIDAO EMILLIO R E REDDIN**, n° 64, Bairro **ANITA GARIBALDI**, inscrita no **CNPJ sob nº 39.998.022/0001-47**, realizou o fornecimento e instalação do material de acordo com as características, quantidades e prazos estabelecidos no termo de referência.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 29 DE AGOSTO DE 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
HARLEY SILVA DE SA
Data: 29/08/2023 12:42:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Harley Sá -Técnico em Contabilidade

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMS - 5ª DE - 5ª Bda C Bld
11ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA AUTOPROPULSADA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ: 17.922.343/0001-06

Rio Negro - PR, 18 de julho de 2022.

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA , inscrita no CNPJ 17.922.343/0001-06 , situada na Rua Quinze de NOvembro 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos.

Descrição:- EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 1.410,00 BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL DIFUSOR PLÁSTICO, MATERIAL CILINDRO TUBOAÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 4 KG, ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURAVERMELHA, TIPO VÁLVULA SAÍDA M 28 COM MANÔMETRO., NORMAS TÉCNICAS NBR 9443 E20-B, NBR 10721, NBR 9444, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE "A", "B" E "C", MATERIALCARGA PÓ QUÍMICO SECO- PQS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PAREDE EADESIVO

Quantidade: 10

Descrição: - EXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA 1.430,00 BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIALDIFUSOR POLIETILENO, MATERIAL CILINDRO TUBO AÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 10 L,ACABAMENTO SUPERFICIAL CILINDRO PINTURA VERMELHA, APLICAÇÃO INCÊNDIO CLASSE"A", MATERIAL CARGA ÁGUA PRESSURIZADA

Quantidade: 10

Pregão: 02/2022 UG - 160234

Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

ERIC MATEUS ALMEIDA DA CUNHA – 1º TEN
Fiscal administrativo 11ª Bia AAAe AP

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 39.988.022/0001-47, situada à Rua Quinze de Novembro, 7143, Sala 08, Vila Nova, Joinville-SC, CEP 89237-003, manteve suas obrigações de acordo com o Termo de Referência da Dispensa Eletrônica nº 175/2022 - UASG 158009 - IFPR - Instituto Federal do Paraná - Campus União da Vitória, CNPJ sob o nº 10.652.179/0020-88, situado à Avenida Paula Freitas, 2800, Bairro São Braz, União da Vitória – PR, CEP 84603-264, considerando a entrega dos itens conforme abaixo:

Relação de documentos comprobatórios:

2022NE000038: 1839606

Autorização de Fornecimento em 12/07/2022: 1840497

Nota Fiscal Nº 04: 1846129

Ateste da NF em 15/07/2022: 1846161

ITEM	QUANTIDADE	DENOMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR COM 30 LEDS, BATERIA 6 V RECARREGÁVEL, BIVOLT	R$ 16,00	R$ 800,00

Ademais, ressaltamos que até o presente momento não existem em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade em relação às obrigações assumidas.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO**, **DIRETOR(a)**, em 22/07/2022, às 08:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1853459** e o código CRC **07C6FA5B**.

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | UVITÓRIA/DIPLAD/IFPR/UVITÓRIA-DIPLAD/UVITÓRIA
Av. Paula Freitas, 2800, União da Vitória - PR | CEP CEP 84603-264 - Brasil

Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SH
DEP. DE MATERIAIS E PATRIMONIO - SH - DEMAP-SH
Prolongamento da rua Cerejeira, s/n - CEP 85892-000 - Santa Helena - PR - Brasil
Telefone: - - www.utfpr.edu.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestado Capacidade Técnica nº 5/2022 - DEMAP-SH

A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS SANTA HELENA, inscrita no CNPJ sob o nº 75.101.873/0014-04, ATESTA para os devidos fins, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA** , inscrita no CNPJ sob o nº 39.988.022/0001-47, forneceu os seguintes materiais de prevenção e combate a incêndio:

Descrição	Valor do Item
00001 - MANGUEIRA HIDRANTE	1.388,00
00006 - PLACA PVC	10,00
00007 - PLACA PVC	10,00
00012 - PLACA PVC	30,00
00013 - PLACA PVC	30,00
00016 - EXTINTOR INCÊNDIO	1.096,00
00018 - SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO	16,00
TOTAL	**2.580,00**

Nota de empenho: 000064/2022

A empresa forneceu os itens satisfatoriamente, não havendo registros até a presente data, que possam vir em desabono em sua capacidade técnica e comercial.

Santa Helena, 30 de agosto de 2022.

EVANIA NEIVA BRACH

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **EVANIA NEIVA BRACH**, **DIRETOR(A)**, em (at) 30/08/2022, às 15:36, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **2945055** e o código CRC (and the CRC code) **83BDF15A**.

INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Ministério da Educação

DESPACHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **39.988.022/0001-47**, situada na RUA QUINZE DE NOVEMBRO N° 7143, VILA NOVA, JOINVILLE - SC, manteve com o **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ – IFPR**, CNPJ sob o nº **10.652.179/0010-06**, situado à Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, S/N, Trevo da Codapar, Palmas - Paraná, CEP: 85.555-000, COTAÇÃO ELETRONICA Nº 97/2022 UASG 158009, tendo cumprido suas obrigações de acordo com o edital, com a entrega dos itens abaixo:

Nota de Empenho	N° da Nota Fiscal	Itens
2022NE000079 – Campus Palmas	01 de 26/05/2022	AQUISIÇÃO DE EXTINTOR P4 ABC 4 KG

Ademais, ressaltamos que até o presente momento não existem em nossos registros fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade em relação às obrigações assumidas.

Palmas, 14 de junho de 2022

ROBERTO CARLOS BIANCHI

DIRETOR GERAL

SIAPE 1914862

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS PALMAS

EVERALDO DE SOUZA

DIRETORA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

SIAPE 2323116

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - CAMPUS PALMAS

Documento assinado eletronicamente por **EVERALDO DE SOUZA**, **Gestor Financeiro**, em 14/06/2022, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO CARLOS BIANCHI**, **Ordenador de Despesa**, em 14/06/2022, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1798177** e o código CRC **007CF3DC**.

Referência: Processo nº 23411.006193/2022-90 SEI nº 1798177

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | PALMAS/SECCON/IFPR/PALMAS-SECCON/PALMAS
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto S/N,Trevo da Codapar Palmas - PR | CEP CEP 85555-000 - Brasil

unioeste
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO: CONTRATO Nº 06/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E EXTINTORES, A SEREM INSTALADOS NO CAMPUS DE CASCAVEL

VALOR DO CONTRATO: R$ 23.593,60

CONTRATANTE:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
ENDEREÇO: RUA UNIVERSITARIA, 2069 – JARDIM UNIVERSITARIO – CASCAVEL PR
CNPJ: 78.680.337/0002-65

CONTRATADA:

FGS COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA QUINZE DE NOVEMBRO,7143 – VILA NOVA – JOINVILLE - SC
CNPJ: 39.988.022/0001-47

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA FGS COMERCIAL LTDA, ACIMA DESCRITA, FORNECEU OS MATERIAIS ABAIXO DISCRIMINADOS, ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS EXIGIDOS POR ESTA CONTRATANTE.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	MARCA
1	Luminária de emergência do tipo bloco autônomo com 30 LEDs	625	INTELBRAS
2	Luminária de emergência autônoma dupla face fixado ao teto com iluminação LED com adesivos avulsos de placa de sinalização	96	INTELBRAS
3	Extintor de incêndio portátil carga de espuma mecânica, com capacidade extintora de, no mínimo, 2-A: 10-B	1	MOCELIN
4	Extintor de incêndio portátil carga de pó BC	2	EXTANG

Informamos que os produtos fornecidos pela empresa já foram instalados, conforme projeto preventivo.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Cascavel/Pr, 17 de agosto de 2022

Cleya Aparecida Henz
Assessora Especial
Campus de Cascavel
RG: 7.154.605-5

CCMN centro de ciências matemáticas e da natureza

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA,** estabelecida na cidade de JOINVILLE, Estado Santa Catarina, sito a Rua Quinze de Novembro, 7143 – Bairro Vila Nova, inscrita no **CNPJ sob nº 39.988.022/0001-47,** instalou MATERIAL DE SEGURANÇA PREDIAL, a saber, 56 und extintor de incêndio carga água pressurizada, 42 und extintor de incêndio carga pó químico seco, 22 und suporte tripé para extintor de incêndio diversos, 3und caixa protetora para extintor de incêndio diversos , registrado na relação abaixo:

Nota de Empenho	Valor		Nota Fiscal
2022NE000106	R$	1.257,50	24
2022NE000109	R$	5.784,50	25
2022NE000110	R$	246,10	26
2022NE000111	R$	1.476,60	27
2022NE000112	R$	123,05	28
2022NE000113	R$	615,25	29
2022NE000114	R$	458,08	30
2022NE000115	R$	1.634,75	31
2022NE000120	R$	1.046,10	33
2022NE000117	R$	1.056,00	46

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2022

gov.br Documento assinado digitalmente
RAFAEL DA SILVA SANTOS
Data: 04/11/2022 13:38:00-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Rafael da Silva Santos
Seção de Almoxarifado

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA HELENA CAVALCANTE
Data: 04/11/2022 13:56:07-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Maria Helena Cavalcante
Seção de Contabilidade e Finanças

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Rua das Palmeiras, nº 55 , Sala 09 - Bairro Botafogo
CEP 22270-070 Rio de Janeiro - RJ
(21)3214-8712 - http://www.funai.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
PORTARIA SE/MJSP Nº 1.348, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2021

Dados da Contratada

1. Nome / Razão Social	FGS COMERCIAL LTDA.
2. CNPJ / CPF nº	39.988.022/0001-47
3. Endereço	Rua XV de Novembro, 7143, Sala 08, Vila Nova
3.1. Cidade / UF	Joinville/SC
3.2. CEP	89237-003
3.3. Telefone	(47) 98843-8652
3.4. E-mail	fgscomercialjlle@gmail.com

Dados da Contratante

4. Órgão	Ministério da Justiça e Segurança Pública Fundação Nacional do Índio
5. UG	Museu do Índio
6. UG nº	194022
7. CNPJ nº	00.059.311/0002-07
8. Unidade Requisitante	SELOG/SEOF

Dados do Contrato

9. Número/Ano	Sem contrato Nota de empenho 2022NE000187(SEI nº 4576940)	10. Nº do Edital, Dispensa, ou da Inexigibilidade / Ano	Dispensa de Licitação Eletrônica nº 31/2022
11. Objeto	Aquisição de materiais e insumos para prosseguimento/finalização da Obra de Incêndio		
12. Vigência	n/a	13. Prorrogações (Termos Aditivos)	n/a

14. Descrição do Objeto (VALORES ATUALIZADOS - **Itens fornecidos pela fornecedora**)

Item	Detalhamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor (R$)
01	Detector de alarme de incêndio endereçável - óptico de fumaça ip-20 - safira / avalon abs br - tecnohold	99	Unidade	R$ 12.447,27
03	Acionador manual de alarme de incêndio endereçável - amet12 ip-55 - safira / avalon - abs vm - tecnohold	17	Unidade	R$ 4.962,30
04	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-20 - safira / avalon abs vm - tecnohold	10	Unidade	R$ 1.678,70
	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio	7	Unidade	R$ 2.127,23

05	endereçável - led ip-55 - safira / avalon abs vm - tecnohold			
09	Cabo de alarme de incêndio 4 vias 2 x1,50mm² + 2 x 0,75mm² capa vermelha	8	Rolo de 100m	R$ 7.997,28

Dados da Execução

15. Período de Execução (até o momento)	20/10/2022 (data da entrega dos materiais)	16. Situação do Contrato: ( ) Ativo (x) Extinto

17. Total Executado no Período

Item	Detalhamento	Quantidade	Unidade de Medida	Valor (R$)
01	Detector de alarme de incêndio endereçável - óptico de fumaça ip-20 - safira / avalon abs br - tecnohold	99	Unidade	R$ 12.447,27
03	Acionador manual de alarme de incêndio endereçável - amet12 ip-55 - safira / avalon - abs vm - tecnohold	17	Unidade	R$ 4.962,30
04	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-20 - safira / avalon abs vm - tecnohold	10	Unidade	R$ 1.678,70
05	Sinalizadores visual e acústico para sistema de alarme de incêndio endereçável - led ip-55 - safira / avalon abs vm - tecnohold	7	Unidade	R$ 2.127,23
09	Cabo de alarme de incêndio 4 vias 2 x1,50mm² + 2 x 0,75mm² capa vermelha	8	Rolo de 100 m	R$ 7.997,28

18. Qualidade da Execução

O material foi entregue conforme o requisitado em termo de referência, seguindo os padrões de qualidade esperados.

19. Sanções Administrativas

Processo nº	Sanção Aplicada	Embasamento Legal	Resumo da Infração	Vigência (Suspensão ou Impedimento)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

20. Manifestação Técnica sobre as Sanções Aplicadas

N/A

Observações Adicionais

Nada a acrescentar.

Declaração de Capacidade Técnica

Atestamos que a CONTRATADA referenciada executou os quantitativos informados, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência/Projeto Básico e no Termo Contratual, não havendo, até o momento, registro de inadimplemento que desabone sua capacidade de execução.

Fábio da Silva Tomaz	Giovani Souza Filho
Membro da Equipe de Planejamento da Aquisição	**Diretor**

horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **Giovani Souza Filho**, **Diretor(a)**, em 04/11/2022, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4656148** e o código CRC **035CD7C3**.

Referência: Processo nº 08786.000482/2022-33 SEI nº 4656148

Timbre

Embrapa Pantanal

Atestado de Capacidade Técnica

SETOR DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA** com sede na Rua XV de novembro, n.º 7143 - Sala 08 - Bairro Vila Nova, Joinville/ SC, CEP 89.237-003, sob o CNPJ nº 39.988.022/0001-47, Inscrição Estadual 90968623-74, entregou e instalou os materiais abaixo relacionados à **Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária**, na cidade Corumbá, Estado de Mato Grosso do Sul, devidamente cadastrada no CNPJ **00.348.003/0036-40**, nada constando em nossos registros que possa desaboná-la, no tocante à sua idoneidade e qualidade dos produtos fornecidos.

Descrição do material	**Quantidade**	**Unid. de Fornecimento**
Placa de sinalização de orientação e salvamento S1 conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular para saída à direita com dimensão 38 x 19 cm e condições específicas/ Forma e cor: Símbolos: retangular; Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	18	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S2, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular para saída à esquerda com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Forma e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	23	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S3, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular com saída em frente com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Forma e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	05	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S8, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de escada de emergência e simbologia retangular escada descida a direita com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor:	04	Unidade

Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.		
Placa de sinalização de orientação e salvamento S9, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de escada de emergência e simbologia retangular escada descida a direita com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	05	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento S12, conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de saída de emergência e simbologia retangular com saída com dimensão 38 x19 cm e condições específicas/Formas e cor: Símbolos: retangular; Margem: branco, Fundo: Verde; Mensagem: Saída, pictograma e seta direcional: fotoluminescentes , com altura da letra sempre > ou = 50mm.	181	Unidade
Placa de sinalização de orientação e salvamento conforme código S18 segurança, conforme especificação da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) no Anexo B com a seguinte descrição: significado de instrução de abertura da porta corta-fogo por barra antipânico e forma e cor: simbologia retangular com dimensão 38x19 cm, Margem: branco,, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes.	01	Unidade
Placa de sinalização complementar M1 composta com as seguintes mensagens: **Esta edificação está dotada dos seguintes Sistema de segurança contra incêndio: Extintores de incêndio, Hidrantes, Iluminação de emergência, Alarme de incêndio, Sinalização de emergência. Em caso de emergência: Ligue 193 – Corpo de Bombeiros, Ligue 190 - Polícia Militar** conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: significado de indicação dos sistemas de proteção contra incêndios existentes na edificação, Forma e cor: símbolo retangular com dimensão 38 x19 cm e mensagem escrita aos sistemas de proteção contra incêndios existentes na edificação, Letras: brancas, Fundo: Verde; pictograma: fotoluminescentes..	01	Unidade
Placa de sinalização complementar M2 com simbolo de lotação Máxima: 120 pessoas sentadas e 30 pessoas em pé e significado de indicação da lotação máxima admitida no recinto de reunião de público conforme especificação da Nota Técnica (NT20-Anexo B) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS) com a seguinte descrição: Forma e cor: símbolo retangular com dimensão 38 x19 cm , Fundo: Verde; Mensagem escrita aperte e empurre: fotoluminescentes..	01	Unidade
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P1) – D=13,40cm e significado de proibido fumar com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros	03	Unidade

Militar/MS).		
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P2) D=13,40 cm e significado de proibido produzir chama com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS).	01	Unidade
Placa de Sinalização de Proibição conforme código (P2) D=13,40 cm e significado de proibido produzir chama com a seguinte descrição: forma e cor (Símbolo: circular, Fundo: branca, Pictograma: preta, Faixa circular e barra, diametral: vermelha) - especificação da tabela A-3 da Nota Técnica (NT20) da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Corpo de Bombeiros Militar/MS).	02	Unidade
Placa de sinalização E1, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434..	16	Unidade
Placa de sinalização E2, fotoluminescente, 30x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E3, fotoluminescente, 30x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E5, fotoluminescente, 30x30 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	72	Unidade
Placa de sinalização E7, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conforme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E8, fotoluminescente, 30x30 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	16	Unidade
Placa de sinalização E11, fotoluminescente, 20x20 cm, em PVC anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas) conorme NBR 13434	01	Unidade
Processo Administrativo: 21191.000582/2022-18 **Dispensa de Licitação:** nº 014/2022 **Ordem de Compra e/ou Serviço:** 017/2022 **Nota Fiscal de entrega:** NF 074 (de 16/01/2023), processo de pagamento SEI nº 21191.000084/2023-56.		

Declaramos também que a Empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, cumpriu a contento as obrigações assumidas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Corumbá/MS, 23 de fevereiro de 2023.

[assinatura eletrônica]

LUIZ EDEVALDO MACENA DE BRITTO
Supervisor - Setor de Gestão de Patrimônio e Suprimentos
Embrapa Pantanal (CPAP)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
Corumbá/MS

cpap.compras@embrapa.br
Telefone: +55 (67) 3234-5806 | (67) 3234-5852
www.embrapa.br | fb.com/embrapa | twitter.com/embrapa

logotipo	Documento assinado eletronicamente por **Luiz Edevaldo Macena de Britto**, **Supervisor**, em 23/02/2023, às 10:15, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.
QRCode Assinatura	A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **8410521** e o código CRC **0C68F975**.

Referência: Processo nº 21191.000074/2023-11 SEI nº 8410521

Timbre

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA SEI Nº 0015929363/2023 - SESPORTE.NAD

Joinville, 16 de fevereiro de 2023.

A Prefeitura Municipal de Joinville, inscrita no CNPJ sob o nº 83.169.623/0001-10, estabelecida na Av. Herman August Lepper, nº 10, Centro, Joinville/SC, através da Secretaria de Esportes, atesta que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ 17.992.979/0001-24,39.988.022./0001-47 , localizada na Rua XV de Novembro, 7143 - Sala 08 - Vila Nova, CEP 89237-003 - Joinville/SC, prestou serviços para este Órgão com o fornecimento de **luminárias de emergência e placas sinalizadoras de saída** para atender as necessidades da Secretaria de Esportes do Município de Joinville/SC, conforme segue:

Dados do Contrato:
Nº Termo de Contrato: 007/2022 (SEI 0015382044)
Nº do Documento Fiscal: 000.000.077 / **Nº do Documento SEI:** (0015839936)
Nº da Nota de Empenho: 1089/2023
N° do Processo Licitatório 781/2022 e **Modalidade:** Pregão Eletrônico
Valor: R$ 12.737,00 (doze mil e setecentos e trinta e sete reais)

Código	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
009	Saída Autônoma 25 x 16 cm	pç	50,0000	54,0000	R$ 2.700,00
PAD-5032 SVM	Placa Saída Autônoma 50 x 32 cm	pç	50,0000	168,7400	R$ 8.437,00
PPD.B-2622 S8/S9	Placa Saída Autônoma 25 x 16 cm Verde	pç	20,0000	55,0000	R$ 1.100,00
00305	Placa Lotação Máxima	pç	20,0000	25,0000	R$ 500,00
TOTAL					**R$ 12.737,00**

Atestamos, ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente,

logotipo

Documento assinado eletronicamente por **Caroline Antunes Rodrigues**, **Diretor (a) Executivo (a)**, em 16/02/2023, às 11:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

QRCode Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **0015929363** e o código CRC **DC7B551F**.

