

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Licitação Fertela-Telafer" <guarnierilicitacao@gmail.com>

Para: cplc.appa@appa.pr.gov.br

Data: 29/05/2026 15:06 (agora)

Assunto: REFERENTE A LICITAÇÃO ELETRONICA Nº 427/2026

Anexos: DOC DE HABILITACAO MAIS PROPOSTA.zip (16.38 MB)

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO MAIS A PROPOSTA



PROPOSTA COMERCIAL

SAP Nº 1000000427

LICITAÇÃO ELETRONICA Nº 427/2026

FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ **17.405.757/0001-68**

Inscrição Estadual **304.066.950.113**

Inscrição Municipal **000057194**

Endereço: **Rua Francelino de Almeida, nº 43, Vila São Fernando, Fernandópolis – SP, CEP 15.608-066**

Telefone: **(17) 3442 2688**

E-mail: **andre@fertela.com.br**

Dados bancários: **BANCO DO BRASIL AG.: 0402-2 C/C: 28998-1**

LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI – Sócia Administradora

RG: **47.418.243-5**

CPF: **233.663.568-20**

Endereço: **Rua Guilhermina, nº 46, Bairro Vila São Fernando, Fernandópolis – SP, CEP 15.608-062**

Telefone: **(17) 3442 2688**

ITÉM	CÓD. SINAPI	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTD.	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	36797	MOURÃO DE CONCRETO CURVO, *10X10*CM, H=*2,60*M + CURVA DE 0,40M	UN	240	FERTELA	R\$ 90,00	R\$ 21.600,00
2	36799	MOURÃO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10X10*CM, H=2,50M	UN	27	FERTELA	R\$ 90,00	R\$ 2.430,00
3	7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,77MM (12BWG), MALHA 5X5CM, H=2M	M2	1192	FERTELA	R\$ 22,00	R\$ 26.224,00
4	34348	CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300MM, D=2,76MM	M	2421	SECURITY BARRIERS	R\$ 20,00	R\$ 48.420,00
5	34349	HASTE RETA DE AÇO GALVANIZADO, H= *30*CM, BASE RETANGULAR, PARA FIXAÇÃO DE CONCERTINA	UN	807	SECURITY BARRIERS	R\$ 12,00	R\$ 9.684,00
VALOR TOTAL R\$ 108.358,00 (CENTO E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)							

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS – LTDA

CNPJ: 17.405.757/0001-68 / IE: 304.066.950.113

RUA FRANCELINO DE ALMEIDA, 43 – VILA SÃO FERNANDO

FERNANDOPOLIS-SP – CEP: 15608-066

TEL: (17) 3442-2688 – E-MAIL: ANDRE@FERTELA.COM.BR



VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS.

Fernandópolis, SP, 29 de maio de 2026.

**LIVIA DE BARROS
GALVAO GONCALVES
GUARNIERI:23366356820**

Assinado de forma digital por
LIVIA DE BARROS GALVAO
GONCALVES

GUARNIERI:23366356820

Dados: 2026.05.29 11:26:17 -03'00'

LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI

Sócia Administradora

RG: 47.418.243-5 CPF: 233.663.568-20

FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ 17.405.757/0001-68

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS – LTDA

CNPJ: 17.405.757/0001-68 / IE: 304.066.950.113

RUA FRANCELINO DE ALMEIDA, 43 – VILA SÃO FERNANDO

FERNANDOPOLIS-SP – CEP: 15608-066

TEL: (17) 3442-2688 – E-MAIL: ANDRE@FERTELA.COM.BR



FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

2ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA TIPO LIMITADA

ANDRE LUIS GUARNIERI, brasileiro, natural de Fernandópolis, Estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 03/09/1983, empresário, portador do CPF-313.897.878-93 e da cédula de identidade RG nº 34.549.150-6-SSP(SP) expedido em 25/03/1996, residente e domiciliado na Rua Serra dos Cristais, nº 39, Residencial Jardim Brasília, CEP 15.601-202, nesta cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo, único sócio componente da sociedade empresária tipo limitada que gira nesta praça de Fernandópolis, Estado de São Paulo, na Rua Francelino Almeida, nº 43, Vila São Fernando, CEP 15.608.066, inscrita no CNPJ sob nº 17.405.757/0001-68, sob o nome empresarial de **FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA**, conforme contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35602675854 em sessão de 09/08/2019, e posterior alteração arquivada sob o nº 020.710/25-2 em sessão de 05/02/2025, resolve alterar novamente e consolidar seu contrato social e faz sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULAS

1) Admite-se na sociedade neste ato a sócia **LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI**, brasileira, natural de Fernandópolis, estado de São Paulo, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 18/06/1991, empresária, portadora do CPF-233.663.568-20 e da cédula de identidade RG nº 47.418.243-SSP(SP) expedida em 08/02/2023, residente e domiciliada na Rua Serra dos Cristais, nº 39, Residencial Jardim Brasília, CEP 15601-202, na cidade de Fernandópolis.

2) Retira-se da sociedade o sócio **ANDRE LUIS GUARNIERI**, possuidor de 100.000 (Cem mil) quotas de capital social, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), as quais vende e transfere à sócia **LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI**.

Parágrafo Único – O CEDENTE dá à CESSIONÁRIA e à sociedade, plena, geral e irrevogável quitação dos negócios sociais e das cessões de quotas, nada tendo a reclamar no presente ou em futuro, por si, seus herdeiros ou sucessores, ficando a CESSIONÁRIA sub-rogada em todos os direitos e obrigações do CEDENTE.

3) O capital social, apesar da venda de quotas, permanece inalterado no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (Um real) cada



uma, totalmente subscrito e integralizado, pertencente unicamente, à sócia **LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI**.

4) A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

5) A sociedade será administrada pela sócia **LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI**, a qual emprestará colaboração efetiva na sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, assinando individualmente no uso do nome empresarial, ficando-lhe, todavia, vedado o uso dela para fins alheios e estranhos aos interesses sociais e objetivos da sociedade, especialmente em avais, fianças e endossos, podendo, entretanto, individualmente constituir procurador "ad juditia" ou "ad negotia".

Parágrafo único - A sociedade declara que está organizada para exercer atividade empresarial conforme determina o artigo 966 e 982 do Código Civil.

6) À vista da modificação, ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

1) A empresa gira sob o nome empresarial de **FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA**.

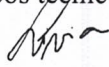
2) A empresa é uma Sociedade Unipessoal Limitada, conforme previsto no Art. 1.052 do Código Civil.

3) A empresa tem sua sede nesta cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo, Rua Francelino de Almeida, nº 43, Vila São Fernando, CEP 15.608-066.

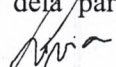
4) A sociedade possui uma filial localizada na Rodovia Euclides da Cunha, S/N, Km 545, Galpão 6/7, Área rural de Fernandópolis, CEP 15.613-899, na cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo.

5) O objetivo da sede da sociedade é a exploração das atividades de:

- a) Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- b) Serviços técnicos de instalação e montagens de telas, gradis, arame e acessórios;



- c) Fabricação de produtos de metal;
 - d) Comércio varejista de materiais para construção;
 - e) Comércio varejista de materiais hidráulicos;
 - f) Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
 - g) Obras de alvenaria.
- 6) O objeto da sua filial é a exploração das atividades de:
- a) Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
 - b) Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente;
 - c) Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados;
 - d) Comércio varejista de materiais de construção em geral;
 - e) Comércio varejista de materiais hidráulicos;
 - f) Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
 - g) Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis;
 - h) Comércio atacadista de materiais de construção em geral;
 - i) Fabricação de estruturas metálicas;
 - j) Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias;
 - k) Serviços de confecção de armações metálicas para a construção;
 - l) Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente;
 - m) Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente;
 - n) Serviço de corte e dobra de metais.
- 7) A empresa iniciou suas atividades em 10 de janeiro de 2013 e seu prazo de duração é indeterminado.
- 8) O capital é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, dividido em 100.000 (Cem mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (Um real) cada uma, pertencente unicamente à titular **LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI**.
- 9) As quotas são indivisíveis e na ocasião da cessão ou transferência a terceiros, a formalização se dará com alteração contratual pertinente.
- 10) A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, respondendo solidariamente pela integralização do capital social.
- 11) A sociedade será administrada pela sócia **LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI**, a qual emprestará colaboração efetiva na sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, assinando individualmente no uso do nome empresarial, ficando-lhe, todavia, vedado o uso dela para fins alheios e estranhos aos interesses sociais e objetivos da sociedade,



especialmente em avais, fianças e endossos, seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, podendo, entretanto, individualmente constituir procurador "ad juditia" ou "ad negotia".

12) O ano social coincidirá com o civil e, em 31 de dezembro de cada ano, proceder-se-á ao levantamento do balanço patrimonial e do resultado econômico. Os lucros ou prejuízos eventualmente verificados serão suportados pela sócia.

§ 1º— O lucro apurado pela sociedade poderá ser distribuído a sócia dentro do próprio exercício gerador, cuja apuração será levantada em balancete até o último dia do mês anterior ao do pagamento, distribuição esta proporcional às quotas integralizadas pela quotista.

§ 2º – O prejuízo apurado pela sociedade será suportado pela sócia na proporção de suas quotas integralizadas.

13) A sócia delibera neste ato a dispensa da reunião prevista no Artigo 1.071 do Código Civil relativo à aprovação das contas da administradora, uma vez que se trata de sociedade unipessoal.

14) A sócia administradora terá direito a uma remuneração mensal a título de Pró-labore por sua colaboração efetiva na sociedade.

15) A sociedade não terá conselho fiscal.

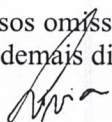
16) A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir, alterar ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual assinada pela sócia.

17) Falecendo ou interditado a sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e a incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade na data do evento, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 1º – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a sua sócia;

§ 2º – Em qualquer situação a liquidação dos direitos da sócia retirante será efetuada em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas a partir da data da resolução.

18) Os casos omissos neste contrato serão regidos pela Lei 6404/76 (Lei das S/A) com as alterações posteriores, e demais disposições legais aplicáveis.



19) A sócia unipessoal elege o Foro da Comarca de Fernandópolis, Estado de São Paulo, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

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

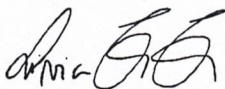
E por estar assim justo e avençados, assinam o presente instrumento de Contrato Social em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito.

Fernandópolis, 12 de setembro de 2025.



Assinado digitalmente via ZapSign por
ANDRE LUIS GUARNIERI
Data 12/09/2025 15:19:12.592 (UTC-0300)

ANDRE LUIS GUARNIERI



Assinado digitalmente via ZapSign por
LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI
Data 12/09/2025 11:54:22.941 (UTC-0300)

LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (América/São Paulo)
Última atualização em 12 Setembro 2025, 15:19:13

Status: Assinado

Documento: PROCESSO ALTERAÇÃO-FÉRTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA.Pdf

Número: 95a43390-0a32-40c6-a868-cde081e5363a

Data da criação: 12 Setembro 2025, 09:59:46

Hash do documento original (SHA256): efd9d7b57aa65aaa5d95f239be8b281294070bcdb9a99d0b6e0e1018c0228beb



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora ANDRE LUIS GUARNIERI Data e hora da assinatura: 12/09/2025 15:19:12 Token: 2fae0b71-2e28-4b06-90d5-c8ccdfc3df7e	Assinatura ANDRE LUIS GUARNIERI
Pontos de autenticação: Telefone: + 5517997750536	Localização aproximada: -20.272238, -50.238790 IP: 187.10.167.68 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148 Safari/604.1
Assinado via ZapSign by Truora LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI Data e hora da assinatura: 12/09/2025 11:54:22 Token: ea286061-6ffb-4352-836e-acee45d3a0c2	Assinatura LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI
Pontos de autenticação: Telefone: + 5517997419095	Localização aproximada: -20.279584, -50.248127 IP: 191.26.151.75 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148 Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 95a43390-0a32-40c6-a868-cde081e5363a, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 95a43390-0a32-40c6-a868-cde081e5363a. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.



Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo



Prefeitura do Município de
Fernandópolis

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.
2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.
3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.
4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.
6. Este documento foi expedido com base no Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010 e produz todos os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas.
7. Todas as licenças de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como do município, se conveniado à REDESIM, estarão contidas neste Certificado. Portanto, não é necessária apresentação de Alvará complementar a este documento.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTES DOCUMENTOS:

PROTOCOLO/NÚMERO

SPM2030962263

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

2851672

DATA DA SOLICITAÇÃO

23/10/2023

DATA DE VALIDADE

24/08/2026



DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ

17.405.757/0001-68

NATUREZA JURÍDICA

Sociedade Empresária Limitada

Inscrição Municipal

A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?

Sim

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA FRANCELINO DE ALMEIDA, 43

VILA SAO FERNANDO, Fernandópolis - SP CEP: 15608066

DADOS DA EMPRESA	
ÁREA DO ESTABELECIMENTO	774.95
ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²)	774.95
ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS	
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas	
3329599 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente	
2592602 - Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados	
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos	
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura	
4399103 - Obras de alvenaria	

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS
Sede
Escritório Administrativo

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS		
VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL	DATA DE EMISSÃO:	01/09/2020
TIPO DO IMÓVEL:	Número IPTU: 1520305	
RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:		

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária
Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros		
DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
24/08/2023	AVCB 0000656789	24/08/2026
FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:		
» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.		
» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.		
» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.		
» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.		

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB			
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	3335585	23/10/2023	INEXISTENTE

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB
FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:
» Atividades exercidas no local: 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).
» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.
MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:
» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária																								
<table> <tr> <th>DATA EMISSÃO</th> <th>PROTOCOLO DE BAIXO RISCO</th> <th>CNAE</th> </tr> <tr> <td>23/10/2023</td> <td></td> <td>2592-6/02</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>3329-5/99</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4399-1/03</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4741-5/00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4744-0/01</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4744-0/03</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4744-0/99</td> </tr> </table>	DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE	23/10/2023		2592-6/02			3329-5/99			4399-1/03			4741-5/00			4744-0/01			4744-0/03			4744-0/99
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE																						
23/10/2023		2592-6/02																						
		3329-5/99																						
		4399-1/03																						
		4741-5/00																						
		4744-0/01																						
		4744-0/03																						
		4744-0/99																						
FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:																								
» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).																								

Prefeitura de Fernandópolis						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
<table> <tr> <th>DATA EMISSÃO</th> <th>PROTOCOLO DE BAIXO RISCO</th> <th>CNAE</th> </tr> <tr> <td>23/10/2023</td> <td></td> <td>4744-0/01</td> </tr> </table>	DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE	23/10/2023		4744-0/01
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE				
23/10/2023		4744-0/01				
FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:						
» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.						
<table> <tr> <th>DATA EMISSÃO</th> <th>PROTOCOLO DE BAIXO RISCO</th> <th>CNAE</th> </tr> <tr> <td>23/10/2023</td> <td></td> <td>3329-5/99</td> </tr> </table>	DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE	23/10/2023		3329-5/99
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE				
23/10/2023		3329-5/99				
FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:						
» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.						
<table> <tr> <th>DATA EMISSÃO</th> <th>PROTOCOLO DE BAIXO RISCO</th> <th>CNAE</th> </tr> <tr> <td>23/10/2023</td> <td></td> <td>2592-6/02</td> </tr> </table>	DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE	23/10/2023		2592-6/02
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE				
23/10/2023		2592-6/02				
FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:						
» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.						
<table> <tr> <th>DATA EMISSÃO</th> <th>PROTOCOLO DE BAIXO RISCO</th> <th>CNAE</th> </tr> <tr> <td>23/10/2023</td> <td></td> <td>4744-0/99</td> </tr> </table>	DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE	23/10/2023		4744-0/99
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE				
23/10/2023		4744-0/99				
FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:						

Prefeitura de Fernandópolis		
» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.		
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
23/10/2023		4744-0/03
FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:		
» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.		
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
23/10/2023		4741-5/00
FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:		
» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.		
DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
23/10/2023		4399-1/03
FORAM ASSINADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:		
» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.		
PREFEITURA		
DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
23/10/2023	SPM2030962263	23/10/2026



DADOS CADASTRIAS

FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ 17.405.757/0001-68

Inscrição Estadual 304.066.950.113

Inscrição Municipal 000057194

Endereço: Rua Francelino de Almeida, nº 43, Vila São Fernando, Fernandópolis – SP, CEP 15.608-066

Telefone: (17) 3442 2688

E-mail: andre@fertela.com.br

Dados bancários: BANCO DO BRASIL AG.: 0402-2 C/C: 28998-1

ENDEREÇO: R. RIO DE JANEIRO, 2162 – CENTRO, FERNANDOPOLIS – SP, 15600-000

LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI – Sócia Administradora

RG: 47.418.243-5

CPF: 233.663.568-20

Endereço: Rua Guilhermina, nº 46, Bairro Vila São Fernando, Fernandópolis – SP, CEP 15.608-062

Telefone: (17) 3442 2688

Fernandópolis, SP, 29 de maio de 2026.

**LIVIA DE BARROS
GALVAO GONCALVES**

GUARNIERI:23366356820

Assinado de forma digital por
LIVIA DE BARROS GALVAO
GONCALVES

GUARNIERI:23366356820

Dados: 2026.05.29 11:30:47 -03'00'

LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI

Sócia Administradora

RG: 47.418.243-5 CPF: 233.663.568-20

FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ 17.405.757/0001-68

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS – LTDA

CNPJ: 17.405.757/0001-68 / IE: 304.066.950.113

RUA FRANCELINO DE ALMEIDA, 43 – VILA SÃO FERNANDO

FERNANDOPOLIS-SP – CEP: 15608-066

TEL: (17) 3442-2688 – E-MAIL: ANDRE@FERTELA.COM.BR



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E
SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTE

FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **17.405.757/0001-68**, Sediada **Rua Francelino de Almeida, nº 43, Vila São Fernando, Fernandópolis – SP, CEP 15.608-066**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) **LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI**, portador do RG nº **47.418.243-5** E do CPF nº **233.663.568-20**, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob nº 427/2026, bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, previstos do Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Fernandópolis, SP, 29 de maio de 2026.

LIVIA DE BARROS
GALVAO GONCALVES
GUARNIERI:23366356820

Assinado de forma digital por
LIVIA DE BARROS GALVAO
GONCALVES
GUARNIERI:23366356820
Dados: 2026.05.29 11:31:28 -03'00'

LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI
Sócia Administradora

RG: 47.418.243-5 CPF: 233.663.568-20

FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
CNPJ 17.405.757/0001-68

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS – LTDA

CNPJ: 17.405.757/0001-68 / IE: 304.066.950.113

RUA FRANCELINO DE ALMEIDA, 43 – VILA SÃO FERNANDO

FERNANDOPOLIS-SP – CEP: 15608-066

TEL: (17) 3442-2688 – E-MAIL: ANDRE@FERTELA.COM.BR



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA, CNPJ/MF nº **17.405.757/0001-68**, sediada à **Rua Francelino de Almeida, nº 43, Vila São Fernando, Fernandópolis – SP, CEP 15.608-066**, 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;

Fernandópolis, SP, 29 de maio de 2026.

**LIVIA DE BARROS
GALVAO GONCALVES**

GUARNIERI:23366356820

Assinado de forma digital por

LIVIA DE BARROS GALVAO

GONCALVES

GUARNIERI:23366356820

Dados: 2026.05.29 11:32:41 -03'00'

LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI

Sócia Administradora

RG: 47.418.243-5 CPF: 233.663.568-20

FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ 17.405.757/0001-68

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS – LTDA

CNPJ: 17.405.757/0001-68 / IE: 304.066.950.113

RUA FRANCELINO DE ALMEIDA, 43 – VILA SÃO FERNANDO

FERNANDOPOLIS-SP – CEP: 15608-066

TEL: (17) 3442-2688 – E-MAIL: ANDRE@FERTELA.COM.BR



DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA, CNPJ/MF nº **17.405.757/0001-68**, sediada na **Rua Francelino de Almeida, nº 43, Vila São Fernando, Fernandópolis – SP, CEP 15.608-066**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) **LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI**, portador (a) da carteira de identidade nº **47.418.243-5**, e CPF nº **233.663.568-20**, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual nº 15.608/07, que não empresa 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 ().

Fernandópolis, SP, 29 de maio de 2026.

**LIVIA DE BARROS
GALVAO GONCALVES**

GUARNIERI:23366356820

Assinado de forma digital por
LIVIA DE BARROS GALVAO
GONCALVES

GUARNIERI:23366356820

Dados: 2026.05.29 11:34:05 -03'00'

LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI

Sócia Administradora

RG: 47.418.243-5 CPF: 233.663.568-20

FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ 17.405.757/0001-68

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS – LTDA

CNPJ: 17.405.757/0001-68 / IE: 304.066.950.113

RUA FRANCELINO DE ALMEIDA, 43 – VILA SÃO FERNANDO

FERNANDOPOLIS-SP – CEP: 15608-066

TEL: (17) 3442-2688 – E-MAIL: ANDRE@FERTELA.COM.BR



DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ

FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ **17.405.757/0001-68**

Inscrição Estadual **304.066.950.113**

Inscrição Municipal **000057194**

Endereço: **Rua Francelino de Almeida, nº 43, Vila São Fernando, Fernandópolis – SP, CEP 15.608-066**

Telefone: **(17) 3442 2688**

E-mail: **andre@fertela.com.br**

Dados bancários: **BANCO DO BRASIL AG.: 0402-2 C/C: 28998-1**

LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI – Sócia Administradora

RG: **47.418.243-5**

CPF: **233.663.568-20**

Endereço: **Rua Guilhermina, nº 46, Bairro Vila São Fernando, Fernandópolis – SP, CEP 15.608-062**

Telefone: **(17) 3442 2688**

Atenção Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:				
Pai/Mãe	Avô(ó)	Bisavô(ó)	Filho(a)	Neto(a)
Bisneto(a)	Tio(a)	Irmão(a)	Sobrinho(a)	Cunhado(a)
Cônjuge	Companheiro(a)	Sogro(a)	Padrasto/Madrasta	Enteado(a)

Eu, acima identificado, DECLARO, soba 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:

	SIM ()	NÃO (X)
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?		

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com vínculo(s) com o Governo do Estado:

Nome	Parentesco	Matrícula (CPF)	Cargo/Função	Órgão

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS – LTDA

CNPJ: 17.405.757/0001-68 / IE: 304.066.950.113

RUA FRANCELINO DE ALMEIDA, 43 – VILA SÃO FERNANDO

FERNANDOPOLIS-SP – CEP: 15608-066

TEL: (17) 3442-2688 – E-MAIL: ANDRE@FERTELA.COM.BR



Fernandópolis, SP, 29 de maio de 2026.

LIVIA DE BARROS
GALVAO GONCALVES

GUARNIERI:23366356820

Assinado de forma digital por
LIVIA DE BARROS GALVAO
GONCALVES

GUARNIERI:23366356820

Dados: 2026.05.29 11:35:26 -03'00'

LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI

Sócia Administradora

RG: 47.418.243-5 CPF: 233.663.568-20

FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ 17.405.757/0001-68

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS – LTDA

CNPJ: 17.405.757/0001-68 / IE: 304.066.950.113

RUA FRANCELINO DE ALMEIDA, 43 – VILA SÃO FERNANDO

FERNANDOPOLIS-SP – CEP: 15608-066

TEL: (17) 3442-2688 – E-MAIL: ANDRE@FERTELA.COM.BR



DECLARAÇÃO

FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA, neste ato representada **LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI**, abaixo assinado, 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, integrem o Edital.

Fernandópolis, SP, 29 de maio de 2026.

**LIVIA DE BARROS
GALVAO GONCALVES**

GUARNIERI:23366356820

Assinado de forma digital por
LIVIA DE BARROS GALVAO
GONCALVES

GUARNIERI:23366356820

Dados: 2026.05.29 11:36:16 -03'00'

LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI

Sócia Administradora

RG: 47.418.243-5 CPF: 233.663.568-20

FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ 17.405.757/0001-68

FERTELA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
CNPJ - 17.405.757/0001-68

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES FINANCEIROS - 2024

ILG=	<u>ATIVO CIRCULANTE + REAL. LONGO PRAZO</u> PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	ILG=	<u>1.602.543,34</u> 1.214.344,63	ILG = 1,32
------	--	------	-------------------------------------	------------

ILC=	<u>ATIVO CIRCULANTE</u> PASSIVO CIRCULANTE	ILC=	<u>1.602.543,34</u> 276.844,62	ILC = 5,79
------	---	------	-----------------------------------	------------

ISG	<u>ATIVO TOTAL</u> PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	ISG=	<u>1.763.030,44</u> 1.214.344,63	ISG = 1,45
-----	---	------	-------------------------------------	------------

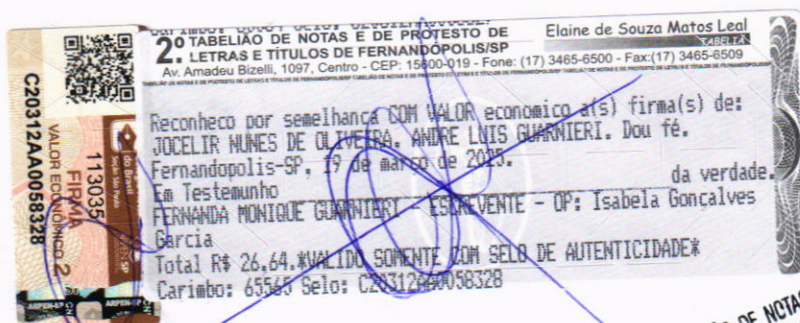
2º TAB.

Jocelir Nunes de Oliveira
CPF: 098.088.018-11
CRC: 1SP194703/0-8

Fernandópolis, 13 de Março de 2025.

Andre Luis Guarnieri
CPF: 313.897.878-93
RG: 35.549.150-6 SSP/SP

2º TAB.



2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
LETRAS E TÍTULOS DE FERNANDÓPOLIS SP
Ricardo Nossa
ESCRIVENTE



DEMONSTRACAO DO CUSTO DAS MERCADORIAS (Valores em Reais)

Folha: 00001

Empresa: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA(0470)

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066

Bairro: VILA SAO FERNANDO

Município: Fernandópolis

UF: SP Emitido em: 13/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

ESTOQUES INICIAIS	2.083.718,03
MERCADORIAS	2.083.718,03
COMPRAS DO EXERCICIO	24.154,27
MERCADORIAS A VISTA	6.207,21
MERCADORIAS A PRAZO	10.696,50
FRETES A VISTA	3.069,00
FRETES A PRAZO	4.181,56
ESTOQUES FINAIS	(1.198.016,69)
MERCADORIAS	(1.198.016,69)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	909.855,61



DEMONSTRACAO DOS CUSTOS PRODUTOS OBTIDOS (Valores em Reais)

Folha: 00002

Empresa: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA(0470)

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066

Bairro: VILA SAO FERNANDO

Município: Fernandópolis

UF: SP Emitido em: 13/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

COMPRAS DO EXERCICIO	72.365,88
MATERIA PRIMA A VISTA	29.213,37
MATERIA PRIMA A PRAZO	42.683,04
FRETES A VISTA	40,00
FRETES A PRAZO	429,47
CUSTO DOS MATERIAIS CONSUMIDOS	72.365,88
GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	626.639,75
CUSTO DE PRODUTOS EM ELABORACAO	699.005,63
CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS/VENDIDOS	699.005,63



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00003

Empresa: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA(0470)

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066

Bairro: VILA SAO FERNANDO

Município: Fernandópolis

UF: SP Emitido em: 13/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.795.368,27
VENDAS DE PRODUTOS	106.841,10
VENDAS DE MERCADORIAS	2.688.527,17
DEDUCOES DAS VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	(328.461,98)
DEVOL. VENDAS MERCADORIAS	(17.931,00)
DAS - SIMPLES NACIONAL - COMÉRCIO	(297.843,72)
DAS - SIMPLES NACIONAL - INDÚSTRIA	(12.687,26)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.466.906,29
RECEITA LIQUIDA PRODUTOS	94.153,84
RECEITA LIQUIDA MERCADORIAS	2.372.752,45
CUSTOS DAS VENDAS	(1.608.861,24)
DOS PRODUTOS/SERVICOS VENDIDOS	(699.005,63)
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(909.855,61)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	858.045,05
LUCRO BRUTO PRODUTOS	(604.851,79)
LUCRO BRUTO MERCADORIAS	1.462.896,84
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(621.702,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(234.977,93)
DESPESAS OPERACIONAIS	(229.668,64)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.881,57)
RECEITAS OPERACIONAIS	30.258,78
DESPESAS FINANCEIRAS	(134.970,19)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.550,12
DEPRECIACOES	(45.013,16)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	236.342,46
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	236.342,46

JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA

CRC: 1SP194703/0-8

CPF: 098.088.018-11

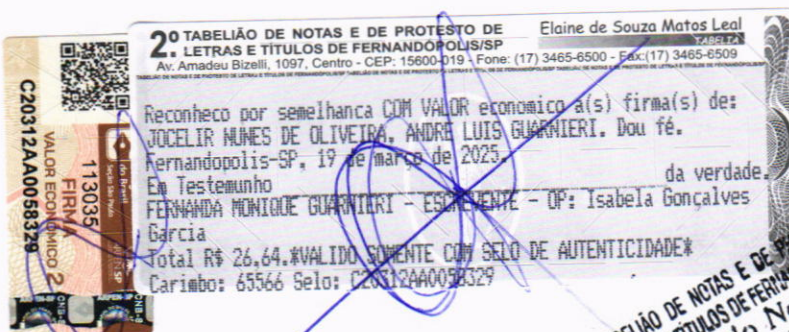
RG: 20.399.094

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

ANDRE LUIS GUARNIERI

TITULAR

CPF: 313.897.878-93 RG: 34.549.150-6



20 TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
LETRAS E TÍTULOS DE FERNANDÓPOLIS SP
Elaine de Souza Matos Leal
Av. Amadeu Bizelli, 1097, Centro - CEP: 15600-019 - Fone: (17) 3465-6500 - Fax: (17) 3465-6509
Reconheço por semelhança COM VALOR econômico a(s) firma(s) de:
JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA, ANDRE LUIS GUARNIERI. Dou fé.
Fernandópolis-SP, 19 de março de 2025.
da verdade.
Em Testemunho
FERNANDA MONIQUE GUARNIERI - ESCRIVENTE - OP: Isabela Gonçalves
Garcia
Total R\$ 26,64. *VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE*
Carimbo: 65566 Selo: 020312AA0058329
20 TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
LETRAS E TÍTULOS DE FERNANDÓPOLIS SP
Ricardo Nossa
ESCRIVENTE

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ELAINE DE SOUZA MATOS LEAL, em quarta-feira, 19 de março de 2025 13:08:51 GMT-03:00, CNS: 11.303-5 - 2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 149/2023 CNJ - artigo 305.

**Balanco Patrimonial (Valores em Reais)**

Folha: 00004

Empresa: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA(0470)

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066

Bairro: VILA SAO FERNANDO

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 13/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

ATIVO	1.763.030,44
ATIVO CIRCULANTE	1.602.543,34
NUMERARIOS	76.504,94
CAIXA	76.504,94
BANCOS C/ MOVIMENTO	2.933,71
BANCO DO BRASIL S.A. 00001	0,00
BANCO PAG SEGURO - CONTA DIGIT	2.933,71
APLICACOES FINANCEIRAS	27.450,31
BANCO BRASIL S/A	25.747,37
TITULO CAPITALIZAEAO BRASIL	1.702,94
ESTOQUES	1.198.016,69
MERCADORIAS P/REVENDA COM	1.198.016,69
OUTROS CREDITOS	6.039,21
SALARIO FAMILIA -MATRIZ	0,00
ADIANTAMENTO FÉRIAS	6.039,21
ADIANT A FUNCIONÁRIOS	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
ADIANT A FORNECEDORES	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	291.598,48
DUPLICATAS CARTEIRA	291.598,48
CARTÃO A RECEBER - PAG SEGURO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.487,10
IMOBILIZADO	160.487,10
IMOBILIZAÇÕES	471.537,18
VEÍCULOS	208.313,18
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	246.829,00
TELEFONE - EQUIP TELECOMUNICAÇ	8.260,00
FERRAMENTAS	6.180,00
INSTALAÇÕES	1.955,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(311.050,08)
VEÍCULOS	(172.799,82)
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	(128.953,14)
TELEFONE	(7.643,32)
INSTALAÇÕES	(211,79)
FERRAMENTAS	(1.442,01)



Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00005

Empresa: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA(0470)

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066

Bairro: VILA SAO FERNANDO

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 13/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

P A S S I V O	1.763.030,44
PASSIVO CIRCULANTE	276.844,62
OBRIGACOES COMERCIAIS	38.120,41
OBRIGACOES COMERCIAIS	38.120,41
FORNECEDORES	38.120,41
FORNECEDORES	38.120,41
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.535,40
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.535,40
INSS A RECOLHER	3.963,44
FGTS A RECOLHER	2.869,37
ASSISTENCIAL A RECOLHER	201,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA	500,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS	57.337,95
OBRIGAÇÕES FISCAIS	57.337,95
ICMS A RECOLHER	0,00
I.R.R.F.	1.396,60
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.205,82
PARCELAMENTO - SIMPLES	43.735,53
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.618,98
BANCO DO BRASIL SA	63.334,35
EMPRÉSTIMOS	0,00
BCO BRASIL S/A	0,00
FINANCIAMENTO BNDES	91.284,63
OUTROS DÉBITOS	19.231,88
OUTROS DÉBITOS	19.231,88
SALÁRIOS A PAGAR	13.631,08
PRO LABORE A PAGAR	3.600,80
FÉRIAS A PAGAR	0,00
ALUGUEL A PAGAR	2.000,00
RESCISÕES A PAGAR	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	937.500,01
EMPREST E FINANCIAMENTOS	937.500,01
BANCO DO BRASIL	937.500,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	548.685,81
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL NACIONAL REGISTRADO	100.000,00
RECURSO P/ AUMENTO CAPITAL	0,00
LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	448.685,81
LUCROS ACUMULADOS	448.685,81
LUCRO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00

Fernandópolis - SP / 13 DE MARÇO DE 2025

JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA

CRC: 1SP194703/O-8
CPF: 098.088.018-11 RG: 20.399.0942º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
LETRAS E TÍTULOS DE FERNANDÓPOLIS/SP

Av. Amadeu Bizelli, 1097, Centro - CEP: 15600-019 - Fone: (17) 3465-6500 - Fax: (17) 3465-6509

Reconheço por semelhança com VALOR econômico a(s) firma(s) de:
JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA. Dou fé.
Fernandópolis-SP, 19 de março de 2025.Em Testemunho
FERNANDA MONIQUE GUARNIERI - ESCRIVENTE - OP: Isabela Gonçalves
Garcia

Total R\$ 13,32. #VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE#

Carimbo: 65567 Selo: C10312AA0117928

2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
LETRAS E TÍTULOS DE FERNANDÓPOLIS SP
Ricardo Nossa
ESCRIVENTE



Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00006

Empresa: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA(0470)

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066

Bairro: VILA SAO FERNANDO

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 13/03/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

ANDRE LUIS GUARNIERI

TITULAR

CPF: 313.897.878-93 RG: 34.549.150-6

2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE FERNANDÓPOLIS-SP
Av. Amadeu Bizelli, 1097, Centro - CEP: 15600-019 - Fone: (17) 3465-6500 - Fax: (17) 3465-6509

Reconheço por semelhança COM VALOR econômico a(s) firma(s) de:
ANDRE LUIS GUARNIERI, Dn(a) 16,
Fernandópolis-SP, 19 de março de 2025.
Em Testemunho da verdade,
FERNANDA MONIQUE GUARNIERI - ESCRIVENTE - OP: Isabela Gonçalves
Garcia
Total R\$ 13.32. #VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE#
Carimbo: 65568 Selo: C10312AA0117929

Elaine de Souza Matos Leal

2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE FERNANDÓPOLIS-SP
Ricardo Nossa
ESCRIVENTE

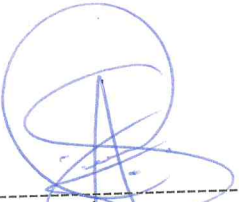
TERMO DE ABERTURA

LIVRO Nº 00012

Contêm este livro, 00137 folhas numeradas seguidamente de número 00001 a nº 00137 servirá de livro Diário número 00012 da empresa FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS EIRELI, estabelecida Rua Francelino Almeida, número 043, Vila São Fernando, Fernandópolis – SP, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob número 3560267585-4 em 11/01/2013 e inscrita no CNPJ (MF) número 17.405.757/0001-68.

Declaramos sob a pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 00001 a 00137 de acordo com a instrução normativa nº 3 de 19/08/86 baixada pelo diretor regional do registrado do comércio, que autoriza e escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Fernandópolis, 01 de Janeiro de 2024.



ANDRE LUIS GUARNIERI
FERTELA IND. E COM. DE TELAS E FERRAGENS LTDA
CPF: 313.897.878-93

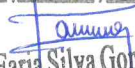


JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA
CRC: 1SP194703/0-8
CPF: 098.088.018-11

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE FERNANDÓPOLIS-SP
Av. Milton Terra Verdi, 913 - Centro - Fernandópolis - SP - Tel. (17) 3462-2545

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaram exatos os termos de abertura e encerramento deste Livro Mercantil, por mim autenticados. Autenticação registrada no livro próprio n.º 000, folha 054, sob n.º 4457,

Fernandópolis, 13 / 05 / 2025.

Isabela Faria Silva Gonçalves
Escrevente Autorizada



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 0013

Empresa: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA(0470)

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066

Bairro: VILA SAO FERNANDO

Município: Fernandópolis

UF: SP Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.795.368,27
VENDAS DE PRODUTOS	106.841,10
VENDAS DE MERCADORIAS	2.688.527,17
DEDUCOES DAS VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	(328.461,98)
DEVOL. VENDAS MERCADORIAS	(17.931,00)
DAS - SIMPLES NACIONAL - COMÉRCIO	(297.843,72)
DAS - SIMPLES NACIONAL - INDÚSTRIA	(12.687,26)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.466.906,29
RECEITA LIQUIDA PRODUTOS	94.153,84
RECEITA LIQUIDA MERCADORIAS	2.372.752,45
CUSTOS DAS VENDAS	(1.608.861,24)
DOS PRODUTOS/SERVICOS VENDIDOS	(699.005,63)
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(909.855,61)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	858.045,05
LUCRO BRUTO PRODUTOS	(604.851,79)
LUCRO BRUTO MERCADORIAS	1.462.896,84
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(621.702,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(234.977,93)
DESPESAS OPERACIONAIS	(229.668,64)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.881,57)
RECEITAS OPERACIONAIS	30.263,78
DESPESAS FINANCEIRAS	(134.975,19)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.550,12
DEPRECIACOES	(45.013,16)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	236.342,46
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	236.342,46

Fernandópolis - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA

CPF: 098.088.018-11

CRC: 1SP194703/O-8

RG: 20.399.094

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

ANDRE LUIS GUARNIERI

TITULAR

CPF: 313.897.878-93 RG: 34.549.150-6



Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 0013

Empresa: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA(0470)

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066

Bairro: VILA SAO FERNANDO

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

ATIVO	1.763.030,44
ATIVO CIRCULANTE	1.602.543,34
NUMERARIOS	76.504,94
CAIXA	76.504,94
BANCOS C/ MOVIMENTO	2.933,71
BANCO DO BRASIL S.A. 00001	0,00
BANCO PAG SEGURO - CONTA DIGIT	2.933,71
APLICACOES FINANCEIRAS	27.450,31
BANCO BRASIL S/A	25.747,37
TITULO CAPITALIZACAO BRASIL	1.702,94
ESTOQUES	1.198.016,69
MERCADORIAS P/REVENDA COM	1.198.016,69
OUTROS CREDITOS	6.039,21
SALARIO FAMILIA -MATRIZ	0,00
ADIANTAMENTO FÉRIAS	6.039,21
ADIANT A FUNCIONÁRIOS	0,00
ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	0,00
ADIANT A FORNECEDORES	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	291.598,48
2 BATALHAO DE POLICI	0,00
36.587.563 ALMIR ROD	0,00
41 BATALHAO DE INFAN	0,00
43.010.674 ENEVALDO	831,60
ADENEIDE DIAS DA SIL	0,00
AILTON FERREIRA DE M	0,00
ALCEMIR FRANCISCO PE	1.409,33
ALCOESTE DESTILARIA	0,00
ALEIR DE FATIMA ALVE	1.596,66
ASSOCIACAO ATLETICA	0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E	0,00
AUGUSTA E RESPETTAVE	0,00
BRUNO VIANA COTRIM M	5.000,00
CARMEN PEREIRA ANDRA	840,00
CECILIO MARTINS DE O	0,00
CELIO FREITAS SILVA	1.669,50
CESAR JUNIOR DE BRIT	0,00
CLAUDINEI BARBOSA DI	0,00
CLEIDE SOARES DA SIL	4.076,00
CLEIDMAR GARCIA FERR	0,00
CONCESSIONARIA DA RO	101.380,00
CONCESSIONARIA DAS R	7.249,70
CONGREGACAO CRISTA N	0,00
CONSELHO MUNICIPAL D	0,00
CONSORCIO COMPLEXO N	0,00
DAVI BATISTA DE OLIV	0,00
DEPARTAMENTO DE AGUA	0,00
DEPARTAMENTO MUNICI	0,00
DEPARTAMENTO MUNICI	0,00
DIOCKSE DE TRES LAGO	0,00
DUPLICATAS CARTEIRA	12.083,26
EDINALDO BATISTA BON	0,00
EDISON CARLOS BERETA	0,00
EDUARDO JOSE DE CAST	0,00
EIDEMAR MARTINS DE P	2.000,00
ESAU FERREIRA FILHO	1.080,00
EUZEBIO CAMILO FERRE	2.000,04

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00132

Empresa: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA(0470)

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066

Bairro: VILA SAO FERNANDO

Município: Fernandópolis

UF: SP Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

FABIO FUNCIONARIO CE	0,00
FELISMAR DA SILVA PI	9.966,66
FERNANDO MASSA GRACI	0,00
FERRO VELHO SAO PAUL	0,00
FLAVIO ROGERIO DA SI	0,00
FUNDACAO UBERLANDENS	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE A	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE E	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE S	0,00
HAVILA PAULA DE JESU	6.870,00
HEITOR SIMAO (14627)	1.350,00
IACO AGRICOLA S/A	6.720,00
IEDA MARIA DE SOUZA	0,00
INSTITUTO DE DESENV	0,00
JESSICA NAYARA FREIT	0,00
JESUS APARECIDO MORO	0,00
JOAO CARLOS DE MORAI	0,00
JOAO DA SILVA FAUSTI	0,00
JOAO EURIPES SIMOES	0,00
JOAO FLAVIO ROMERO	1.500,00
JOAO HENRIQUE ALVES	0,00
JOAO LEOPOLDINO DE F	0,00
JOAO VAZ LEONEL	0,00
JOAQUIM APARECIDO FE	2.565,00
JONOEI VALERIANO DA	1.087,50
JOSE ARLINDO FILHO	0,00
JOSE CARLOS DA SILVA	1.443,33
JOSE ROBERTO DE MORA	0,00
JS TORNO E SOLDA	0,00
JUCELINO MORAES	0,00
LAUDIGINIO BARBOSA N	0,00
LILIA CRISTINA DE FR	8.833,33
LINDOMAR RAMOS DE SO	0,00
LUCAS PAULINO FERREI	0,00
LUCIENE DE CASTRO A.	3.229,84
LUIZ DONIZETH ALVES	4.368,10
LUIZ EUZEBIO DA SILV	22.522,50
LUZIA CORTES DO PRAD	1.882,42
MAISA DA SILVA SOUZA	0,00
MANOEL BARBOSA NUNES	0,00
MANOEL TOMAZ DE ASSI	0,00
MARCELO MODESTO AMAR	0,00
MARIO ANTONIO DE OLI	0,00
MAURI AMANCIO DA SIL	504,00
MAURICIO PAULINO OLI	260,00
MORETI E FIORILLI CO	0,00
MUNICIPIO DE BARRA M	0,00
MUNICIPIO DE BORDA D	0,00
MUNICIPIO DE CAMPOS	0,00
MUNICIPIO DE CARLOS	0,00
MUNICIPIO DE CASSIA	4.860,00
MUNICIPIO DE CASSILA	0,00
MUNICIPIO DE CHAPADA	0,00
MUNICIPIO DE COLIDER	0,00
MUNICIPIO DE JOAQUIM	0,00
MUNICIPIO DE MINEIRO	0,00
MUNICIPIO DE MONTES	0,00
MUNICIPIO DE RIO AZU	5.100,00
MUNICIPIO DE RIO VER	0,00
MUNICIPIO DE TUPACIG	0,00
OBRAS E SERVICOS FAT	0,00
PAROQUIA SANTO AGOST	1.757,00
PAULO REIS DUTRA	0,00
PENITENCIARIA DR ANT	0,00



FERTELA

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00133

Empresa: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA(0470)

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066

Bairro: VILA SAO FERNANDO

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	18.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
ROMULO DUTRA TREVISÓ	0,00
RONY PETERSON OSAKI	34.603,00
SAMUEL GARCIA ALONCI	0,00
SEBASTIAO PAULO DE M	0,00
SERVICO AUTONOMO DE	0,00
SERVICO AUTONOMO DE	0,00
SERVICO AUTONOMO DE	0,00
SESP - SECRETARIA DE	0,00
SILVONEI	1.509,34
SILVONEY FERREIRA DE	0,00
SIMONI APARECIDA FER	0,00
SINDICATO RURAL DE C	0,00
SIST. DE AGUA E ESGO	0,00
TATIANY SILVA TOLEDO	1.280,03
UNIVERSIDADE FEDERAL	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL	0,00
UZIEL ALVES ANDRADE	554,00
VALDA VICENTE DA COS	890,00
VALDIR PEREIRA	0,00
VALDIVINO FREITAS DE	8.326,34
WELLINGTON BEGUELINI	0,00
CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	160.487,10
IMOBILIZADO	160.487,10
IMOBILIZAÇÕES	471.537,18
VEÍCULOS	208.313,18
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	246.829,00
TELEFONE - EQUIP TELECOMUNICAÇ	8.260,00
FERRAMENTAS	6.180,00
INSTALAÇÕES	1.955,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(311.050,08)
VEÍCULOS	(172.799,82)
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	(128.953,14)
TELEFONE	(7.643,32)
INSTALAÇÕES	(211,79)
FERRAMENTAS	(1.442,01)

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00134

Empresa: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA(0470)

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066

Bairro: VILA SAO FERNANDO

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

P A S S I V O

1.763.030,44

PASSIVO CIRCULANTE

276.844,62

OBRIGACOES COMERCIAIS	38.120,41
OBRIGACOES COMERCIAIS	38.120,41
FORNECEDORES	38.120,41
AGROMETAL COMERCIAL	0,00
AGROMETAL COMERCIAL	0,00
ASSIS LOPES & FUGITA	100,00
ATUAL CARGAS TRANSP	0,00
AUTO POSTO UNIVERSIT	4.277,45
BOLSA DE LICITACOES	0,00
BOLSA DE LICITACOES	0,00
BOLSA NACIONAL DE CO	0,00
CAIXA	0,00
CIPEC INDUSTRIAL DE	0,00
CONTROL 361 TECNOLOG	0,00
CR PECAS E SERVICOS	0,00
DEACO COMERCIAL DE F	800,00
ECUSTOMIZE CONSULTOR	0,00
ELEKTRO REDES S.A.	0,00
EMARTIM INFORMATICA	0,00
EXPRESSO JOMANA LTDA	0,00
FAMA-EQUIP. E MOVEIS	0,00
GERDAU COSIGUA	0,00
GRAMPEMAR COM. DE PE	0,00
IMPORTAÇÃO SINTEGRA	0,00
JET-PUBLICIDADE E PE	0,00
L M D MACHADO ROSA P	0,00
LICITANET LICITACOES	0,00
LOLLO COMERCIO DE EQ	0,00
LOPES	0,00
LOPES SUPERMERCADOS	0,00
MAKIMASTER COMPRESSO	0,00
MANETONI DISTR DE PR	0,00
MARCO AURELIO MARCHI	0,00
MARDONIO CARGO EXPRE	0,00
MG8 FERNANDÓPOLIS CO	0,00
MK FERNANDOPOLIS SER	0,00
MORLAN S/A	0,00
MSO-MEDICINA EM SAUD	0,00
OSV - ATZ PNEUS - OS	487,50
PLIS INTELIGENCIA EM	0,00
QUALITY FIX DO BRASI	0,00
RCB TELEFONIA E MONI	0,00
RECAUCHUTAGEM DE PNE	0,00
REDUTORES IBR LTDA -	2.615,00
RODOBENS	0,00
RODOBENS VEICULOS CO	23.495,01
ROUTE SAT	0,00
SGOTTI & SGOTTI LTDA	0,00
Soufer Industrial LT	0,00
Soufer Industrial LT	0,00
SUPER POSTO ALVORADA	6.245,55
TELAS METALICAS TELM	0,00
TELEFONICA BRASIL S.	0,00
TIAGO SILVA ROLIM ME	0,00
TRANSPORTADORA ARAGA	0,00
TRANSPORTES E MUDANC	0,00
V. S. COMERCIO DE MA	0,00
WECLIX TELECOM S.A.	99,90

OBRIGAÇÕES SOCIAIS

7.535,40



Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00135

Empresa: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA(0470)

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066

Bairro: VILA SAO FERNANDO

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.535,40
INSS À RECOLHER	3.963,44
FGTS À RECOLHER	2.869,37
ASSISTÊNCIA À RECOLHER	201,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA	500,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS	57.337,95
OBRIGAÇÕES FISCAIS	57.337,95
ICMS À RECOLHER	0,00
I.R.R.F.	1.396,60
SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	12.205,82
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	43.735,53
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.618,98
BANCO DO BRASIL SA	63.334,35
EMPRÉSTIMOS	0,00
BCO BRASIL S/A	0,00
FINANCIAMENTO BNDES	91.284,63
OUTROS DÉBITOS	19.231,88
OUTROS DÉBITOS	19.231,88
SALÁRIOS A PAGAR	13.631,08
PRO LABORE A PAGAR	3.600,80
FÉRIAS A PAGAR	0,00
ALUGUEL A PAGAR	2.000,00
RESCISÕES A PAGAR	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	937.500,01
EMPREST E FINANCIAMENTOS	937.500,01
BANCO DO BRASIL	937.500,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	548.685,81
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL NACIONAL REGISTRADO	100.000,00
RECURSO P/ AUMENTO CAPITAL	0,00
LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	448.685,81
LUCROS ACUMULADOS	448.685,81
LUCRO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00

Fernandópolis - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA

CPF: 098.088.018-11

CRC: 1SP194703/O-8

RG: 20.399.094

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

ANDRE LUIS GUARNIERI

TITULAR

CPF: 313.897.878-93 RG: 34.549.150-6



Empresa: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ: 17.405.757/0001-68

Folha: 00136

End: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43

Bairro: VILA SAO FERNANDO

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2024

Período: Janeiro a Dezembro

Data da Apuração: 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS (Valores em Reais)

	2023	2024
Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	(77.195,67)	212.343,35
Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	0,00	0,00
Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	0,00	0,00
Reversão de reservas.....(+)	0,00	0,00
Outros recursos.....(+)	0,00	0,00
Lucro líquido do período-base.....(+)	697.600,58	236.342,46
Saldo anterior de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	0,00
Ajustes devedores de períodos-base anteriores.....(-)	50.089,24	0,00
Correção monetária de prejuízos acumulados.....(-)	0,00	0,00
Prejuízo líquido do período-base.....(-)	0,00	0,00
Soma de recursos.....	570.315,67	448.685,81
Transferência para reservas.....(+)	0,00	0,00
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados..(+)	357.972,32	0,00
Imposto sobre o lucro líquido.....(+)	0,00	0,00
Parcelas dos lucros incorporados ao capital.....(+)	0,00	0,00
Outras aplicações.....(+)	0,00	0,00
Soma das aplicações.....	357.972,32	0,00
Lucros ou prejuízos acumulados.....	212.343,35	448.685,81

Fernandópolis - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOCELI R NUNES DE OLIVEIRA

CRC: SP194703/O-8

CPF: 098.088.018-11

RG: 20.399.094

ÓRG.EMISSION: SSP UF: SP

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

ANDRE LUIS GUARNIERI

TITULAR

CPF: 313.897.878-93 RG: 34.549.150-6

ÓRG.EMISSION: SSP

UF: SP

TERMO DE ENCERRAMENTO**LIVRO Nº 00012**

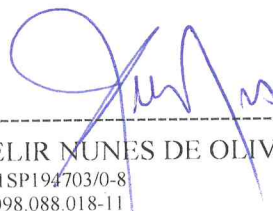
Contêm este livro, 00137 folhas numeradas seguidamente de número 00001 a nº 00137 servirá de livro Diário número 00012 da empresa FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS EIRELI, estabelecida Rua Francelino Almeida, número 043, Vila São Fernando, Fernandópolis – SP, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob número 3560267585-4 em 11/01/2013 e inscrita no CNPJ (MF) número 17.405.757/0001-68.