23.0.036905-7 0015929363v10

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais - PMSJP, CNPJ 76.105.543/0001-35, vem através de seus servidores referenciados, conforme solicitado pela empresa, CERTIFICAR para os devidos fins, que a Empresa abaixo especificada executou os serviços ora em foco de acordo com os elementos técnicos fornecidos pela Administração.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Serviço: "Fornecimento de sinalização de emergência."
Endereço: Diversos no Município de São José dos Pinhais – Paraná
Pregão Eletrônico n.º: 196/2022-SERMALI
Ata de Registro de Preços N.º: 22/2023-SERMALI
Valor da Ata de Registro de Preço: R$ 161.967,00 (cento e setenta e um mil novecentos e sessenta e sete reais).
Valor Executado: R$ 117.301,00 (cento e dezessete mil trezentos e um reais).
Período e Prazo de Vigência Contratual: 23/01/2023 – 23/01/2024 (365 dias).

DADOS DA EMPRESA

Empresa: FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ N.º: 39.988.022/0001-47
Endereço: Rua XV de Novembro, 7143, Bairro Vila Nova
Cidade/Estado: Joinville - SC,

QUANTIDADE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	INSTALAÇÃO DE EXTINTORES	1000	R$ 45,00	R$ 45.000,00
02	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	1600	R$ 17,00	R$ 27.200,00
03	PLACA A5 - RISCO DE CHOQUE ELETRICO - Placa A5 - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, com medidas aproximadas de 20 X 20 cm.	150	R$ 7,00	R$ 1.050,00
04	PLACA E5 - EXTINTOR DE INCENDIO - Placa E5 - EXTINTOR DE INCÊNDIO: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo: quadrado com fundo vermelho, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 20 x 20 cm	600	R$ 7,00	R$ 4.200,00
05	PLACA DE SINALIZACAO E8 - HIDRANTE DE INCENDIO - Placa E8 ? HIDRANTE DE INCÊNDIO: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo: quadrado com fundo vermelho, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 20 x 20 cm	50	R$ 7,00	R$ 350,00
06	PLACA DE SINALIZACAO S1 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S1 - SENTIDO DA	1000	R$ 7,00	R$ 7.000,00

	SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.			
07	PLACA DE SINALIZACAO S2 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S2 - SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	1000	R$ 9,00	R$ 9.000,00
08	PLACA DE SINALIZACAO S3 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S3 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	150	R$ 9,00	R$ 1.350,00
09	PLACA DE SINALIZACAO S8 100X250 MM - SENTIDO DA SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S8 - ESCADA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	100	R$ 9,00	R$ 900,00
10	PLACA DE SINALIZACAO S9 100X250 MM - ESCADA DE EMERGENCIA - Placa S9 - ESCADA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	100	R$ 9,00	R$ 900,00
11	PLACA DE SINALIZACAO S12 100X250 MM - SAIDA DE EMERGENCIA - Placa S12 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, mensagem ?SAÍDA?, fotoluminescente, com altura da letra sempre > 50mm. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	1600	R$ 10,00	R$ 16.000,00
12	PLACA DE SINALIZACAO EM PVC 350X250 MM - PERIGO, INFLAMAVEL - Placa - PERIGO INFLAMÁVEL, placa de advertência confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, com a inscrição PERIGO INFLAMÁVEL, medindo aproximadamente 35 x 25 cm	40	R$ 13,30	R$ 532,00

13	PLACA SINALIZACAO S6 - RAMPA A DIREITA - Placa S6 ? RAMPA A DIREITA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	80	R$ 10,00	R$ 800,00
14	PLACA SINALIZACAO S7 - RAMPA A ESQUERADA - Placa S7 ? RAMPA A ESQUERDA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	80	R$ 10,00	R$ 800,00
15	PLACA SINALIZACAO S16 - SAIDA DE EMERGENCIA DEFICIENTE A ESQUERDA - Placa S16 ? SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEFICIENTE A ESQUERDA: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo retangular, com fundo verde, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 10 x 25 cm.	200	R$ 10,50	R$ 2.100,00
16	PLACA SINALIZACAO P4 - PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR - Placa P4 ? PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR: confeccionada em PVC com aproximadamente 2 mm de espessura, símbolo circular, com fundo branco, pictograma e fotoluminescente. Medidas aproximadas: 15 x 15 cm.	10	R$ 11,90	R$ 119,00
	VALOR TOTAL			**R$ 117.301,00**

São José dos Pinhais, 24 de julho de 2023.

Ana Paula Riedel Pires
Gestor do Contrato
Secretaria Municipal de Educação
Matricula: 20.497-01

Noeli Aparecida Borges
Fiscal do Contrato
Secretaria Municipal de Educação
Matricula: 21.101-01

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE

DECLARAÇÃO

A Base Aérea de Campo Grande, CNPJ nº 00.394.429/0191-20, estabelecida na Avenida Duque de Caxias, nº 2.905 - Bairro Santo Antônio - CEP: 79.101-900 - Campo Grande - MS, declara, para fins de prova e comprovação técnica junto aos Órgãos de interesse que a empresa **FGS COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 39.998.022/0001-47 forneceu os materiais de Contraincêndio, Sinalização de Emergência e Proteção Contraincêndio para o Grupo Operacional da Base Aérea de Campo Grande, de acordo com as características, quantidades e prazos estabelecidos no termo de referência do certame SIAGS n°09/BACG/2022.

Declaro ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros, até a presente data, que desabone a referida empresa.

Campo Grande, 25 de setembro de 2023.

Brigadeiro do Ar ERIC BREVIGLIERI
Comandante da Base Aérea de Campo Grande

Assinado digitalmente por ERIC BREVIGLIERI
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL https://adoc.fab.mil.br/adoc,informando o código:
C5YLD3JV.JJ3HUVQK.MUR55T3A.DJNHN2U2

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA
ESQUADRÃO DE COMANDO
SEÇÃO CONTRAINCÊNDIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa FGS COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Quinze de Novembro 7143 sala 08 Vila Nova, Joinville SC, forneceu o item abaixo descrito dentro das normas e padrões por nós exigidos no Termo de Referência.

Descrição:- Mangueira de combate a incêndio Tipo 4, 30 metros, 1 ½" (polegadas)

Quantidade: 10

Dispensa Eletrônica: 19/EEAR/2023 UG - 120064 Informamos ainda que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Guaratinguetá, 28 de setembro de 2023.

Chefe da Seção Contraincêndio da EEAR
Carlos de Assis Barbosa CAP RF
Chefe da SCI

LINHA A

- *AP 10L*

CÓDIGO: I100

Classe de fogo:	A
Capacidade extintora:	2-A
Carga:	10L
Agente Extintor:	Água Potável
Material da válvula:	Metálica
Diâmetro/Recipiente:	177mm
Altura extintor:	595mm
Peso total:	14,77 KG

A APARAS DE PAPEL E MADEIRA

FICHA TÉCNICA

EXTINTOR CO_2 4KG

REVISÃO:01
MÊS/ANO: 07/2019

MOCELIN

INSPEÇÃO

CÓDIGO DE PROJETO: EM04CO - Certificado nº I-463

EXTINTOR FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15808

AGENTE EXTINTOR	CO2
PRODUTO INIBIDOR	GÁS CARBÔNICO
TEOR	99%
PRESSÃO DE TRABALHO	12.4 MPa
CAPACIDADE EXTINTORA	5B-C
GÁS EXPELENTE	CO2(Gás Carbônico)
FAIXA DE OPERAÇÃO	0°C e + 45°C
MATERIAL DA VÁLVULA	Latão
MATERIAL DO TUBO SIFÃO	Alumínio
RENDIMENTO MÍNIMO	95%
TEMPO DE DESCARGA MIN.	11 Segundos

VALIDADE DA CARGA	1 ANO
EXTINTOR	RECARREGÁVEL
DIÂMETRO DO CILINDRO	167 mm +/- 3%
ALTURA TOTAL	46 cm +/- 3%
PESO TOTAL	14,39 Kg +/- 3%

B LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS

C EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA
Rodovia PR 475, Km 33,3 - Parque Indústrial II
São Jorge D'Oeste - PR 85575-000
46 3534-8000
www.extintoresmocelin.com.br
@extintoresmocelin

30 anos

FICHA TÉCNICA

EXTINTOR CO_2 6KG

REVISÃO:01
MÊS/ANO: 07/2019

MOCELIN

INSPEÇÃO

CÓDIGO DE PROJETO: EM06CO - Certificado nº I-464

EXTINTOR FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15808

AGENTE EXTINTOR	CO2
PRODUTO INIBIDOR	GÁS CARBÔNICO
TEOR	99%
PRESSÃO DE TRABALHO	12.4 MPa
CAPACIDADE EXTINTORA	5B-C
GÁS EXPELENTE	CO2(Gás Carbônico)
FAIXA DE OPERAÇÃO	0 °C e + 45°C
MATERIAL DA VÁLVULA	Latão
MATERIAL DO TUBO SIFÃO	Alumínio
RENDIMENTO MÍNIMO	95%
TEMPO DE DESCARGA MIN.	13 Segundos

VALIDADE DA CARGA	1 ANO
EXTINTOR	RECARREGÁVEL
DIÂMETRO DO CILINDRO	167 mm +/- 3%
ALTURA TOTAL	62,5 cm +/- 3%
PESO TOTAL	19,74 Kg +/- 3%

B LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS

C EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA
Rodovia PR 475, Km 33,3 - Parque Indústrial II
São Jorge D'Oeste - PR 85575-000
46 3534-8000
www.extintoresmocelin.com.br
@extintoresmocelin

30 anos

LINHA ABC

- *P4 ABC*

CÓDIGO:	**I40**
Classe de fogo:	ABC
Capacidade extintora:	2-A;20-B:C
Carga:	4 KG
Agente Extintor:	Fosfato Monoamônico (55%)
Material da válvula:	Metálica
Diâmetro/Recipiente:	137mm
Altura extintor:	380mm
Peso total:	6,62 Kg

A APARAS DE PAPEL E MADEIRA B LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS C EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

1 ANO

LINHA ABC

- *P6 ABC*

CÓDIGO:	**I60**
Classe de fogo:	ABC
Capacidade extintora:	4-A;40-B:C
Carga:	6 KG
Agente Extintor:	Fosfato Monoamônico (55%)
Material da válvula:	Metálica
Diâmetro/Recipiente:	137mm
Altura extintor:	520mm
Peso total:	9,13 Kg

A APARAS DE PAPEL E MADEIRA B LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS C EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

1 ANO

- *P8 ABC*

CÓDIGO:	**I80**
Classe de fogo:	ABC
Capacidade extintora:	4-A;40-B:C
Carga:	8 KG
Agente Extintor:	Fosfato Monoamônico (55%)
Material da válvula:	Metálica
Diâmetro/Recipiente:	177mm
Altura extintor:	425mm
Peso total:	11,4 Kg

A APARAS DE PAPEL E MADEIRA B LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS C EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

1 ANO

LINHA BC

- *P12 BC*

CÓDIGO: I120

Classe de fogo:	BC
Capacidade extintora:	40-B:C
Carga:	12 KG
Agente Extintor:	Bicarbonato de Sódio (95%)
Material da válvula:	Metálica
Diâmetro/Recipiente:	137mm
Altura extintor:	595mm
Peso total:	16,8 KG

B LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS C EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Extintores de Incêndio

Extintor Sobre Rodas Pó Químico Seco 50Kg

Extintor de incêndio sobre rodas, com carga de pó químico seco à base de bicarbonato de sódio (Totalit Super), fabricado de acordo com a norma NBR 15809. Fabricado em chapa de aço carbono com pressurização direta com nitrogênio (N_2).

Destinado à proteção e combate aos riscos de incêndios das classes B (líquidos inflamáveis) C (materiais elétricos sob carga), é fornecido na capacidade de 50 quilos de agente extintor, com pressão de serviço 16 kgf/ cm² (164 Mpa) e pressão de testes 35 kgf/ cm² (3,5 Mpa).

Modelo MP-50 KG BC

Especificações

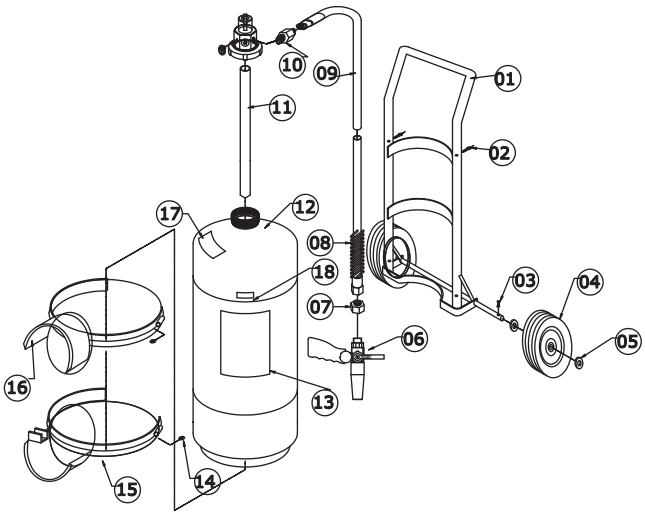
Recipiente — A sua fabricação é a partir de uma chapa plana de aço, calandrada, com fundo e cúpula estampados a frio, soldado pelo processo MIG, incluindo a abertura para o agente extintor (gargalo). No recipiente é efetuado ensaio hidrostático, a uma pressão de 35kgf/cm², o qual deve ser refeito a cada período de cinco anos, a partir da data de fabricação, conforme normas vigentes

Acabamento — Desengraxado, decapado e fosfatizado. Acabamento final tinta na cor vermelha .

Válvula — Com indicador de pressão de 0 a 3,0 PSI e rosca 1/8" NPT.

Mangueira — Em borracha com trama de Nylon, com Ø5/8"x 5000 mm de comprimento, com mola.

Pistola — Com empunhadura e alavanca para abertura e fechamento por esfera. Modelo Bucka de alta performance, fabricada em alumínio anodizado.



- **(01)** Carrinho;
- **(02)** Parafuso sextavado;
- **(03)** Cupilha;
- **(04)** Roda Maciça;
- **(05)** Arruela lisa;
- **(06)** Pistola;
- **(07)** Niple
- **(08)** Mola;
- **(09)** Mangueira de descarga;
- **(10)** Niple da válvula;
- **(11)** Tubo sifão
- **(12)** Recipiente em aço carbono;
- **(13)** Quadro de Instruções;
- **(14)** Porca;
- **(15)** Abraçadeira inferior;
- **(16)** Abraçadeira superior;
- **(17)** Selo INMETRO;
- **(18)** Selo de garantia.

Código	4.370.156.012
Capacidade	**50 kg**
Capacidade Extintora	80 B:C
Volume Hidraúlico	51 L
Recipiente Ø	311mm
Roda Ø	12"
Peso Cheio	89kg
Peso Vazio	39kg
Altura Total*	1040 mm
Lateral Total*	390 mm

*Medidas aprox.

Dados sujeitos a alteração.

Direitos de reprodução reservados.

Bucka Indústria e Comércio LTDA

ADM E VENDAS: +55 11 3935-4280 - VENDAS (exceto SP): 0800-7713188 - FAX: +55 11 3935-4287
www.bucka.com.br - bucka@bucka.com.br

Mangueira de Incêndio Industrial TIPO 2 - Industrial

Apresentação

A mangueira de incêndio Tipo 2 Segurimax é o equipamento ideal para o combate a incêndio, pois possui toda a qualidade e confiabilidade necessária que a aplicação exige. A mangueira Tipo 2 é indicada para aplicação em edifícios comerciais, industriais ou Corpo de Bombeiros, com pressão de trabalho de 1370 kPa (14 kgf/cm²).

Possui revestimento têxtil 100% poliéster, tubo interno em borracha sintética e uniões Storz fabricadas em liga de latão. Todo o processo de fabricação, desde a manufatura do duto da mangueira e das uniões até a empatação e embalagem, passa por rígidos controles de qualidade, garantindo a segurança da instalação e do usuário. As mangueiras Segurimax possuem Certificação Voluntária INMETRO, seguindo à risca as normas ABNT NBR 14349 e ABNT NBR 11861.

Possui Certificação INMETRO/ UL, seguindo à risca as normas NBR 14349 e NBR 11861.

Informações Técnicas

Aplicação	Edifícios de ocupação comercial, industrial e corpo de bombeiros
Pressão de trabalho	14 kgf/cm² (1370 kPa)
Pressão de prova	28 kgf/cm² (2745 kPa)
Pressão de ruptura	> 55 kgf/cm²
Perda de carga aproximada	6,5 kPa/m (para diâmetro nominal 1 1/2"" - 40 mm) 3,3 kPa/m (para diâmetro nominal 2 1/2"" - 65 mm)
Temperatura de operação recomendada	-10°C a 50°C
Material	Revestimento externo 100% poliéster, tubo interno em borracha sintética e conexões Storz em liga de latão
Garantia	1 ano
Normativas aplicadas	ABNT NBR 11861:1998; ABNT NBR 12779:2009; ABNT NBR 14349:1999

VBR.3.0.0

SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Rua Margarida Zimmermann, 222 - Bela Vista - CEP 89111-094 - Gaspar - SC
Fone: (47) 3703-1888 - posvendas@segurimax.com.br - www.segurimax.com.br

Referências e Variações

Ref.	Diâmetro nominal	Comprimento	Peso aproximado*
35946	1 1/2"	15 metros	5,6 kg
35947	1 1/2"	20 metros	7 kg
35949	2 1/2"	15 metros	8,9 kg
35950	2 1/2"	20 metros	11 kg

*O peso varia conforme variação do cumprimento real da mangueira.

SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Rua Margarida Zimmermann, 222 - Bela Vista - CEP 89111-094 - Gaspar - SC
Fone: (47) 3703-1888 - posvendas@segurimax.com.br - www.segurimax.com.br

Mangueira de Incêndio Industrial TIPO 2 - Industrial

Apresentação

A mangueira de incêndio Tipo 2 Segurimax é o equipamento ideal para o combate a incêndio, pois possui toda a qualidade e confiabilidade necessária que a aplicação exige. A mangueira Tipo 2 é indicada para aplicação em edifícios comerciais, industriais ou Corpo de Bombeiros, com pressão de trabalho de 1370 kPa (14 kgf/cm²).

Possui revestimento têxtil 100% poliéster, tubo interno em borracha sintética e uniões Storz fabricadas em liga de latão. Todo o processo de fabricação, desde a manufatura do duto da mangueira e das uniões até a empatação e embalagem, passa por rígidos controles de qualidade, garantindo a segurança da instalação e do usuário. As mangueiras Segurimax possuem Certificação Voluntária INMETRO, seguindo à risca as normas ABNT NBR 14349 e ABNT NBR 11861.

Possui Certificação INMETRO/ UL, seguindo à risca as normas NBR 14349 e NBR 11861.

Informações Técnicas

Aplicação	Edifícios de ocupação comercial, industrial e corpo de bombeiros
Pressão de trabalho	14 kgf/cm² (1370 kPa)
Pressão de prova	28 kgf/cm² (2745 kPa)
Pressão de ruptura	> 55 kgf/cm²
Perda de carga aproximada	6,5 kPa/m (para diâmetro nominal 1 1/2"" - 40 mm) 3,3 kPa/m (para diâmetro nominal 2 1/2"" - 65 mm)
Temperatura de operação recomendada	-10°C a 50°C
Material	Revestimento externo 100% poliéster, tubo interno em borracha sintética e conexões Storz em liga de latão
Garantia	1 ano
Normativas aplicadas	ABNT NBR 11861:1998; ABNT NBR 12779:2009; ABNT NBR 14349:1999

VBR.3.0.0

SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Rua Margarida Zimmermann, 222 - Bela Vista - CEP 89111-094 - Gaspar - SC
Fone: (47) 3703-1888 - posvendas@segurimax.com.br - www.segurimax.com.br

Referências e Variações

Ref.	Diâmetro nominal	Comprimento	Peso aproximado*
35946	1 1/2"	15 metros	5,6 kg
35947	1 1/2"	20 metros	7 kg
35949	2 1/2"	15 metros	8,9 kg
35950	2 1/2"	20 metros	11 kg

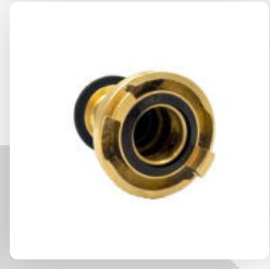
*O peso varia conforme variação do cumprimento real da mangueira.