Declaramos sob a pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 00001 a 00137 de acordo com a instrução normativa nº 3 de 19/08/86 baixada pelo diretor regional do registrado do comércio, que autoriza e escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

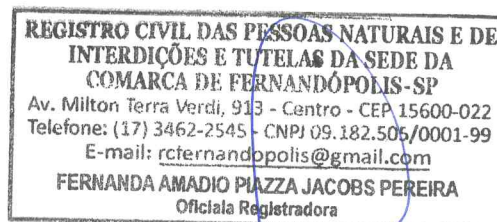
Fernandópolis, 31 de Dezembro de 2024.

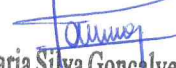


ANDRE LUIS GUARNIERI
FERTELA IND. E COM. DE TELAS E FERRAGENS LTDA
CPF: 313.897.878-93



JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA
CRC: 1SP194703/0-8
CPF: 098.088.018-11




Isabela Faria Silva Gonçalves
Escrevente Autorizada

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35602675854	CNPJ 17.405.757/0001-68	
NOME EMPRESARIAL FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) F7.C5.CC.A7.F9.51.BE.F6.07.56.FF.E5.8A.51.0A.14.14.C9.99.2C	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	09808801811	JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA:09808801811	120825532102743712 7356161	09/04/2025 a 09/04/2026	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	17405757000168	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS:17405757000168	728010948821834805 2	10/02/2025 a 10/02/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F7.C5.CC.A7.F9.51.BE.F6.07.56.FF.E5.
8A.51.0A.14.14.C9.99.2C-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/06/2025 às 11:12:01

7B.0A.53.71.CF.7F.85.34
EF.72.C0.4E.9B.3C.AB.F8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	17.405.757/0001-68
Número de Ordem do Livro:	12		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.222.692,62	R\$ 1.602.543,34
NUMERARIOS		R\$ 29.783,88	R\$ 76.504,94
CAIXA		R\$ 29.783,88	R\$ 76.504,94
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 49.535,62	R\$ 2.933,71
BANCO DO BRASIL S.A. 00001		R\$ 47.451,86	R\$ 0,00
BANCO PAG SEGURO - CONTA DIGIT		R\$ 2.083,76	R\$ 2.933,71
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 1.702,94	R\$ 27.450,31
BANCO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 25.747,37
TITULO CAPITALIZAAO BRASIL		R\$ 1.702,94	R\$ 1.702,94
ESTOQUES		R\$ 2.083.718,03	R\$ 1.198.016,69
MERCADORIAS P/REVENDA COM		R\$ 2.083.718,03	R\$ 1.198.016,69
OUTROS CREDITOS		R\$ 8.808,19	R\$ 6.039,21
SALARIO FAMILIA -MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO FÉRIAS		R\$ 5.418,19	R\$ 6.039,21
ADIANATA FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIAN T A FORNECEDORES		R\$ 3.390,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 49.143,96	R\$ 291.598,48
2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO (Terc. 388274)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
36.587.563 ALMIR RODRIGUES DA SILVA (Terc. 406315)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (Terc. 353329)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.010.674 ENEVALDO MIRANDA (Terc. 403782)		R\$ 0,00	R\$ 831,60
ADENEIDE DIAS DA SILVA (Terc. 033250)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AILTON FERREIRA DE MATOS (Terc. 152989)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCEMIR FRANCISCO PEREIRA SILVA (Terc. 379598)		R\$ 0,00	R\$ 1.409,33
ALCOESTE DESTILARIA FENANDOPOLIS S/A (Terc. 005710)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEIR DE FATIMA ALVES (Terc. 290355)		R\$ 0,00	R\$ 1.596,66
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL (Terc. 376356)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO (43405) (Terc. 045324)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOCLA OBRZEOS DA F (Terc. 388272)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO VIANA COTRIM MOREIRA (Terc. 376360)		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
CARMEN PEREIRA ANDRADE (Terc. 388289)		R\$ 0,00	R\$ 840,00
CECILIO MARTINS DE OLIVEIRA (Terc. 181409)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELIO FREITAS SILVA (Terc. 224139)		R\$ 0,00	R\$ 1.669,50
CESAR JUNIOR DE BRITO (Terc. 011433)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDINEI BARBOSA DIAS (Terc. 262296)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEIDE SOARES DA SILVA (Terc. 398081)		R\$ 0,00	R\$ 4.076,00
CLEIDMAR GARCIA FERREIRA (Terc. 379600)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A. (Terc. 379597)		R\$ 0,00	R\$ 101.380,00
CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A. (Terc. 365517)		R\$ 0,00	R\$ 7.249,70
CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL (Terc. 065569)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSELHO MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEG.PUBLICA DE C (Terc. 144750)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO COMPLEXO NASCENTES DO PANTANAL (Terc. 392140)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAVI BATISTA DE OLIVEIRA (Terc. 376359)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO (Terc. 126905)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA DE ESGOTO (Terc. 171965)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - MG (Terc. 337692)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIOCESE DE TRES LAGOAS (Terc. 155797)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS CARTEIRA		R\$ 49.143,96	R\$ 12.083,26
EDINALDO BATISTA BONI (Terc. 139358)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDISON CARLOS BERETA (Terc. 353326)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO JOSE DE CASTRO ANTONIO (Terc. 147362)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EIDEMAR MARTINS DE PAULA (Terc. 417960)		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
ESAUL FERREIRA FILHO (Terc. 372179)		R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
EUZEBIO CAMILO FERREIRA (22602) (Terc. 102514)		R\$ 0,00	R\$ 2.000,04
FABIO FREITAS DE SOUZA (Terc. 084909)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FELISMAR DA SILVA PINHEIRO (Terc. 333761)		R\$ 0,00	R\$ 9.966,66
FERNANDO MASSA GRACINO (Terc. 368603)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRO VELHO SAO PAULO LTDA (00179) (Terc. 006330)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIO ROGERIO DA SILVA FREITAS (Terc. 272795)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER (Terc. 159345)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Terc. 365304)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (Terc. 351344)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (Terc. 313705)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAVILA PAULA DE JESUS (Terc. 398080)		R\$ 0,00	R\$ 6.870,00
HEITOR SIMAO (14627) (Terc. 038839)		R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
IACO AGRICOLA S/A (Terc. 021992)		R\$ 0,00	R\$ 6.720,00
IEDA MARIA DE SOUZA (Terc. 382637)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAP (Terc. 406316)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JESSICA NAYARA FREITAS LUCIANO (Terc. 392141)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JESUS APARECIDO MORO (Terc. 388273)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO CARLOS DE MORAIS (Terc. 167992)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO DA SILVA FAUSTINO (83778) (Terc. 259839)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO EURIPES SIMOES (Terc. 374944)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO FLAVIO ROMEIRO BENTO (Terc. 392143)		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
JOAO HENRIQUE ALVES COSTA BONI COGO (Terc. 147364)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO LEOPOLDINO DE FREITAS (Terc. 406317)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO VAZ LEONEL (Terc. 388270)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAQUIM APARECIDO FERREIRA RODRIGUES (Terc. 379599)		R\$ 0,00	R\$ 2.565,00
JONUEL VALERIANO DA SILVA (Terc. 403780)		R\$ 0,00	R\$ 1.087,50
JOSE ARLINDO FILHO (Terc. 365302)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE CARLOS DA SILVA (Terc. 339145)		R\$ 0,00	R\$ 1.443,33
JOSE ROBERTO DE MORAES (Terc. 392139)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JS TORNO E SOLDA LTDA (Terc. 392144)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUCELINO MORAES (Terc. 156681)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAUDIGINIO BARBOSA NUNES (03601) (Terc. 022034)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LILIA CRISTINA DE FREITAS (Terc. 365300)		R\$ 0,00	R\$ 8.833,33
LINDOMAR RAMOS DE SOUZA (Terc. 337696)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS PAULINO FERREIRA (61662) (Terc. 094512)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIENE DE CASTRO A. CAMARGO (Terc. 372178)		R\$ 0,00	R\$ 3.229,84
LUIZ DONIZETH ALVES DE FREITAS (Terc. 398075)		R\$ 0,00	R\$ 4.368,10
LUIZ EUZEBIO DA SILVA (Terc. 403783)		R\$ 0,00	R\$ 22.522,50
LUZIA CORTES DO PRADO (Terc. 281724)		R\$ 0,00	R\$ 1.882,42
MAISA DA SILVA SOUZA (Terc. 313141)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANOEL BARBOSA NUNES (Terc. 278308)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANOEL TOMAZ DE ASSIS (Terc. 181441)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO MODESTO AMARAL (32289) (Terc. 105883)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIO ANTONIO DE OLIVEIRA (Terc. 226402)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURI AMANCIO DA SILVA (Terc. 392142)		R\$ 0,00	R\$ 504,00
MAURICIO PAULINO OLIVEIRA (Terc. 398079)		R\$ 0,00	R\$ 260,00
MORETI E FIORILLI CONCRETO E ARTEFATOS LTDA (Terc. 403781)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BARRA MANSA (Terc. 382641)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BORDA DA MATA (Terc. 374342)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (Terc. 398083)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS (Terc. 398078)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CASSIA (Terc. 398082)		R\$ 0,00	R\$ 4.860,00
MUNICIPIO DE CASSILANDIA (Terc. 022903)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL (Terc. 020510)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE COLIDER (Terc. 398073)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA (Terc. 379601)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MINEIROS (Terc. 382638)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MONTES CLAROS (Terc. 351349)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO AZUL (Terc. 417961)		R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
MUNICIPIO DE RIO VERDE (Terc. 170563)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TUPACIGUARA (Terc. 382636)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRAS E SERVICOS FATOR SA (Terc. 304446)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAROQUIA SANTO AGOSTINHO (Terc. 278309)		R\$ 0,00	R\$ 1.757,00
PAULO REIS DUTRA (Terc. 353331)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENITENCIARIA DR ANTONIO Q. FILHO DE ITRAPINA (Terc. 321398)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA (Terc. 294159)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (Terc. 279885)		R\$ 0,00	R\$ 18.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANCA (Terc. 343692)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE (Terc. 365309)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS (Terc. 284440)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS (Terc. 333765)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS (Terc. 049626)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA (Terc. 226396)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMULO DUTRA TREVISOL (Terc. 376357)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONY PETERSON OSAKI (Terc. 340240)		R\$ 0,00	R\$ 34.603,003



FERTELA
TELAS E FERRAGENS

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES FINANCEIROS - 2025

IE=	<u>PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	IE=	<u>2.817.383,34</u>	IE = 0,95
	ATIVO TOTAL		2.975.803,98	

Fernandópolis, 13 de Abril de 2026.

JOCELIR
NUNES DE
OLIVEIRA:098
08801811

Assinado de forma
digital por JOCELIR
NUNES DE
OLIVEIRA:09808801811
Dados: 2026.04.13
14:49:48 -03'00'

Jocelir Nunes de Oliveira
CPF: 098.088.018-11
CRC: 1SP194703/0-8

LIVIA DE BARROS
GALVAO GONCALVES
GUARNIERI:233663568
20

Assinado de forma digital por
LIVIA DE BARROS GALVAO
GONCALVES
GUARNIERI:23366356820
Dados: 2026.04.13 14:54:29 -03'00'

Livia de Barros Galvão G. Guarnieri
CPF: 233.663.568-20
RG: 47.418.243-5 SSP/SP

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 17.405.757/0001-68

Número de Controle de Serviço: 1962080394/1535

Município: FERNANDOPOLIS **UF:** SP

NIRE: 35602675854

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 09/08/2019

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 13

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA	098.088.018-11
LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI	233.663.568-20

São Paulo, 1 de Abril de 2026.



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JANEIRO/2025	Folha:	00002
Empresa:	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA				
CNPJ/CPF:	17.405.757/0001-68				

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/01	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70001 FORNECEDORES (006354)	COMPRAS A PRAZO - 27194 SUPER POSTO ALVORADA LTDA	5.910,63
02/01	55195 PEDÁGIO	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS VISTA - 5311654/5311654 CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A.	131,04
02/01	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	5,00
02/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11301 BANCO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	5,00
02/01	51107 F G T S	21202 FGTS À RECOLHER	PROVISÃO FGTS	1.156,87
02/01	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	21304 I.R.R.F.	IRRF S/ FERIAS, DREYSON DENYS SERAZI 19/12/2024 A 06/01/2025.	31,97
02/01	54252 ALUGUEL IMÓVEL PESSOA FÍSICA	21509 ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL MATRIZ	200,00
02/01	11101 CAIXA	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	ESTORNO P/ LANC.INDEVIDO EM 17/09/2024.	1.789,20
02/01	11101 CAIXA	70001 FORNECEDORES (022875)	ESTORNO P/ LANC.INDEVIDO EM 11/12/2024.	5.339,61
02/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (406317)	11101 CAIXA	ESTORNO P/ LANC.INDEVIDO EM 26/12/2024.	1.864,55
02/01	70001 FORNECEDORES (365964)	11101 CAIXA	PAGTO DUPLICATAS	2.615,00
02/01	70001 FORNECEDORES (009131)	11101 CAIXA	PAGTO NOTA FISCAL	800,00
02/01	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (038839)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6484	980,00
02/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (308467)	TRANSF P/MELHOR CLASSIF	1.280,03
02/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (388268)	TRANSF P/MELHOR CLASSIF	840,00
02/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (392143)	TRANSF P/MELHOR CLASSIF	1.500,00
02/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (372178)	11101 CAIXA	ESTORNO POR LANÇAMENTO INDEDIVO NO DIA 23/12 - 6581	338,00
02/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (372178)	11101 CAIXA	ESTORNO POR LANÇAMENTO INDEDIVO NO DIA 23/12 - 6586	330,00
03/01	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (007660)	COMPRAS A PRAZO - 16677 GRAMPEMAR COM. DE PECAS E ASSISTENCIA EIRELI	250,00
03/01	54240 MANUTENÇÃO CONSERV PROC DADOS	70001 FORNECEDORES (136085)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 12533/12533 EMARTIM INFORMATICA LTDA. - ME	756,05
03/01	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (007660)	COMPRAS A PRAZO - 16677 GRAMPEMAR COM. DE PECAS E ASSISTENCIA	230,28
03/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006464C	1.432,36
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (379598)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006464C	1.409,33
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006464C	23,03
03/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (229939)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006525B	1.598,17
03/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (229939)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006527C	2.565,00
03/01	11301 BANCO BRASIL S/A	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	BB Rende Fácil	5.592,83
03/01	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,70
03/01	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO	3.677,15
03/01	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	RECEBIMENTO CARTAO PAGSEGURO	746,52
03/01	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	RECEBIMENTO CARTAO PAGSEGURO	258,53
03/01	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	11101 CAIXA	PAGTO CONF. RECIBO DE FERIAS, RENAN JOSE DOS SANTOS 07/01 A 13/01.	1.109,26
04/01	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	RECEBIMENTO CARTAO PAGSEGURO	527,17
06/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365300)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006479C	8.833,33
06/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006480C	433,33
06/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006523B	350,00
06/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (379599)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	
		A TRANSPORTAR		53.479,58



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JANEIRO/2025	Folha:	00003
Empresa:	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA				
CNPJ/CPF:	17.405.757/0001-68				

DATA	CONTA DEVEDORA		CONTA CREDORA		HISTÓRICO	VALOR
					DE TRANSPORTE ----->	53.479,58
06/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (061633)		NRO: 0006526B DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	855,00
06/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (279885)		NRO: 0006536B DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	754,67
06/01	21509 ALUGUEL A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	NRO: 0006571 PAGTO P/ ALUGUEL	9.200,00
06/01	54202 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ ESCRITORIO DELTA CONTABILIDADE CONF DOC: 002023	1.000,00
06/01	21502 PRO LABORE A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PRÓ - LABORE CONF DOC: 002023	1.154,00
06/01	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002023	3.600,80
06/01	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002023	1.193,55
06/01	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002023	1.883,28
06/01	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002023	1.385,64
06/01	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002023	1.378,16
06/01	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PENSÃO ALIMENTICIA CONF DOC	590,64
06/01	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002023	1.316,79
06/01	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002023	5,00
06/01	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002023016	1.320,01
06/01	54226 SEGURO VIDA EMPREGADOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ SEGURO FUNCIONARIOS CONF DOC: 002024012	223,06
06/01	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024010	1.741,34
06/01	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024010	2.235,69
06/01	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024007	1.176,62
06/01	55101 ENERGIA ELÉTRICA		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ ENERGIA ELETRICA CONF DOC: 235788230	200,59
06/01	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	12.000,00
06/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL		Transf. entre Contas	8.143,08
06/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11301 BANCO BRASIL S/A		BB Rende Fácil	4.087,52
06/01	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	10,00
06/01	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	5,50
06/01	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO CONF. FOLHA PAGTO - VALE	236,26
06/01	51101 SALÁRIOS		21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA		PAGTO A MAIOR PENSÃO ALIMENTICIA	89,93
07/01	55192 MONITORAMENTO E SEGURANÇA		70001 FORNECEDORES (157408)		PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 16080/16080 ROUTE SAT RASTREANEBO E GESTÃO DE FROTA LTDA ME	480,84
07/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (102514)		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006524B	666,68
07/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001		D I V E R S O S		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006528B	783,96
			11701 DUPLICATAS CARTEIRA (278309)		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006528B	778,50
			65102 JUROS ATIVOS		RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006528B	5,46
07/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (278309)		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006540B	100,00
07/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398079)		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006583	260,00
07/01	70001 FORNECEDORES (006354)		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ COMBUSTIVEL /	
					A TRANSPORTAR ----->	111.558,19



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	111.558,19
			LUBRIFICANTES CONF DOC: 026936001	6.245,55
07/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11301 BANCO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	4.697,61
07/01	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,70
08/01	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70001 FORNECEDORES (022875)	COMPRAS A PRAZO - 14244 AUTO POSTO UNIVERSITARIO FERNANDOPOLIS LTDA.	6.034,29
08/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006569A	2.124,50
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (333761)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006569A	2.100,00
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006569A	24,50
08/01	70001 FORNECEDORES (022875)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES CONF DOC: 014144001	9.617,06
08/01	55146 LEGALIZAÇÃO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ IBAMA CONF DOC: 002024004	128,82
08/01	51114 CESTA BÁSICA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CESTA BASICA/COLABORADORES CONF DOC: 002024007	2.600,00
08/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11301 BANCO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	9.973,18
08/01	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	11,80
08/01	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO	998,59
09/01	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29173 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	12,62
09/01	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29174 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	4.894,01
09/01	54243 INTERNET	70001 FORNECEDORES (277551)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 3624794 WECLIX TELECOM S.A.	104,53
09/01	55192 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	70001 FORNECEDORES (019956)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 10382/10382 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	2.680,00
09/01	55192 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	70001 FORNECEDORES (019956)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 10381/10381 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	50,00
09/01	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29173 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA.	2,10
09/01	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29174 WILTON DE FIGUEIREDO LTA.	374,27
09/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006580A	2.056,66
09/01	11301 BANCO BRASIL S/A	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	BB Rende Fácil	2.055,76
09/01	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,90
10/01	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (009131)	COMPRAS A PRAZO - 133336 DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	5.300,00
10/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (224139)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006538B	1.669,50
10/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006552A	20.093,44
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (379597)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006552A	20.046,66
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006552A	46,78
10/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006553A	2.422,20
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365517)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006553A	2.416,56
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006553A	5,64
10/01	55147 EXAMES MÉDICOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MSO CONF DOC: 021597	169,00
10/01	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TARIFAS DE PACOTES DE	
			A TRANSPORTAR ----->	195.877,28



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	195.877,28
10/01	70001 FORNECEDORES (008038)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SERVICOS CONF DOC: 002024011 PAGTO P/ COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES CONF DOC: 124479002	302,00 450,00
10/01	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	1.000,00
10/01	11301 BANCO BRASIL S/A	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	BB Rende Fácil	364,80
10/01	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,70
10/01	70001 FORNECEDORES (009131)	11101 CAIXA	PAGTO NOTA FISCAL	5.300,00
11/01	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	RECEBIMENTO CARTAO PAGSEGURO	567,83
13/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6618 JOSE CARLOS DA SILVA	1.515,00
13/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (425261)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6619 DIRCE PARREIRA DA SILVA	2.756,00
13/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (278309)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6620 PAROQUIA SANTO AGOSTINHO	9.239,50
13/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (262296)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6621 CLAUDINEI BARBOSA DIAS	845,00
13/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398079)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6622 MAURICIO PAULINO OLIVEIRA	260,00
13/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6623 HAVILA PAULA DE JESUS	3.780,00
13/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (422756)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6624 WELLINNTON SILVA CARDOSO	15.760,00
13/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365302)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6625 JOSE ARLINDO FILHO	2.010,00
13/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (340240)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6626 RONY PETERSON OSAKI	12.180,00
13/01	55112 LICENC.IPVA. DE VEÍCULOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ DOCUMENTAÇÃO CONF DOC: 002025	90,09
13/01	11301 BANCO BRASIL S/A	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	BB Rende Fácil	27.816,55
13/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO	6.010,00
14/01	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (009131)	COMPRAS A PRAZO - 133597 DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	1.050,00
14/01	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (006205)	COMPRAS A PRAZO - 349303 SGOTTI & SGOTTI LTDA	731,00
14/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6629 TELAFER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA	10.000,00
14/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006588A	671,34
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (417960)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006588A	666,66
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006588A	4,68
14/01	55161 CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO MAQUINA DE TELAS CONF DOC: 016487003	619,88
14/01	55112 LICENC.IPVA. DE VEÍCULOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ IPVA / SEGURO DEPVAT CONF DOC: 002025	261,59
14/01	55195 PEDÁGIO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CONECTCAR - PEDAGIOS CONF DOC: 002025	1.000,00
14/01	21509 ALUGUEL A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL	1.200,00
14/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11301 BANCO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	2.411,03
14/01	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,90
14/01	70001 FORNECEDORES (009131)	11101 CAIXA	PAGTO NOTA FISCAL	1.050,00
14/01	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 6076 TELAFER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA	13.000,00
15/01	54243 INTERNET	70001 FORNECEDORES (018911)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 158041 PLIS INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA	200,00
15/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006507	414,72
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (038839)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	
			A TRANSPORTAR ----->	318.737,21



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	318.737,21
			NRO: 0006507	370,00
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006507	44,72
15/01	54210 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ACIF CONF DOC: 002023	217,05
15/01	24515 (-) LUCRO DISTRIBUÍDO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO ANDRE LUIS GUARNIERI	2.981,50
15/01	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SINDICATOS CONF DOC	201,88
15/01	54231 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SOFTWARE CONF DOC: 002023	1.433,50
15/01	70001 FORNECEDORES (136085)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SOFTWARE CONF DOC: 012533012	756,05
15/01	70001 FORNECEDORES (157408)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ RASTREAMENTO - ROUTE SAT CONF DOC: 016080012	480,84
15/01	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	635,01
15/01	55112 LICENC.IPVA. DE VEÍCULOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ IPVA / SEGURO DEPVAT CONF DOC: 002025	1.217,88
15/01	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO DE CARGA CONF DOC: 002025001	501,11
15/01	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO DE CARGA CONF DOC: 002025001	35,78
15/01	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	17.000,00
15/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11301 BANCO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	25.236,78
15/01	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,90
15/01	70001 FORNECEDORES (018911)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DUPLICATAS 158041	190,00
15/01	70001 FORNECEDORES (018911)	65101 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO 158041	10,00
16/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (379597)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006535B	20.620,00
16/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006541B	1.846,17
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (333761)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006541B	1.833,33
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006541B	12,84
16/01	24515 (-) LUCRO DISTRIBUÍDO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO ANDRE LUIS GUARNIERI	2.000,00
16/01	24515 (-) LUCRO DISTRIBUÍDO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO ANDRE LUIS GUARNIERI	3.000,00
16/01	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	5.000,00
16/01	55195 PEDÁGIO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CONECTCAR - PEDAGIOS CONF DOC: 002025	1.000,00
16/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11301 BANCO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	9.175,63
16/01	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	21,80
16/01	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO	809,24
16/01	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	663,38
17/01	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (002393)	COMPRAS A PRAZO - 22505 CR PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA	146,00
17/01	55192 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	70001 FORNECEDORES (002393)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 8810/8810 CR PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA	380,00
17/01	11301 BANCO BRASIL S/A	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	BB Rende Fácil	19.457,13
17/01	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO	2.454,75
17/01	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (340240)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6626	12.182,00
17/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (340240)	65102 JUROS ATIVOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6626	2,00
20/01	55147 EXAMES MÉDICOS	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS VISTA - 3311/3311 LAB - CLINICAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LT	5,90
			A TRANSPORTAR ----->	448.399,49