SEGURIMAX INDUSTRIA, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Rua Margarida Zimmermann, 222 - Bela Vista - CEP 89111-094 - Gaspar - SC
Fone: (47) 3703-1888 - posvendas@segurimax.com.br - www.segurimax.com.br

Gpm®
Equipamentos
Contra Incêndio

GPM 50

ESGUICHO REGULÁVEL RECARTILHADO



FABRICAÇÃO PRÓPRIA **NACIONAL**

O esguicho Regulável Recartilhado da GPM, trabalha diretamente na ponta da mangueira de incêndio, sendo um item essencial, pois ele auxilia na linha de frente do combate ao fogo.

O esguicho possui um fechamento por válvula central (pino), e, assim como todos os esguichos reguláveis da GPM, o esguicho possui 3 posições: bocal fechado, jato sólido e neblina, podendo alcançar uma abertura de até 120º. Além disso, o esguicho possui bocal recartilhado e o anel de proteção SBR que protege o esguicho, além disso o anel possuí instruções de posicionamento na lateral.

Aplicação:
- Indústrias em geral;
- Corpo de Bombeiros.
- Construção Civil em Geral

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8424.3090

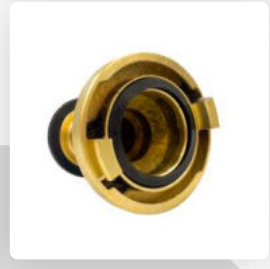
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	GPM 50
Pressão de Trabalho	5 à 14 Kgf/cm²
Pressão de Teste	21 Kgf/cm²
Ø da base	1.1/2''
Vazão Máxima em GPM (LPM)	145 (548)
Material	Latão
Peso	1,142kg
Comprimento aberto	125mm
Comprimento fechado	117mm
Acabamento	Escovado

Gpm®
Equipamentos
Contra Incêndio

GPM-52

ESGUICHO REGULÁVEL RECARTILHADO



FABRICAÇÃO PRÓPRIA **NACIONAL**

O esguicho Regulável Recartilhado da GPM, trabalha diretamente na ponta da mangueira de incêndio, sendo um item essencial, pois ele auxilia na linha de frente do combate ao fogo.

O esguicho possui um fechamento por válvula central (pino), e, assim como todos os esguichos reguláveis da GPM, o esguicho possui 3 posições: bocal fechado, jato sólido e neblina, podendo alcançar uma abertura de até 120º. Além disso, o esguicho possui bocal recartilhado e o anel de proteção SBR que protege o esguicho, além disso o anel possuí instruções de posicionamento na lateral.

Aplicação:
- Indústrias em geral;
- Corpo de Bombeiros.
- Construção Civil em Geral

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8424.3090

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	GPM 52
Pressão de Trabalho	5 à 14 Kgf/cm²
Pressão de Teste	21 Kgf/cm²
Ø da base	2.1/2''
Vazão Máxima em GPM (LPM)	230 (870)
Material	Latão
Peso	1,562kg
Comprimento aberto	132mm
Comprimento fechado	138mm
Acabamento	Escovado

ESGUICHO MANUAL COM VAZÃO REGULÁVEL SC366/368/369

DESCRIÇÃO

Esguicho Manual de Vazão Regulável com empunhadura.

APLICAÇÃO

O Esguicho Manual de Vazão Regulável é um equipamento de alta performance desenvolvido para uso em linhas de mangueiras manuais, com controle manual de vazão.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Possui mecanismo interno em aço inoxidável, de ajuste manual, gradual, em função da pressão utilizada, afim de auto-compensar o fluxo de água, mantendo a vazão constante em qualquer forma do jato
- Equipamento de alta performance desenvolvido para uso em linhas de mangueiras manuais, com controle manual de vazão
- Alavanca para abertura e fechamento do fluxo através de válvula esférica
- Tecla “flush” para limpeza de impurezas oriundas do sistema de água
- Desenhado para trabalhar com vazão variável no lançamento de água/espuma, sem aspiração de ar;
- Permite a formação de jato na forma de neblina, meia neblina e jato sólido, regulados através de manopla no bocal do esguicho
- Vazão controlada através de um seletor no corpo do esguicho
- Pressão de trabalho ideal: 100 psi (7 kgf/cm2)

MATERIAL DE FABRICAÇÃO

- Fabricado em liga leve de alumínio, acabamento anodizado
- Dotado de empunhadura em alumínio revestida com borracha

TABELA

Modelo	Conexão de Entrada	Vazão GPM (LPM)
SC-366	1.1/2” – Engate Rápido	30-60-95-125 (115-230-360-475)
SC-368	2.1/2” – Engate Rápido	95-125-150-200-250 (360-475-550-750-950)
SC-369	1.1/2” – Engate Rápido	30-60-95-125-150-200 (115-230-360-475-550-750)

secur
Soluções no combate a incêndios

Secur Comercial Importadora e Exportadora
Av. Barão da Vitória, 93 - Vila Bandeirantes - SP
Tel.: +55 11 2971.4444 - www.secur.com.br

OPCIONAIS

APROVAÇÕES

- Modelo SC-366 com aprovação FM (Factory Mutual Research Corp.)

Maio 20 - V1

secur
Soluções no combate a incêndios
Secur Comercial Importadora e Exportadora
Av. Barão da Vitória, 93 - Vila Bandeirantes - SP
Tel.: +55 11 2971.4444 - www.secur.com.br

Gpm®
Equipamentos
Contra Incêndio

GPM 20

DERIVANTE FIXO COM VÁLVULAS ESFÉRICAS

FABRICAÇÃO PRÓPRIA **NACIONAL**

O Derivante é um produto que trabalha em conjunto com as mangueiras de incêndio, trazendo a versatilidade e a eficácia para as situações de combate.

Este equipamento tem a função de dividir uma única linha de combate em 2 linhas, assim fornecendo maior alcance no combate direto ao fogo. Para entregar melhor desempenho, o derivante possui duas válvulas esféricas, que possuem fechamento em ¼" de volta, assim o usuário poderá escolher a saída que desejar, vedação de borracha SBR

Aplicação:
- Indústrias em geral;
- Corpo de Bombeiros;
- Sistemas com Mangueiras de Incêndio.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8481.8095

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	GPM 20
Pressão de Trabalho	5 à 16 Kgf/cm²
Pressão de Teste	21 Kgf/cm²
Ø de entrada	2.1/2'' Storz
Quantidade de saídas	2
Ø de saída	1.1/2'' Storz
Peso	5,514kg
Material	Latão
Acabamento	Escovado
Anel Oring	Nitrílico

www.gpmbrasil.com.br

Av. Comendador Wolthers, 413 - Capuava, Mauá - SP
11 4421-0300
/gpm.brasil

CRC PETROBRAS
RINA CERTIFICADO ISO 9001 2015

Gpm®
Equipamentos
Contra Incêndio

GPM 305

DERIVANTE FIXO COM VÁLVULAS ESFÉRICAS

FABRICAÇÃO PRÓPRIA **NACIONAL**

O Derivante é um produto que trabalha em conjunto com as mangueiras de incêndio, trazendo a versatilidade e a eficácia para as situações de combate.

Este equipamento tem a função de dividir uma única linha de combate em 2 linhas, assim fornecendo maior alcance no combate direto ao fogo. Para entregar melhor desempenho, o derivante possui duas válvulas esféricas, que possuem fechamento em ¼" de volta, assim o usuário poderá escolher a saída que desejar. vedação de borracha SBR

Aplicação:

- Indústrias em geral;
- Corpo de Bombeiros;
- Sistemas com Mangueiras de Incêndio.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8481.8095

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	GPM 305
Pressão de Trabalho	5 à 16 Kgf/cm²
Pressão de Teste	21 Kgf/cm²
Ø de entrada	2.1/2'' Storz
Quantidade de saídas	3
Ø de saída	1.1/2'' Storz
Peso	8,365kg
Material	Latão
Acabamento	Escovado
Anel Oring	Nitrilico

www.gpmbrasil.com.br

CERC PETROBRAS

RINA CERTIFICADO ISO 9001 2015

Av. Comendador Wolthers, 413 - Capuava, Mauá - SP

11 4421-0300

/gpm.brasil

Gpm®
Equipamentos
Contra Incêndio

GPM-131

VÁLVULA GLOBO PN20 INDUSTRIAL

FABRICAÇÃO PRÓPRIA **NACIONAL**

As válvulas angulares são utilizadas em sistemas hidráulicos de combate a incêndio, com o principal objetivo de distribuir a água em pontos estratégicos no foco do incêndio.

As válvulas possuem roscas externas em sua saída, para o acoplamento do adaptador e da mangueira de incêndio.

Aplicação

- Comércio;
- Depósitos;
- Galpões;
- Indústrias em geral.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8481.8094

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	GPM 131
Rosca de Entrada (interna)	Ø 2.1/2” 11 BSP
Rosca de Saída (Externa)	Ø 2.1/2” 5 FPP
Pressão de Trabalho	300 LBS / 2,0 Mpa
Pressão de Teste	450 LBS / 3,1 Mpa
Volante	117 mm (GPM 510)
Altura (Aberta)	301mm
Altura (Fechada)	275mm
Ângulo	45°
Material	Latão
Acabamento	Escovado
Peso	2,632 Kg

www.gpmbrasil.com.br

Av. Comendador Wolthers, 413 - Capuava, Mauá - SP
11 4421-0300
/gpm.brasil

Gpm®
Equipamentos
Contra Incêndio

GPM 27

ADAPTADORES DE INCÊNDIO STORZ

FABRICAÇÃO PRÓPRIA **NACIONAL**

- Fabricado em latão fundido;
- Borrachas com vedação SBR;
- Engate Rápido conforme NBR 14349;

Aplicação:

- Válvulas de Incêndio;
- Tubulações em geral;
- Utilizado em equipamentos com roscas e/ou engate storz.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 7412.2000

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	GPM 27
Storz	Ø 1.1/2”
Rosca Interna	Ø 2.1/2” 5 FPP
Norma	NBR 14349
Material	Latão
Acabamento	Escovado
Peso	0,500kg

www.gpmbrasil.com.br

CRC PETROBRAS

RINA CERTIFICADO ISO 9001 2015

Av. Comendador Wolthers, 413 - Capuava, Mauá - SP
11 4421-0300
/gpm.brasil

Gpm®
Equipamentos
Contra Incêndio

GPM 59

ADAPTADORES DE INCÊNDIO STORZ

FABRICAÇÃO PRÓPRIA **NACIONAL**

- Fabricado em latão fundido;
- Borrachas com vedação SBR;

Aplicação:
- Válvulas de Incêndio;
- Tubulações em geral;
- Utilizado em equipamentos com roscas e/ou engate storz.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	GPM 59
Storz	Ø 2.1/2”
Rosca Interna	Ø 2.1/2” 5 FPP
Norma	NBR 14349
Material	Latão
Acabamento	Escovado
Peso	0,750Kg

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 7412.2000

Gpm®
Equipamentos
Contra Incêndio

GPM 224

CHAVES PARA ENGATE RÁPIDO STORZ

FABRICAÇÃO PRÓPRIA **NACIONAL**

Aplicação:

• Utilizado para o acoplamento e desacoplamento de duas ou mais conexões que possuam engate rápido storz.

• Fabricado em latão fundido.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CÓDIGO	GPM 224
Storz Duplo	Ø 1.1/2" x Ø 2.1/2"
Espessura	5,5mm
Material	Latão
Acabamento	Escovado
Peso	0,132g

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8204.1100

Modelo circular 20
Suporte para extintor

Suportes para extintor, código Circular 20, confeccionados em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro). Dispensam pintura, pois são pigmentados durante a fabricação com gel coat aditivado contra raios Uv's.
São ideais para ambientes corrosivos e/ou com ação das intempéries.
- Cor: Vermelho.
- Com borracha de acabamento.

Altura: 18cm
Diâmetro Externo: 30cm
Diâmetro Interno: 20cm
Capacidade: Universal
Peso aproximado: 1,1kg

Produtos leves, laváveis e de fácil conservação, bastando aplicação de cera ou silicone automotivo para manter o brilho.

Esse suporte deixa o extintor a uma distância de 2cm do chão, verifique a legislação do seu estado para verificar se atende as normas.

*** O extintor é apenas para ilustração. Não acompanha o suporte.**

RESIL
Suporte de Parede

INFORMAÇÕES

NOME
RESIL

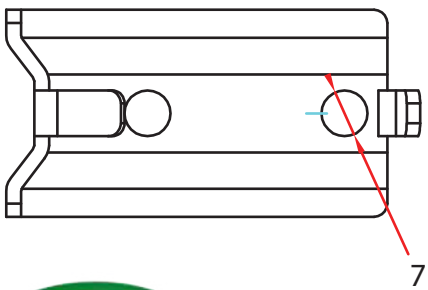
CÓDIGO
1209.00302

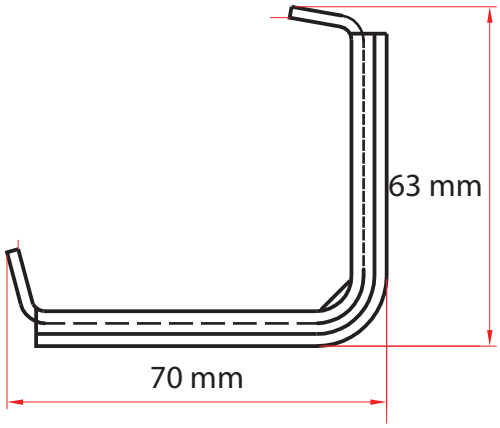
CATEGORIA
SUPORTES

VERSÃO
UNIVERSAL DE PAREDE

SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR

Produzido em chapa de aço carbono com tratamento superficial bicromatizado, o suporte oferece alta resistência e durabilidade. Suas laterais possuem diferentes comprimentos úteis, permitindo a sustentação de diversos modelos de extintores de incêndio. Para a fixação vertical, conta com dois furos de 7 mm de diâmetro em cada lateral, além de ganchos posicionados nas extremidades que garantem maior segurança e praticidade na instalação.





100% NACIONAL

FALE CONOSCO

0800-721-3804
11 2178-8100

comercio@neoresil.com.br
resil.com.br

Av. Prestes Maia - 791, Diadema - SP

NEO RESIL

GRUPO ABG

Modelo 961D
Abrigo para mangueira

Detalhes

Dobradiça

Puxador

Fecho

Abrigos para mangueiras, código 961D, confeccionados em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro). Dispensam pintura, pois são pigmentados durante a fabricação com gel coat aditivado contra raios Uv's.
São ideais para ambientes corrosivos e/ou com ação das intempéries.
A porta é sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras.
- Cor: Vermelho.
- Dobradiças e rebites de fixação em aço inox 304.
- Fecho e rebites de fixação em aço inox 304.
- Puxador em Poliamida + PRFV.
- Visor em poliestireno cristal com perfil de borracha de acabamento / vedação.
- Com 2 berços tipo meia lua para 2 mangueiras de 15m.
- Furação na região frontal, com função de respiro.

Altura: 90cm
Largura: 60cm
Profundidade: 18cm
Capacidade: 2 mangueiras de 15m
Peso aproximado: 9kg

Produtos leves, laváveis e de fácil conservação, bastando aplicação de cera ou silicone automotivo para manter o brilho.

*** As mangueiras e acessórios são apenas para ilustração. Não acompanha o abrigo.**

Modelo 963D
Abrigo para mangueiras

Detalhes

Dobradiça

Puxador

Fecho

Abrigos para mangueiras, código 963D, confeccionados em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro). Dispensam pintura, pois são pigmentados durante a fabricação com gel coat aditivado contra raios Uv's.
São ideais para ambientes corrosivos e/ou com ação das intempéries.
A porta é sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras.
- Cor: Vermelho.
- Dobradiças e rebites de fixação em aço inox 304.
- Fecho e rebites de fixação em aço inox 304.
- Puxador em Poliamida + PRFV.
- Visor em poliestireno cristal com perfil de borracha de acabamento / vedação.
- Com 2 berços tipo meia lua para 4 mangueiras de 15m.
- Furação na região frontal, com função de respiro.

Altura: 90cm
Largura: 60cm
Profundidade: 30cm
Capacidade: 4 mangueiras de 15m
Peso aproximado: 11kg

Produtos leves, laváveis e de fácil conservação, bastando aplicação de cera ou silicone automotivo para manter o brilho.

*** As mangueiras e acessórios são apenas para ilustração. Não acompanha o abrigo.**

Modelo 9123D
Abrigo para mangueiras

Detalhes

Dobradiça

Puxador

Fecho

Abrigos para mangueiras, código 9123D, confeccionados em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro). Dispensam pintura, pois são pigmentados durante a fabricação com gel coat aditivado contra raios Uv's.
São ideais para ambientes corrosivos e/ou com ação das intempéries.
A porta é sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras.
- Cor: Vermelho.
- Dobradiças e rebites de fixação em aço inox 304.
- Fecho e rebites de fixação em aço inox 304.
- Puxador em Poliamida + PRFV.
- Visor em poliestireno cristal com perfil de borracha de acabamento / vedação.
- Com 2 berços duplos tipo meia lua para as mangueiras.
- Furação na região frontal, com função de respiro.

Altura: 90cm
Largura: 120cm
Profundidade: 30cm
Capacidade: 8 mangueiras de 15m
Peso aproximado: 16kg

Produtos leves, laváveis e de fácil conservação, bastando aplicação de cera ou silicone automotivo para manter o brilho.

*** As mangueiras e acessórios são apenas para ilustração. Não acompanha o abrigo.**

Modelo 963D
Abrigo para mangueiras

Detalhes

Dobradiça

Puxador

Fecho

Abrigos para mangueiras, código 963D, confeccionados em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro). Dispensam pintura, pois são pigmentados durante a fabricação com gel coat aditivado contra raios Uv's.
São ideais para ambientes corrosivos e/ou com ação das intempéries.
A porta é sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras.
- Cor: Vermelho.
- Dobradiças e rebites de fixação em aço inox 304.
- Fecho e rebites de fixação em aço inox 304.
- Puxador em Poliamida + PRFV.
- Visor em poliestireno cristal com perfil de borracha de acabamento / vedação.
- Com 2 berços tipo meia lua para 4 mangueiras de 15m.
- Furação na região frontal, com função de respiro.

Altura: 90cm
Largura: 60cm
Profundidade: 30cm
Capacidade: 4 mangueiras de 15m
Peso aproximado: 11kg

Produtos leves, laváveis e de fácil conservação, bastando aplicação de cera ou silicone automotivo para manter o brilho.

*** As mangueiras e acessórios são apenas para ilustração. Não acompanha o abrigo.**

Modelo 983 Bóia

Abrigo para Bóia Salva Vidas

Detalhes

Dobradiça

Puxador

Fecho

Abrigos para Bóias salva-vidas, código 983 Bóia, confeccionados em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro). Dispensam pintura, pois são pigmentados durante a fabricação com gel coat aditivado contra raios Uv's.
São ideais para ambientes corrosivos e/ou com ação das intempéries.
A porta é sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras.
- Cor: Laranja por fora e Cinza por dentro.
- Dobradiças e rebites de fixação em aço inox 304.
- Fecho e rebites de fixação em aço inox 304.
- Puxador em Poliamida + PRFV.
- Visor em poliestireno cristal com perfil de borracha de acabamento / vedação.
- Com suporte interno para pendurar até 2 bóias.
- Furação na região frontal, com função de respiro.

Altura: 90cm
Largura: 80cm
Profundidade: 30cm
Capacidade: 2 bóias de 60cm de diâmetro
Peso aproximado: 10kg

Produtos leves, laváveis e de fácil conservação, bastando aplicação de cera ou silicone automotivo para manter o brilho.

*** As bóias não acompanham o abrigo.**

Modelo 832
Abrigo para extintor

Detalhes

Dobradiça

Puxador

Fecho

Abrigos para extintor, código 832, confeccionados em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro). Dispensam pintura, pois são pigmentados durante a fabricação com gel coat aditivado contra raios Uv's.
São ideais para ambientes corrosivos e/ou com ação das intempéries.
A porta é sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras.
- Cor: Vermelho.
- Dobradiças e rebites de fixação em aço inox 304.
- Fecho e rebites de fixação em aço inox 304.
- Puxador em Poliamida + PRFV.
- Visor em poliestireno cristal com perfil de borracha de acabamento / vedação.
- Furação na região frontal, com função de respiro.

Altura: 82cm
Largura: 35cm
Profundidade: 25cm
Capacidade: Universal
Peso aproximado: 6kg

Produtos leves, laváveis e de fácil conservação, bastando aplicação de cera ou silicone automotivo para manter o brilho.

*** O extintor é apenas para ilustração. Não acompanha o abrigo.**

Modelo 833
Abrigo para extintor

Detalhes

Dobradiça

Puxador

Fecho

Abrigos para extintor, código 833, confeccionados em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro). Dispensam pintura, pois são pigmentados durante a fabricação com gel coat aditivado contra raios Uv's.
São ideais para ambientes corrosivos e/ou com ação das intempéries.
A porta é sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras.
- Cor: Vermelho.
- Dobradiças e rebites de fixação em aço inox 304.
- Fecho e rebites de fixação em aço inox 304.
- Puxador em Poliamida + PRFV.
- Visor em poliestireno cristal com perfil de borracha de acabamento / vedação.
- Furação na região frontal, com função de respiro.

Altura: 85cm
Largura: 38cm
Profundidade: 30cm
Capacidade: Universal
Peso aproximado: 7kg

Produtos leves, laváveis e de fácil conservação, bastando aplicação de cera ou silicone automotivo para manter o brilho.

*** O extintor é apenas para ilustração. Não acompanha o abrigo.**

Modelo 963E
Abrigo duplo para extintor

Detalhes

Dobradiça

Puxador

Fecho

Abrigos duplos para extintores, código 963E, confeccionados em PRFV (Plástico Reforçado com Fibras de Vidro). Dispensam pintura, pois são pigmentados durante a fabricação com gel coat aditivado contra raios Uv's.
São ideais para ambientes corrosivos e/ou com ação das intempéries.
A porta é sobreposta à caixa, prevenindo infiltrações de água, dispensando pingadeiras.
- Cor: Vermelho.
- Dobradiças e rebites de fixação em aço inox 304.
- Fecho e rebites de fixação em aço inox 304.
- Puxador em Poliamida + PRFV.
- Visor em poliestireno cristal com perfil de borracha de acabamento / vedação.
- Furação na região frontal, com função de respiro.

Altura: 90cm
Largura: 60cm
Profundidade: 30cm
Capacidade: 2 extintores portáteis
Peso aproximado: 11kg

Produtos leves, laváveis e de fácil conservação, bastando aplicação de cera ou silicone automotivo para manter o brilho.

*** O extintor é apenas para ilustração. Não acompanha o abrigo.**

SINALIZANDO DIREÇÕES

GRUPO® SCALA
SERIGRAFIA

Nós Confiamos em Deus

Nossa história

Mais de 25 anos marcados por uma trajetória de excelência e dedicação. Desde 1992, nosso fundador construiu uma base sólida trabalhando em uma pequena empresa de placas e adesivos, e em 1999, deu sequência ao legado familiar, fundando o Grupo Scala que conhecemos atualmente. Hoje, temos orgulho de dizer o quanto crescemos e evoluímos, sempre mantendo nossa qualidade e compromisso.

Especializados em sinalizações em placas e adesivos, o nosso compromisso com a qualidade e a segurança é refletido em cada produto que fabricamos, garantindo conformidade com as normas reguladoras e proporcionando tranquilidade e proteção para o seu patrimônio. Afinal, a nossa missão é entregar produtos e serviços de alta qualidade, desde a concepção até a impressão final, atendendo e superando as expectativas dos nossos clientes.

Acreditamos que um negócio sólido é construído com base na confiança e no respeito mútuo, e nos orgulhamos de nossa cultura empresarial, onde cada membro da equipe é tratado como parte de uma grande família.

Convidamos você a fazer parte da nossa história, uma trajetória de crescimento contínuo e melhoria constante.
No Grupo Scala, o seu sucesso é nosso compromisso.

Há **25** anos no mercado entregando qualidade e segurança em todas as regiões do Brasil.

Nossa Missão

Entregar produtos e serviços com alta qualidade, desde o atendimento até a entrega do material, superando as expectativas dos clientes.

Nossos Valores

- *Ética*
- *Qualidade*
- *Satisfação do cliente*
- *Confiança*
- *Honestidade*
- *Transparência*

Linha de Sinalização para

- *Combate à incêndio*
- *Corporações*
- *Comércios*
- *Vias públicas e privadas*

Segurança da nossa equipe para o seu dia a dia

Contatos:
Fone: (47) 3041-8400
Whatsapp: (47) 99132-4394
Site: www.gruposcala.com.br
Email: gruposcala@gruposcala.com.br

Aponte a câmera do seu celular e entre em contato

Fita antiderrapante

Material com fotoluminescência

Rolos com altura de 4,8cm e comprimento de 10 ou 30m (conforme disponibilidade de estoque)

Com o meio fotoluminescente
Cod: FT 0102

Toda fotoluminescente
Cod: FT 0101

Indicação de obstáculo

Sinalização complementar

Opção com ou sem fotoluminescência e listras

Medida: 45m x 5cm — Cod: FT 0458

BI/B2 Medida: 1m x 10cm — Cod: FT 0459

DI/D2 Medida: 1m x 10cm — Cod: FT 0460

Fita VHB

Fixação dupla face

Ideal para fixação de placas, inclusive as de aço

Cod: FT 0900
Medida: 20m x 9mm

Sinalização de pavimento

Placa fotoluminescente conforme ABNT

Disponíveis nos tamanhos 12x24cm

Sinalização de orientação

Placa fotoluminescente conforme ABNT NBR 16820

Verifique a disponibilidade de estoque

Cod: PP 0571

Cod: PP 0572

Cod: PP 0573

Cod: PP 0574

Cod: PP 0575

Sinalização para rota de fuga

Placa fotoluminescente conforme ABNT NBR 16820

Disponíveis nos tamanhos 12x24cm 15x30cm 20x40cm 30x60cm e 100x50cm
(confira a disponibilidade de tamanho em estoque para cada modelo)

Cod: PP 0557

Cod: PP 0558

Cod: PP 0539

Cod: PP 0540

Cod: PP 0541

Cod: PP 0543

Cod: PP 0542

Cod: PP 0551

Cod: PP 0552

Cod: PP 0548

Cod: PP 0549

Cod: PP 0544

Cod: PP 0556

Cod: PP 0553

Cod: PP 0589

Verifique as medidas disponíveis em estoque para cada modelo

Cod: PP 0590

Cod: PP 0810

Cod: PP 0811

Cod: PP 0535

Cod: PP 0406

Cod: PP 0407

PP 0408

Cod: PP 0409

Cod: PP 0410

Modelos S13, S14 e S16 possuem medida especial. Confirme para fabricação.

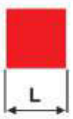
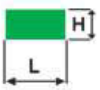
Cod: PP 0411

Cod: PP 0412

Como escolher o tamanho?

O cálculo deve ser feito conforme a distância de visualização da placa

Tabela conforme a norma ABNT NBR 16820

Sinal	Forma geométrica	Cota	Relação entre dimensão e distância de visualização					
Proibição		Medida em milímetros (D)	150	200	300	400	500	700
		Distância de visualização em metros	5,9 m	7,9 m	11,9 m	15,8 m	19,8 m	27,7 m
Alerta		Largura em milímetros	150	200	300	400	500	700
		Distância de visualização em metros	4,4 m	5,9 m	8,8 m	11,8 m	14,7 m	20,6 m
Orientação, salvamento e equipamentos		Medida em milímetros (L^2)	150x150	200x200	250x250	300x300	400x400	600x600
		Distância de visualização em metros	6,7 m	8,9 m	11,29 m	13,4 m	17,8 m	26,8 m
		Medida em milímetros (L x H)	240x120	300x150	400x200	600x300	700x350	1000x500
		Distância de visualização em metros	7,6 m	9,5 m	12,6 m	19 m	22,1 m	31,6 m

(Fonte: ABNT NBR 16820, Tabela 1-Dimensões dos símbolos de Sinalização)

Modelos de placas

Tipos de fixação

Indique o modelo desejado na compra

Face única

Dupla face

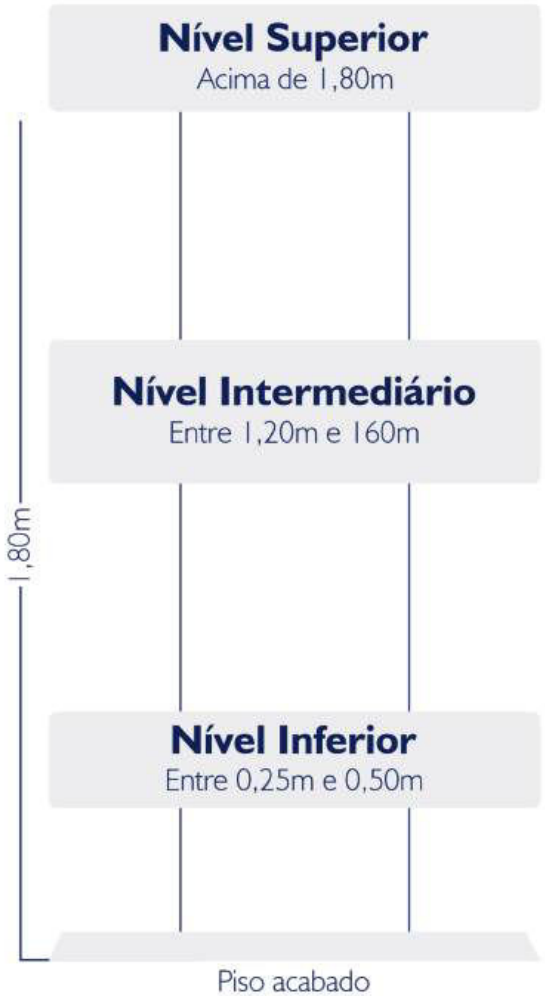
Dupla face com dobra lateral

Dupla face com dobra superior

Nível de Instalação

Altura para fixar a sinalização

Conforme ABNT NBR 16820



Sinalização de equipamento

Placa fotoluminescente conforme ABNT NBR 16820

Disponíveis nos tamanhos 15x15cm 20x20cm e 30x30cm

(confira a disponibilidade de estoque para cada tamanho)

Cod: EX 0509

Cod: EX 0503

Cod: EX 0504

Cod: EX 0502

Cod: EX 0503-AGP

Cod: EX 0503-CO2

Cod: EX 0503-ABC

Cod: EX 0506

Cod: EX 0508

Cod: EX 0505

Cod: EX 0510

Cod: EX 0503-BC

Cod: EX 0503-K

Cod: EX 0507

Cod: EX 0511

Cod: EX 0513

Cod: EX 0514

Cod: EX 0503-D

Cod: EX 0503-EM

Sinalização de agente

De acordo com a ABNT NBR 16820

Medidas: 15x5cm 20x7cm

(confira a disponibilidade de estoque)

Cod: EX 0530

Cod: EX 0532

Cod: EX 0531

Cod: EX 0534

Cod: EX 0533

Cod: EX 0535

Sinalização de comando

Placa fotoluminescente

Disponível no tamanho 10x15cm

(confira a disponibilidade de estoque)

Cod: EX 0524

Cod: EX 0525

Cod: EX 0526

Sinalização de proibição fotoluminescente

Placa fotoluminescente conforme ABNT NBR 16820

Disponível no tamanho 15x20cm (confira a disponibilidade de estoque)

Cod: PP 0353

Cod: PP 0354

Cod: PP 0355

Cod: PP 0357

Cod: PP 0359

Sinalização de alerta

Placa fotoluminescente conforme ABNT NBR 16820

Disponível no tamanho 20x20cm (confira a disponibilidade de estoque)

Cod: AD 0553

Cod: AD 0557

Cod: AD 0554

Cod: AD 0559

Cod: AD 0551

Cod: AD 0552

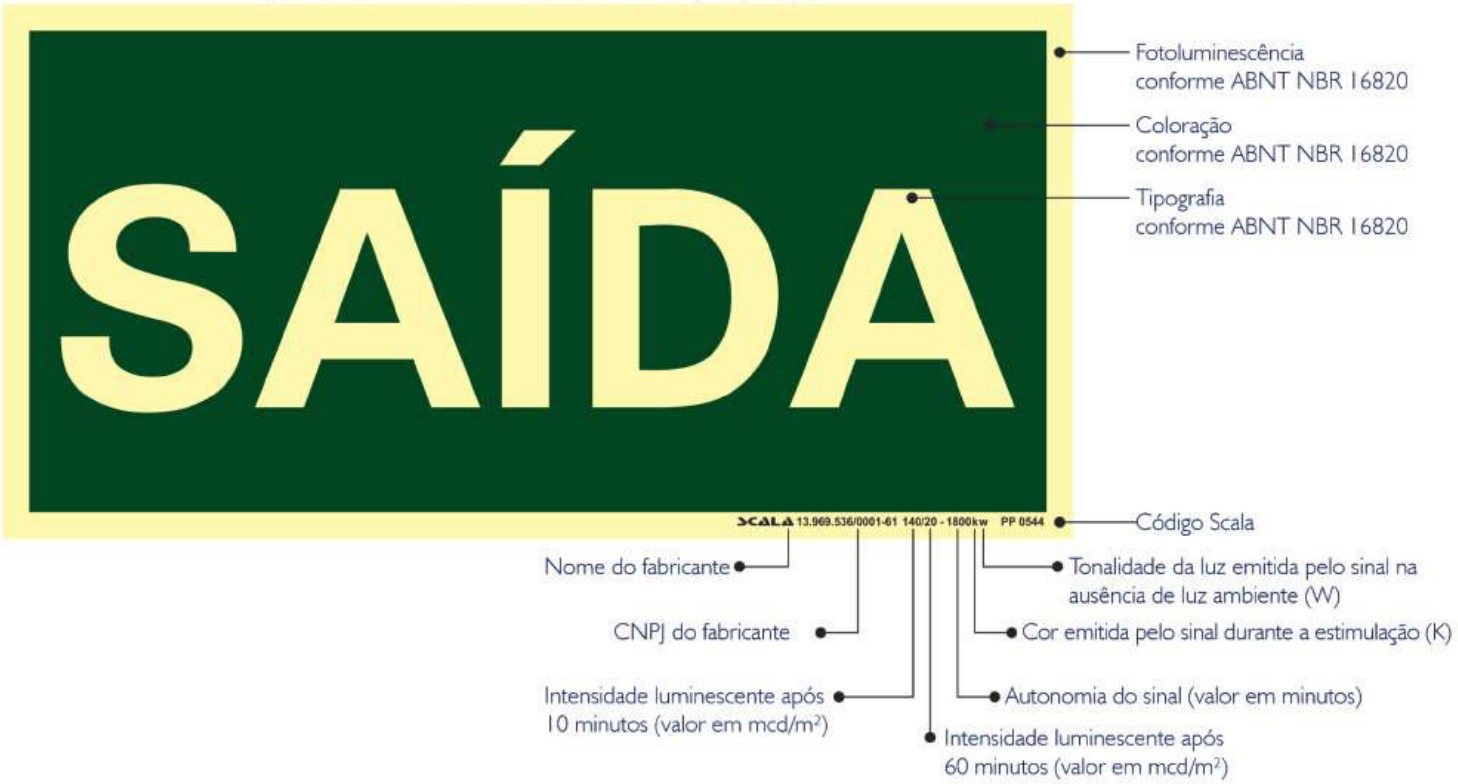
Cod: AD 0558

Conformidade normativa

Valorizamos a sua segurança por isso nos comprometemos a oferecer produtos que atendam a todos os padrões normativos, proporcionando a você a tranquilidade de escolher um produto Scala.
Todas as nossas placas fotoluminescentes possuem laudo de conformidade que garantem qualidade e segurança para todos os produtos.

Confira no QR Code abaixo o laudo das placas Scala.

(Fonte: ABNT NBR 16820, Art.8 - Marcação, p. 40)



Comparativo entre exigências normativas e qualidade Scala

ENSAIO	REQUESITO ABNT NBR 16820	RESULTADO DO LAUDO SCALA
Resistência a chamas	Máximo 60mm	57,10mm
Resistência a névoa salina	140/20 - 1800 - k - w Após teste de névoa	197/22 - 1800 - k - w Após teste de névoa
Intensidade luminosa a 10 minutos	Minímo 140 mcd/m²	233 mcd/m²
Intensidade luminosa a 60 minutos	Minímo 20 mcd/m²	27 mcd/m²
Tempo de atenuação em minutos	1800 minutos Até 0,3 mcd/m²	1 800 minutos Até 0,3 mcd/m²
Cor durante estimulação	K	K
Cor da fotoluminescência	W	W

Nossas placas fotoluminescentes possuem laudo de conformidade com a ABNT NBR 16820, referente a Sistemas de Sinalização de Emergência.

Visualize o documento na íntegra acessando o QR code abaixo:

Sinalização para extintor e hidrante em coluna

Conforme IN13 CBM Santa Catarina
Disponível no tamanho 30x40cm
(confira a disponibilidade de estoque)

Cod: EX 1022

Cod: EX 1023

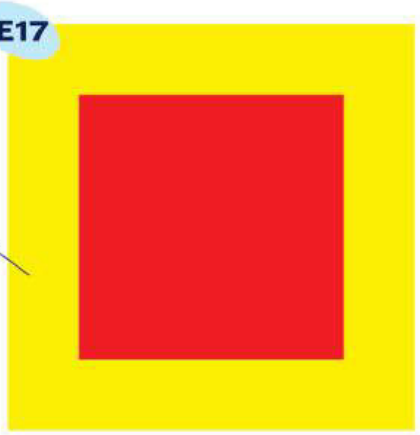
Cod: EX 1024

Cod: EX 1025

Adesivo de demarcação de solo

Sinalização de extintor ideal para aplicação em piso liso
Tamanho disponível: 1x1m - demais medidas, sob encomenda

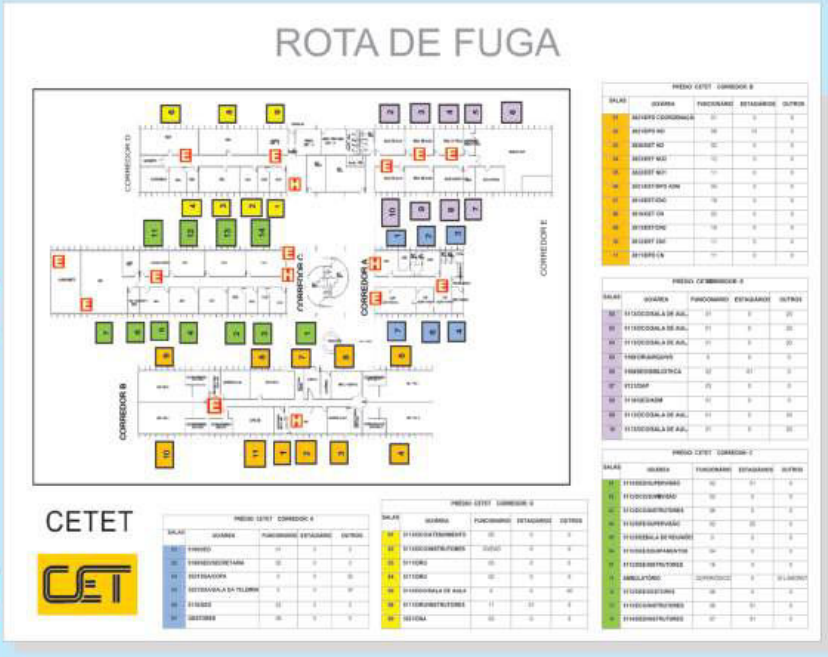
Confira o modo de aplicação



Cod: EX 1070
(conforme ABNT NBR 16820)

Sinalização de plano de fuga

Produzido conforme a sua necessidade
Tamanhos conforme ABNT NBR 16820



Segundo a ABNT NBR 16820 a medida mínima desta sinalização deve ser 21x29cm. Além disso a norma determina que os seus textos devem ser lidos a distância atribuída ao plano bem como a altura mínima das letras

Sinalização de lotação e sistema contra incêndio

De acordo com a ABNT NBR 16820

Tamanhos disponíveis 78x45cm 30x40cm 20x20cm 70x40cm 75x48cm

(confira a medida conforme o modelo solicitado)