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JANEIRO/2025	Folha:	00007
Empresa:	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA				
CNPJ/CPF:	17.405.757/0001-68				

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	448.399,49
20/01	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO SALARIAL	50,80
20/01	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002023	1.209,42
20/01	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002023	1.089,20
20/01	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002023	1.140,00
20/01	21202 FGTS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FGTS CONF DOC: 002023	4.026,24
20/01	21201 INSS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ INSS	5.222,77
20/01	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002023	1.016,16
20/01	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002023017	1.140,00
20/01	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024010	756,25
20/01	54231 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SOFTWARES DIVERSOS CONF DOC: 001413008	284,58
20/01	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024007	797,60
20/01	55139 BRINDES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ BRINDES CLIENTES / FUNCIONARIOS CONF DOC: 081033001	1.085,22
20/01	24515 (-) LUCRO DISTRIBUÍDO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO ANDRE LUIS GUARNIERI	6.778,67
20/01	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SIMPLES NACIONAL CONF DOC: 14202401	12.205,82
20/01	57117 TAXA ADM E ENCARGOS S/ CARTÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TX ADM CARTAO CONF DOC: 002025001	16,00
20/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	Transf. entre Contas	5.493,79
20/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11301 BANCO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	22.969,08
20/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	21432 EMPRÉSTIMOS	BAIXA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO.	10.000,00
20/01	21402 BANCO DO BRASIL SA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	Pagto BB Financ PJ Amortização 40.211.036	846,88
20/01	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	367,78
20/01	70001 FORNECEDORES (007660)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DUPLICATAS 16677	480,28
20/01	21304 I.R.R.F.	21201 INSS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	1.259,33
20/01	57103 JUROS	21402 BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO MENSAL - 40.211.036	12,52
21/01	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (009131)	COMPRAS A PRAZO - 134269 DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	800,00
21/01	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (009131)	COMPRAS A PRAZO - 134270 DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	1.000,00
21/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6633 MUNICIPIO DE RIO VERDE	3.069,00
21/01	70001 FORNECEDORES (006205)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 349303	731,00
21/01	54208 CORREIOS E MALOTES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CORREIOS CONF DOC: 002023015	203,29
21/01	55195 PEDÁGIO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CONECTCAR - PEDAGIOS CONF DOC: 002025	1.000,00
21/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11301 BANCO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	1.934,29
21/01	70001 FORNECEDORES (009131)	11101 CAIXA	PAGTO NOTA FISCAL	1.800,00
22/01	62401 (-) VENDAS CANCELADAS MATRIZ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (279885)	DEVOLUCOES RECEBIDAS - 6634 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	9.200,00
22/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (123433)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006504C	554,00
22/01	55161 CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES CONF DOC: 004044002	671,50
22/01	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONE FIXO CONF DOC: 002023015	159,99
22/01	70001 FORNECEDORES (002393)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE	
			A TRANSPORTAR ----->	547.770,95



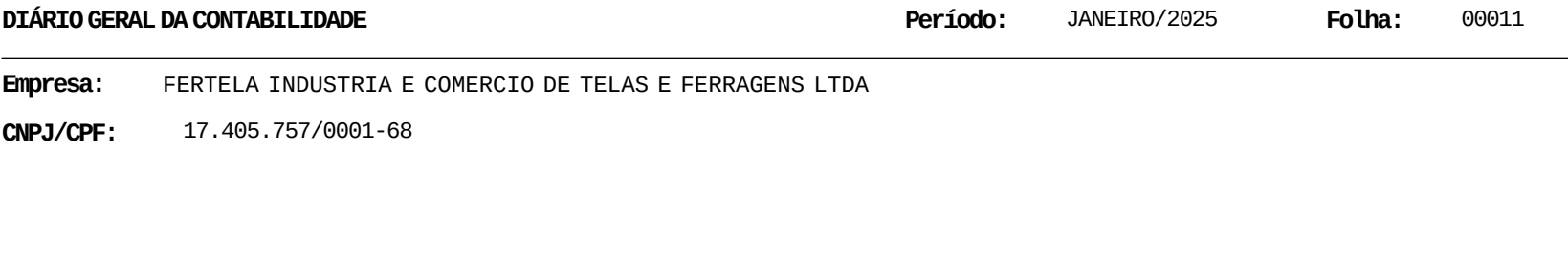
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	547.770,95
22/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11301 BANCO BRASIL S/A	VEICULOS CONF DOC: 008810	380,00
22/01	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	BB Rende Fácil	658,39
22/01	11301 BANCO BRASIL S/A	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,90
23/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (058665)	62102 VENDAS A PRAZO	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	114,07
			VENDAS A PRAZO - 6635 EMERSON RODRIGO GOMES DOS SANTOS	30,00
23/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398081)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006508D	2.038,00
23/01	55195 PEDÁGIO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CONECTCAR - PEDAGIOS CONF DOC: 002025	1.000,00
23/01	11301 BANCO BRASIL S/A	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	BB Rende Fácil	1.037,10
23/01	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,90
24/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (425262)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6637 MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	7.200,00
24/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (425262)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6637 MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA	5.500,00
24/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (374342)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6638 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	2.489,00
24/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (369177)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6639 MT PARTICIPACOES E PROJETOS S/A - MT PAR	69.999,73
24/01	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6640 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	11.997,00
24/01	70001 FORNECEDORES (008038)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENCAO DE VEICULOS CONF DOC: 124847002	2.489,00
24/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	2.000,00
24/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11301 BANCO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	489,00
25/01	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (372165)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 7449/7449 OSV - ATZ PNEUS - OSVALDO CRUZ	1.400,00
26/01	54207 TELEFONE	70001 FORNECEDORES (002451)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 1038567446 TELEFONICA BRASIL S.A.	1.162,87
26/01	70001 FORNECEDORES (002451)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONIA MOVEL CONF DOC: 002023015	1.162,87
27/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (290355)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006554B	798,33
27/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (406317)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006555B	1.864,55
27/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006556B	505,00
27/01	70001 FORNECEDORES (277551)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ INTERNET CONF DOC: 002023	104,53
27/01	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002023016	6,50
27/01	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002024009	6,50
27/01	21402 BANCO DO BRASIL SA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO BB CAPITAL DE GIRO PEAC FGI 805.406.337	15.499,41
27/01	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES CONF DOC: 002025	665,00
27/01	11301 BANCO BRASIL S/A	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	BB Rende Fácil	860,39
27/01	21448 FINANCIAMENTO BNDES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CAPITAL DE GIRO PRONAMPE 805.402.270	6.129,50
27/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	EMPRESTIMO ADQUIRIDO JUNTO AO SOCIO	22.000,00
27/01	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	LICITANET LICITACOES ELETRONIC	629,00
27/01	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,70
27/01	57103 JUROS	21402 BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE JUROS BB CAPITAL DE GIRO PEAC FGI	
			A TRANSPORTAR ----->	707.991,19



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	707.991,19
27/01	57103 JUROS	21448 FINANCIAMENTO BNDES	805.406.337 APROPRIACAO DE JUROS	15.499,41
			805.402.270	1.325,06
27/01	70001 FORNECEDORES (277551)	11101 CAIXA	PAGTO CONF. RECIBO	99,90
28/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006633	3.069,00
28/01	11301 BANCO BRASIL S/A	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	BB Rende Fácil	4.333,35
29/01	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (372165)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 7481/7481 OSV - ATZ PNEUS - OSVALDO CRUZ	650,00
29/01	54202 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ESCRITORIO DELTA CONTABILIDADE CONF DOC: 002025	2.046,60
29/01	55195 PEDÁGIO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CONECTCAR - PEDAGIOS CONF DOC: 002025	1.000,00
29/01	70001 FORNECEDORES (372165)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 006618004	487,50
29/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11301 BANCO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	3.534,10
30/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (379597)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006552B	20.046,67
30/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365517)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006553B	2.416,57
30/01	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO MAQUINAS CONF DOC: 002025	1.773,19
30/01	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,80
30/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11301 BANCO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	2.732,91
30/01	11301 BANCO BRASIL S/A	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	525,17
31/01	55147 EXAMES MÉDICOS	70001 FORNECEDORES (012090)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 21735/21735 MSO-MEDICINA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	143,00
31/01	55147 EXAMES MÉDICOS	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS VISTA - 29678/29678 Lapat - laboratorio de Patologia Ltda.	5,60
31/01	54101 RETIRADAS - PRO LABORE	21502 PRO LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	4.554,00
31/01	21502 PRO LABORE A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ PRO-LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	500,94
31/01	21502 PRO LABORE A PAGAR	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ PRO- LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	234,80
31/01	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO	25.331,80
31/01	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO	2.364,93
31/01	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS SALARIAL	7.435,69
31/01	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	CONTRIB. ASSIST. RETIDA	213,75
31/01	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA FABIO FREITAS DE SOUSA	629,37
31/01	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA FABIO FREITAS DE SOUSA	209,79
31/01	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA DREYSON DENYS SERAZI	256,60
31/01	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA DREYSON DENYS SERAZI	769,81
31/01	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA VAGNER CESAR DE DEUS	257,08
31/01	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA VAGNER CESAR DE DEUS	771,25
31/01	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA RENAN JOSE DOS SANTOS	1.676,96
31/01	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA RENAN JOSE DOS SANTOS	558,99
31/01	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA WELLINGTON APARECIDO DE OLIVEIRA	754,01
31/01	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA	
			A TRANSPORTAR ----->	814.200,79



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	814.200,79
31/01	21506 FÉRIAS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	WELLINGTHON APARECIDO DE OLIVEIRA	251,34
31/01	21506 FÉRIAS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FÉRIAS FABIO FREITAS DE SOUSA	68,84
31/01	21506 FÉRIAS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FÉRIAS DREYSON DENYS SERAZI	91,22
31/01	21506 FÉRIAS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FÉRIAS VAGNER CESAR DE DEUS	91,45
31/01	21506 FÉRIAS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FÉRIAS RENAN JOSE DOS SANTOS	172,66
31/01	21506 FÉRIAS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FÉRIAS WELLINGTHON APARECIDO DE OLIVEIRA	88,69
31/01	21506 FÉRIAS A PAGAR	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	BAIXA I.R.R.F. S/ FÉRIAS DEVIDO NO PAGAMENTO DREYSON DENYS SERAZI	10,10
31/01	21506 FÉRIAS A PAGAR	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	BAIXA I.R.R.F. S/ FÉRIAS DEVIDO NO PAGAMENTO VAGNER CESAR DE DEUS	10,24
31/01	21506 FÉRIAS A PAGAR	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	BAIXA I.R.R.F. S/ FÉRIAS DEVIDO NO PAGAMENTO WELLINGTHON APARECIDO DE OLIVEIRA	6,26
31/01	21506 FÉRIAS A PAGAR	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	BAIXA DE FÉRIAS E ABONO FABIO FREITAS DE SOUSA	539,22
31/01	21506 FÉRIAS A PAGAR	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	BAIXA DE FÉRIAS E ABONO DREYSON DENYS SERAZI	925,09
31/01	21506 FÉRIAS A PAGAR	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	BAIXA DE FÉRIAS E ABONO VAGNER CESAR DE DEUS	926,64
31/01	21506 FÉRIAS A PAGAR	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	BAIXA DE FÉRIAS E ABONO RENAN JOSE DOS SANTOS	2.063,29
31/01	21506 FÉRIAS A PAGAR	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	BAIXA DE FÉRIAS E ABONO WELLINGTHON APARECIDO DE OLIVEIRA	910,40
31/01	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR FABIO FREITAS DE SOUSA	739,13
31/01	21506 FÉRIAS A PAGAR	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR FABIO FREITAS DE SOUSA	231,10
31/01	51107 F G T S	21202 FGTS À RECOLHER	PROVISAO FGTS	2.517,32
31/01	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (017678)	COMPRAS A PRAZO - 8471 TIAGO SILVA ROLIM ME	1.250,00
31/01	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (425262)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006637	12.700,00
31/01	70001 FORNECEDORES (006354)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES CONF DOC: 027194001	5.910,63
31/01	70001 FORNECEDORES (022875)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES CONF DOC: 014244001	6.034,29
31/01	70001 FORNECEDORES (154983)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONF DOC: 020738	100,00
31/01	11301 BANCO BRASIL S/A	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	BB Rende Fácil	20.928,67
31/01	21314 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CONF. GUIA - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.137,57
31/01	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	10,00
31/01	57117 TAXA ADM E ENCARGOS S/ CARTÕES	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	TAXAS/ENCARGOS CARTAO	335,70
31/01	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	11701 DUPLICATAS CARTEIRA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF DEVIDO VENDAS NO CARTAO	5.534,88
31/01	62309 (-) DAS - SIMPLES NACIONAL	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	PROVISÃO	16.402,55
31/01	56116 JUROS	21314 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIACAO MENSAL	835,70
			A TRANSPORTAR ----->	897.023,77



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOCELIIR NUNES DE OLIVEIRA - Contador - CRC:194703/SP em 07/04/2026.
LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI CPF: 233.663.568-20 SOCIO / ADMINISTRADOR em 07/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2604074219-1811 - terça-feira, 7 de abril de 2026 14:26



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/02	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	11101 CAIXA	COMPRAS A VISTA - 112712 UAP COM DE AUTO PECAS LTDA ME	1.475,00
03/02	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11101 CAIXA	COMPRAS A VISTA - 14311 AUTO POSTO UNIVERSITARIO FERNANDOPOLIS LTDA.	12.062,43
03/02	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70001 FORNECEDORES (006354)	COMPRAS A PRAZO - 27454 SUPER POSTO ALVORADA LTDA	4.909,91
03/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (372184)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6646 MUNICIPIO DE CAMPINAS	10.950,00
03/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (290355)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6647 ALEIR DE FATIMA ALVES	1.358,00
03/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432087)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6648 LINAUER CARDOSO DE QUEIROZ	10.500,00
03/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (422756)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6649 WELLINNTON SILVA CARDOSO	660,00
03/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (105986)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6650 PEDROSEPULVEDANT577	3.400,00
03/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (197104)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6651 LAIR BATISTA OLIVEIRA	3.060,00
03/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (337698)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6652 CLAUDIONOR FARES DA SILVA 00689103123	8.174,00
03/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432088)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6653 FERNANDO CANDIDO DA SILVA	1.295,00
03/02	55195 PEDÁGIO	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS VISTA - 5323330/5323330 CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A.	109,20
03/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398082)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006459	4.860,00
03/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (229939)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006525C	1.598,17
03/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (379599)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006526C	855,00
03/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (229939)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006527D	2.565,00
03/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (278309)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006528C	778,50
03/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (278309)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006540C	100,00
03/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (021992)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006567	6.720,00
03/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (278309)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006620A	3.079,84
03/02	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	25.000,00
03/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11301 BANCO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	11.169,79
03/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	6,30
04/02	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29301 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	941,63
04/02	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29302 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	1.884,69
04/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (224139)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6654 CELIO FREITAS SILVA	266,00
04/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432089)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6655 CRISTHIANO LEAL ARAUJO	3.800,00
04/02	55192 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	70001 FORNECEDORES (019956)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 10462/10462 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	500,00
04/02	55192 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	70001 FORNECEDORES (019956)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 10463/10463 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	2.600,00
04/02	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29301 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	74,84
			A TRANSPORTAR	124.753,30



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	124.753,30
04/02	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29302 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA.	476,34
04/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006523C	350,82
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006523C	350,00
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006523C	0,82
04/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006569B	2.109,80
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (333761)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006569B	2.100,00
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006569B	9,80
04/02	54226 SEGURO VIDA EMPREGADOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO FUNCIONARIOS CONF DOC: 002024013	223,06
04/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,80
04/02	11301 BANCO BRASIL S/A	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	BB Rende Fácil	6.845,96
04/02	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	RECEBIMENTO CARTÃO PAGSEGURO	527,17
05/02	55114 MATERIAL USO/CONSUMO	70001 FORNECEDORES (006334)	COMPRAS A PRAZO - 215304 IKEDA FERRAMENTAS LTDA	53,44
05/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006330)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6658 FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	1.224,00
05/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006330)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006658	1.224,00
05/02	51114 CESTA BÁSICA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CESTA BASICA/COLABORADORES CONF DOC: 002024008	2.600,00
05/02	54202 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ESCRITORIO DELTA CONTABILIDADE CONF DOC: 002023	1.241,00
05/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002023	5,00
05/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11301 BANCO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	512,20
06/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (102514)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006524C	666,68
06/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (374342)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006638	2.489,00
06/02	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002023	1.697,40
06/02	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002023	1.173,02
06/02	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002023	1.858,68
06/02	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002023	1.488,37
06/02	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002023	1.593,11
06/02	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002023017	1.766,62
06/02	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024011	1.359,36
06/02	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024011	2.487,57
06/02	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024008	1.154,17
06/02	55101 ENERGIA ELÉTRICA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ENERGIA ELETRICA CONF DOC: 238893101	176,85
06/02	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	30.000,00
06/02	54217 DESPESAS CARTORÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ DESPESAS C/ CARTORIOS CONF DOC: 002025	543,52
06/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11301 BANCO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	14.142,99
			A TRANSPORTAR ----->	204.745,23



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	204.745,23
06/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	28.000,00
07/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398082)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6662 MUNICIPIO DE CASSIA	11.980,00
07/02	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (372165)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 7628/7628 OSV - ATZ PNEUS - OSVALDO CRUZ	650,00
07/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (403783)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006599A	3.000,00
07/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (337698)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006652	8.174,00
07/02	21502 PRO LABORE A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PRÓ - LABORE CONF DOC: 002023	3.818,26
07/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	11,80
07/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11301 BANCO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	830,06
08/02	54243 INTERNET	70001 FORNECEDORES (277551)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 3791992 WECLIX TELECOM S.A.	104,53
08/02	57103 JUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	5,01
10/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432090)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6666 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	699,00
10/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432090)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6667 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	2.450,00
10/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (061633)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006536C	754,67
10/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006580B	2.056,67
10/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006623A	1.260,00
10/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (422756)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006624A	5.253,34
10/02	D I V E R S O S	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006679	2.770,20
	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006679	2.770,00
	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS		DEBITO REFERENTE A DESCONTO DUPLICATA NRO: 0006679	0,20
10/02	D I V E R S O S	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006684A	1.395,40
	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006684A	1.395,00
	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS		DEBITO REFERENTE A DESCONTO DUPLICATA NRO: 0006684A	0,40
10/02	D I V E R S O S	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006684B	395,40
	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006684B	395,00
	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS		DEBITO REFERENTE A DESCONTO DUPLICATA NRO: 0006684B	0,40
10/02	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PENSÃO ALIMENTICIA CONF DOC:	739,13
10/02	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029174001	1.756,09
10/02	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010382001	898,25
10/02	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010381001	16,66
10/02	70001 FORNECEDORES (008038)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES CONF DOC: 124479003	450,00
10/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TARIFAS DE PACOTES DE SERVICOS CONF DOC: 002024012	302,00
10/02	70001 FORNECEDORES (012090)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MSO CONF DOC: 021735	143,00
10/02	11301 BANCO BRASIL S/A	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	BB Rende Fácil	12.443,94
			A TRANSPORTAR ----->	295.102,64



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	295.102,64
10/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	3,60
10/02	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11101 CAIXA	PAGTO CONF. FOLHA PAGTO	231,10
11/02	62401 (-) VENDAS CANCELADAS MATRIZ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (197104)	DEVOLUCOES RECEBIDAS - 6668 LAIR BATISTA OLIVEIRA	3.060,00
11/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (197104)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6669 LAIR BATISTA OLIVEIRA	315,00
11/02	13203 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	70001 FORNECEDORES (006775)	COMPRA DE UMA PRENSA DOBRADEIRA HIDR. SINCRONIZADA NEWTON MOD. PSH-30060 SY CNC, CAP: 300TON X 6000MM (NFE 39307)	832.000,00
11/02	13203 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	70001 FORNECEDORES (006775)	COMPRA DE UMA GUILHOTINA HIDR.OSC.NEWTON MOD.GHN-6006, CAPAC:6,4MMX6100MM ACO R=420N/MM2 (NFE 39308)	638.000,00
11/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (372178)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006537C	453,33
11/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006588B	668,23
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (417960)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006588B	666,67
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006588B	1,56
11/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006618A	505,00
11/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365302)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006625A	670,00
11/02	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	20.000,00
11/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11301 BANCO BRASIL S/A	BB Rende Fácil	13.071,03
11/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	3,60
11/02	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	RECEBIMENTO CARTÃO PAGSEGURO	228,50
11/02	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (372178)	DESCONTO CONCEDIDO 6537	0,01
12/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (425261)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006619A	918,66
12/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (262296)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006621A	422,50
12/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398079)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006622	260,00
12/02	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	367,79
12/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	3,60
12/02	11301 BANCO BRASIL S/A	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	BB Rende Fácil	1.845,06
13/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (379597)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006535C	20.620,00
13/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432087)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006648A	2.625,00
13/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (105986)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006650A	850,00
13/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (224139)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006654	266,00
13/02	70001 FORNECEDORES (002393)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 022505001	146,00
13/02	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	1.000,00
13/02	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO DE CARGA CONF DOC: 177784	536,90
13/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	3,60
14/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006541C	1.841,89
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (333761)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	
			A TRANSPORTAR ----->	1.836.019,04



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.836.019,04
			NRO: 0006541C	1.833,33
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006541C	8,56
14/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006669	315,74
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (197104)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006669	315,00
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006669	0,74
14/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,80
17/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (369177)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006639	69.999,73
17/02	54210 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ACIF CONF DOC: 002023	233,19
17/02	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SINDICATOS CONF DOC	213,75
17/02	24515 (-) LUCRO DISTRIBUÍDO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO ANDRE LUIS GUARNIERI	2.981,50
17/02	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONIA MOVEL CONF DOC: 002023016	1.162,87
17/02	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO DE CARGA CONF DOC: 002025002	536,90
17/02	24515 (-) LUCRO DISTRIBUÍDO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO ANDRE LUIS GUARNIERI	80.000,00
17/02	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	5.000,00
17/02	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	7.000,00
17/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11301 BANCO BRASIL S/A	BB RENDE FACIL	2.243,44
18/02	42109 FRETES - PRAZO	70001 FORNECEDORES (379188)	FRETES AUFERIDOS PRAZO - 6907 EXPRESSO JOMANA LTDA	238,82
18/02	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (138972)	COMPRAS A PRAZO - 29755 TELAS METALICAS TELMETAL LTDA	6.200,00
18/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432091)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6674 OCLECIDES DOS SANTOS JUNIOR	4.749,84
18/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (422756)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6675 WELLINNTON SILVA CARDOSO	510,00
18/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432089)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6676 CRISTHIANO LEAL ARAUJO	3.000,00
18/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432092)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6677 DAVILSON PEREIRA DA SILVA	160,00
18/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (278309)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6678 PAROQUIA SANTO AGOSTINHO	12.612,00
18/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432092)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6679 DAVILSON PEREIRA DA SILVA	2.770,20
18/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (109396)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6680 SILVONEY FERREIRA DE QUEIROZ	2.127,20
18/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432093)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6681 WESLEI FERREIRA TOLETO	512,00
18/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (140852)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6682 DIEGO RODRIGO FAVERO	4.799,95
18/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6683 HAVILA PAULA DE JESUS	3.600,00
18/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432094)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6684 WERDESON FERREIRA DA SILVA	2.790,80
18/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (171965)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6685 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA DE ESGOTO	5.339,50
18/02	55161 CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	70001 FORNECEDORES (154983)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 21437/21437 ASSIS LOPES & FUGITA LTDA	100,00
18/02	55161 CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	70001 FORNECEDORES (154983)	COMPRAS A PRAZO - 4195 ASSIS LOPES & FUGITA LTDA.	160,00
18/02	21509 ALUGUEL A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF	
			A TRANSPORTAR ----->	2.055.378,27