M1

Cod: PP 0797

Cod: PP 0798

M2

Cod: PP 0896

Cod: PP 0799

Cod: PP 0899

S24

Cod: PP 0999

S24

Cod: PP 0909

Cod: PP 0795

Cod: PP 0796

Cod: PP 0897

Visor para caixas

Material acrílico transparente

Tamanhos disponíveis 20x20 24x24cm e 30x30cm

Cod: PG 2733

Cod: PG 2735

Adesivos para caixa

Para colar dentro do vidro

Tamanhos disponíveis 19x5cm | 20x30cm

Cod: PG 2723

Cod: PG 2725

Cod: PG 2727

Cod: PG 2720

Cod: PG 2721

Sinalização predial e industrial

Ideal para acesso, andares e registros

Confira as medidas disponíveis conforme o modelo desejado

Cod: PG 2870
19x6cm

Cod: PG 2900
3x1cm ou
8x4cm

Informe a escrita desejada

Cod: PG 2741
40x30cm

Cod: PG 2744
30x20cm

Cod: PG 2739
20x10cm

Cod: PG 2736
15x3,5cm

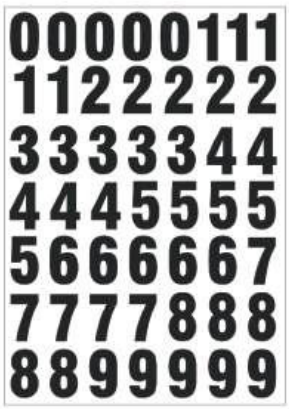
Cod: PG 2737
15x3,5cm

Cod: PG 2738
15x3,5cm

Cartela de numeração

Números em adesivo

Cartela A5 - forma até 25 conjuntos



Cod: EX 0601 Preta sem fundo
Cod: EX 0602 Branca sem fundo
Cod: EX 0605 Fundo branco
Cod: EX 0606 Fundo transparente

Selo de reteste

Fabricado em material inviolável ou destrutível

Disponível no tamanho 1x3cm

Confira a diferença de material

Etiquetas para recarga e manutenção

Ideal para adicionar a sua marca em extintores

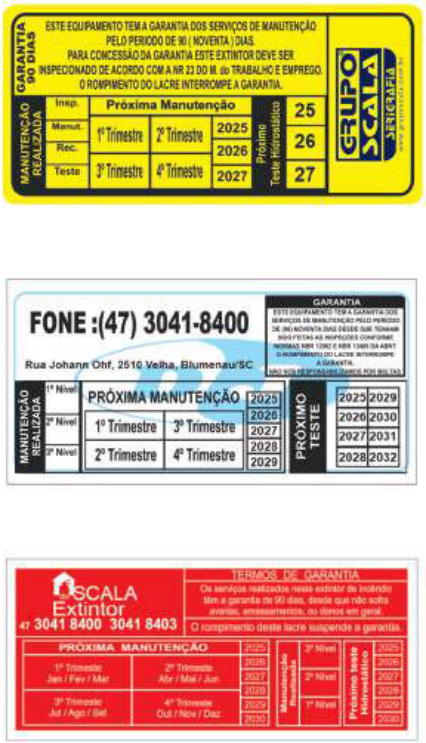
Fabricado conforme a sua necessidade

Todos os adesivos scala são resistentes água e não desbotam ao sol

Etiqueta de garantia

Fabricado conforme a sua necessidade

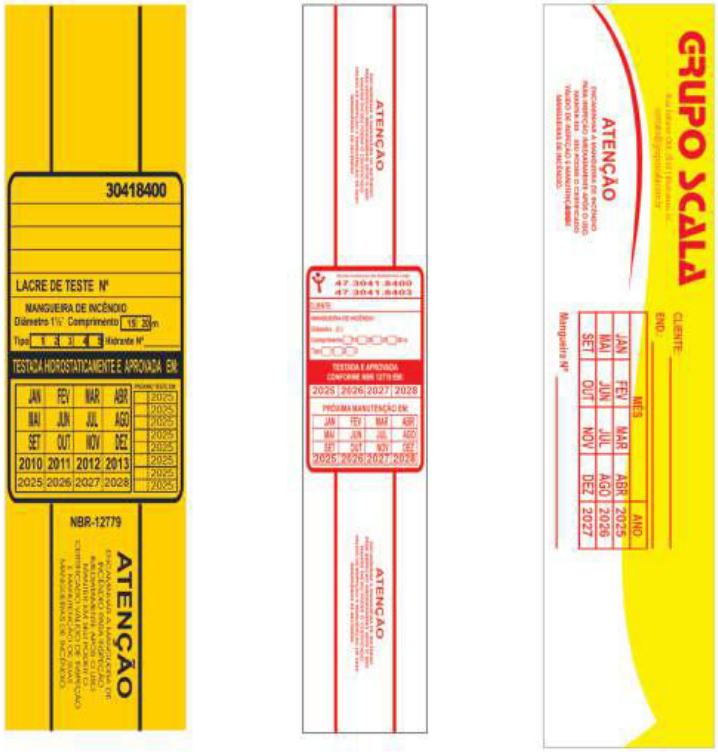
Tamanhos sugeridos 10x5cm ou 10x4cm



Lacre para mangueira

Fabricado conforme a sua necessidade

Tamanhos sugeridos 2,5x26cm ou 5x25cm



Plaqueta para controle e inspeção

Material plástico com opções de furação e possibilidade de ilhós

Fabricado conforme a sua necessidade

Etiqueta para controle

Adesivo resistente a intempéries

Fabricado conforme a sua necessidade

Plaqueta de manutenção

Material plástico. Furo opcional

Fabricado conforme a sua necessidade

Lacre violável

Se rompe ao ser arrancado

Fabricado conforme a sua necessidade

Lacre Inviolável

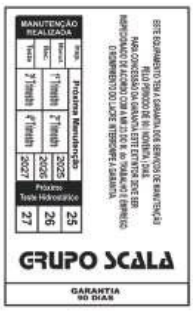
Deixa marca ao ser arrancado

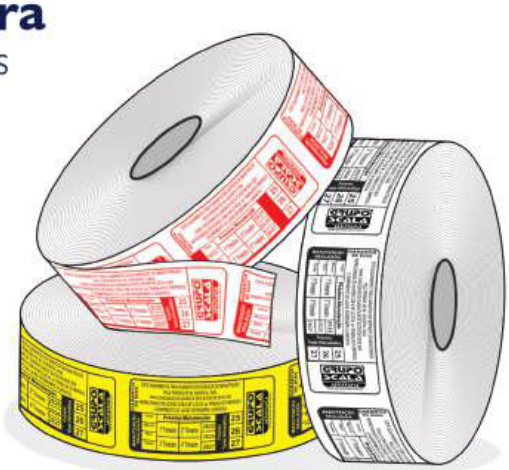
Fabricado conforme a sua necessidade

Etiquetas em rolo para impressora zebra

Ideal para indicações de validade de extintores e hidrantes

Material de alta durabilidade





Quadro de instrução para extintores

Em conformidade com a portaria nº58 do INMETRO

Fabricado conforme a sua necessidade

PADRÃO MG

PADRÃO ABNT NBR 12962

Outros modelos:

Exigências da portaria nº 58

Com publicação na data de 16 de fevereiro de 2022 a portaria 58 e sua retificação aborda algumas características para o quadro de instrução, bem como para outros produtos.
São elas:

- Confecção segundo alguns itens da ABNT NBR 12962:2016;
- O quadro deve estar em língua portuguesa;
- As cores predominantes do quadro devem ser as cores do agente extintor;
- Altura mínima das letras;
- Descrição do agente extintor;
- Dados do fornecedor do extintor;
- Temperatura de operação;
- Capacidade extintora;
- Declarações, citações e frases extras quando aplicáveis;
- Símbolos para as classes de fogo.

GUIA DE CORES POR AGENTE EXTINTOR:

Verde - água
Azul - co_2
Laranja - espuma mecânica
Preta - halogenados
Branca - pó bc
Amarela - pó abc

(Dados retirados do anexo B da portaria nº58)
Acesse a portaria na íntegra apontando a câmera para o QR CODE

Adesivos diversos

Diversos materiais disponíveis, consulte para escolher o seu

Fabricado conforme a sua necessidade

Cod: AD 0048

Cod: AD 0049

Confira outros modelos de adesivos para caixas

OPÇÃO DUPLA FACE

Cartão para bloqueio temporário

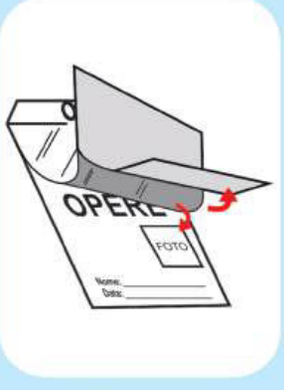
Com estampa frente e verso e acabamento em ilhós

Tamanho disponível 7,5x14cm

Cod: CT 1000 Cod: CT 1002 Cod: CT 1005 Cod: CT 1006

Cod: CT 1011 Cod: CT 1012 Cod: CT 1013 Cod: CT 1016

Modelos também disponíveis com foto.
Basta passar a lâmina protetora por cima.



Cod: CT 1010

Frente

Verso

Cod: CT 1010

Adesivos para máquinas

Ideal para indicação de riscos

Solicite o modelo de sua necessidade

Cod: AD 0140

Cod: AD 0152

Cod: AD 0501

Confira outros modelos

Cod: AD 0142

Cod: AD 0143

Cod: AD 0503

Cod: AD 0507

Cavalete de sinalização

Material plástico dupla face

Tamanho disponível 56cm de altura

PERSONALIZAMOS OUTROS TEXTOS

Cod: CV 0060

Placas para sinalização de riscos padrão NR's

Modelos em PVC 2mm de alta durabilidade

Fabricado conforme a sua necessidade. Solicite o seu modelo

Cod: AT 2766

Cod: AT 2759

Cod: AV 2750

Cod: CD 2757

Cod: PE 2754

Cod: PR 2850

Cod: PR 2751

Cod: SE 2773

Placa de estacionamento

Disponível em diversos materiais

Fabricado conforme a sua necessidade

Cod: PG 1705

Sinalização de banheiro

Disponível em diversos materiais

Fabricado conforme a sua necessidade

Cod: PP 0226

Cod: PP 0227

Cod: PP 0220

Cod: PP 0221

Sinalização comercial

Ideal para comércios e lojas

Fabricado conforme a sua necessidade

Cod: PG 2729
15x20cm

Cod: PG 2730
15x20cm

Cod: PG 2780
20x15cm

Sinalização de proibição

Ideal para comércios

Fabricado conforme a sua necessidade

Cod: PG 2709
18x23cm

Cod: PG 2714
18x23cm

Cod: PG 2712
18x23cm

Cod: PG 2715
18x23cm

Placas de monitoramento

Disponível em diversos materiais

Fabricada conforme a sua necessidade

Identificação de venenos

Disponível em diversos materiais

Fabricado conforme a sua necessidade

Painel de segurança para transporte

Indicado para riscos de carga e armazenamento

Fabricado conforme ABNT NBR 7500

Cod: PP 1003

Cod: PP 1005

Cod: PP 1011

Cod: PP 1017

Cod: PP 1026

Cod: PP 1028

Cod: PP 1029

Cod: PP 1041

Transporte de produtos sólidos em temperatura igual ou superior à 250°C, ou líquidos com temperatura igual ou superior a 100°C.

Cod: PP 1042

Conforme resolução da ANTT, todo produto perigoso transportado obrigatoriamente deve exibir esta placa.

Cod: PP 1040

São mais de 3200 produtos catalogados na ONU, onde cada produto tem o seu número, ou seja, cada produto transportado possui uma combinação de numéricos para identificar a carga no painel de segurança

Sinalização para veículo longo

Disponível em diversos materiais

Fabricado conforme a sua necessidade

Cod: PP 1076
230x80cm

Cod: PP 1078
200x50cm ou 320x80cm

Cod: PP 1077
320x80cm

Número para painel

Disponível em adesivo

Conforme NBR 7500

123456
7890X

Cod: PP 1000

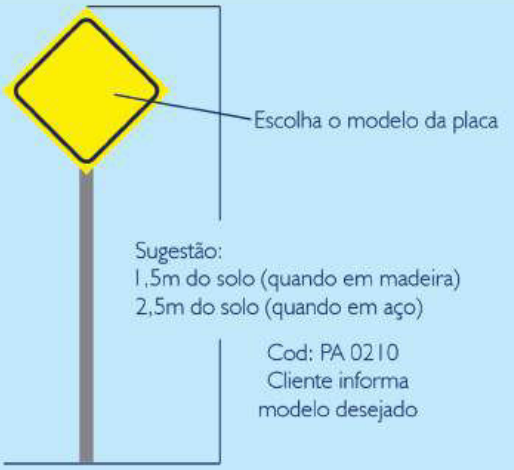
Exemplo de uso

Confira todos os modelos de painel de segurança

Placa de advertência

Sinalização vertical disponível em diversos materiais - ideal para pátios e indústrias

Solicite o modelo de sua necessidade



Cod: PA 0001

Cod: PA 0005

Cod: PA 0018

Cod: PA 0081

Cod: PA 0090

Cod: PA 0091

Cod: PA 0094

Cod: PA 0027

Cod: PA 0030

Cod: PA 0042

Cod: PA 0097

Cod: PA 0098

Cod: PA 0095

Confira todos os modelos

Placa de regulamentação

Sinalização vertical disponível em diversos materiais - ideal para pátios e indústria

Solicite o modelo de sua necessidade

Cod: PR 0011

Cod: PR 0014

Cod: PR 0018

Cod: PR 0022

Cod: PR 0032

Cod: PR 0063

Cod: PR 0072

Impressos em papel

Revistinhas, folders, flyers e outros informativos em diversos tipos de papéis

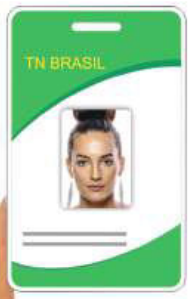
Incluso o desenvolvimento de arte

Confira o nosso modo de trabalho para indústrias

Crachá para identificação

Disponível em material plástico ou de papel

Fabricado conforme a sua necessidade



Sinalização para uso de EPI's

Disponível em diversos materiais

Fabricado conforme a sua necessidade

Cod: AT 7028

Sinalização complementar para segurança

Para garantir a integridade, segurança e salvamento dos colaboradores

Reforça a orientação de rota de fuga

Cod: PG 1103

Cod: PG 1108

Cod: PG 1106

Confira outros modelos disponíveis

Cod: PG 1117

Cod: PG 1104

Sinalização CIPA

Disponível em diversos materiais

Fabricado conforme a sua necessidade

Adesivos para crachás e capacetes

Cod: CP 0050

Cod: CP 0059

Cod: CP 0054

Cod: CP 0063

Cod: CP 0010

Cod: CP 0100

Confira mais modelos de sinalização CIPA

Banners e faixas cipa

Fabricado conforme a sua necessidade

Desenvolvimento incluso

Urna acrílica

Disponível transparente ou colorido

Solicite o modelo de sua necessidade

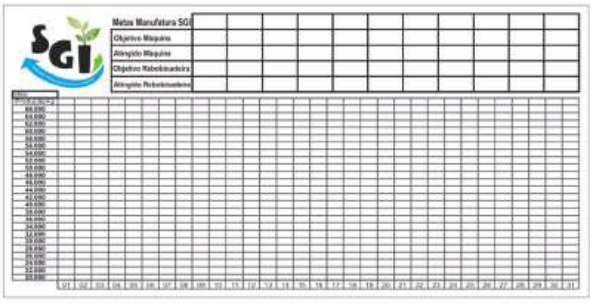
Cod: CP 0032
Medidas: 25x25x25cm
Dobradiça em policarbonato

Cod: CP 0031
Medidas: 26x17x25cm
Dobradiça em policarbonato

Painéis e plaquetas sistema Kanban

Modelo visual para gestão de processos. Disponível em diversos materiais

Fabricado conforme a sua necessidade



Plaquetas de controle

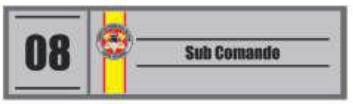
Disponível em diversos materiais

Fabricada conforme a sua necessidade

Sinalização industrial

Ideal para sinalização de pátios e parques fabris

Fabricado conforme a sua necessidade



Adesivo para painel elétrico

Identificação conforme a NR-10 e ABNT NBR 5410

Confira disponibilidade de estoque e medidas

Cod: PR 2700

Cod: PR 2701

Cod: PR 2702

Cod: PR 2703

Cod: PR 2704

Cod: R 2705

Cod: PR 2706

Cod: PR 2707

Cod: PR 2708

Cod: PR 2709

Cod: PR 2710

Cod: PR 2711

Cod: PR 2712

Cod: PR 2713

Cod: PR 2714

Cod: PR 2715

Cod: PR 2716

Cod: PR 2718

Cod: CD 2766

Cod: CD 2767

Cod: PR 2790

Cod: AT 2791

Cod: AT 2792

Cod: AT 2793

Cod: AD 0405

Cod: AD 0406

Cod: AD 0407

Cod: AD 0408

Cod: AD 0409

Cod: AD 0410

Cod: AD 0411

Cod: AD 0412

Cod: AD 0413

Cod: AD 0414

Cod: AD 0415

Cod: AD 0416

Cod: AD 0470

Cod: AD 0472

Cod: AD 0475

Cod: AD 0478

Lacre de garantia para produto

Disponivel em material inviolável ou destrutivel

Fabricado conforme a sua necessidade

Confira a diferença dos materiais

Edição 2024/25

Desenvolvimento: Taísa Fontanela e Waldez Duarte

SCALA SERIGRAFIA
Rua Johann Ohf, 2510 - Velha, Blumenau/SC
Fone/Whatsapp: (47) 3041-8400 ou 9 9132-4394
www.gruposcala.com.br | gruposcala@gruposcala.com.br

Representante:

SINALIZANDO DIREÇÕES

GRUPO® SCALA
SERIGRAFIA

Nós Confiamos em Deus

Nossa história

Mais de 25 anos marcados por uma trajetória de excelência e dedicação. Desde 1992, nosso fundador construiu uma base sólida trabalhando em uma pequena empresa de placas e adesivos, e em 1999, deu sequência ao legado familiar, fundando o Grupo Scala que conhecemos atualmente. Hoje, temos orgulho de dizer o quanto crescemos e evoluímos, sempre mantendo nossa qualidade e compromisso.

Especializados em sinalizações em placas e adesivos, o nosso compromisso com a qualidade e a segurança é refletido em cada produto que fabricamos, garantindo conformidade com as normas reguladoras e proporcionando tranquilidade e proteção para o seu patrimônio. Afinal, a nossa missão é entregar produtos e serviços de alta qualidade, desde a concepção até a impressão final, atendendo e superando as expectativas dos nossos clientes.

Acreditamos que um negócio sólido é construído com base na confiança e no respeito mútuo, e nos orgulhamos de nossa cultura empresarial, onde cada membro da equipe é tratado como parte de uma grande família.

Convidamos você a fazer parte da nossa história, uma trajetória de crescimento contínuo e melhoria constante.
No Grupo Scala, o seu sucesso é nosso compromisso.

Há **25** anos no mercado entregando qualidade e segurança em todas as regiões do Brasil.

Nossa Missão

Entregar produtos e serviços com alta qualidade, desde o atendimento até a entrega do material, superando as expectativas dos clientes.

Nossos Valores

- *Ética*
- *Qualidade*
- *Satisfação do cliente*
- *Confiança*
- *Honestidade*
- *Transparência*

Linha de Sinalização para

- *Combate à incêndio*
- *Corporações*
- *Comércios*
- *Vias públicas e privadas*

Segurança da nossa equipe para o seu dia a dia

Contatos:
Fone: (47) 3041-8400
Whatsapp: (47) 99132-4394
Site: www.gruposcala.com.br
Email: gruposcala@gruposcala.com.br

Aponte a câmera do seu celular e entre em contato

Fita antiderrapante

Material com fotoluminescência

Rolos com altura de 4,8cm e comprimento de 10 ou 30m (conforme disponibilidade de estoque)

Com o meio fotoluminescente
Cod: FT 0102

Toda fotoluminescente
Cod: FT 0101

Indicação de obstáculo

Sinalização complementar

Opção com ou sem fotoluminescência e listras

Medida: 45m x 5cm — Cod: FT 0458

BI/B2 Medida: 1m x 10cm — Cod: FT 0459

DI/D2 Medida: 1m x 10cm — Cod: FT 0460

Fita VHB

Fixação dupla face

Ideal para fixação de placas, inclusive as de aço

Cod: FT 0900
Medida: 20m x 9mm

Sinalização de pavimento

Placa fotoluminescente conforme ABNT

Disponíveis nos tamanhos 12x24cm

Sinalização de orientação

Placa fotoluminescente conforme ABNT NBR 16820

Verifique a disponibilidade de estoque

Cod: PP 0571

Cod: PP 0572

Cod: PP 0573

Cod: PP 0574

Cod: PP 0575

Sinalização para rota de fuga

Placa fotoluminescente conforme ABNT NBR 16820

Disponíveis nos tamanhos 12x24cm 15x30cm 20x40cm 30x60cm e 100x50cm
(confira a disponibilidade de tamanho em estoque para cada modelo)

Cod: PP 0557

Cod: PP 0558

Cod: PP 0539

Cod: PP 0540

Cod: PP 0541

Cod: PP 0543

Cod: PP 0542

Cod: PP 0551

Cod: PP 0552

Cod: PP 0548

Cod: PP 0549

Cod: PP 0544

Cod: PP 0556

Cod: PP 0553

Cod: PP 0589

Verifique as medidas disponíveis em estoque para cada modelo

Cod: PP 0590

Cod: PP 0810

Cod: PP 0811

Cod: PP 0535

Cod: PP 0406

Cod: PP 0407

PP 0408

Cod: PP 0409

Cod: PP 0410

Modelos S13, S14 e S16 possuem medida especial. Confirme para fabricação.

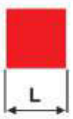
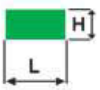
Cod: PP 0411

Cod: PP 0412

Como escolher o tamanho?

O cálculo deve ser feito conforme a distância de visualização da placa

Tabela conforme a norma ABNT NBR 16820

Sinal	Forma geométrica	Cota	Relação entre dimensão e distância de visualização					
Proibição		Medida em milímetros (D)	150	200	300	400	500	700
		Distância de visualização em metros	5,9 m	7,9 m	11,9 m	15,8 m	19,8 m	27,7 m
Alerta		Largura em milímetros	150	200	300	400	500	700
		Distância de visualização em metros	4,4 m	5,9 m	8,8 m	11,8 m	14,7 m	20,6 m
Orientação, salvamento e equipamentos		Medida em milímetros (L^2)	150x150	200x200	250x250	300x300	400x400	600x600
		Distância de visualização em metros	6,7 m	8,9 m	11,29 m	13,4 m	17,8 m	26,8 m
		Medida em milímetros (L x H)	240x120	300x150	400x200	600x300	700x350	1000x500
		Distância de visualização em metros	7,6 m	9,5 m	12,6 m	19 m	22,1 m	31,6 m

(Fonte: ABNT NBR 16820, Tabela 1-Dimensões dos símbolos de Sinalização)

Modelos de placas

Tipos de fixação

Indique o modelo desejado na compra

Face única

Dupla face

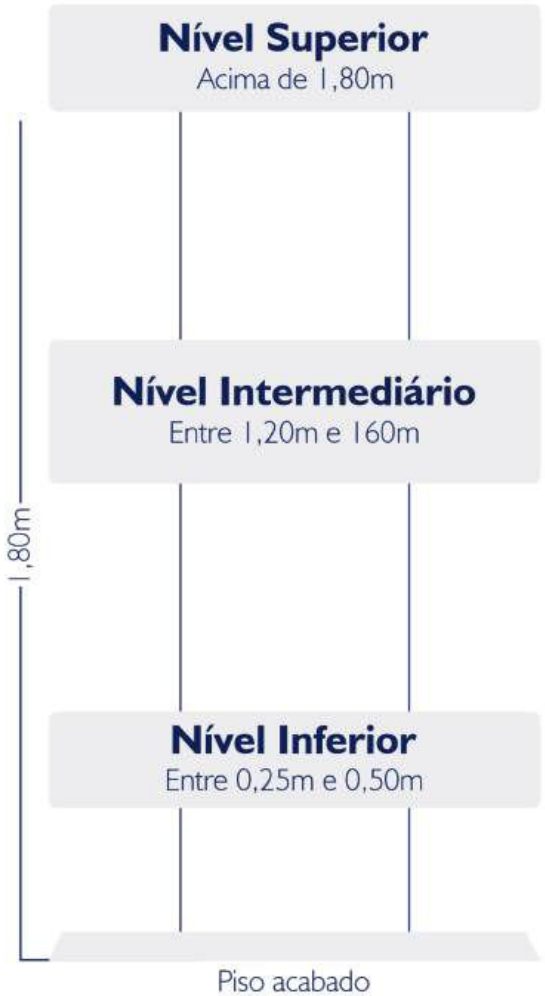
Dupla face com dobra lateral

Dupla face com dobra superior

Nível de Instalação

Altura para fixar a sinalização

Conforme ABNT NBR 16820



Sinalização de equipamento

Placa fotoluminescente conforme ABNT NBR 16820

Disponíveis nos tamanhos 15x15cm 20x20cm e 30x30cm

(confira a disponibilidade de estoque para cada tamanho)

Cod: EX 0509

Cod: EX 0503

Cod: EX 0504

Cod: EX 0502

Cod: EX 0503-AGP

Cod: EX 0503-CO2

Cod: EX 0503-ABC

Cod: EX 0506

Cod: EX 0508

Cod: EX 0505

Cod: EX 0510

Cod: EX 0503-BC

Cod: EX 0503-K

Cod: EX 0507

Cod: EX 0511

Cod: EX 0513

Cod: EX 0514

Cod: EX 0503-D

Cod: EX 0503-EM

Sinalização de agente

De acordo com a ABNT NBR 16820

Medidas: 15x5cm 20x7cm

(confira a disponibilidade de estoque)

Cod: EX 0530

Cod: EX 0532

Cod: EX 0531

Cod: EX 0534

Cod: EX 0533

Cod: EX 0535

Sinalização de comando

Placa fotoluminescente

Disponível no tamanho 10x15cm

(confira a disponibilidade de estoque)

Cod: EX 0524

Cod: EX 0525

Cod: EX 0526

Sinalização de proibição fotoluminescente

Placa fotoluminescente conforme ABNT NBR 16820

Disponível no tamanho 15x20cm (confira a disponibilidade de estoque)

Cod: PP 0353

Cod: PP 0354

Cod: PP 0355

Cod: PP 0357

Cod: PP 0359

Sinalização de alerta

Placa fotoluminescente conforme ABNT NBR 16820

Disponível no tamanho 20x20cm (confira a disponibilidade de estoque)

Cod: AD 0553

Cod: AD 0557

Cod: AD 0554

Cod: AD 0559

Cod: AD 0551

Cod: AD 0552

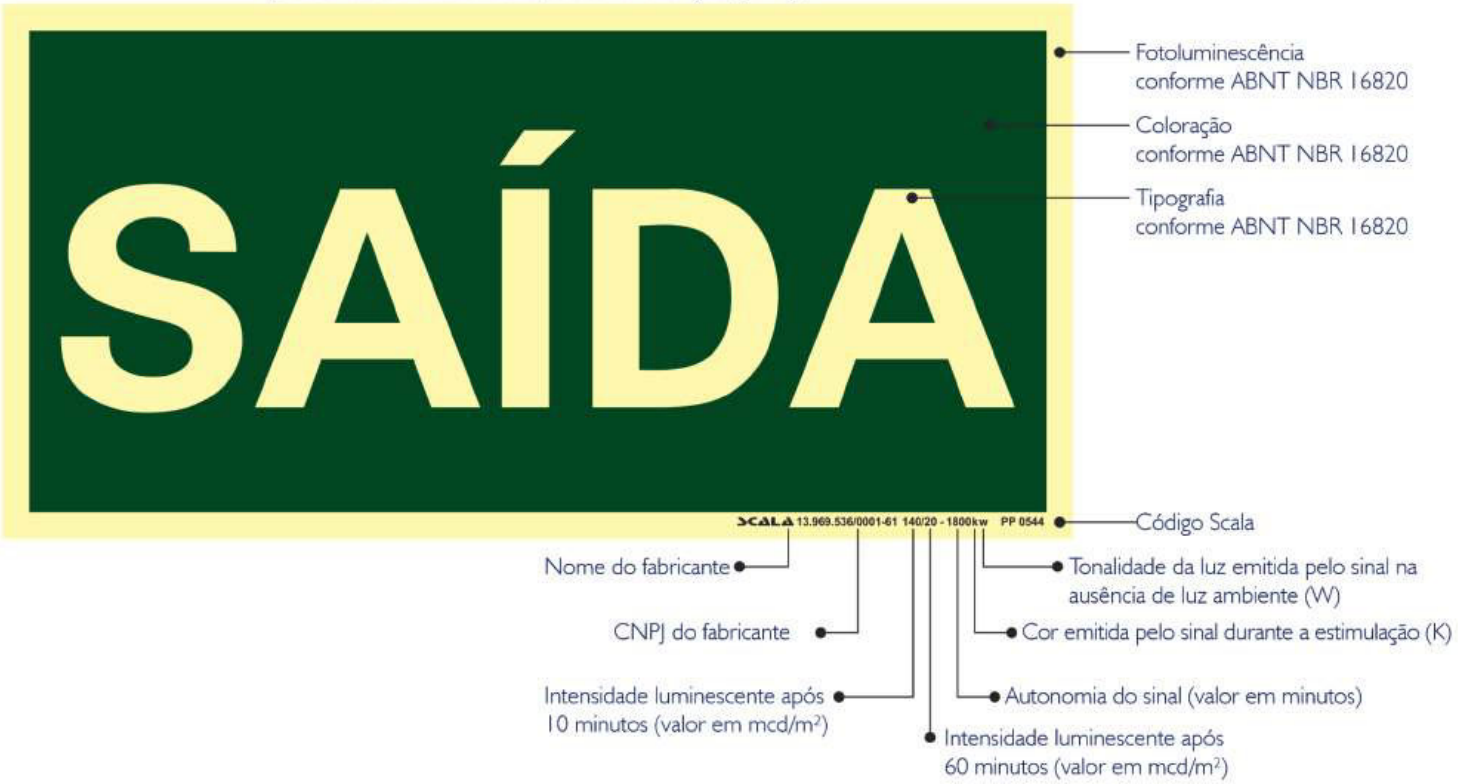
Cod: AD 0558

Conformidade normativa

Valorizamos a sua segurança por isso nos comprometemos a oferecer produtos que atendam a todos os padrões normativos, proporcionando a você a tranquilidade de escolher um produto Scala.
Todas as nossas placas fotoluminescentes possuem laudo de conformidade que garantem qualidade e segurança para todos os produtos.

Confira no QR Code abaixo o laudo das placas Scala.

(Fonte: ABNT NBR 16820, Art.8 - Marcação, p. 40)



Comparativo entre exigências normativas e qualidade Scala

ENSAIO	REQUESITO ABNT NBR 16820	RESULTADO DO LAUDO SCALA
Resistência a chamas	Máximo 60mm	57,10mm
Resistência a névoa salina	140/20 - 1800 - k - w Após teste de névoa	197/22 - 1800 - k - w Após teste de névoa
Intensidade luminosa a 10 minutos	Minímo 140 mcd/m²	233 mcd/m²
Intensidade luminosa a 60 minutos	Minímo 20 mcd/m²	27 mcd/m²
Tempo de atenuação em minutos	1800 minutos Até 0,3 mcd/m²	1 800 minutos Até 0,3 mcd/m²
Cor durante estimulação	K	K
Cor da fotoluminescência	W	W

Nossas placas fotoluminescentes possuem laudo de conformidade com a ABNT NBR 16820, referente a Sistemas de Sinalização de Emergência.

Visualize o documento na íntegra acessando o QR code abaixo:

Sinalização para extintor e hidrante em coluna

Conforme IN13 CBM Santa Catarina
Disponível no tamanho 30x40cm
(confira a disponibilidade de estoque)

Cod: EX 1022

Cod: EX 1023

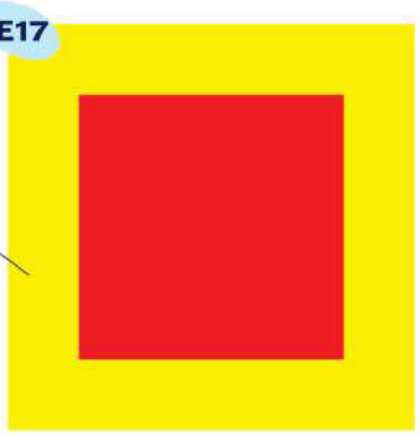
Cod: EX 1024

Cod: EX 1025

Adesivo de demarcação de solo

Sinalização de extintor ideal para aplicação em piso liso
Tamanho disponível: 1x1m - demais medidas, sob encomenda

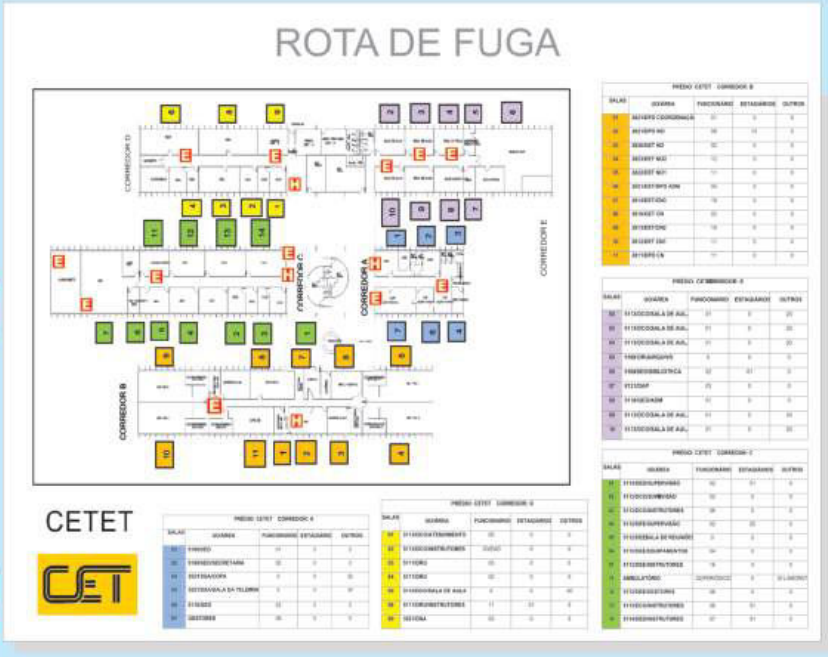
Confira o modo de aplicação



Cod: EX 1070
(conforme ABNT NBR 16820)

Sinalização de plano de fuga

Produzido conforme a sua necessidade
Tamanhos conforme ABNT NBR 16820



Segundo a ABNT NBR 16820 a medida mínima desta sinalização deve ser 21x29cm. Além disso a norma determina que os seus textos devem ser lidos a distância atribuída ao plano bem como a altura mínima das letras

Sinalização de lotação e sistema contra incêndio

De acordo com a ABNT NBR 16820

Tamanhos disponíveis 78x45cm 30x40cm 20x20cm 70x40cm 75x48cm

(confira a medida conforme o modelo solicitado)

M1

Cod: PP 0797

Cod: PP 0798

M2

Cod: PP 0896

Cod: PP 0799

Cod: PP 0899

S24

Cod: PP 0999

S24

Cod: PP 0909

Cod: PP 0795

Cod: PP 0796

Cod: PP 0897

Visor para caixas

Material acrílico transparente

Tamanhos disponíveis 20x20 24x24cm e 30x30cm

Cod: PG 2733

Cod: PG 2735

Adesivos para caixa

Para colar dentro do vidro

Tamanhos disponíveis 19x5cm | 20x30cm

Cod: PG 2723

Cod: PG 2725

Cod: PG 2727

Cod: PG 2720

Cod: PG 2721

Sinalização predial e industrial

Ideal para acesso, andares e registros

Confira as medidas disponíveis conforme o modelo desejado

Cod: PG 2870
19x6cm

Cod: PG 2900
3x1cm ou
8x4cm

Informe a escrita desejada

Cod: PG 2741
40x30cm

Cod: PG 2744
30x20cm

Cod: PG 2739
20x10cm

Cod: PG 2736
15x3,5cm

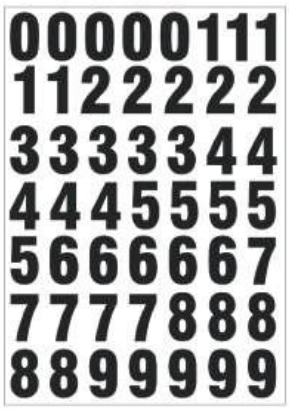
Cod: PG 2737
15x3,5cm

Cod: PG 2738
15x3,5cm

Cartela de numeração

Números em adesivo

Cartela A5 - forma até 25 conjuntos



Cod: EX 0601 Preta sem fundo
Cod: EX 0602 Branca sem fundo
Cod: EX 0605 Fundo branco
Cod: EX 0606 Fundo transparente

Selo de reteste

Fabricado em material inviolável ou destrutível

Disponível no tamanho 1x3cm

Confira a diferença de material

Etiquetas para recarga e manutenção

Ideal para adicionar a sua marca em extintores

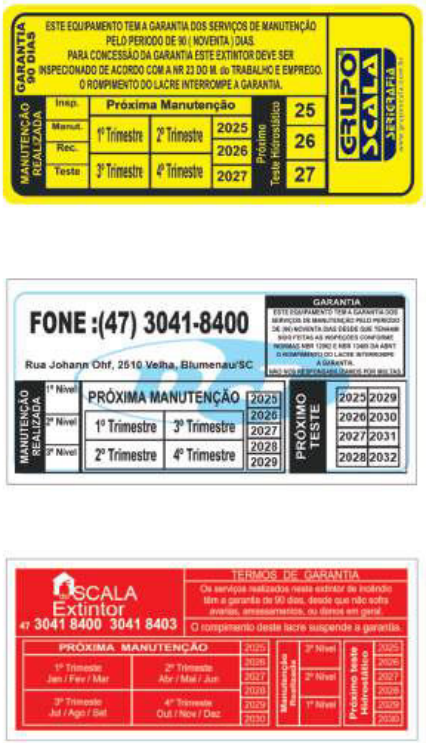
Fabricado conforme a sua necessidade

Todos os adesivos scala são resistentes água e não desbotam ao sol

Etiqueta de garantia

Fabricado conforme a sua necessidade

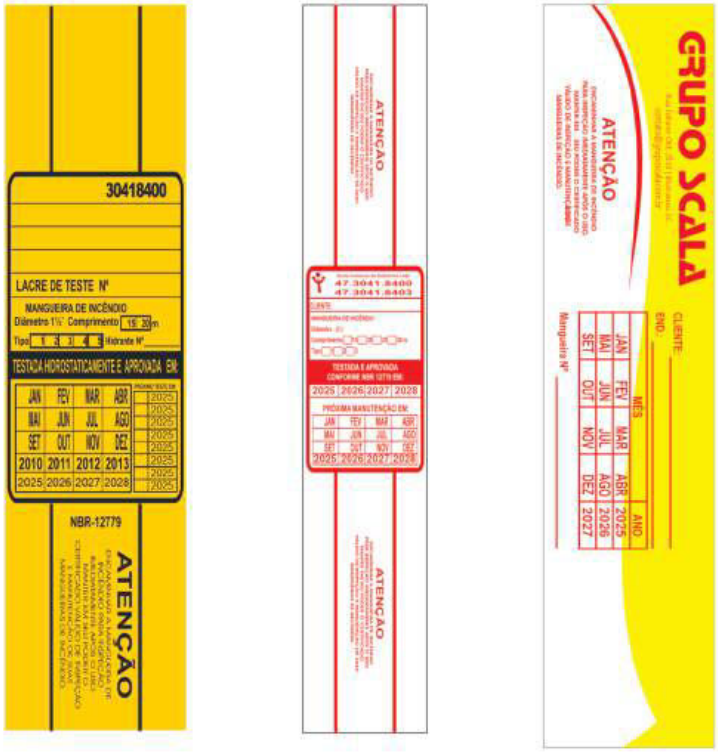
Tamanhos sugeridos 10x5cm ou 10x4cm



Lacre para mangueira

Fabricado conforme a sua necessidade

Tamanhos sugeridos 2,5x26cm ou 5x25cm



Plaqueta para controle e inspeção

Material plástico com opções de furação e possibilidade de ilhós

Fabricado conforme a sua necessidade

Etiqueta para controle

Adesivo resistente a intempéries

Fabricado conforme a sua necessidade

Plaqueta de manutenção

Material plástico. Furo opcional

Fabricado conforme a sua necessidade

Lacre violável

Se rompe ao ser arrancado

Fabricado conforme a sua necessidade

Lacre Inviolável

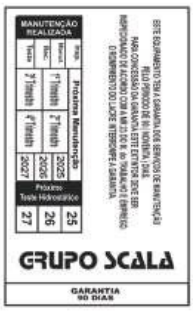
Deixa marca ao ser arrancado

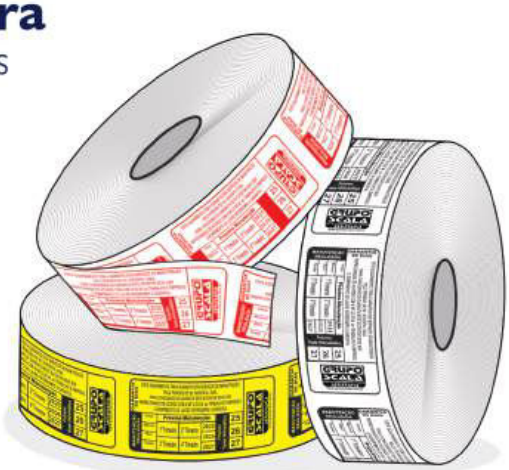
Fabricado conforme a sua necessidade

Etiquetas em rolo para impressora zebra

Ideal para indicações de validade de extintores e hidrantes

Material de alta durabilidade





Quadro de instrução para extintores

Em conformidade com a portaria nº58 do INMETRO

Fabricado conforme a sua necessidade

PADRÃO MG

PADRÃO ABNT NBR 12962

Outros modelos:

Exigências da portaria nº 58

Com publicação na data de 16 de fevereiro de 2022 a portaria 58 e sua retificação aborda algumas características para o quadro de instrução, bem como para outros produtos.
São elas:

- Confecção segundo alguns itens da ABNT NBR 12962:2016;
- O quadro deve estar em língua portuguesa;
- As cores predominantes do quadro devem ser as cores do agente extintor;
- Altura mínima das letras;
- Descrição do agente extintor;
- Dados do fornecedor do extintor;
- Temperatura de operação;
- Capacidade extintora;
- Declarações, citações e frases extras quando aplicáveis;
- Símbolos para as classes de fogo.