DATA	CONTA DEVEDORA		CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
				DE TRANSPORTE ----->	2.055.378,27
18/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11301 BANCO BRASIL S/A	DOC: 002025001	1.200,00
18/02	11301 BANCO BRASIL S/A		65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	BB Rende Fácil	94,71
18/02	11101 CAIXA		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432089)	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA	0,59
18/02	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432092)	BAIXA DE RECEBIMENTO 432089	1.000,00
18/02	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432094)	BAIXA DE ADIANTAMENTOS 6679	2.770,20
18/02	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432094)	BAIXA DE ADIANTAMENTOS 6684	1.395,40
19/02	55195 PEDÁGIO		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	BAIXA DE ADIANTAMENTOS 6684	395,40
			00001	PAGTO P/ CONECTCAR - PEDAGIOS	
				CONF DOC: 002025	500,00
19/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	2.000,00
19/02	70001 FORNECEDORES (006775)		22107 BANCO DO BRASIL	FINANCIAMENTO BNDES FINAME	
				805.406.698	1.470.000,00
20/02	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS		21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO	
				SALARIAL	100,37
20/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432089)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	
				NRO: 0006655A	1.266,66
20/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432094)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	
				NRO: 0006684C	1.000,00
20/02	21202 FGTS À RECOLHER		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	PAGTO P/ FGTS	2.517,32
20/02	21201 INSS À RECOLHER		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	PAGTO P/ INSS CONF DOC: 002023	3.598,77
20/02	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO	
				CONF DOC: 002023	1.120,00
20/02	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO	
				CONF DOC: 002023018	1.114,54
20/02	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO	
				CONF DOC: 002024011	800,00
20/02	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO	
				CONF DOC: 002024008	880,00
20/02	55139 BRINDES		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	PAGTO P/ BRINDES CLIENTES /	
				FUNCIONARIOS CONF DOC:	
				081033001	1.085,22
20/02	57117 TAXA ADM E ENCARGOS S/ CARTÕES		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	PAGTO P/ TX ADM CARTAO CONF	
				DOC: 002025002	16,00
20/02	54231 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	PAGTO P/ SOFTWARES DIVERSOS	
				CONF DOC: 002025	284,58
20/02	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO	
				CONF DOC: 002025001	1.140,00
20/02	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO	
				CONF DOC: 002025001	1.094,76
20/02	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO	
				CONF DOC: 002025001	1.179,75
20/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,90
20/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	21432 EMPRÉSTIMOS	BAIXA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	32.000,00
20/02	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	PAGTO CONF. GUIA	16.402,55
20/02	21304 I.R.R.F.		21201 INSS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	220,04
21/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)		62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6689 JOSE	
				CARLOS DA SILVA	1.515,00
21/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (130764)		62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6690 MILTON	
				SAIKI	725,00
21/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432095)		62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6691 WANDER	
				LUIS P CORTES	21.000,00
21/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432096)		62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6692 MARCELA	
				IDALINA AMARAL	1.980,00
21/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365517)		62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6693	
				CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO	
				LESTE MS S.A.	2.637,00
21/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (351344)		62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6695 FUNDO	
				MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.175,00
21/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)		62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6696	
				MUNICIPIO DE RIO VERDE	1.380,00
21/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)		62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6697	
				MUNICIPIO DE RIO VERDE	3.468,00
				A TRANSPORTAR ----->	3.635.436,03



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	3.635.436,03
21/02	70001 FORNECEDORES (006354)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 027454001	4.909,91
21/02	54208 CORREIOS E MALOTES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CORREIOS CONF DOC: 002023016	40,99
21/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	30.000,00
21/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	Tarifa Contratação FINAME	4.500,00
21/02	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432092)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6677	160,00
21/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFA BANCARIA	1,20
21/02	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICACAO FINANCEIRA	157,80
24/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398081)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006508E	2.038,00
24/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432090)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006666	699,00
24/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432090)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006667	2.450,00
24/02	70001 FORNECEDORES (372165)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 007449001	466,67
24/02	70001 FORNECEDORES (008038)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 124847003	2.489,00
24/02	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONE FIXO CONF DOC: 002023016	159,99
24/02	70001 FORNECEDORES (017678)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 008471001	1.250,00
24/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,90
25/02	21448 FINANCIAMENTO BNDES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CAPITAL DE GIRO PRONAMPE 805.402.270	2.061,37
25/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002023017	6,50
25/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002024010	6,50
25/02	70001 FORNECEDORES (277551)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ INTERNET CONF DOC: 3778733001	104,53
25/02	21402 BANCO DO BRASIL SA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO BB CAPITAL DE GIRO PEAC FGI 805.406.337	16.143,52
25/02	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES CONF DOC: 002025	665,92
25/02	21448 FINANCIAMENTO BNDES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CAPITAL DE GIRO PRONAMPE 805.402.270	4.054,05
25/02	57103 JUROS	21402 BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO MENSAL BB CAPITAL DE GIRO PEAC FGI 805.406.337	16.143,52
25/02	57103 JUROS	21448 FINANCIAMENTO BNDES	APROPRIACAO DE JUROS, 805.402.270	1.310,97
25/02	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (058665)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6635	10,00
25/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFA BANCARIA	1,20
25/02	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICACAO FINANCEIRA	8,80
26/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006554C	802,05
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (290355)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006554C	798,33
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006554C	3,72
26/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006556C	507,36
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006556C	505,00
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006556C	2,36
26/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006697	3.468,00
26/02	70001 FORNECEDORES (372165)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE	
			A TRANSPORTAR ----->	3.730.053,78



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	3.730.053,78
26/02	21314 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	VEICULOS CONF DOC: 007481002 PAGTO CONF. GUIA - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL CONF DOC: 25320641	325,00 3.163,62
26/02	70001 FORNECEDORES (154983)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONF DOC: 021437	100,00
26/02	70001 FORNECEDORES (154983)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONF DOC: 004195001	160,00
26/02	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO MAQUINAS CONF DOC: 002025001	924,62
26/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,80
26/02	56116 JUROS	21314 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIACAO MENSAL	861,75
26/02	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432095)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6691	21.000,00
26/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFA BANCARIA	2,40
26/02	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICACAO FINANCEIRA	20.509,60
26/02	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	1.000,00
26/02	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432093)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6681	512,00
27/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (379597)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006552C	20.046,67
27/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365517)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006553C	2.416,57
27/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006640	11.997,00
27/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,80
27/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFA BANCARIA	2,40
27/02	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2,40
28/02	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (410133)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA	11.900,00
28/02	55147 EXAMES MÉDICOS	70001 FORNECEDORES (012090)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 21882/21882 MSO-MEDICINA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	130,00
28/02	54101 RETIRADAS - PRO LABORE	21502 PRO LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	4.554,00
28/02	21502 PRO LABORE A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ PRO-LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	500,94
28/02	21502 PRO LABORE A PAGAR	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ PRO- LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	234,80
28/02	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO	25.134,37
28/02	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO	2.288,34
28/02	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	CONTRIB. ASSIST. RETIDA	190,00
28/02	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21304 I.R.R.F.	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	19,32
28/02	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	839,74
28/02	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS SALARIAL	7.429,42
28/02	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO - ATESTADO AFASTAMENTO	1.425,00
28/02	51107 F G T S	21202 FGTS À RECOLHER	PROVISAO FGTS	2.124,71
28/02	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (422756)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006649	660,00
28/02	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE SEGURO P/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONF DOC: 002024008	1.772,96
28/02	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,90
28/02	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	11701 DUPLICATAS CARTEIRA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF DEVIDO VENDAS NO CARTAO	755,67
28/02	62309 (-) DAS - SIMPLES NACIONAL	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	PROVISÃO	17.268,57
28/02	54249 ALUGUEL IMÓVEL PESSOA JURÍDICA	21509 ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL FILIAL	1.500,00
28/02	54252 ALUGUEL IMÓVEL PESSOA FÍSICA	21509 ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL MATRIZ	1.200,00
28/02	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	4.999,99
			A TRANSPORTAR ----->	3.898.010,14



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOCELIIR NUNES DE OLIVEIRA - Contador - CRC:194703/SP em 07/04/2026.
LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI CPF: 233.663.520 SOCIO / ADMINISTRADOR em 07/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2604074219-1811 - terça-feira, 7 de abril de 2026 14:26



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MARÇO/2025	Folha:	00021
Empresa:	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA				
CNPJ/CPF:	17.405.757/0001-68				

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/03	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	11101 CAIXA	COMPRAS A VISTA - 23069 MATTOS&SILVA COM. DE MOTOCICLETAS LTDA	55,00
03/03	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70001 FORNECEDORES (006354)	COMPRAS A PRAZO - 27670 SUPER POSTO ALVORADA LTDA	2.741,80
04/03	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	65102 JUROS ATIVOS	Rendimento da conta	0,11
05/03	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29430 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	172,37
05/03	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29430 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	91,38
05/03	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29431 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	6.082,49
05/03	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29431 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	1.022,81
05/03	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29433 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	308,70
05/03	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29433 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	3.704,65
05/03	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS VISTA - 10528/10528 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	900,00
05/03	55192 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	70001 FORNECEDORES (019956)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 10530/10530 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	2.710,00
05/03	55192 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	70001 FORNECEDORES (019956)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 10531/10531 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	1.750,00
05/03	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 10531/10531 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	1.750,00
05/03	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 10529/10529 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	170,00
05/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (290355)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006647A	452,66
05/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432087)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006648B	2.625,00
05/03	54226 SEGURO VIDA EMPREGADOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO FUNCIONARIOS CONF DOC: 002024014	223,06
05/03	70001 FORNECEDORES (006334)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS CONF DOC: 215304001	53,44
05/03	54202 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ESCRITORIO DELTA CONTABILIDADE CONF DOC: 002025001	1.241,00
05/03	57107 DESPESAS C/ IOF	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO IOF	4,24
05/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,80
05/03	21502 PRO LABORE A PAGAR	11101 CAIXA	PAGTO CONF. FOLHA PAGTO	3.818,26
05/03	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (379599)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6526	855,00
06/03	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70001 FORNECEDORES (022875)	COMPRAS A PRAZO - 14368 AUTO POSTO UNIVERSITARIO FERNANDOPOLIS LTDA.	12.548,68
06/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (372184)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006646	10.950,00
06/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006650B	851,98
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (105986)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006650B	850,00
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006650B	1,98
06/03	51114 CESTA BÁSICA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CESTA BASICA/COLABORADORES CONF DOC: 002024009	2.600,00
06/03	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO	
		A TRANSPORTAR		57.684,43



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	57.684,43
06/03	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002023 PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO	1.473,53
06/03	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002023018 PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO	564,27
06/03	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002024012 PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO	1.395,45
06/03	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002024012 PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO	2.409,35
06/03	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002024009 PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO	1.186,74
06/03	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002025001 PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO	2.173,90
06/03	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002025001 PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO	2.314,96
06/03	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002025001 PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO	2.314,96
06/03	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002025001 PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO	1.959,39
06/03	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029302001	787,01
06/03	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029301001	338,82
06/03	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010463001	866,51
06/03	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010462001	166,66
06/03	70001 FORNECEDORES (379188)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ COMPRA DE MERCADORIAS CONF DOC: 006907A	238,82
06/03	55101 ENERGIA ELÉTRICA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ENERGIA ELETRICA CONF DOC: 241637582001	185,06
06/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,90
06/03	56118 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CONF. RECIBO	386,83
06/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432091)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6674	4.805,24
06/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432091)	65102 JUROS ATIVOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6674	55,40
06/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFA BANCARIA	2,40
06/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,12
06/03	11101 CAIXA	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	SAQUE PARA CAIXA	22.818,26
06/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (140852)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	4.855,95
06/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.159,35
06/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (140852)	65102 JUROS ATIVOS	JUROS RECEBIDOS 6682	56,00
07/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (351344)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006695	2.175,00
07/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002023	5,00
07/03	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PENSÃO ALIMENTICIA CONF DOC	839,74
07/03	70001 FORNECEDORES (372165)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 007628	325,00
07/03	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (102514)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6524	666,68
09/03	54207 TELEFONE	70001 FORNECEDORES (002451)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 1943334381 TELEFONICA BRASIL S.A.	159,99
10/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006569C	2.129,40
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (333761)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006569C	2.100,00
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006569C	29,40
10/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006580C	2.056,67
			A TRANSPORTAR ----->	130.557,79



DATA	CONTA DEVEDORA		CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE		130.557,79
			----->		
10/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (417960)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006588C	666,67
10/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006623B	1.260,00
10/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001		D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006653A	655,05
			11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432088)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006653A	647,50
			65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006653A	7,55
10/03	70001 FORNECEDORES (372165)		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 007481001	325,00
10/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TARIFAS DE PACOTES DE SERVICOS CONF DOC: 002024013	318,20
10/03	70001 FORNECEDORES (019956)		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029174002	1.761,01
10/03	70001 FORNECEDORES (019956)		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010382002	893,33
10/03	70001 FORNECEDORES (019956)		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010381002	16,66
10/03	70001 FORNECEDORES (012090)		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ASSIST.MEDICA = EXAMES/CONSULTAS CONF DOC: 021882001	130,00
10/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	4,50
10/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFA BANCARIA	14,88
10/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,88
11/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (123433)		62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6712 UZIEL ALVES ANDRADE	936,00
11/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (438283)		62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6713 ROSELI FERNANDES	1.948,50
11/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365517)		62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6714 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A.	9.377,00
11/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (438284)		62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6715 APARECIDA KEILYANE PEREIRA SOUZA	24.000,40
11/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (155054)		62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6716 TERENCE GROOT	238,00
11/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (130764)		62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6717 MILTON SAIKI	6.458,00
11/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (181409)		62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6718 CECILIO MARTINS DE OLIVEIRA	280,00
11/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (102514)		62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6719 EUZEBIO CAMILO FERREIRA (22602)	5.424,00
11/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (427081)		62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6720 FATIMA FLORIANO B GOMIDES	112,00
11/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)		62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6721 HAVILA PAULA DE JESUS	3.100,00
11/03	70001 FORNECEDORES (008038)		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES CONF DOC: 124479004	450,00
11/03	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL		65102 JUROS ATIVOS	Rendimento da conta	0,05
11/03	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL		11101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO	228,50
11/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFA BANCARIA	9,19
11/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,19
12/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (422756)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006624B	5.253,33
12/03	58201 MULTAS POR INFRACAO		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MULTAS CONF DOC: 002024	70,70
12/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,90
13/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (278309)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006620B	3.079,83
			A TRANSPORTAR		197.593,56
			----->		



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	197.593,56
13/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,90
13/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432096)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6692/1	495,00
13/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFA BANCARIA	1,20
13/03	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	493,80
14/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (425261)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006619B	918,67
14/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (262296)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006621B	422,50
14/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365302)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006625B	670,00
14/03	70001 FORNECEDORES (022875)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES CONF DOC: 014368001	12.548,68
14/03	70001 FORNECEDORES (006354)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES CONF DOC: 027670001	2.741,80
14/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	12,70
14/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (438284)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6715	24.000,40
14/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (130764)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6690	725,00
14/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (278309)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6678	4.204,00
14/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (155054)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6716	238,00
14/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,05
14/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFA BANCARIA	4,80
14/03	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	30.000,00
14/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	837,35
17/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006618B	508,54
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006618B	505,00
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006618B	3,54
17/03	24515 (-) LUCRO DISTRIBUÍDO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO ANDRE LUIS GUARNIERI	2.981,50
17/03	54210 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ACIF CONF DOC: 343021	217,05
17/03	21509 ALUGUEL A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF DOC: 002025002	1.200,00
17/03	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SINDICATOS CONF DOC	190,00
17/03	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONIA MOVEL CONF DOC: 002023017	847,87
17/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	22,50
18/03	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (017678)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 5944/5944 TIAGO SILVA ROLIM ME	280,00
18/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (417961)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006602	4.148,00
18/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (417961)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006603	952,00
18/03	70001 FORNECEDORES (138972)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 029755A	3.100,00
18/03	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO DE CARGA CONF DOC: 178976003	536,90
18/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (427081)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6720	112,00
18/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (109396)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6680	709,06
18/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFA BANCARIA	2,40
18/03	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	818,66
19/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (422756)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6723	
			A TRANSPORTAR ----->	292.534,89



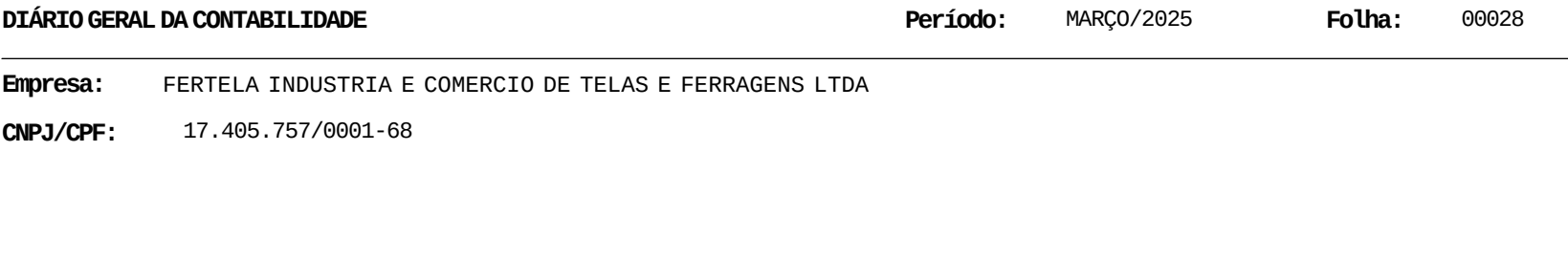
DATA	CONTA DEVEDORA		CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
				DE TRANSPORTE ----->	292.534,89
19/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (422756)	WELLINNTON SILVA CARDOSO DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006723	105,00 105,00
19/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (181409)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6718	280,00
19/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (422756)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6675	510,00
19/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFA BANCARIA	2,40
19/03	11306 BANCO ITAU S/A		11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	787,60
20/03	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS		21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO SALARIAL	325,83
20/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432089)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006655B	1.266,67
20/03	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002023	1.120,00
20/03	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002023019	1.140,00
20/03	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024012	800,00
20/03	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024009	880,00
20/03	55139 BRINDES		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ BRINDES CLIENTES / FUNCIONARIOS CONF DOC: 081033001	1.085,22
20/03	57117 TAXA ADM E ENCARGOS S/ CARTÕES		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TX ADM CARTAO CONF DOC: 002025003	16,00
20/03	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025002	1.117,05
20/03	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025002	1.023,27
20/03	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025002	1.023,27
20/03	21202 FGTS À RECOLHER		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FGTS	2.124,71
20/03	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SIMPLES NACIONAL CONF DOC: 14674162	17.268,57
20/03	21201 INSS À RECOLHER		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ INSS	3.124,45
20/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001		11101 CAIXA	Transf. entre Contas	5.600,00
20/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,90
20/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001		21432 EMPRÉSTIMOS	BAIXA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	1.500,00
20/03	21304 I.R.R.F.		21201 INSS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	335,17
20/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6683	1.200,00
20/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (438283)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6713	651,02
20/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (438283)		65102 JUROS ATIVOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6713	1,52
20/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFA BANCARIA	2,40
20/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,15
20/03	11306 BANCO ITAU S/A		11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.848,77
21/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (171965)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006685	5.339,50
21/03	21509 ALUGUEL A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF DOC: 002025001 FILIAL	1.500,00
21/03	54208 CORREIOS E MALOTES		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CORREIOS CONF DOC: 002023017	48,74
21/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432089)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6676	1.000,00
21/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFA BANCARIA	1,20
21/03	11306 BANCO ITAU S/A		11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	998,80
24/03	70001 FORNECEDORES (372165)		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 007449002	466,67
24/03	70001 FORNECEDORES (002451)		11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONE FIXO CONF	
				A TRANSPORTAR ----->	347.134,77



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	347.134,77
			DOC: 002023017	159,99
24/03	11101 CAIXA	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	SAQUE PARA CAIXA	1.000,00
24/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
25/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (438285)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6728 GILXANDRO FERREIRA	96,00
25/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (147364)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6729 JOAO HENRIQUE ALVES COSTA BONI COGO	570,00
25/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432093)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6730 WESLEI FERREIRA TOLETO	1.036,00
25/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (438286)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6731 ALEUTO TEIXEIRA LATA	1.400,00
25/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (337696)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6732 LINDOMAR RAMOS DE SOUZA	1.025,01
25/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (065569)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6733 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	9.135,00
25/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (438287)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6734 SAAESP-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC	3.593,00
25/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002023018	6,50
25/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002024011	6,50
25/03	70001 FORNECEDORES (008038)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 124847004	2.489,00
25/03	54243 INTERNET	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ INTERNET CONF DOC: 000001002	104,53
25/03	21402 BANCO DO BRASIL SA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	Capital Giro PEAC FGI 805.406.337	14.019,49
25/03	21448 FINANCIAMENTO BNDES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CAPITAL DE GIRO PRONAMPE 805.402.270	5.880,72
25/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	21432 EMPRÉSTIMOS	EMPRESTIMO ADQUIRIDO JUNTO AO SOCIO	17.000,00
25/03	57103 JUROS	21448 FINANCIAMENTO BNDES	APROPRIACAO DE JUROS 805.402.270	1.076,28
25/03	57103 JUROS	21402 BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO MENSAL	14.019,49
25/03	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (438286)	BAIXA DE DUPLICATAS 6731	1.400,00
26/03	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FERIAS CONF DOC: BRUNO BRUNCA DE LUCCA 31/03 A 13/04.	1.728,78
26/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	21432 EMPRÉSTIMOS	BAIXA DE EMPRESTIMO	5.000,00
26/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6689	507,36
26/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	65102 JUROS ATIVOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6689	2,36
26/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFA BANCARIA	3,60
26/03	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	503,76
27/03	62401 (-) VENDAS CANCELADAS MATRIZ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432093)	DEVOLUCOES RECEBIDAS - 6737 WESLEI FERREIRA TOLETO	1.036,00
27/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432093)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6736 WESLEI FERREIRA TOLETO	576,00
28/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (159345)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6738 FUNDACAO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER	2.550,00
28/03	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO MAQUINAS CONF DOC: 002025002	924,63
28/03	56118 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO CONF DOC: 002025	1.960,53
28/03	56118 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ IPTU CONF DOC: 002025001	631,26
28/03	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FERIAS CONF DOC: FABIO FREITAS DE SOUSA 01/04 A 11/04.	996,97
			A TRANSPORTAR ----->	438.573,53



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	438.573,53
28/03	11511 ADIANT A FORNECEDORES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PENSÃO ALIMENTICIA S/ FERIAS FABIO FREITAS DE SOUZA 01/04 A 11/04.	427,27
28/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	6.000,00
28/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	13,00
28/03	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO	1.973,60
28/03	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	11701 DUPLICATAS CARTEIRA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF DEVIDO VENDAS NO CARTAO	2.000,00
28/03	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	11701 DUPLICATAS CARTEIRA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF DEVIDO VENDAS NO CARTAO	202,10
28/03	11101 CAIXA	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	SAQUE PARA CAIXA	200,00
28/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	200,00
31/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	61102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6740 TELA FER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA	53.700,00
31/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	61102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6741 TELA FER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA	96.300,00
31/03	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (272813)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6743 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	72.300,00
31/03	55147 EXAMES MÉDICOS	70001 FORNECEDORES (012090)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 22015/22015 MSO-MEDICINA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	143,00
31/03	54101 RETIRADAS - PRO LABORE	21502 PRO LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	4.554,00
31/03	21502 PRO LABORE A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ PRO-LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	500,94
31/03	21502 PRO LABORE A PAGAR	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ PRO-LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	234,80
31/03	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO	29.428,64
31/03	51114 CESTA BÁSICA	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE CESTA BÁSICA CONF. FOLHA	200,00
31/03	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO	2.564,13
31/03	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	CONTRIB. ASSIST. RETIDA	199,50
31/03	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21304 I.R.R.F.	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	19,32
31/03	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	839,74
31/03	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS SALARIAL	7.429,42
31/03	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA BRUNO BRUNCA DE LUCCA	100,43
31/03	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA BRUNO BRUNCA DE LUCCA	33,48
31/03	21506 FÉRIAS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FÉRIAS BRUNO BRUNCA DE LUCCA	10,43
31/03	21506 FÉRIAS A PAGAR	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	BAIXA DE FÉRIAS E ABONO BRUNO BRUNCA DE LUCCA	123,48
31/03	51107 F G T S	21202 FGTS À RECOLHER	PROVISAO FGTS	2.380,96
31/03	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006740A	3.000,00
31/03	55161 CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONF DOC: 021641	100,00
31/03	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO MAQUINAS CONF DOC: 002025001	1.772,96
31/03	21314 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CONF. GUIA - PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	3.189,15
31/03	57103 JUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO JUROS	6,92
31/03	61304 (-) DAS - SIMPLES NACIONAL	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	PROVISÃO	17.549,44
31/03	62309 (-) DAS - SIMPLES NACIONAL	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	PROVISÃO	16.093,29
31/03	56116 JUROS	21314 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIACAO MENSAL	887,28
31/03	54249 ALUGUEL IMÓVEL PESSOA JURÍDICA	21509 ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL FILIAL	1.500,00
31/03	54252 ALUGUEL IMÓVEL PESSOA FÍSICA	21509 ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL MATRIZ	1.200,00
31/03	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (337696)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6732	1.025,01
31/03	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFA BANCARIA	1,20
			A TRANSPORTAR ----->	766.977,02



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOCELIIR NUNES DE OLIVEIRA - Contador - CRC:194703/SP em 07/04/2026.
LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI CPF: 233.663.568-20 SOCIO / ADMINISTRADOR em 07/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2604074219-1811 - terça-feira, 7 de abril de 2026 14:26