GUIA DE CORES POR AGENTE EXTINTOR:

Verde - água
Azul - co_2
Laranja - espuma mecânica
Preta - halogenados
Branca - pó bc
Amarela - pó abc

(Dados retirados do anexo B da portaria nº58)
Acesse a portaria na íntegra apontando a câmera para o QR CODE

Adesivos diversos

Diversos materiais disponíveis, consulte para escolher o seu

Fabricado conforme a sua necessidade

Cod: AD 0048

Cod: AD 0049

Confira outros modelos de adesivos para caixas

OPÇÃO DUPLA FACE

Cartão para bloqueio temporário

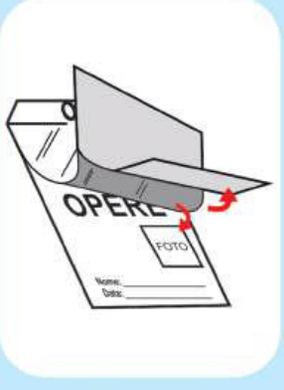
Com estampa frente e verso e acabamento em ilhós

Tamanho disponível 7,5x14cm

Cod: CT 1000 Cod: CT 1002 Cod: CT 1005 Cod: CT 1006

Cod: CT 1011 Cod: CT 1012 Cod: CT 1013 Cod: CT 1016

Modelos também disponíveis com foto.
Basta passar a lâmina protetora por cima.



Cod: CT 1010

Frente

Verso

Cod: CT 1010

Adesivos para máquinas

Ideal para indicação de riscos

Solicite o modelo de sua necessidade

Cod: AD 0140

Cod: AD 0152

Cod: AD 0501

Confira outros modelos

Cod: AD 0142

Cod: AD 0143

Cod: AD 0503

Cod: AD 0507

Cavalete de sinalização

Material plástico dupla face

Tamanho disponível 56cm de altura

PERSONALIZAMOS OUTROS TEXTOS

Cod: CV 0060

Placas para sinalização de riscos padrão NR's

Modelos em PVC 2mm de alta durabilidade

Fabricado conforme a sua necessidade. Solicite o seu modelo

Cod: AT 2766

Cod: AT 2759

Cod: AV 2750

Cod: CD 2757

Cod: PE 2754

Cod: PR 2850

Cod: PR 2751

Cod: SE 2773

Placa de estacionamento

Disponível em diversos materiais

Fabricado conforme a sua necessidade

Cod: PG 1705

Sinalização de banheiro

Disponível em diversos materiais

Fabricado conforme a sua necessidade

Cod: PP 0226

Cod: PP 0227

Cod: PP 0220

Cod: PP 0221

Sinalização comercial

Ideal para comércios e lojas

Fabricado conforme a sua necessidade

Cod: PG 2729
15x20cm

Cod: PG 2730
15x20cm

Cod: PG 2780
20x15cm

Sinalização de proibição

Ideal para comércios

Fabricado conforme a sua necessidade

Cod: PG 2709
18x23cm

Cod: PG 2714
18x23cm

Cod: PG 2712
18x23cm

Cod: PG 2715
18x23cm

Placas de monitoramento

Disponível em diversos materiais

Fabricada conforme a sua necessidade

Identificação de venenos

Disponível em diversos materiais

Fabricado conforme a sua necessidade

Painel de segurança para transporte

Indicado para riscos de carga e armazenamento

Fabricado conforme ABNT NBR 7500

Cod: PP 1003

Cod: PP 1005

Cod: PP 1011

Cod: PP 1017

Cod: PP 1026

Cod: PP 1028

Cod: PP 1029

Cod: PP 1041

Transporte de produtos sólidos em temperatura igual ou superior à 250°C, ou líquidos com temperatura igual ou superior a 100°C.

Cod: PP 1042

Conforme resolução da ANTT, todo produto perigoso transportado obrigatoriamente deve exibir esta placa.

Cod: PP 1040

São mais de 3200 produtos catalogados na ONU, onde cada produto tem o seu número, ou seja, cada produto transportado possui uma combinação de numéricos para identificar a carga no painel de segurança

Sinalização para veículo longo

Disponível em diversos materiais

Fabricado conforme a sua necessidade

Cod: PP 1076
230x80cm

Cod: PP 1078
200x50cm ou 320x80cm

Cod: PP 1077
320x80cm

Número para painel

Disponível em adesivo

Conforme NBR 7500

123456
7890X

Cod: PP 1000

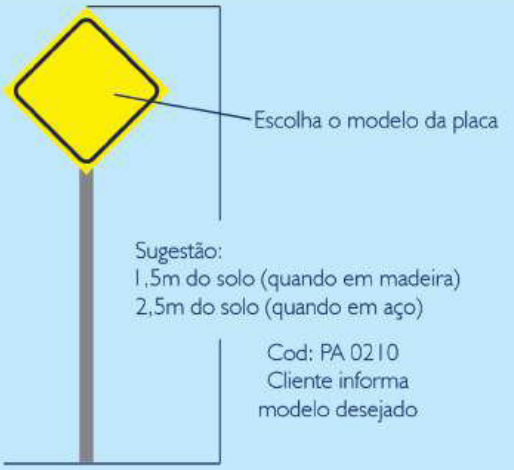
Exemplo de uso

Confira todos os modelos de painel de segurança

Placa de advertência

Sinalização vertical disponível em diversos materiais - ideal para pátios e indústrias

Solicite o modelo de sua necessidade



Cod: PA 0001

Cod: PA 0005

Cod: PA 0018

Cod: PA 0081

Cod: PA 0090

Cod: PA 0091

Cod: PA 0094

Cod: PA 0027

Cod: PA 0030

Cod: PA 0042

Cod: PA 0097

Cod: PA 0098

Cod: PA 0095

Confira todos os modelos

Placa de regulamentação

Sinalização vertical disponível em diversos materiais - ideal para pátios e indústria

Solicite o modelo de sua necessidade

Cod: PR 0011

Cod: PR 0014

Cod: PR 0018

Cod: PR 0022

Cod: PR 0032

Cod: PR 0063

Cod: PR 0072

Impressos em papel

Revistinhas, folders, flyers e outros informativos em diversos tipos de papéis

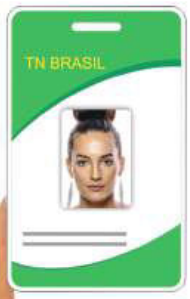
Incluso o desenvolvimento de arte

Confira o nosso modo de trabalho para indústrias

Crachá para identificação

Disponível em material plástico ou de papel

Fabricado conforme a sua necessidade



Sinalização para uso de EPI's

Disponível em diversos materiais

Fabricado conforme a sua necessidade

Cod: AT 7028

Sinalização complementar para segurança

Para garantir a integridade, segurança e salvamento dos colaboradores

Reforça a orientação de rota de fuga

Cod: PG 1103

Cod: PG 1108

Cod: PG 1106

Confira outros modelos disponíveis

Cod: PG 1117

Cod: PG 1104

Sinalização CIPA

Disponível em diversos materiais

Fabricado conforme a sua necessidade

Adesivos para crachás e capacetes

Cod: CP 0050

Cod: CP 0059

Cod: CP 0054

Cod: CP 0063

Cod: CP 0010

Cod: CP 0100

Confira mais modelos de sinalização CIPA

Banners e faixas cipa

Fabricado conforme a sua necessidade

Desenvolvimento incluso

Urna acrílica

Disponível transparente ou colorido

Solicite o modelo de sua necessidade

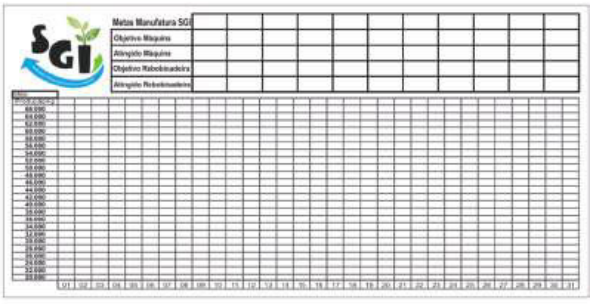
Cod: CP 0032
Medidas: 25x25x25cm
Dobradiça em policarbonato

Cod: CP 0031
Medidas: 26x17x25cm
Dobradiça em policarbonato

Painéis e plaquetas sistema Kanban

Modelo visual para gestão de processos. Disponível em diversos materiais

Fabricado conforme a sua necessidade



Plaquetas de controle

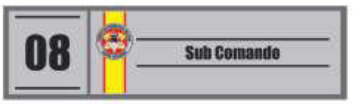
Disponível em diversos materiais

Fabricada conforme a sua necessidade

Sinalização industrial

Ideal para sinalização de pátios e parques fabris

Fabricado conforme a sua necessidade



Adesivo para painel elétrico

Identificação conforme a NR-10 e ABNT NBR 5410

Confira disponibilidade de estoque e medidas

Cod: PR 2700

Cod: PR 2701

Cod: PR 2702

Cod: PR 2703

Cod: PR 2704

Cod: R 2705

Cod: PR 2706

Cod: PR 2707

Cod: PR 2708

Cod: PR 2709

Cod: PR 2710

Cod: PR 2711

Cod: PR 2712

Cod: PR 2713

Cod: PR 2714

Cod: PR 2715

Cod: PR 2716

Cod: PR 2718

Cod: CD 2766

Cod: CD 2767

Cod: PR 2790

Cod: AT 2791

Cod: AT 2792

Cod: AT 2793

Cod: AD 0405

Cod: AD 0406

Cod: AD 0407

Cod: AD 0408

Cod: AD 0409

Cod: AD 0410

Cod: AD 0411

Cod: AD 0412

Cod: AD 0413

Cod: AD 0414

Cod: AD 0415

Cod: AD 0416

Cod: AD 0470

Cod: AD 0472

Cod: AD 0475

Cod: AD 0478

Lacre de garantia para produto

Disponivel em material inviolável ou destrutivel

Fabricado conforme a sua necessidade

Confira a diferença dos materiais

Edição 2024/25

Desenvolvimento: Taísa Fontanela e Waldez Duarte

SCALA SERIGRAFIA
Rua Johann Ohf, 2510 - Velha, Blumenau/SC
Fone/Whatsapp: (47) 3041-8400 ou 9 9132-4394
www.gruposcala.com.br | gruposcala@gruposcala.com.br

Representante:

PSA 125

Placa de sinalização sempre acesa

A placa de sinalização PSA 125 possui apenas uma face. O modelo tem um design discreto e funcional, por isso se adapta a qualquer tipo de ambiente. A PSA é utilizada para sinalizar as rotas de fuga, facilitando o abandono dos ambientes em uma emergência.

- Modos de operação: Sempre acesa e Autônoma
- Autonomia de até 3 horas
- 8 LEDs de alto brilho
- Material anti-UV
- Acompanha cartela de adesivos
- Acompanha suporte de fixação
- Acompanha buchas e parafusos

Especificações técnicas

Tensão de alimentação	100 a 240 Vac 50/60 Hz
Autonomia	>3 horas
Fluxo luminoso	40 lm
Bateria de íon-lítio	3,7 V 600 mAh
Tempo de carga	24h 220 V / 48h 127 V
Consumo	1 W
Dimensão da embalagem (L × A × P)	255 × 213 × 23 mm
Modos de operação	Autônoma ou sempre acesa

Fotos do produto

LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA LED

Pensadas para garantir segurança com eficiência, as Luminárias de Emergência LED da Blumenau Iluminação oferecem até 6 horas de autonomia real, com ajuste de intensidade, faróis articuláveis e corpo resistente ao calor (até 70 °C por 1h). Disponíveis de 600lm a 3.000lm e nas cores branca e preta (nas versões 1.200lm e 2.200lm), iluminam com confiança ambientes residenciais, comerciais e técnicos. Compactas, fáceis de instalar e em conformidade com a norma NBR 10898, são a escolha ideal para quem busca evacuação segura e iluminação confiável em situações de emergência.

600 lm | 1.200 lm | 3.000 lm

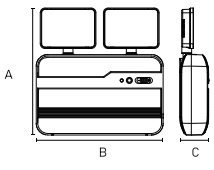
BIVOLT | 1 ANO GARANTIA | LED INTEGRADO | 500 RECARGAS | NBR10898 | FARÓIS ARTICULÁVEIS | PLUGUE & LIGUE

Potência	Cor	Referência	Fluxo Luminoso	Peso líquido	Capacidade da bateria	Área de abrangência	Medidas (mm) (AxBxC)	Comprimento do cabo	Múltiplo de vendas
3W	Branco	40010624	600 lm	0,23 kg	1.200mAh	150m²	135x148x53	45cm	6
5W	Branco	40011224	1.200 lm	0,26 kg	2.200mAh	250m²	170x162x40	45cm	5
5W	Preto	40011221	1.200 lm	0,26 kg	2.200mAh	250m²	170x162x40	45cm	5
10W	Branco	40012224	2.200 lm	0,33 kg	4.400mAh	450m²	170x162x40	45cm	5
10W	Preto	40012221	2.200 lm	0,33 kg	4.400mAh	450m²	170x162x40	45cm	5
18W	Branco	40013024	3.000 lm	0,57 kg	4.500mAh	600m²	220x220x50	60cm	4

Faróis articuláveis | Plug de alimentação

Informações gerais	
Tensão	100-240V | 50/60 Hz
Ciclos de bateria	500
Bateria	Lítio
Autonomia em fluxo luminoso máximo	3h
Autonomia em fluxo luminoso mínimo	6h
IP	20
Temperatura de cor	6.500K
Composição	ABS e policarbonato
Resistente	70°C por 1h

AUTONOMIA DA BATERIA: ATÉ 6 HORAS



LEA 150

Luminária de emergência 30 LEDs

A luminária de emergência autônoma de 30 LEDs acende em caso de falta de energia elétrica ou em situações de emergência. Fácil de instalar, pode ser conectada diretamente à tomada sem necessidade de parafusos. É a primeira luminária de emergência produzida no Brasil para proporcionar a segurança e a praticidade que você precisa.

- » Melhor luminosidade do mercado
- » Mais tempo de autonomia
- » Sistema antifurto
- » Design estético e inovador
- » Proteção UV

Especificações técnicas

Tensão de alimentação	100 a 240 Vac 50/60 Hz
Consumo	1 W
Fluxo luminoso	150 lumens posição *Máx.* / 100 lumens posição *Mín.*
Autonomia	4 horas fluxo *Mín.* / 2 horas fluxo *Máx.*
LED	30 LEDs brancos de autobrilho
Bateria	Íons de lítio 3,7 V 500 mAh
Tempo de carga mínimo	24h/220 V – 48h/127 V
Temperatura operacional	-10 a 50 °C (umidade < 90%)
Material	ABS
Cor	Branca
Peso	120 g

Dimensões (L × A × P)	47 × 190 × 65 mm

Fotos do produto

FICHA TÉCNICA

BOLA EXTINTORA MOCELIN

MOCELIN

DESCRIÇÃO

A bola extintora Mocelin é um acessório para a extinção de fogo em fase inicial, carregada com agente inibidor ABC. Ela pode ser instalada em ambientes industriais e residenciais. ATENÇÃO, esse produto é um **ACESSÓRIO DE COMBATE A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO, NÃO SUBSTITUI UM EXTINTOR CONVENCIONAL**.

Seu acionamento ocorre entre 3 à 8 segundos após o **CONTATO DIRETO COM O FOGO**, e devido ao barulho gerado no seu acionamento, ela serve como um alarme de incêndio, avisando as pessoas na proximidade.

COMO POSSO UTILIZAR A BOLA EXTINTORA?

Existe duas formas de utilização da bola extintora; seja ela no modelo vigilante, ou utilização manual, mas qual seria a diferença desses métodos?

UTILIZAÇÃO VIGILANTE

A bola extintora Mocelin deve ser instalada em locais com maior risco de incêndio ou em suas proximidades. O dispositivo é colocado no suporte que acompanha na embalagem, onde ele deve ser fixado a uma parede ou em local firme, acima do local de risco, o mais próximo o possível (de 10cm a 30cm), desta forma ela será auto ativada quando em contato com as chamas, no caso de princípio de incêndio, explodindo e espalhando o pó químico.

ATENÇÃO: Não utilizar ela em locais que alcance temperatura acima de 70°C, pois acarretará numa degradação do produto.

UTILIZAÇÃO MANUAL

Dado ao seu formato esférico, o dispositivo é extremamente portátil e fácil de carregar. Seu uso é simples e intuitivo, para apagar o fogo basta rolar ou jogar no foco de incêndio de uma distância segura. Não é necessário chegar muito perto das chamas e se expor aos riscos inerentes ao fogo, como no caso do uso de extintores de incêndios tradicionais.

ATENÇÃO: É importante, ao jogar a bola, que se evite confiná-la em cantos ou em locais onde não irá ter o contato com a chama. Não jogar a bola extintora em locais onde ela fique submersa a líquidos de qualquer natureza, pois afetará o seu funcionamento. Não arremessar a bola a grandes distâncias ou de grandes alturas, pois isso danificará a bola, também afetando seu funcionamento. Não usar em locais abertos, ou com muito vento, pois perde a eficácia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Principal agente extintor: Monofosfato de amônia 90%.
- Tempo de ativação: 3 á 8 segundos em contato com o fogo, com efeito imediato após a ativação.
- Abrangência: 8m² para embalagem de 1,3kg, 6m² para embalagem de 1Kg e de 3m² para embalagem de 500g.
- Incluso: Suporte Fixação (parede, teto ou solo).
- Funciona como alarme, devido a explosão.
- Isento de Manutenção.
- Validade/Garantia: 5 anos.
- Manter em local seco, abaixo de 70 °C.

* O calor não ativa a bola.

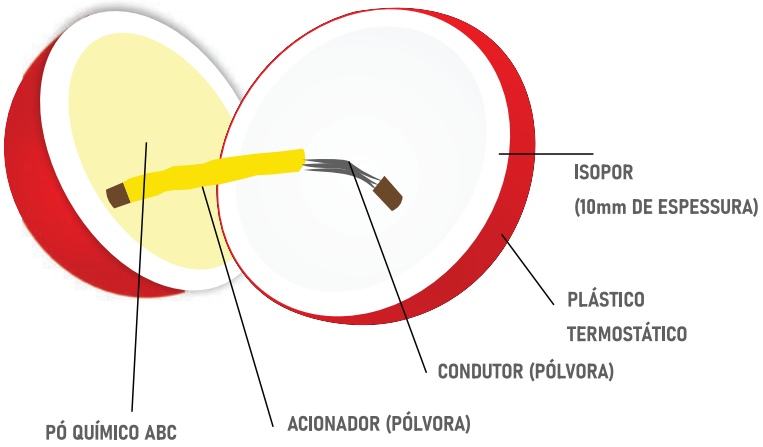
Embalagem de 1,3 Kg e 500g
IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR
CNPJ: 11.670.605/0001-06

Fabricado na China com controle de qualidade MOCELIN

MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA
11.670.605/0001-06
Rodovia PR 475, Km 33,3
Barracão II, Parque Industrial II
São Jorge D' Oeste-PR - CEP: 85575-000
www.mocelin.ind.br I (46) 3534-8000

SUPORTE PARA INSTALAÇÃO

DESENHO TÉCNICO



COLETOR STORZ 6" X 4 X 2.1/2"

DESCRIÇÃO

Coletor Storz 6" com 04 saídas de 2.1/2" engate rápido Storz.

APLICAÇÃO

Utilizado com mangueiras de incêndio de alta vazão diâmetro de 6", com 04 entradas (saídas) de 2.1/2", podendo assim ter a função de abastecimento de linhas de incêndio, ou ser abastecido para utilização de um canhão de alta vazão.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- abricado em alumínio de alta resistência à corrosão
- 4 vias é usado para fornecer uma linha de LDH de até quatro linhas menores.
- Cada entrada pode ser alimentada individualmente.
- Apresenta conjuntos de válvula de aço inoxidável "forjadas"
- Inclui uma alça de transporte.
- Conexões Storz.
- Dimensões: Comprimento: 15" (381mm) Largura: 19" (482,6mm), Altura: 9" (228,6mm)
- Peso: 15 libras (6,8kg)

Outubro 18 - V1 | CATÁLOGO SUJEITO A ALTERAÇÃO

secur
Soluções no combate a incêndios

Secur Comercial Importadora e Exportadora
Av. Barão da Vitória, 93 - Vila Bandeirantes - SP
Tel.: +55 11 2971.4444 - www.secur.com.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA

ATESTADO DE FUNCIONAMENTO

Em conformidade com a Lei 16.157/13, Decreto Estadual 1908/22 e com o Artigo 41, caput, inciso III da Instrução Normativa Nº 1 - Parte 1 - PROCESSOS GERAIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, do CBMSC, atestamos que o imóvel abaixo qualificado atende aos requisitos das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico (NSCI).

VALIDADE: 13/10/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO		
Registro de Endereço (RE): RE8179006814A		
Nome da Edificação: FGS COMERCIAL		
Nome Fantasia: FGS COMERCIAL		
Logradouro público: Rua Rudolf Baumer		**Nº:** 342
Bairro: VILA NOVA	**Município:** JOINVILLE/SC	**CEP:** 89237-120
Complemento: CASA	**LAT/LONG:** (,)	
Referência:	**Arquivo:**	
Blocos Homologados CBMSC: 0	**Blocos Cadastrados CBMSC:** 1	

2. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: F8179032134A	**Característica de:** Baixa Complexidade RPCI	**Nº de Blocos:** 1
Área da solicitação (total): 5,00 (m²)		
Data da Solicitação: 14/10/2025	**Quantidade de anexos:** 2	

3.1. DETALHES POR BLOCO			
3.1.1. unico (379379)			
Área da solicitação: 5,00 (m2)	**Área do Bloco:** 5,00 (m2)	**Área fiscalizável:** 5,00 (m2)	
Nº de pavimentos: 1	**Altura:** --	**Área do pavimento Tipo:** --	**Área de A-1 compartimentada:** 0,00 (m2)
Complexidade: Baixa Complexidade RPCI	**Carga de incêndio:** Média - 700,00 (MJ/m2)	**Situação:** --	**Lotação Máxima:** 2
Tipo Construtivo: --	**Escada do Bloco:** --	**Quantidade de Glp:** --	**Risco do Bloco:** Sem enquadramento

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Altura da ocupação (m)	Lotação	Área (m²)	Área Comum (m²)	Área Solicitada (m²)
1	D-1 [Serviço profissional] Local para prestação de serviço profissional ou condução de negócios	Escritórios	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00

4. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE
Razão Social: FGS COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia: FGS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 39.988.022/0001-47

5. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE

NR	Nome Completo
1	FERNANDO GUILHERME SEILER

6. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado: DEFERIDO

Observações:

Quartel de JOINVILLE/SC, 15/10/2025

Assinatura Eletrônica

Sistema e-SCI - Liberação Automática

NOME

JOINVILLE/SC, 15/10/2025

LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: **9979ebda4ab2d758077128b494fa5cfe9c038a83**

EXTANG

Nossa Qualidade é a sua Segurança

DECLARAÇÃO

Declaramos pelos devidos fins, que a empresa **FGS Comercial Ltda**, inscrita no CNPJ 39.988.022/0001-47, situada na Rua Rudolf Baumer, 342, Bairro Vila Nova, Joinville - SC, é distribuidor autorizado dos nossos produtos, para todo o território brasileiro.

É o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente.

EXTANG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 07.040.806/0001-52

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

INSTITUTO ÁGUA E TERRA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST
Instituto Água e Terra

Número do Protocolo
19.376.739-7

Número do Documento
280988-R2

Validade da Licença
26/09/2028

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 19.376.739-7, concede LO - Licença de Operação nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
07.040.806/0001-52	**EXTANG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**		
RG/Inscrição Estadual	**Logradouro e Número**		
9034481722	RUA 02 PR 471 KM 259, S/N		
Bairro		**Município / UF**	**CEP**
CENTRO INDUSTRIAL		Nova Esperança do Sudoeste/PR	85.635-000

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Atividade	Porte
Industrias diversas	Médio

Atividade Específica
Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente

Detalhes da Atividade
fabricação de extintores de incêndio

Coordenadas UTM (E-N)	Logradouro e Número		
274420.4 - 7132823.8	LOTE 37 GLEBA 24-FB, S/N, NUCLEO FRANCISCO BELTRÃO		
Bacia Hidrográfica	**Bairro**	**Município / UF**	**CEP**
Iguaçu		Nova Esperança do Sudoeste/PR	85.635-000

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 MATÉRIA-PRIMA

Descrição	Quant./Dia
chapas de aço carbono	2000.00 kg
mangueira de acionamento em pvc	1000.00 unid
manômetro indicador de pressão	1000.00 unid
pó para extinção abc	2000.00 kg
pó para extinção bc	1500.00 kg
suporte para parede bicromatizado	1000.00 unid
tinta em pó	50.00 kg
tubo sifão de polipropileno	1000.00 unid
válvulas de acionamento para extintores	1000.00 unid

3.2 PRODUTO ELABORADO

Descrição	Quant./Dia
extintores de incêndio industriais e automotivos	1000.00 unid

3.3 ÁGUA UTILIZADA

Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Ourtorga	Coordenadas UTM (E-N)
Rede Pública	Humano e Empreendimento	0,37	--	---

3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS

Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	N° Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluentes gerados em processos de tratamento de	ETE-P	Rede Pública	0,37	--	---

3.5 RESÍDUOS SÓLIDOS

Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
150202 - Absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de óleo não anteriormente	2,50 kg	Aterro Industrial Terceiros
120101 - Aparas e limalhas de metais ferrosos	2,50 kg	Aterro Industrial Terceiros
160602 - Bateria e acumuladores elétricos de níquel cádmio e seus resíduos	0,01 kg	Retorno ao fabricante
150101 - Embalagens de papel e cartão	25,00 kg	Reciclagem externa
150102 - Embalagens de plástico	5,00 kg	Reciclagem externa
200121 - Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista	0,10 unid	Retorno ao fabricante
200108 - Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas	0,75 kg	Aterro Sanitário
160117 - Sucatas metálicas ferrosas	500,00 kg	Reciclagem externa

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

1. O não cumprimento à legislação ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98, e seus decretos regulamentadores

2. Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.

3. Os critérios adotados para emissão da presente Licença de Operação poderão ser reformulados e/ou complementados de acordo com o desenvolvimento científico e tecnológico e a necessidade de preservação ambiental.

4. A concessão desta licença não impedirá exigências futuras, decorrentes do avanço tecnológico ou da modificação das condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857/79 - Artigo 7º, § 2º.

5. A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 8º, Inciso III da Resolução Nº 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso VII da Resolução N° 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e autoriza a operação propriamente dita do empreendimento e atividade, devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, os itens abaixo listados, bem como outros eventuais, constantes de fases anteriores do licenciamento ambiental.

6. As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos, prévio, de instalação e de operação, para a parte ampliada ou alterada.

7. A presente Licença de Operação, em conformidade com o que consta do Artigo 19 da Resolução CONAMA N° 237/97 poderá ser suspensa ou cancelada, na ocorrência de violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a sua emissão, bem como na superveniência de graves riscos ambientais e de saúde, sendo assim deverão ser apresentados os documentos e atendidos os condicionantes acima estabelecidos, caso contrário, a presente Licença de Operação será cancelada.

8. No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor qualidade.

9. A presente licença não contempla aspectos de segurança das instalações, estando restrita a aspectos ambientais.

10. Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.

11. Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.

12. Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.

13. A renovação da presente licença deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade.

14. Com relação ao dimensionamento do sistema de drenagem e/ou projetos de melhoria fica sugerido o aproveitamento e reuso de águas da chuva de acordo com requisitos estabelecidos pela Norma NBR 15.527, tendo em vista as classes de reuso estabelecidas na Norma NBR 13.969, bem como o projeto de concepção estabelecido pelas Normas: NBR 5626 e NBR 10.844.

15. Trata-se da Renovação de Licença de Operação (RLO) referente à atividade de fabricação de extintores de incêndio, pertencente à EXTANG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 07.040.806/0001-52, instalada sobre lote rural, n° 37, Gleba nº 24-FB, situado na Rua 02, PR 471 km 259, s/n, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste-PR, com matricula 10.560, sendo sua área construída de 6.157,00 m². Com capacidade de produção de 1.000 unidades de extintores/dia. Apresentando coordenadas geográficas UTM 22J 274420.40 mE - 7132823.80 mS. Portador da licença ambiental de operação nº 142107-R1 com validade de 08 de junho de 2022.

16. Matérias primas, principalmente as líquidas utilizadas, deverão ser armazenadas de forma apropriada, em locais que possuam dispositivos de contenção apropriados, para que em casos de vazamentos, não acarretem poluição ambiental.

17. Para destinação final de resíduos sólidos, deverão ser atendidos os requisitos da Portaria IAP n° 212/2019 e/ou a Resolução CEMA n° 076/2009, observando a necessidade de solicitação de Autorização Ambiental. Quando do envio do resíduo autorizado, deverá obrigatoriamente, registrar a carga prevista na Autorização Ambiental, através do sistema de movimentação (www.sga-mr.pr.gov.br/sga-mr), sendo necessária a confirmação também pelos receptores do resíduo. Não havendo a confirmação pelo sistema de movimentação, não serão emitidos o Certificado de Aprovação e Destinação Final (CADEF) e a nova Autorização Ambiental.

18. O local destinado ao armazenamento de resíduos sólidos contaminados deverá estar identificado e os resíduos sólidos dispostos em local coberto, em tambores sobre piso impermeável possuindo bloqueio/contenção evitando o contato direto com o solo e possível poluição ambiental.

EM BRANCO

Francisco Beltrão, 26 de Setembro de 2022

Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível.

Assinatura do Representante

Digitally signed by ADRIANO ROBERTO DAVID:91384095934
Date: 2022.09.26 09:15:46 BRT

ADRIANO ROBERTO DAVID
Escritório Regional de Francisco Beltrão

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES

DECLARAÇÃO UNIFICADA

FGS COMERCIAL LTDA, inscrito no CNPJ n°39.988.022/0001-47, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr (a)FERNANDO GUILHERME SEILER portador(a) da Carteira de Identidade no 5123080. e do CPF no 07464935926, vem através deste declarar que:

(1) Declaramos, para os devidos fins que a Empresa atende todas as condições de habilitação, **conhece, aceita e se submete a todas às condições estabelecidas no Edital e seus anexos**, ressalvando-se o direito recursal, bem como, às disposições técnicas e oficiais, tendo recebido todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral e pleno das obrigações assumidas, relativas à licitação.

(2) Declaramos, para todos os fins que **não possui em seu quadro permanente de pessoal,empregados menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno**, perigoso ou insalubre, ou ainda, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, art. 7°, da Constituição Federal de 1988, relativo à proibição do trabalho do menor. *(Lei Federal n° 9.854/1999)*

(3) Declara, que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da ConstituiçãoFederal;

(4) Declaramos que a empresa **cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, previstas em lei e em outras normas específicas.

(5) Declaramos, para todos os fins que a empresa **não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo**, estando apta a contratar com o poder público nos termos do inciso IV do artigo 156 da Lei n° 14.133, de 2021;

(6) Declara, que cumpre com o disposto na Lei n°. 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados e na Lei n°. 12.846/2013 – Lei Anticorrupção, disseminando a conduta delineada neste Código a todos os funcionários, parceiros e prestadores de serviços;

(7) Declaramos, para todos os fins que os empregados desta empresa não possuem ou terão vínculo empregatício com a Administração Pública Municipal, não havendo, portanto, qualquer solidariedade quanto às obrigações trabalhistas e previdenciárias, devidas aos empregados da Contratada, sendo de exclusiva responsabilidade da empresa as despesas

(8) Declaramos ainda, que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.

(9) Declaramos, para fins que até a presente data **inexistem fatos impeditivos** quanto à nossa participação em licitações ou contratações com a Administração Pública Estadual e Municipal.

(10) **Compromete - se**, formalmente, para **satisfazer a execução do objeto licitado**, de acordo com os prazos, planejamentos e especificações que fazem parte integrante e complementar do Edital, pelo preço e condições constantes da proposta ofertada, **assim como disponibilidade técnico-operacional suficiente e satisfatória**, a fim de assegurar à Administração o fiel cumprimento das obrigações a serem assumidas, caso venha a ser vencedora no presente certame, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, caso fortuito ou força maior, sujeitando-se às penalidades cabíveis, na forma da Lei.

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

(11) Declaração de que a **proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal**, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

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

(13) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o (a) responsável legal da empresa é o (a) Sr.°(a) FERNANDO GUILHERME SEILER, Portador(a) do RG sob o nº 5123080 e CPF sob o nº 07464935926 cuja função/cargo é sócio, **responsável pela assinatura do Contrato / Ata de Registro de Preço**.

(14) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que o Contrato / Ata de Registro de Preço** seja encaminhado para o seguinte endereço: **E-mail: licitacao@fgscomercial.com.br** **Telefone:** 047 9 8843-8652

(15) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Departamento de Licitações e Contratos deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

(16) DECLARA, sob as penalidades da lei, que não existe, em seu quadro de empregados, **SERVIDORES PÚBLICOS** exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, na forma do art. 9º, parágrafo 1º da Lei Federal nº 14.133/21.

(17)Declara, sob as penalidades da lei, ser Microempresa (ME)/empresa de pequeno porte(EPP) nos termos da legislação vigente.

(18) **DECLARA**, sob as penas da lei, que não está enquadrada em nenhuma das hipóteses de impedimento de licitar e de contratar com empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos do artigo 38 e 44 da Lei Federal nº 13.303/2016.

(19) Declaramos que o prazo de entrega será cumprindo conforme estabelecido no termo de referencia

(20) Declaramos não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declara conhecer na íntegra.

(21) A empresa declara ainda que tem ciência que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/21.

JOINVILLE 12 DE FEVEREIRO DE 2026

FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926

Assinado de forma digital por FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926
Dados: 2026.02.12 14:01:57 -03'00'

FGS COMERCIAL LTDA
CNPJ 39.988.022/0001-47

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

REF. EDITAL 298/2025

DADOS CADASTRAIS

Razão social: FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ ou CPF: 39.988.022/0001-47

Inscrição Estadual: 260817252

Endereço: Rua Rudolf Baumer, 342

Bairro: Vila Nova, Cidade: Joinville

Estado: SC, CEP: 89.237-120

Telefone: (47) 3439-0086 / (47) 98843-8652

E-mail: licitacao@fgscomercial.com.br

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco para recebimento do pagamento: Banco do Brasil

Nome da agência: Agência Empresa Príncipe

Número da agência: 3155-0

Endereço da agência: R. Luiz Niemeyer, 54

N° da conta corrente: 24.885-1

Bairro: Centro Cidade: Joinville UF: SC CEP: 89.237-120

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF n° 39.988.022/0001-47, sediada à Rua Rudolf Baumer, 342, Vila Nova, Joinville/SC, DECLARA, sob penas da lei, que até a presente data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores.

JOINVILLE 09 DE ABRIL DE 2026

FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926

Assinado de forma digital por FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926
Dados: 2026.04.09 07:26:09 -03'00'

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ 39.988.022/0001-47

FERNANDO GUILHERME SEILER

CPF 074.649.359-26

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF n° 39.988.022/0001-47, sediada à Rua Rudolf Baumer, 342, Vila Nova, Joinville/SC, por intermédio do seu representante legal o Sr. Fernando Guilherme Seiler portador da carteira de identidade 5.123.080 e CPF 074.649.359-26 DECLARA, , para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual n° 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

JOINVILLE 09 DE ABRIL DE 2026

FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926

Assinado de forma digital por FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926
Dados: 2026.04.09 07:26:17 -03'00'

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ 39.988.022/0001-47

FERNANDO GUILHERME SEILER

CPF 074.649.359-26

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF n° 39.988.022/0001-47, sediada à Rua Rudolf Baumer, 342, Vila Nova, Joinville/SC, por intermédio do seu representante legal o Sr. Fernando Guilherme Seiler portador da carteira de identidade 5.123.080 e CPF 074.649.359-26 para fins de participação no presente pregão eletrônico sob n° 298/2025 bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, previstos do Decreto Estadual n° 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

JOINVILLE 09 DE ABRIL DE 2026

FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926

Assinado de forma digital por FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926
Dados: 2026.04.09 07:26:25 -03'00'

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ 39.988.022/0001-47

FERNANDO GUILHERME SEILER

CPF 074.649.359-26

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ

Nome: Fernando Guilherme Seiler

Empresa: FGS COMERCIAL LTDA

Cargo: Representante legal CPF: 074.649.359-26

Telefone: (47) 3439-0086 / (47) 98843-8652

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?

Sim ( ) Não (X)

JOINVILLE 09 DE ABRIL DE 2026

FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926

Assinado de forma digital por FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926
Dados: 2026.04.09 07:26:34 -03'00'

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ 39.988.022/0001-47

FERNANDO GUILHERME SEILER

CPF 074.649.359-26

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL

FGS COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF n° 39.988.022/0001-47, sediada à Rua Rudolf Baumer, 342, Vila Nova, Joinville/SC, por intermédio do seu representante legal o Sr. Fernando Guilherme Seiler portador da carteira de identidade 5.123.080 e CPF 074.649.359-26 para fins de participação no presente pregão eletrônico sob n° 298/2025 bem como para todos os demais fins legais declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epígrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integram o Edital.

JOINVILLE 09 DE ABRIL DE 2026

FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926

Assinado de forma digital por FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926
Dados: 2026.04.09 07:26:42 -03'00'

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ 39.988.022/0001-47

FERNANDO GUILHERME SEILER

CPF 074.649.359-26

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

1. A LICITANTE/CONTRATADA, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a LICITANTE/CONTRATADA declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA.

3. A LICITANTE/CONTRATADA se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

JOINVILLE 09 DE ABRIL DE 2026

FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926

Assinado de forma digital por FERNANDO GUILHERME SEILER:07464935926
Dados: 2026.04.09 07:26:50 -03'00'

FGS COMERCIAL LTDA

CNPJ 39.988.022/0001-47

FERNANDO GUILHERME SEILER

CPF 074.649.359-26

Rua Rudolf Baumer, 342
Joinville – Santa Catarina
(47) 98843-8652
CNPJ: 39.988.022-0001-47
fgscomercialjlle@gmail.com