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/04	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70001 FORNECEDORES (022875)	COMPRAS A PRAZO - 14438 AUTO POSTO UNIVERSITARIO FERNANDOP LTDA	6.509,62
01/04	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70001 FORNECEDORES (006354)	COMPRAS A PRAZO - 27935 SUPER POSTO ALVORADA LTDA	2.343,64
01/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (123433)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6745 UZIEL ALVES ANDRADE	1.134,00
01/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6746 MUNICIPIO DE RIO VERDE	1.986,00
01/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (050695)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6747 CAIXA ESCOLAR FRANCISCA JUSTINIANA ANDRA	11.040,00
01/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365304)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6748 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	182,50
01/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6749 MUNICIPIO DE RIO VERDE	480,00
01/04	55192 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS A VISTA - 344/344 FLAVIO REGINALDO OLIVEIRA SANTOS 10930738888	1.130,00
01/04	55192 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS A VISTA - 343/343 FLAVIO REGINALDO OLIVEIRA SANTOS 10930738888	1.130,00
01/04	70001 FORNECEDORES (138972)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 029755B	3.100,00
01/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006740B	4.000,00
01/04	57107 DESPESAS C/ IOF	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DÉBITO IOF	7,87
01/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
01/04	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	94,80
01/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	96,00
01/04	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (438285)	RECEBIMENTO EM CAIXA	96,00
02/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6750 MUNICIPIO DE RIO VERDE	109,00
02/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (109396)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6751 SILVONEY FERREIRA DE QUEIROZ	1.360,10
02/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365300)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6752 LILIA CRISTINA DE FREITAS	26.500,00
02/04	55195 PEDÁGIO	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS A VISTA - 5340807/5340807 CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A.	65,52
02/04	55101 ENERGIA ELÉTRICA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ENERGIA ELETRICA CONF DOC: 244397528002	223,86
02/04	70001 FORNECEDORES (372165)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 007628	325,00
02/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006696	1.380,00
02/04	D I V E R S O S	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006775	1.880,16
	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006775	1.880,00
	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS		DEBITO REFERENTE A DESCONTO DUPLICATA NRO: 0006775	0,16
02/04	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CHEQUES EMITIDOS	440,00
02/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
02/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,20
03/04	54240 MANUTENÇÃO CONSERV PROC DADOS	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS A VISTA - 63/63 CONTROL 361 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	425,00
03/04	51114 CESTA BÁSICA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CESTA BASICA/COLABORADORES CONF DOC: 002024010	2.600,00
03/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002023	5,00
04/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6753	
			A TRANSPORTAR	68.647,67



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	68.647,67
04/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	62102 VENDAS A PRAZO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP VENDAS A PRAZO - 6754	5.163,45
04/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	62102 VENDAS A PRAZO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP VENDAS A PRAZO - 6755	2.192,26
04/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	62102 VENDAS A PRAZO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP VENDAS A PRAZO - 6756	7.998,00
04/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	62102 VENDAS A PRAZO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP VENDAS A PRAZO - 6757	3.532,52
04/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	62102 VENDAS A PRAZO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP VENDAS A PRAZO - 6758	6.154,96
04/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432090)	62102 VENDAS A PRAZO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP VENDAS A PRAZO - 6762	9.358,18
04/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432090)	62102 VENDAS A PRAZO	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES VENDAS A PRAZO - 6763	1.283,00
04/04	55135 SERVIÇOS TERCEIROS - P. J.	11101 CAIXA	MUNICIPIO DE BANDEIRANTES PRESTACAO SERVICOS A VISTA - 22079/22079 ASSIS LOPES & FUGITA LTDA	3.825,00
04/04	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PRESTACAO SERVICOS A VISTA - 22079/22079 ASSIS LOPES & FUGITA LTDA	100,00
04/04	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002023	1.450,80
04/04	54226 SEGURO VIDA EMPREGADOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002023019	1.764,15
04/04	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO FUNCIONARIOS CONF DOC: 002024015	223,06
04/04	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024013	1.514,25
04/04	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024013	2.348,65
04/04	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024010	1.149,65
04/04	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025002	2.184,47
04/04	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025002	2.365,11
04/04	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025002	2.365,11
04/04	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025002	1.959,39
04/04	21502 PRO LABORE A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PRÓ - LABORE CONF DOC: 002025002	3.818,26
04/04	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025001	1.474,95
04/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432087)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006648C	2.625,00
04/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006740C	12.000,00
04/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (050695)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006747	11.040,00
04/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	20,90
04/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
04/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365517)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6693	1.318,50
04/04	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.317,30
05/04	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS S/INVESTIMENTOS	0,13
07/04	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29555 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	70,98
07/04	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29555 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	673,49
07/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (050695)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6764 CAIXA ESCOLAR FRANCISCA JUSTINIANA ANDRA	1.040,00
07/04	55192 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	70001 FORNECEDORES (019956)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ -	
			A TRANSPORTAR ----->	160.980,39



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	160.980,39
07/04	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	10584/10584 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029302002	520,00 787,01
07/04	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029301002	338,82
07/04	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010463002	866,51
07/04	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010462002	166,66
07/04	54202 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ESCRITORIO DELTA CONTABILIDADE CONF DOC: 002025002	1.241,00
07/04	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029431001	2.368,43
07/04	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029430001	87,47
07/04	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029433001	1.337,78
07/04	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010530001	903,33
07/04	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010529001	56,66
07/04	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010531001	583,33
07/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	3.440,00
07/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (425261)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006619C	918,67
07/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006647B	455,85
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (290355)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006647B	452,67
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006647B	3,18
07/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006650C	855,94
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (105986)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006650C	850,00
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006650C	5,94
07/04	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CHEQUES EMITIDOS	2,70
07/04	55146 LEGALIZAÇÃO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CONF. RECIBO	128,82
07/04	11101 CAIXA	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	CHEQUES EMITIDOS	3.440,00
07/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
07/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	709,07
07/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.732,11
07/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS S/APLICAÇÃO	0,02
07/04	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11101 CAIXA	PAGTO CONF. FOLHA PAGTO	839,74
08/04	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE P/CAIXA	703,00
08/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (272813)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006743A	71.432,40
08/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006749	480,00
08/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006750	109,00
08/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
08/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	576,00
08/04	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	574,80
09/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (392141)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6767 JESSICA NAYARA FREITAS LUCIANO	4.140,00
09/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365517)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6768 CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO	
			A TRANSPORTAR ----->	261.777,91



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	261.777,91
09/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (290355)	62102 VENDAS A PRAZO	LESTE MS S.A. VENDAS A PRAZO - 6769 ALEIR DE FATIMA ALVES	780,00 2.706,00
09/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6770 JOSE CARLOS DA SILVA	1.490,00
09/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448505)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6771 JOSE DONIZETE F FREITAS	1.600,00
09/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365300)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6772 LILIA CRISTINA DE FREITAS	3.000,00
09/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448506)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6773 SONELIO BARBOSA LEMES	6.990,00
09/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (155054)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6774 TERENCE GROOT	8.522,50
09/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432094)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6775 WERDESON FERREIRA DA SILVA	1.880,16
09/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (262296)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6776 CLAUDINEI BARBOSA DIAS	845,00
09/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6777 HAVILA PAULA DE JESUS	4.100,00
09/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (422768)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6778 SEBASTIAO CUNHA HORACIO	504,00
09/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (065569)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6779 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	4.590,00
09/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (037765)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6780 EDVALDO TORRES	2.729,00
09/04	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029174003	1.751,18
09/04	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029173001	14,72
09/04	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010382003	888,42
09/04	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010381003	16,68
09/04	58201 MULTAS POR INFRAÇÃO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MULTAS CONF DOC: 002025	104,12
09/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006653B	655,05
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432088)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006653B	647,50
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006653B	7,55
09/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	30,90
09/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
09/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	495,00
09/04	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	493,80
09/04	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432094)	BAIXA DE ADIANTAMENTOS 6775	1.880,16
09/04	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (155054)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	8.522,50
10/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (316586)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6782 MUNICIPIO DE JAHU	22.500,00
10/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TARIFAS DE PACOTES DE SERVICOS CONF DOC: 002024014	318,20
10/04	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO DE CARGA CONF DOC: 002025004	536,90
10/04	70001 FORNECEDORES (012090)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ASSIST.MEDICA = EXAMES/CONSULTAS CONF DOC: 022015002	143,00
10/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (410133)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006702	11.900,00
10/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (159345)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006738	2.550,00
10/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (050695)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006764	1.040,00
			A TRANSPORTAR ----->	355.356,40



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	355.356,40
10/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
10/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	936,00
10/04	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	934,80
11/04	55114 MATERIAL USO/CONSUMO	70001 FORNECEDORES (030063)	COMPRAS A PRAZO - 261093 C.R.M.MULTIELETRICA MAT ELET LTDA	598,00
11/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (050695)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6784 CAIXA ESCOLAR FRANCISCA JUSTINIANA ANDRA	3.440,00
11/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448507)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6786 ADEGILSON ALVAREGA	3.645,00
11/04	21509 ALUGUEL A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF DOC: 002025003	1.200,00
11/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006618C	505,00
11/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (278309)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006620C	3.079,83
11/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (422756)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006624C	5.253,33
11/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365302)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006625C	670,00
11/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (050695)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006784	3.440,00
11/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	3,60
11/04	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS S/RENDIMENTOS	228,50
11/04	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS S/INVESTIMENTOS	0,50
11/04	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS S/INVESTIMENTOS	0,12
11/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	3,60
11/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS	11.708,50
11/04	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.704,90
11/04	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6721	1.033,34
14/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006623C	1.260,00
14/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	5.995,22
14/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	85,90
14/04	70001 FORNECEDORES (022875)	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAGTO DUPLICATAS - 14438	6.509,62
14/04	70001 FORNECEDORES (006354)	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAGTO DUPLICATAS	2.343,64
14/04	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	3.000,00
14/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
14/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	4.857,22
14/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.998,43
14/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS S/APLICAÇÃO	0,01
14/04	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (102514)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6719	1.812,22
15/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448508)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6788 ESLI RODRIGUES DA SILVA	1.233,00
15/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (272795)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6789 FLAVIO ROGERIO DA SILVA FREITAS	2.004,00
15/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6790 TELA FER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	1.780,00
15/04	24515 (-) LUCRO DISTRIBUÍDO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO ANDRE LUIS GUARNIERI	2.981,50
15/04	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SINDICATOS CONF DOC: 002025002	199,50
15/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (272813)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006743B	867,60
15/04	24515 (-) LUCRO DISTRIBUÍDO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO ANDRE LUIS GUARNIERI	80.000,00
15/04	54210 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CONF. RECIBO	242,13
15/04	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	7.000,00
			A TRANSPORTAR ----->	532.915,01



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	532.915,01
15/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
15/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	655,58
15/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.345,60
15/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS S/APLICAÇÃO	0,02
15/04	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (403782)	BAIXA DE CLIENTES	831,60
16/04	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONIA MOVEL CONF DOC: 002023018	847,87
16/04	21202 FGTS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FGTS CONF DOC: 002025002	2.380,96
16/04	21201 INSS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ INSS CONF DOC: 002025002	3.655,45
16/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448507)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006786	3.645,00
16/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
16/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	1.035,00
16/04	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.033,80
16/04	21304 I.R.R.F.	21201 INSS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	579,95
17/04	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES CONF DOC: 002025	98,10
17/04	70001 FORNECEDORES (372165)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 007449003	466,66
17/04	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002023	1.120,00
17/04	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002023020	1.115,79
17/04	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024013	800,00
17/04	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024010	880,00
17/04	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025003	1.115,25
17/04	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025003	1.014,72
17/04	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025003	1.014,72
17/04	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025001	1.200,00
20/04	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO SALARIAL	368,94
22/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (387562)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6791 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	17.013,18
22/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (276366)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6792 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	1.462,00
22/04	54240 MANUTENÇÃO CONSERV PROC DADOS	70001 FORNECEDORES (321500)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 84753/84753 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	980,00
22/04	55139 BRINDES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ BRINDES CLIENTES / FUNCIONARIOS CONF DOC: 081033001	1.085,22
22/04	57117 TAXA ADM E ENCARGOS S/ CARTÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TX ADM CARTAO CONF DOC: 002025004	16,00
22/04	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SIMPLES NACIONAL CONF DOC: 81174967001	33.642,73
22/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	Transf. entre Contas	4.500,00
22/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 00067400	23.000,00
22/04	70001 FORNECEDORES (321500)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DUPLICATAS 84753	980,00
22/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
22/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365517)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6714	3.125,66
22/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.375,53
			A TRANSPORTAR ----->	650.303,94



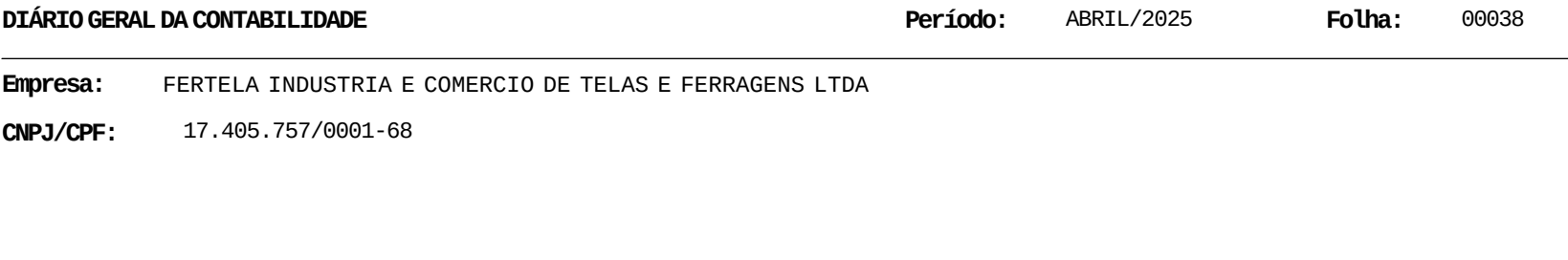
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	650.303,94
22/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS S/INVESTIMENTOS	0,01
23/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448506)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6798 SONELIO BARBOSA LEMES	3.580,00
23/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448509)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6799 GERALDO FELICIANO B QUEIROZ	315,00
23/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (284415)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6800 EDUARDO LUIS GALACINI	310,00
23/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (042340)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6801 MARCO ANTONIO RODRIGUES	290,00
23/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	6,00
23/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	3.275,00
23/04	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.587,50
23/04	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (147364)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA - 6729	570,00
23/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365517)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6693	1.318,50
24/04	55192 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	70001 FORNECEDORES (379459)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 266463/266463 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
24/04	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONE FIXO CONF DOC: 002023018	159,99
24/04	70001 FORNECEDORES (008038)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 124847005	2.489,00
24/04	58201 MULTAS POR INFRAÇÃO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MULTAS CONF DOC: 002025	104,12
24/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (438287)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006734	3.593,00
24/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
24/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	4.243,24
24/04	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.242,04
25/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448507)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6803 ADEGILSON ALVAREGA	810,00
25/04	21402 BANCO DO BRASIL SA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ JUROS PRONAMP CONF DOC: 002022	1.981,20
25/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002023019	6,50
25/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002024012	6,50
25/04	54243 INTERNET	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ INTERNET CONF DOC: 4055867003	104,53
25/04	21402 BANCO DO BRASIL SA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ JUROS BB GIRO CONF DOC: 002025004	15.015,15
25/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006740E	11.700,00
25/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006741A	14.300,00
25/04	21448 FINANCIAMENTO BNDES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	BB GIRO PRONAMP	6.035,25
25/04	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CHEQUES EMITIDOS	1.111,00
25/04	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CHEQUES EMITIDOS	1.086,50
25/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	66,20
25/04	11101 CAIXA	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	CHEQUES EMITIDOS	300,00
25/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
25/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	3.961,66
25/04	57103 JUROS	21402 BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO MENSAL BB CAPITAL DE GITO PEAC FGI	16.996,35
25/04	57103 JUROS	21448 FINANCIAMENTO BNDES	APROPRIACAO MENSAL PRONAMP	1.230,80
27/04	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.659,26
28/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448505)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6807 JOSE DONIZETE F FREITAS	475,00
28/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (037765)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6808 EDVALDO TORRES	1.650,00
28/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448510)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6809 LEONARDO GARCIA MORAES	900,00
			A TRANSPORTAR ----->	760.884,94



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	760.884,94
28/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448511)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6810 SILVANEIA CANDIDA DIAS	1.470,00
28/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (272795)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6811 FLAVIO ROGERIO DA SILVA FREITAS	133,00
28/04	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448512)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6812 MARCIA CONCEICAO BEZERRA	2.280,00
28/04	55105 CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	11101 CAIXA	PAGTO P/ MANUTENÇÃO PREDIAL CONF DOC: 009641	325,00
28/04	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO MAQUINAS CONF DOC: 002025003	924,63
28/04	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CONF. RECIBO	452,25
28/04	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
28/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448509)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6799	315,00
28/04	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	313,80
29/04	55114 MATERIAL USO/CONSUMO	11101 CAIXA	COMPRAS A VISTA - 356926 SGOTTI & SGOTTI LTDA	924,14
30/04	55147 EXAMES MÉDICOS	70001 FORNECEDORES (012090)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 22151/22151 MSO-MEDICINA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	156,00
30/04	21314 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SIMPLES NACIONAL CONF DOC: 41018792	3.213,91
30/04	56118 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ IPTU CONF DOC: 002025002	631,26
30/04	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO MAQUINAS CONF DOC: 002025002	1.772,96
30/04	55161 CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONF DOC: 022079	100,00
30/04	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	Transf. entre Contas	12.000,00
30/04	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448507)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006803	810,00
30/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.999,92
30/04	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS S/APLICAÇÃO	0,08
30/04	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO	27.348,64
30/04	51114 CESTA BÁSICA	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE CESTA BÁSICA CONF. FOLHA	400,00
30/04	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO	2.106,47
30/04	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21213 ASSISTÊNCIAL À RECOLHER	CONTRIB. ASSIST. RETIDA	213,75
30/04	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS SALARIAL	6.300,00
30/04	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO FABIO FREITAS DE SOUSA	196,58
30/04	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO BRUNO BRUNCA DE LUCCA	157,17
30/04	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS SALARIAL BRUNO BRUNCA DE LUCCA	1.120,00
30/04	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA FABIO FREITAS DE SOUSA	1.540,07
30/04	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA BRUNO BRUNCA DE LUCCA	1.305,62
30/04	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA BRUNO BRUNCA DE LUCCA	435,20
30/04	21506 FÉRIAS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FÉRIAS FABIO FREITAS DE SOUSA	115,83
30/04	21506 FÉRIAS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FÉRIAS BRUNO BRUNCA DE LUCCA	135,53
30/04	21506 FÉRIAS A PAGAR	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	BAIXA DE FÉRIAS E ABONO FABIO FREITAS DE SOUSA	996,97
30/04	21506 FÉRIAS A PAGAR	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	BAIXA DE FÉRIAS E ABONO BRUNO BRUNCA DE LUCCA	1.605,29
30/04	51101 SALÁRIOS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO DREYSON DENYS SERAZI	700,00
			A TRANSPORTAR ----->	843.385,21



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	843.385,21
30/04	51101 SALÁRIOS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO DREYSON DENYS SERAZI	27,83
30/04	51101 SALÁRIOS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO DREYSON DENYS SERAZI	6,96
30/04	51101 SALÁRIOS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO DREYSON DENYS SERAZI	3.023,54
30/04	21513 RESCISÕES A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO DREYSON DENYS SERAZI	344,10
30/04	21513 RESCISÕES A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS S/ RESCISÃO CONTRATO DREYSON DENYS SERAZI	1.209,42
30/04	21513 RESCISÕES A PAGAR	66109 DESP RECUPERADAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS S/ RESCISÃO CONTRATO DREYSON DENYS SERAZI	2,47
30/04	51105 AVISO PRÉVIO E IND TRABALHISTA	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DO AVISO PRÉVIO S/ RESCISÃO CONTRATO DREYSON DENYS SERAZI	3.750,84
30/04	51102 13º SALÁRIO	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO CONTRATO DREYSON DENYS SERAZI	1.250,28
30/04	21513 RESCISÕES A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ 13º SALÁRIO DA RESCISÃO CONTRATO DREYSON DENYS SERAZI	93,77
30/04	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO DREYSON DENYS SERAZI	1.041,90
30/04	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO DREYSON DENYS SERAZI	1.375,31
30/04	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO DREYSON DENYS SERAZI	458,44
30/04	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO DREYSON DENYS SERAZI	3.125,70
30/04	21506 FÉRIAS A PAGAR	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR FABIO FREITAS DE SOUSA	427,27
30/04	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR FABIO FREITAS DE SOUSA	526,54
30/04	51107 F G T S	21202 FGTS À RECOLHER	PROVISÃO FGTS	2.482,31
30/04	54101 RETIRADAS - PRO LABORE	21502 PRO LABORE A PAGAR	PROVISA0 PRO LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	4.554,00
30/04	21502 PRO LABORE A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ PRO-LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	500,94
30/04	21502 PRO LABORE A PAGAR	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ PRO- LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	212,54
30/04	62309 (-) DAS - SIMPLES NACIONAL	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	PROVISÃO	21.926,42
30/04	57103 JUROS	21314 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIACAO MENSAL	912,04
30/04	54249 ALUGUEL IMÓVEL PESSOA JURÍDICA	21509 ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL FILIAL	1.500,00
30/04	54252 ALUGUEL IMÓVEL PESSOA FÍSICA	21509 ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL MATRIZ	1.200,00
30/04	21513 RESCISÕES A PAGAR	11101 CAIXA	PAGTO CONF. FOLHA PAGTO	13.111,04
30/04	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11511 ADIANT A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO	427,27
30/04	11101 CAIXA	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	ESTORNO P/CAIXA	0,01
			TOTAL DO MOVIMENTO DE ABRIL ----->	906.876,15
			A TRANSPORTAR ----->	906.876,15



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOCELIIR NUNES DE OLIVEIRA - Contador - CRC:194703/SP em 07/04/2026.
LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI CPF: 233.663.520 SOCIO / ADMINISTRADOR em 07/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2604074219-1811 - terça-feira, 7 de abril de 2026 14:26



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MAIO/2025	Folha:	00039
Empresa:	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA				
CNPJ/CPF:	17.405.757/0001-68				

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/05	55114 MATERIAL USO/CONSUMO	11101 CAIXA	COMPRAS A VISTA - 3367 RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO LTDA	254,50
01/05	55114 MATERIAL USO/CONSUMO	70001 FORNECEDORES (019196)	COMPRAS A PRAZO - 10572	66,51
02/05	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70001 FORNECEDORES (006354)	COMPRAS A PRAZO - 28192 SUPER POSTO ALVORADA LTDA	3.294,40
02/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006330)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6814 FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	1.790,00
02/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006330)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006814	1.790,00
02/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
02/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	378,00
02/05	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	376,80
05/05	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11101 CAIXA	COMPRAS A VISTA - 14505 AUTO POSTO UNIVERSITARIO FERNANDOPOLIS LTDA.	7.632,14
05/05	42114 MATERIAL USO/CONSUMO - VISTA	11101 CAIXA	COMPRAS A VISTA - 14505 AUTO POSTO UNIVERSITARIO FERNANDOPOLIS LTDA.	25,98
05/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (290355)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006647C	452,67
05/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432087)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006648D	2.625,00
05/05	54226 SEGURO VIDA EMPREGADOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO FUNCIONARIOS CONF DOC: 002024016	223,06
05/05	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029302003	787,01
05/05	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029301003	338,83
05/05	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010463003	866,98
05/05	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010462003	166,68
05/05	54202 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ESCRITORIO DELTA CONTABILIDADE CONF DOC: 002025003	1.241,00
05/05	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029431002	2.368,43
05/05	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029430002	87,47
05/05	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029433002	1.337,78
05/05	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010530002	903,33
05/05	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010529002	56,66
05/05	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010531002	583,33
05/05	21509 ALUGUEL A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF DOC: 002025003	1.500,00
05/05	57120 TARIFA BOLETO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,80
05/05	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	89.000,00
05/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	3,60
05/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	DESCONTOS DE DUPLICATAS CONTRATO N° 001	78.622,36
05/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	9.576,70
05/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	804,52
05/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS S/APLICAÇÕES	0,02
05/05	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365300)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6752	9.363,50
05/05	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (042340)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	290,00
06/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (422756)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6816 WELLINNTON SILVA CARDOSO	2.364,00
06/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6817 EDSON SARAN	2.026,00
			A TRANSPORTAR	221.200,26



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	221.200,26
06/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (123433)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6818 UZIEL ALVES ANDRADE	660,00
06/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365306)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6819 ELISANGELA SILVA GARCIA	1.386,00
06/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (152107)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6820 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA	1.460,00
06/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432095)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6821 WANDER LUIS P CORTES	865,00
06/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6822 TELA FER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA	1.482,00
06/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006741B	2.000,00
06/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365304)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006748	182,50
06/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432090)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006762	1.283,00
06/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432090)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006763	3.825,00
06/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (387562)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006791	17.013,18
06/05	51114 CESTA BÁSICA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CESTA BASICA/COLABORADORES CONF DOC: 002024011	2.600,00
06/05	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002023	309,50
06/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002023	5,00
06/05	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002023020	2.258,35
06/05	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024014	1.475,23
06/05	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024014	2.844,99
06/05	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024011	1.189,00
06/05	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025003	2.371,96
06/05	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025003	2.371,96
06/05	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025003	1.228,59
06/05	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PENSÃO ALIMENTICIA CONF DOC: 002025003	526,54
06/05	21502 PRO LABORE A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PRÓ - LABORE CONF DOC: 002025003	3.840,52
06/05	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025002	2.071,78
06/05	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025001	1.006,77
06/05	55101 ENERGIA ELÉTRICA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ENERGIA ELETRICA CONF DOC: 247314983003	226,00
06/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	20,00
06/05	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CHEQUES EMITIDOS	703,00
06/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
06/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	155,00
06/05	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	153,80
06/05	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO 29647	163,45
06/05	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO 29648	2.302,72
06/05	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO 29650	9,75
06/05	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29647	528,88
06/05	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29648	1.478,63
06/05	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29650	115,44
			A TRANSPORTAR ----->	281.315,00



DATA	CONTA DEVEDORA		CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
				DE TRANSPORTE ----->	281.315,00
07/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006741C	13.000,00
07/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006746	1.986,00
07/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (276366)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006792	1.462,00
07/05	70001 FORNECEDORES (019956)		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001 PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029555001	248,15
07/05	70001 FORNECEDORES (019956)		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001 PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010584001	172,85
07/05	51105 AVISO PRÉVIO E IND TRABALHISTA		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001 PAGTO P/ FGTS CONF DOC: 002025	12.855,89
07/05	55128 BONIFICAÇÕES		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001 PAGTO P/ GRATIFICAÇÕES CONF DOC: 002025	525,00
07/05	55128 BONIFICAÇÕES		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001 PAGTO P/ GRATIFICAÇÕES CONF DOC: 002025	525,00
07/05	55128 BONIFICAÇÕES		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001 PAGTO P/ GRATIFICAÇÕES CONF DOC: 002025	525,00
07/05	58202 DESPESAS DIVERSAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001 PAGTO P/ DESPESAS DIVERSAS CONF DOC: 002025	1.718,00
07/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001 DEBITO TARIFAS BANCARIAS	10,00
07/05	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL		65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS S/INVESTIMENTOS	0,13
07/05	11101 CAIXA		11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	CHEQUES EMITIDOS	41,21
07/05	57120 TARIFA BOLETO		11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
07/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,41
08/05	42102 MERCADORIAS - PRAZO		70001 FORNECEDORES (394612)	COMPRAS A PRAZO - 11889 STEEL AMAZONIA FABRICACAO DE PRODUTOS TR	86.856,00
08/05	42117 ICMS S/ COMPRAS INTERESTADUAL		21301 ICMS À RECOLHER	PROVISÃO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - 11889 STEEL AMAZONIA FABRICACAO DE PRODUTOS TR	5.211,36
08/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006650D	857,92
			11701 DUPLICATAS CARTEIRA (105986)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006650D	850,00
			65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006650D	7,92
08/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001 DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,90
08/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
08/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	133,62
08/05	11306 BANCO ITAU S/A		11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	127,62
08/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	4,80
08/05	26504 BANCO ITAÚ		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448510)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6809 CONTRATO N° 001	443,86
09/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398082)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006662	11.980,00
09/05	55149 DESPESAS C/ SEGUROS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001 PAGTO P/ SEGURO DE CARGA CONF DOC: 002025005	536,90
09/05	70001 FORNECEDORES (030063)		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001 PAGTO P/ MANUTENÇÃO MAQUINA DE TELAS CONF DOC: 261093001	598,00
09/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	2.000,00
09/05	11101 CAIXA		11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	CHEQUES EMITIDOS	2.000,00
09/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
09/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	1.364,50
09/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	6,00
09/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS S/APLICAÇÕES	168,90
09/05	55114 MATERIAL USO/CONSUMO		70001 FORNECEDORES (006334)	COMPRAS A PRAZO - 217154	89,43
09/05	26504 BANCO ITAÚ		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (262296)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6776 CONTRATO N° 001	276,82
09/05	26504 BANCO ITAÚ		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365517)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6768 CONTRATO N° 001	255,36
09/05	26504 BANCO ITAÚ		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (065569)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA	
				A TRANSPORTAR ----->	427.343,43



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	427.343,43
09/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	NF-E : 6779 CONTRATO N° 001 DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA	1.513,73
09/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365300)	NF-E : 6770 CONTRATO N° 001 DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA	489,86
09/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (422768)	NF-E : 6772 CONTRATO N° 001 DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA	988,59
09/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448506)	NF-E : 6778 CONTRATO N° 001 DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA	497,14
09/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	NF-E : 6773 CONTRATO N° 001 BAIXA DUPLICATA DESCONT .	3.460,73
09/05	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (037765)	NF-6777 CONTRATO N° 001 BAIXA DE RECEBIMENTO 6780	1.351,89
09/05	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (422768)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6778	1.364,50
09/05	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365517)	DESCONTO CONCEDIDO	6,86
09/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448505)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6807	4,64
10/05	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (394612)	COMPRAS A PRAZO - 11935 STEEL AMAZONIA FABRICACAO DE PRODUTOS TR	475,00
10/05	42117 ICMS S/ COMPRAS INTERESTADUAL	21301 ICMS À RECOLHER	PROVISÃO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - 11935 STEEL AMAZONIA FABRICACAO DE PRODUTOS TR	44.464,00
10/05	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (394612)	COMPRAS A PRAZO - 11946 STEEL AMAZONIA FABRICACAO DE PRODUTOS TR	2.667,84
10/05	42117 ICMS S/ COMPRAS INTERESTADUAL	21301 ICMS À RECOLHER	PROVISÃO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - 11946 STEEL AMAZONIA FABRICACAO DE PRODUTOS TR	66.052,00
10/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365517)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6714 CONTRATO N° 001	3.963,12
10/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (130764)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6717 CONTRATO N° 001	3.089,75
10/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (438283)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6713 CONTRATO N° 001	2.127,23
10/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (102514)	BAIXA DUPLICATA DESCONT . NF-6719 CONTRATO N° 001	640,25
10/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	BAIXA DUPLICATA DESCONT . NF-6721 CONTRATO N° 001	1.786,26
10/05	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365517)	DESCONTO CONCEDIDO 6714	1.019,95
11/05	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS S/INVESTIMENTOS	35,92
11/05	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	RECEBIMENTOS DE CARTAO	0,18
12/05	55192 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	11101 CAIXA	COMPRAS A VISTA - 3458 RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO LTDA	228,50
12/05	55192 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	11101 CAIXA	COMPRAS A VISTA - 3458 RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO LTDA	410,00
12/05	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70001 FORNECEDORES (034118)	COMPRAS A PRAZO - 23338 MATTOS & SILVA COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	1.680,00
12/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432090)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6828 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	35,00
12/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (316586)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006782	5.918,00
12/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TARIFAS DE PACOTES DE SERVICOS CONF DOC: 002024015	22.500,00
12/05	70001 FORNECEDORES (012090)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MSO CONF DOC: 022151	318,20
12/05	70001 FORNECEDORES (019196)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DUPLICATAS 10572	156,00
12/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	66,51
12/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,50
12/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	2,40
12/05	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	902,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.435,39



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	596.997,37
12/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	4,80
12/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	TITULO DESC PG MAIOR	7,25
12/05	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (034118)	COMPRAS A PRAZO 23338	10,00
12/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448505)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6771	533,34
13/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6829 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	1.855,68
13/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (340240)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6830 RONY PETERSON OSAKI	3.240,00
13/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (107189)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6831 FERNANDO PEREIRA DA SILVA 05/ (46785)	100,00
13/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (084909)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6832 FABIO FREITAS DE SOUZA	160,00
13/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (054133)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6833 JOSE ANTONIO ULIANA (14989)	330,00
13/05	55192 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	70001 FORNECEDORES (224980)	PRESTACAO SERVICOS A PRAZO - 9791/9791 RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO LTDA	1.410,00
13/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006655C	1.290,35
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432089)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006655C	1.266,67
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006655C	23,68
13/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,90
13/05	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (084909)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6832	160,00
13/05	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (054133)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	330,00
13/05	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (340240)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6830	3.240,00
13/05	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (107189)	TRANSF DEVIDO VENDA NO CARTÃO DE CRÉDITO 6831	100,00
14/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (081290)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6834 DARCI DE CASSIA ZANQUETA BARBOSA - ME	370,00
14/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (019675)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6835 DORIVAL BARBOSA DA CUNHA	3.040,00
14/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (226747)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6837 PAULO CESAR DE AZEVEDO (60970)	432,00
14/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365302)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6838 JOSE ARLINDO FILHO	1.232,01
14/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (368603)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6839 FERNANDO MASSA GRACINO	8.120,00
14/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448510)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6840 LEONARDO GARCIA MORAES	800,00
14/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (065993)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6841 JOAO SERGIO CERVONI	2.671,00
14/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (372178)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6842 LUCIENE DE CASTRO A. CAMARGO	7.000,04
14/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (313141)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6843 MAISA DA SILVA SOUZA	1.000,00
14/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (458299)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6844 JONATAN SOUZA DA SILVA	126,00
14/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448509)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6845 GERALDO FELICIANO B QUEIROZ	1.040,00
14/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432095)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6846 WANDER LUIS P CORTES	1.859,20
14/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365300)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6847 LILIA CRISTINA DE FREITAS	4.940,00
14/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (061633)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6848 SILVONEI OLIVEIRA DE LIMA	8.100,00
14/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (081290)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006834	370,00
14/05	24515 (-) LUCRO DISTRIBUÍDO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO ANDRE LUIS GUARNIERI	8.201,40
			A TRANSPORTAR ----->	659.071,34



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	MAIO/2025	Folha:	00044
Empresa:	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA				
CNPJ/CPF:	17.405.757/0001-68				

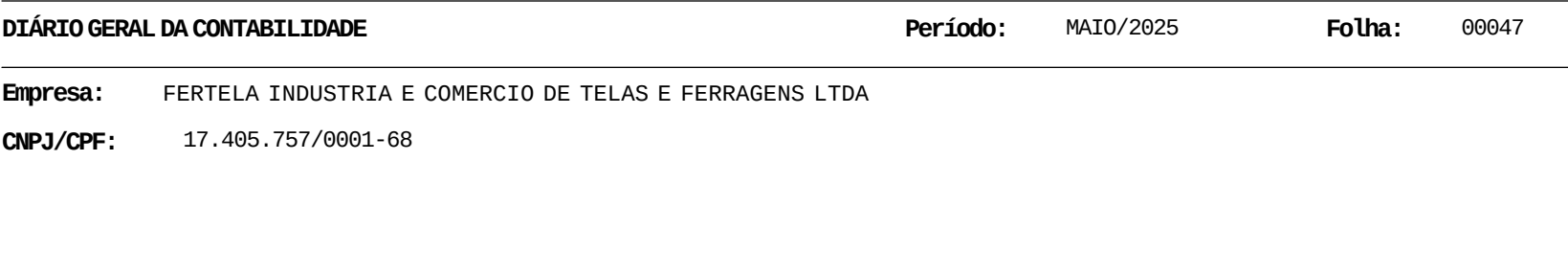
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	659.071,34
14/05	21509 ALUGUEL A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF DOC: 002025004	1.200,00
14/05	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTÃO	157,10
14/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
14/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,40
14/05	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (019675)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6835	3.040,00
14/05	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (226747)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6837	432,00
15/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006741G	33.900,00
15/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006901A	7.100,00
15/05	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SINDICATOS CONF DOC: 002025003	213,75
15/05	24515 (-) LUCRO DISTRIBUÍDO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO ANDRE LUIS GUARNIERI	2.981,50
15/05	54248 CERTIFICAÇÃO DIGITAL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ACIF - CERTIFICACAO DIGITAL CONF DOC: 002025001	217,05
15/05	70001 FORNECEDORES (006334)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS CONF DOC: 217154001	89,43
15/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	Transf. entre Contas	6.999,26
15/05	21402 BANCO DO BRASIL SA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE JUROS - BNDES FINAME 805.406.698	72.081,08
15/05	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11101 CAIXA	DEPOSITO BANCARIO	3.426,17
15/05	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,00
15/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	3,60
15/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	TIT DESC PG MAIOR	16,60
15/05	57103 JUROS	21402 BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE JUROS - BNDES FINAME 805.406.698	72.081,08
15/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448508)	BAIXA DUPLICATA DESCONT . NF-6788 CONTRATO N° 001	403,67
15/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (272795)	BAIXA DUPLICATA DESCONT . NF-6789 CONTRATO N° 001	657,48
16/05	62401 (-) VENDAS CANCELADAS MATRIZ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	DEVOLUCOES RECEBIDAS - 6852 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	3.532,52
16/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (451938)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6849 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI	57.192,54
16/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (458300)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6850 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	2.659,93
16/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6851 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	3.532,80
16/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
16/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	1.460,00
16/05	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.458,80
16/05	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (152107)	BAIXA DE RECEBIMENTO - 6820	1.460,00
19/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (387562)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6853 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	6.310,50
19/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (451939)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6855 MUNICIPIO DE MARINGA	6.190,00
19/05	11101 CAIXA	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	CHEQUES EMITIDOS	854,91
19/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
19/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	865,00
19/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
19/05	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,49
19/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432089)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6676 CONTRATO N° 001	983,24
19/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (278309)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6678 CONTRATO N° 001	4.140,72
19/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (109396)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6680 CONTRATO N° 001	696,53
19/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	BAIXA DUPLICATA DESCONT . NF-6683 CONTRATO N° 001	1.180,33
			A TRANSPORTAR ----->	956.618,02



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	956.618,02
19/05	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432089)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6676	16,76
20/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (224139)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6856 CELIO FREITAS SILVA	1.414,00
20/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (458301)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6857 CLEITO BISTAFFA	768,00
20/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6858 EDSON SARAN	3.555,00
20/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (181405)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6859 JOAO GUERCHE	1.443,00
20/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006741D	2.000,00
20/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006741E	31.000,00
20/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006741F	100,00
20/05	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002023021	1.070,60
20/05	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024014	800,00
20/05	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024011	880,00
20/05	57117 TAXA ADM E ENCARGOS S/ CARTÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TX ADM CARTAO CONF DOC: 002025005	16,00
20/05	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025004	1.032,64
20/05	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025004	1.032,64
20/05	21202 FGTS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FGTS CONF DOC: 002025003	2.482,31
20/05	21201 INSS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ INSS CONF DOC: 002025003	4.273,45
20/05	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SIMPLES NACIONAL CONF DOC: 000001003	21.926,42
20/05	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025002	1.200,00
20/05	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025001	1.120,00
20/05	55139 BRINDES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ BRINDES CLIENTES / FUNCIONARIOS CONF DOC: 002025	1.085,22
20/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.370,00
20/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
20/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	788,00
20/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
20/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	3.380,42
20/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS S/APLICAÇÕES	0,08
20/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	TIT DES PG MAIOR	1,50
20/05	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO SALARIAL	284,12
20/05	21304 I.R.R.F.	21201 INSS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	623,06
20/05	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	ADIANT. A FUNCIONARIOS	797,60
20/05	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (224139)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6856	1.414,00
21/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6861 JOSE CARLOS DA SILVA	1.310,00
21/05	21509 ALUGUEL A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF DOC: 002025002	1.500,00
21/05	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,45
21/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
21/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	TI DESC PG MAIOR	12,65
22/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6689 CONTRATO N° 001	494,34
22/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432096)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6692 CONTRATO N° 001	484,51
			A TRANSPORTAR ----->	1.048.309,39



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.048.309,39
22/05	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (372178)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA - 6842	1.750,01
22/05	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448511)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 680	1.470,00
23/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	4,80
23/05	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.215,21
23/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	3.220,01
23/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448506)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6798 CONTRATO N° 001	1.171,22
23/05	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (065569)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6733	3.206,29
24/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (065569)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6733 CONTRATO N° 001	2.987,14
26/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006901B	28.000,00
26/05	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONE FIXO CONF DOC: 002023019	171,48
26/05	70001 FORNECEDORES (008038)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 124847006	2.489,00
26/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002023020	6,50
26/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002024013	6,50
26/05	54243 INTERNET	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ INTERNET CONF DOC: 000001004	104,53
26/05	21402 BANCO DO BRASIL SA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE JUROS BB CAPITAL DE GIRO PEAC FGI 805.406.337 DOC: 002025005	16.392,00
26/05	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE P/CAIXA	127,25
26/05	55105 CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO PREDIAL CONF DOC: 009641	325,00
26/05	54202 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ESCRITORIO DELTA CONTABILIDADE CONF DOC: 002025	210,00
26/05	21448 FINANCIAMENTO BNDES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	BB GIRO PRONAMPE	5.918,18
26/05	57103 JUROS	21402 BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE JUROS BB CAPITAL DE GIRO PEAC FGI 805.406.337	16.392,00
26/05	57103 JUROS	21448 FINANCIAMENTO BNDES	APROPRIACAO MENSAL - PRONAMP	1.113,74
27/05	55112 LICENC.IPVA. DE VEÍCULOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ LICENCIAMENTO/ TAXA DE POSTAGEM CONF DOC: 002025	167,74
27/05	70001 FORNECEDORES (006354)	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAGTO DUPLICATAS	3.294,40
27/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
27/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	2.406,00
27/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	890,80
27/05	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (458299)	BAIXA DE RECEBIMENTO - 6844	126,00
27/05	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448512)	BAIXA DE RECEBIMENTO - 6812	2.280,00
28/05	62401 (-) VENDAS CANCELADAS MATRIZ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432095)	DEVOLUCOES RECEBIDAS - 6867 WANDER LUIS P CORTES	220,00
28/05	42108 FRETES - VISTA	11101 CAIXA	FRETES AUFERIDOS A VISTA - 2778494 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	736,68
28/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (351349)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6868 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	1.000,00
28/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (049626)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6869 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	9.000,00
28/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (387562)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006853	6.310,50
28/05	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO MAQUINAS CONF DOC: 002025004	924,63
28/05	55112 LICENC.IPVA. DE VEÍCULOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ LICENCIAMENTO/ TAXA DE POSTAGEM CONF DOC: 002025	167,74
28/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
28/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	1.883,94
			A TRANSPORTAR ----->	1.166.003,48



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.166.003,48
28/05	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.880,34
28/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
29/05	70001 FORNECEDORES (379459)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES CONF DOC: 002025	98,10
29/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
29/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (037765)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6808	550,00
29/05	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	548,80
30/05	62401 (-) VENDAS CANCELADAS MATRIZ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (049626)	DEVOLUCOES RECEBIDAS - 6873 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	9.000,00
30/05	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (458302)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6872 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.112,56
30/05	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (451939)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006855	6.190,00
30/05	21314 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SIMPLES NACIONAL CONF DOC: 22999840	3.241,25
30/05	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO MAQUINAS CONF DOC: 002025003	1.772,96
30/05	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	24,35
30/05	11101 CAIXA	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	CHEQUES EMITIDOS	1.438,06
30/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.438,04
30/05	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS S/INVESTIMENTOS	0,02
30/05	57103 JUROS	21314 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIACAO MENSAL	939,38
31/05	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (123433)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6745 CONTRATO N° 001	367,42
31/05	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO	32.225,09
31/05	51104 FÉRIAS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE CESTA BÁSICA CONF. FOLHA	400,00
31/05	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO	2.885,12
31/05	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21213 ASSISTÊNCIAL À RECOLHER	CONTRIB. ASSIST. RETIDA	228,75
31/05	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	845,54
31/05	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS SALARIAL	8.217,60
31/05	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21597 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR S/ SALARIO MATRIZ	1.348,94
31/05	51107 F G T S	21202 FGTS À RECOLHER	PROVISÃO FGTS	2.609,96
31/05	54101 RETIRADAS - PRO LABORE	21502 PRO LABORE A PAGAR	PROVISA0 PRO LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	4.554,00
31/05	21502 PRO LABORE A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ PRO-LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	500,94
31/05	21502 PRO LABORE A PAGAR	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ PRO- LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	212,54
31/05	62309 (-) DAS - SIMPLES NACIONAL	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	PROVISÃO	16.771,56
31/05	54249 ALUGUEL IMÓVEL PESSOA JURÍDICA	21509 ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL FILIAL	1.500,00
31/05	54252 ALUGUEL IMÓVEL PESSOA FÍSICA	21509 ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL MATRIZ	1.200,00

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA - Contador - CRC:194703/SP em 07/04/2026.
LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI CPF: 233.663.568-20 SOCIO / ADMINISTRADOR em 07/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2604074219-1811 - terça-feira, 7 de abril de 2026 14:26



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JUNHO/2025	Folha:	00048
Empresa:	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA				
CNPJ/CPF:	17.405.757/0001-68				

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365300)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6752 CONTRATO N° 001	8.636,68
01/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (109396)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6751 CONTRATO N° 001	441,15
02/06	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29724 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	21,07
02/06	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29724 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	430,95
02/06	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29725 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	2.060,46
02/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (037765)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6874 Edvaldo Torres	1.915,00
02/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467589)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6875 LAGILSE P.P. GUEDES	3.370,40
02/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6876 HAVILA PAULA DE JESUS	2.983,00
02/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6877 EDSON SARAN	3.555,00
02/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (290355)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6878 ALEIR DE FATIMA ALVES	2.053,99
02/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (262296)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6879 CLAUDINEI BARBOSA DIAS	640,00
02/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448510)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6880 LEONARDO GARCIA MORAES	900,00
02/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467590)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6881 EDMILDO BATISTA DOS SANTOS	1.479,00
02/06	54240 MANUTENÇÃO CONSERV PROC DADOS	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS A VISTA - 70/70 CONTROL 361 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	425,00
02/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
02/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	2.159,20
02/06	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.154,40
02/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
02/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (290355)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6769	1.804,00
02/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467590)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6881	1.479,00
03/06	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	11101 CAIXA	COMPRAS A VISTA - 14536 AUTO POSTO UNIVERSITARIO FERNANDOPOLIS LTDA.	416,10
03/06	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11101 CAIXA	COMPRAS A VISTA - 14536 AUTO POSTO UNIVERSITARIO FERNANDOPOLIS LTDA.	7.840,71
03/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (308722)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6883 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	596,00
03/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (308722)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6883 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ	9.345,60
03/06	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (073679)	PRESTACAO SERVICOS A PRAZO - 4216/4216 DACIO PRETI JUNIOR - EPP	1.600,00
03/06	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006753	5.163,45
03/06	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006757	6.154,96
03/06	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006758	9.358,18
03/06	57107 DESPESAS C/ IOF	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO EM CONTA	5,94
03/06	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CHEQUES EMITIDOS	703,00
03/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
03/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6817	675,34
03/06	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	674,14
03/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (284415)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6800 CONTRATO N° 001	149,26
			A TRANSPORTAR	79.196,98



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	79.196,98
04/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467591)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6888 GEORGE MARIO DOS SANTOS FREITAS	190,03
04/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002023	5,00
04/06	54226 SEGURO VIDA EMPREGADOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO FUNCIONARIOS CONF DOC: 002024017	223,06
04/06	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006754	2.192,26
04/06	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006755	7.998,00
04/06	11101 CAIXA	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	CHEQUES EMITIDOS	5.338,40
04/06	11101 CAIXA	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	CHEQUES EMITIDOS	2.400,00
04/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
04/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
04/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	2.254,84
04/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.486,85
04/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS S/APLICAÇÃO	0,07
04/06	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (037765)	BAIXA DE RECEBIMENTO - 6780	1.364,50
04/06	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (065993)	BAIXA DE RECEBIMENTO - 6841	890,34
05/06	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002023021	1.910,28
05/06	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024015	1.792,26
05/06	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024015	2.796,60
05/06	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024012	1.150,19
05/06	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025004	1.818,07
05/06	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025004	2.595,25
05/06	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025004	1.972,91
05/06	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PENSÃO ALIMENTICIA CONF DOC: 002025004	845,54
05/06	54202 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ESCRITORIO DELTA CONTABILIDADE CONF DOC: 002025004	1.241,00
05/06	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025003	1.231,53
05/06	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029647001	230,50
05/06	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029648001	1.260,45
05/06	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029650001	41,73
05/06	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	266,66
05/06	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	396,66
05/06	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	110,00
05/06	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025001	1.955,88
05/06	55101 ENERGIA ELÉTRICA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ENERGIA ELETRICA CONF DOC: 250553430004	215,84
05/06	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029555002	248,15
05/06	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010584002	172,85
05/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	10,00
05/06	21502 PRO LABORE A PAGAR	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAGTO CONF. RECIBO	3.840,52
05/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
05/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	3,60
05/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	474,92
			A TRANSPORTAR ----->	134.126,52



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	134.126,52
05/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	3.370,40
05/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS S/INVESTIMENTOS	0,24
05/06	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGTO CONF. FOLHA PAGTO	1.876,17
05/06	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467589)	BAIXA DE RECEBIMENTO 6875	3.370,40
06/06	55135 SERVIÇOS TERCEIROS - P.J.	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS A VISTA - 396122/396122 ASSIS LOPES & FUGITA LTDA	100,00
06/06	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432090)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006828	5.918,00
06/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
06/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	1.941,00
06/06	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.937,40
06/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
08/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (262296)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6776 CONTRATO N° 001	272,16
08/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365517)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6768 CONTRATO N° 001	251,05
08/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (065569)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6779 CONTRATO N° 001	1.488,35
08/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (392141)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6767 CONTRATO N° 001	1.006,11
08/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6770 CONTRATO N° 001	481,64
08/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365300)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6772 CONTRATO N° 001	972,01
08/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	BAIXA DUPLICATA DESCONT . NF-6777 CONTRATO N° 001	1.329,23
08/06	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365517)	DESCONTO CONCEDIDO	8,95
09/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (049626)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6893 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS	9.000,00
09/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448507)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6896 ADEGILSON ALVAREGA	5.940,00
09/06	70001 FORNECEDORES (394612)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 011889A	28.951,97
09/06	70001 FORNECEDORES (394612)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 011935A	14.821,32
09/06	70001 FORNECEDORES (394612)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 011946A	22.017,31
09/06	70001 FORNECEDORES (034118)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 023338001	45,00
09/06	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE P/CAIXA	30,00
09/06	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (458300)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006850	2.659,93
09/06	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006901C	41.000,00
09/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	318,20
09/06	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	2.100,00
09/06	11101 CAIXA	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	CHEQUES EMITIDOS	2.100,00
09/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	6,00
09/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.106,00
09/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365517)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6714 CONTRATO N° 001	3.042,94
09/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448510)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6809 CONTRATO N° 001	436,17
09/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (130764)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6717 CONTRATO N° 001	2.094,98
09/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (102514)	BAIXA DUPLICATA DESCONT . NF-6719 CONTRATO N° 001	1.759,19
09/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	BAIXA DUPLICATA DESCONT . NF-6721 CONTRATO N° 001	1.004,47
09/06	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6721	42,24
09/06	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448510)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6809	19,97
09/06	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365517)	DESCONTO CONCEDIDO 6714	82,73
10/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	61102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6901 TELA FER	
			A TRANSPORTAR ----->	298.031,65



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	298.031,65
10/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA PAGTO P/ TARIFAS DE PACOTES DE SERVICOS CONF DOC: 002024016	76.100,00 318,20
10/06	11101 CAIXA	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	CHEQUES EMITIDOS	1.163,95
10/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
10/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	902,00
10/06	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	268,46
10/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
10/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	TIT DESC PG MAIOR	0,68
10/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448505)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6771	533,33
10/06	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	BAIXA DE ADIANTAMENTOS 6901	76.100,00
11/06	62401 (-) VENDAS CANCELADAS MATRIZ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (351349)	DEVOLUCOES RECEBIDAS - 6902 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	1.000,00
11/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006330)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6903 FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	1.540,00
11/06	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO DE CARGA CONF DOC: 002025006	536,90
11/06	55192 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MONITORAMENTO E SEGURANÇA CONF DOC: 003458001	418,00
11/06	70001 FORNECEDORES (224980)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MONITORAMENTO E SEGURANÇA CONF DOC: 009791001	282,00
11/06	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	Transf. entre Contas	200,00
11/06	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (458302)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006872	1.112,56
11/06	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	318,20
11/06	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTÃO	228,50
11/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	4,80
11/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	196,70
11/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	TIT DESC PG MAIOR	8,10
12/06	24515 (-) LUCRO DISTRIBUÍDO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA O SÓCIO ANDRE LUIS GUARNIERI	4.000,00
12/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	TRANSF. P/ITAÚ	2.300,00
12/06	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006330)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006903	1.540,00
12/06	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: NATANAEL MARIANO DE ANDRADE	4.740,00
12/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	10,00
12/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	16,08
12/06	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.283,92
13/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432091)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6905 OCLECIDES DOS SANTOS JUNIOR	1.319,40
13/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467590)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6906 EDMILDO BATISTA DOS SANTOS	2.174,53
13/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467592)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6907 DANILO DE MELO CHAVES	2.333,10
13/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (383891)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6908 MARCIO MOUZAR DE MIRANDA	4.250,00
13/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (262296)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6909 CLAUDINEI BARBOSA DIAS	960,00
13/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467593)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6910 JESUS EUGENIO DA SILVA	350,00
13/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467594)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6911 ARIOVALDO CANDIDO DA SILVA	1.191,30
13/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467595)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6912 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	950,00
13/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398793)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6914 MUNICIPIO DE CAPIVARI	650,00
13/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (458301)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6915 CLEITO	
			A TRANSPORTAR ----->	488.335,96



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	488.335,96
13/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432089)	62102 VENDAS A PRAZO	BISTAFFA VENDAS A PRAZO - 6916 CRISTHIANO LEAL ARAUJO	1.500,00 1.502,60
13/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467596)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6917 MARA ELIANE BARBOSA FREITAS	4.000,07
13/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (456056)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6918 RONALDO JOSE DE SOUZA	5.116,00
13/06	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTÃO	1.304,23
13/06	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	2.000,00
13/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	24,07
13/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.024,07
13/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365302)	BAIXA DUPLIC.DESCONTADA NF-E 6838 CONTRATO 2	412,35
13/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (313141)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6843 CONTRATO 2	502,31
14/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448508)	BAIXA DUPLICATA DESCONT . NF- 6788 CONTRATO N° 001	396,64
14/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (272795)	BAIXA DUPLICATA DESCONT . NF-6789 CONTRATO N° 001	646,05
14/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448509)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6845 CONTRATO 2	505,23
16/06	21432 EMPRÉSTIMOS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	RETIRADA SÓCIO	65.500,00
16/06	11101 CAIXA	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	CHEQUES EMITIDOS	4.201,85
16/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	DESCONTOS DE TITULOS - CONTRATO 2	64.915,77
16/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	8.993,36
16/06	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	461,86
16/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	245,42
16/06	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	11101 CAIXA	PAGTO CONF. GUIA	228,75
16/06	57103 JUROS	26504 BANCO ITAÚ	JUROS COBRADOS CONTRATO 2	2.098,46
16/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (368603)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6839	2.706,66
16/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467591)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6888	190,03
16/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365300)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA - 6847	1.646,66
16/06	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	3.500,00
16/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (061633)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6848	2.700,00
17/06	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTÃO	513,14
17/06	11101 CAIXA	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	CHEQUES EMITIDOS	847,87
17/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	3,60
17/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	2.102,06
17/06	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.249,39
17/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
17/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (392142)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	504,00
18/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (403780)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6921 JONOEL VALERIANO DA SILVA	918,21
18/06	21509 ALUGUEL A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF DOC: 002025004	1.500,00
18/06	21509 ALUGUEL A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF DOC: 002025005	1.200,00
18/06	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006851	3.532,80
18/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
18/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,40
19/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (458301)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6857 CONTRATO 2	758,06
19/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6858 CONTRATO 2	1.183,80
19/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (181405)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6859 CONTRATO 2	473,94
19/06	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (458301)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6857	9,94
20/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448507)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6922	
			A TRANSPORTAR ----->	680.461,21



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JUNHO/2025	Folha:	00053
Empresa:	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA				
CNPJ/CPF:	17.405.757/0001-68				

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	680.461,21
20/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398077)	62102 VENDAS A PRAZO	ADEGILSON ALVAREGA VENDAS A PRAZO - 6924 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	2.835,00 21.430,00
20/06	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002023022	875,59
20/06	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024015	800,00
20/06	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024012	880,00
20/06	57117 TAXA ADM E ENCARGOS S/ CARTÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TX ADM CARTAO CONF DOC: 002025006	16,00
20/06	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025005	750,79
20/06	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025005	1.061,66
20/06	21202 FGTS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FGTS CONF DOC: 002025004	3.958,90
20/06	21201 INSS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ INSS CONF DOC: 002025004	3.882,72
20/06	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025002	1.094,64
20/06	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SIMPLES NACIONAL CONF DOC: 4955906	16.771,56
20/06	58201 MULTAS POR INFRAÇÃO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MULTAS CONF DOC: 002025	208,25
20/06	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025	1.056,00
20/06	55195 PEDÁGIO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CONECTCAR - PEDAGIOS CONF DOC: 002025	100,00
20/06	55195 PEDÁGIO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CONECTCAR - PEDAGIOS CONF DOC: 002025	100,00
20/06	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	36.000,00
20/06	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	ADIANT. A FUNCIONARIOS	797,60
20/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	3,60
20/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	801,20
20/06	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO SALARIAL	483,14
20/06	21304 I.R.R.F.	21201 INSS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	496,66
20/06	70001 FORNECEDORES (008038)	11101 CAIXA	PAGTO DUPLICATAS	9.700,01
20/06	21597 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	21202 FGTS À RECOLHER	PAGTO CONSIGNADO	1.348,94
20/06	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11101 CAIXA	ADIANT. A FUNCIONARIOS	1.174,61
20/06	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	ADIANT CREDITO DO TRABALHADOR	539,57
20/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6861 CONTRATO 2	430,04
20/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (403780)	RECEBIMENTO EM DINHEIRO 6921	918,21
20/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (403780)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.087,50
21/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432096)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6692 CONTRATO N° 001	476,30
22/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448506)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6798 CONTRATO N° 001	1.151,44
23/06	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (150350)	COMPRAS A PRAZO - 389654 CIPEC INDUSTRIAL DE AUTOPECAS LTDA	854,24
23/06	42109 FRETES - PRAZO	70001 FORNECEDORES (005894)	FRETES AUFERIDOS A PRAZO - 53513919 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	139,28
23/06	54208 CORREIOS E MALOTES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CORREIOS CONF DOC: 002023020	68,52
23/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	18,48
23/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,48
23/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (065569)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6733 CONTRATO N° 001	2.941,57
			A TRANSPORTAR ----->	795.731,71



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	795.731,71
23/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467590)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6906 CONTRATO 2	2.146,68
23/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432091)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6905 CONTRATO 2	1.301,61
23/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (456056)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6918 CONTRATO 2	5.053,50
23/06	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467590)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6906	27,85
23/06	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432091)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6905	17,79
23/06	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (456056)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6918	62,50
24/06	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONE FIXO CONF DOC: 002023020	171,48
24/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	10,39
24/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	466,67
24/06	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	456,28
25/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002023021	6,50
25/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002024014	6,50
25/06	54243 INTERNET	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ INTERNET CONF DOC: 000001005	104,53
25/06	21402 BANCO DO BRASIL SA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE JUROS BB CAPITAL DE GIRO PEAC FGI DOC: 002025006 - 805.406.337	17.393,21
25/06	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	18.300,00
25/06	21448 FINANCIAMENTO BNDES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CAPITAL DE GIRO PRONAMPE 805.402.270	5.908,07
25/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
25/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,20
25/06	57103 JUROS	21402 BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO DE JUROS BB CAPITAL DE GIRO PEAC FGI 805.406.337	17.393,21
25/06	57103 JUROS	21448 FINANCIAMENTO BNDES	APROPRIACAO DE JUROS - CAPITAL DE GIRO PRONAMPE 805.402.270	1.103,63
25/06	11101 CAIXA	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	200,00
26/06	11101 CAIXA	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	CHEQUES EMITIDOS	110,00
26/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
26/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	411,16
26/06	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	299,96
27/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467597)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6928 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	42.810,96
27/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467598)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6929 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	330,00
27/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (276366)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6930 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	1.827,50
27/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (171965)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6931 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA DE ESGOTO	17.325,00
27/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467599)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6932 MUNICIPIO DE CATALAO	15.806,55
27/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467597)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6936 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	49.177,81
27/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (037765)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6808 CONTRATO 2	539,98
30/06	62401 (-) VENDAS CANCELADAS MATRIZ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467597)	DEVOLUCOES RECEBIDAS - 6943 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	49.177,81
30/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448507)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6938 ADEGILSON ALVAREGA	2.430,00
30/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432090)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6941 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	12.550,00
30/06	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467597)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6944 MUNICIPIO DE MARIOPOLIS	49.177,81
			A TRANSPORTAR ----->	1.107.840,25



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.107.840,25
30/06	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO MAQUINAS CONF DOC: 002025005	924,63
30/06	56118 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ IPTU CONF DOC: 002025004	631,26
30/06	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO MAQUINAS CONF DOC: 002025004	1.772,96
30/06	21314 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SIMPLES NACIONAL CONF DOC: 25814427	3.270,65
30/06	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (308722)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006883	9.941,60
30/06	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CHEQUES EMITIDOS	100,00
30/06	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,40
30/06	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,40
30/06	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (123433)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6745 CONTRATO N° 001	361,78
30/06	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO	35.374,04
30/06	51114 CESTA BÁSICA	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE CESTA BÁSICA CONF. FOLHA	800,00
30/06	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO	3.202,11
30/06	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21213 ASSISTÊNCIAL À RECOLHER	CONTRIB. ASSIST. RETIDA	228,75
30/06	21501 SALÁRIOS A PAGAR	66109 DESP RECUPERADAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - FALTAS ATRASOS DIAS	28,44
30/06	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	845,54
30/06	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS SALARIAL	9.513,60
30/06	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21597 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR S/ SALARIO MATRIZ	1.348,94
30/06	51107 F G T S	21202 FGTS À RECOLHER	PROVISÃO FGTS	2.891,62
30/06	54101 RETIRADAS - PRO LABORE	21502 PRO LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	4.554,00
30/06	21502 PRO LABORE A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ PRO-LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	500,94
30/06	21502 PRO LABORE A PAGAR	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ PRO- LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	212,54
30/06	62309 (-) DAS - SIMPLES NACIONAL	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	PROVISÃO	35.013,18
30/06	57103 JUROS	21314 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIACAO MENSAL	968,78
30/06	54249 ALUGUEL IMÓVEL PESSOA JURÍDICA	21509 ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL FILIAL	1.500,00
30/06	54252 ALUGUEL IMÓVEL PESSOA FÍSICA	21509 ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL MATRIZ	1.200,00
30/06	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	11701 DUPLICATAS CARTEIRA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF DEVIDO VENDAS NO CARTAO	229,37
30/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448507)	RECEBIMENTO EM CAIXA 6938	2.430,00
30/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (284415)	RECEBIMENTO EM CAIXA 6800	155,00
30/06	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (284415)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6800	5,74
30/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (058665)	RECEBIMENTO EM CAIXA 6635	20,00
30/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	RECEBIMENTO EM CAIXA 6683	1.200,00
30/06	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6683	19,67
30/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (392141)	RECEBIMENTO EM CAIXA 6767	1.035,00
30/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (181405)	RECEBIMENTO EM CAIXA 6859	481,00
30/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	RECEBIMENTO EM CAIXA 6689	505,00
30/06	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6689	10,66
30/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432096)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6692	495,00
30/06	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432096)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6692	29,19
30/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (130764)	BAIXA DE RECEBIMENTO 6717	2.152,67
30/06	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (130764)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6717	83,12
30/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (278309)	RECEBIMENTO EM CAIXA 6678	4.204,00
30/06	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (278309)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6678	63,28
30/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (438283)	RECEBIMENTO EM CAIXA	658,75
30/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (109396)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6680	709,07
30/06	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (109396)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6680	12,54
30/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (109396)	RECEBIMENTO EM CAIXA 6751	453,37
30/06	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448506)	RECEBIMENTO EM CAIXA 6773	3.495,00
30/06	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448506)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6773	34,27
			A TRANSPORTAR ----->	1.241.512,11



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOCELIIR NUNES DE OLIVEIRA - Contador - CRC:194703/SP em 07/04/2026.
LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI CPF: 233.663.520 SOCIO / ADMINISTRADOR em 07/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2604074219-1811 - terça-feira, 7 de abril de 2026 14:26



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365300)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6752 CONTRATO N° 001	8.499,82
01/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (109396)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6751 CONTRATO N° 001	434,13
01/07	55105 CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	11101 CAIXA	COMPRAS A VISTA - 2496 V. S. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	168,10
01/07	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70001 FORNECEDORES (022875)	COMPRAS A PRAZO - 14626 AUTO POSTO UNIVERSITARIO FERNANDOP LTDA	8.654,89
01/07	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70001 FORNECEDORES (006354)	COMPRAS A PRAZO - 28696 SUPER POSTO ALVORADA LTDA	194,07
01/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6948 HAVILA PAULA DE JESUS	4.100,00
01/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6949 JOSE CARLOS DA SILVA	1.310,00
01/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (438286)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6951 ALEUTO TEIXEIRA LATA	2.540,00
01/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6952 EDSON SARAN	2.726,00
01/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473099)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6953 33.962.406 JONATAN OLIVEIRA FAQUINETI	1.845,00
01/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473100)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6955 ADREA KARINE PELARIN	1.024,40
01/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473101)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6956 EDIMAR A DE SOUZA RODRIGUES	255,00
01/07	54240 MANUTENÇÃO CONSERV PROC DADOS	70001 FORNECEDORES (374946)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 73/73 CONTROL 361 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	425,00
01/07	55195 PEDÁGIO	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS A VISTA - 5360492/5360492 CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A.	65,52
01/07	55195 PEDÁGIO	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS A VISTA - 5374002/5374002 CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A.	65,52
01/07	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29814 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	270,15
01/07	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES CONF DOC: 014536001	8.256,81
01/07	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	703,00
01/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398077)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006924	21.430,00
01/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	10,00
01/07	57107 DESPESAS C/ IOF	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	3,60
01/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,60
01/07	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS 6949	1.310,00
01/07	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (109396)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6751	31,45
01/07	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (123433)	RECEBIMENTO EM CAIXA 6745	378,00
01/07	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (123433)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6745	26,80
01/07	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (123433)	BAIXA DE RECEBIMENTO 6712	936,00
01/07	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398074)	RECEBIMENTO EM CARTEIRA	890,00
01/07	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432095)	BAIXA DE RECEBIMENTO	865,00
01/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (181405)	11101 CAIXA	ESTORNO	473,94
01/07	11101 CAIXA	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.571,69
02/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432090)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6957 MUNICIPIO DE BANDEIRANTES	6.735,00
02/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365301)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6959 NATANAEL MARIANO ANDRADE	4.740,00
02/07	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365301)	BAIXA DE ADIANTAMENTOS 6959	4.740,00
02/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
			A TRANSPORTAR	93.684,89



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	93.684,89
02/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.137,35
02/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS CONTA REMUNERADA	0,05
02/07	70001 FORNECEDORES (019956)	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAGTO DUPLICATAS 29724	150,67
02/07	70001 FORNECEDORES (019956)	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAGTO DUPLICATAS 29725	686,82
02/07	11101 CAIXA	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	SAQUE PARA CAIXA	126,66
02/07	11101 CAIXA	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	SAQUE PARA CAIXA	60,85
02/07	55147 EXAMES MÉDICOS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAGTO CONF. RECIBO	110,00
02/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (290355)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF-6878 CONTRATO 2	670,75
02/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (262296)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6879 CONTRATO 2	207,45
02/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6877 CONTRATO 2	1.162,54
02/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (037765)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6874 CONTRATO 2	625,21
02/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448510)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6880 CONTRATO 2	440,07
02/07	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432095)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6846	1.639,20
02/07	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432093)	BAIXA DE RECEBIMENTO 6736	576,00
02/07	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448510)	DESCONTO CONCEDIDO 6880	9,93
03/07	51114 CESTA BÁSICA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CESTA BASICA/COLABORADORES CONF DOC: 002025001	2.400,00
03/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (049626)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006893	9.000,00
03/07	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	5.000,00
03/07	55101 ENERGIA ELÉTRICA	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAGTO DUPLICATAS 253186920	219,65
03/07	70001 FORNECEDORES (073679)	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAGTO DUPLICATAS 4216	534,00
03/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
03/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6876	994,33
03/07	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	238,28
03/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
03/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (383891)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6908 CONTRATO 2	1.380,30
04/07	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002023022	2.066,30
04/07	54226 SEGURO VIDA EMPREGADOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO FUNCIONARIOS CONF DOC: 002024018	223,06
04/07	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024016	1.862,47
04/07	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024016	2.855,09
04/07	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024013	1.166,07
04/07	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025005	2.056,10
04/07	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025005	2.522,41
04/07	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025005	1.972,91
04/07	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PENSÃO ALIMENTICIA CONF DOC: 002025005	845,54
04/07	21502 PRO LABORE A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PRÓ - LABORE CONF DOC: 002025005	3.840,52
04/07	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025004	1.249,75
04/07	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025002	2.472,62
04/07	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025001	1.451,11
			A TRANSPORTAR ----->	145.641,35



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	JULHO/2025	Folha:	00059
Empresa:	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA				
CNPJ/CPF:	17.405.757/0001-68				

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	145.641,35
04/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	10,00
04/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	21432 EMPRÉSTIMOS	EMPRÉSTIMOS ATRAVÉS DO SÓCIO - ANDRÉ	7.400,00
04/07	55147 EXAMES MÉDICOS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAGTO CONF.RECIBO	418,50
04/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	3,60
04/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	422,08
04/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS	0,02
04/07	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGTO CONF. FOLHA PAGTO	1.871,40
04/07	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448509)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6845	520,00
04/07	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448509)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6845	14,77
05/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398793)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6964 MUNICIPIO DE CAPIVARI	10.400,00
05/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6817 CONTRATO 2	659,58
05/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365306)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6819 CONTRATO 2	450,51
05/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (422756)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6816 CONTRATO 2	770,02
05/07	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	DESCONTO CONCEDIDO 6817	15,75
07/07	62401 (-) VENDAS CANCELADAS MATRIZ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473100)	DEVOLUCOES RECEBIDAS - 6969 ADREA KARINE PELARIN	360,00
07/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473102)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6966 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	569,58
07/07	70001 FORNECEDORES (394612)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 011889B	28.951,97
07/07	54202 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ESCRITORIO DELTA CONTABILIDADE CONF DOC: 002025005	1.241,00
07/07	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029647002	231,37
07/07	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029648002	1.260,45
07/07	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029650002	41,73
07/07	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	266,66
07/07	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	396,66
07/07	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	109,13
07/07	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029555003	248,17
07/07	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010584003	174,30
07/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	21432 EMPRÉSTIMOS	EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DO SÓCIO - ANDRÉ	34.000,00
07/07	55146 LEGALIZAÇÃO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DÉBITO EM CONTA	128,82
07/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
07/07	26501 BANCO DO BRASIL	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DESC DP BAIXA	450,00
07/07	57103 JUROS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	JUROS MORA DESC	1,89
07/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473101)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6956	255,00
07/07	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	253,56
07/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	3,60
07/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26501 BANCO DO BRASIL	DESC.DP BAIXA	451,89
07/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26501 BANCO DO BRASIL	TIT DESC PG MAIOR	3,36
08/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (262296)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6776 CONTRATO N° 001	267,80
08/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365517)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6768 CONTRATO N° 001	247,03
08/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (065569)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6779 CONTRATO N° 001	1.464,67
08/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (392141)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6767 CONTRATO N° 001	990,08
08/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA	
			A TRANSPORTAR ----->	240.967,50



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	240.967,50
08/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365300)	NF-E : 6770 CONTRATO N° 001 DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA	473,94
08/07	55161 CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	70001 FORNECEDORES (154983)	NF-E : 6772 CONTRATO N° 001 PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 474706/474706 ASSIS LOPES & FUGITA LTDA	956,52 100,00
08/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	Transf. entre Contas	2.045,87
08/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
08/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,40
08/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	BAIXA DUPLICATA DESCONT . NF-6777 CONTRATO N° 001	1.308,08
08/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (290355)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6769 CONTRATO 2	881,21
08/07	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (290355)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6769	20,79
08/07	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (262296)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6776	28,22
08/07	57103 JUROS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (065569)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6779	123,25
08/07	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6777	110,80
08/07	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6770	44,56
08/07	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365300)	DESCONTOS CONCEDIDOS - 6772	82,88
08/07	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365517)	DESCONTO CONCEDIDO	12,97
10/07	62401 (-) VENDAS CANCELADAS MATRIZ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467598)	DEVOLUCOES RECEBIDAS - 6977 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	330,00
10/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467598)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6976 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	330,00
10/07	70001 FORNECEDORES (394612)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 011935B	14.821,32
10/07	70001 FORNECEDORES (394612)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 011946B	22.017,31
10/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TARIFAS DE PACOTES DE SERVICOS CONF DOC: 002024017	318,20
10/07	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO DE CARGA CONF DOC: 002025007	536,90
10/07	55147 EXAMES MÉDICOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ASSIST.MEDICA = EXAMES/CONSULTAS CONF DOC: 022416005	319,00
10/07	55192 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MONITORAMENTO E SEGURANÇA CONF DOC: 003458002	418,00
10/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	21432 EMPRÉSTIMOS	EMPRÉSTIMO ATRÁVES DO SÓCIO	40.000,00
10/07	70001 FORNECEDORES (224980)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DUPLICATAS - 9791 02/05	282,00
10/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
10/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448505)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6771	533,33
10/07	11306 BANCO ITAU S/A	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	APLICAÇÃO FINANCEIRA	532,65
10/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	3,60
10/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26501 BANCO DO BRASIL	TIT DESC PG A MAIOR	4,12
11/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473103)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6980 CLEUZA ALVES BARBOSA	9.396,00
11/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467597)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006928	42.810,96
11/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (171965)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006931	17.325,00
11/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467597)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006944	49.177,81
11/07	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO	228,50
11/07	26504 BANCO ITAÚ	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DESC DP BAIXA	496,67
11/07	26504 BANCO ITAÚ	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DESC DP BAIXA	1.370,07
11/07	57103 JUROS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	JUROS MORA DESCONTADA	1,23
11/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11306 BANCO ITAU S/A	RESGATE S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.463,11
11/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS	0,04
11/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	ESTORNO DESC DP BX	1.370,07
11/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
13/07	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO	1.207,03
13/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467594)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6911 CONTRATO 2	385,29
			A TRANSPORTAR ----->	452.843,20



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	452.843,20
13/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (262296)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6909 CONTRATO 2	310,05
13/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (458301)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6915 CONTRATO 2	1.461,64
13/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432089)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6916 CONTRATO 2	484,51
13/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467592)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6907 CONTRATO 2	756,74
13/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (368603)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6839 CONTRATO 2	2.639,27
13/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467593)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 2153 CONTRATO 2	339,32
13/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (065993)	BAIXA DUPLIC.DESCONTADA NF-E 6841 CONTRATO 2	866,64
13/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365302)	BAIXA DUPLIC.DESCONTADA NF-E 6838 CONTRATO 2	398,53
13/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448510)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6840 CONTRATO 2	388,12
13/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365300)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6847 CONTRATO 2	1.604,78
13/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (372178)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6842 CONTRATO 2	1.705,63
13/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (313141)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6843 CONTRATO 2	485,72
13/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (061633)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6848 CONTRATO 2	2.632,77
13/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467596)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA 6917 CONTRATO 2	1.299,01
13/07	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (458301)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6915	38,36
13/07	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467593)	DESCONTOS CONCEDIDOS 2153	10,68
13/07	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448510)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA - 6840	400,00
13/07	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448510)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6840	11,88
13/07	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (313141)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6843	11,97
13/07	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (372178)	DESCONTO CONCEDIDO 6842	44,38
14/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (171965)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6984 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA DE ESGOTO	56.925,00
14/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (458302)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6985 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.631,40
14/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473104)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6989 MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI	14.760,00
14/07	58201 MULTAS POR INFRACAO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MULTAS CONF DOC: 002025	104,12
14/07	21432 EMPRÉSTIMOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ EMPRESTIMO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	37.000,00
14/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	10,80
14/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448508)	BAIXA DUPLICATA DESCONT . NF-6788 CONTRATO N° 001	390,49
14/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (272795)	BAIXA DUPLICATA DESCONT . NF-6789 CONTRATO N° 001	636,08
14/07	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448508)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6788	42,20
14/07	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (272795)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6789	64,39
15/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473105)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6991 FERNANDO OLIVEIRA GOUVEIA	1.007,00
15/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365304)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6992 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	380,00
15/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6993 EDSON SARAN	260,00
15/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473106)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6994 MAXSILEY PERES MATA	709,00
			A TRANSPORTAR ----->	582.653,68



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	582.653,68
15/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (388273)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6995 JESUS APARECIDO MORO	200,00
15/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6996 HAVILA PAULA DE JESUS	5.368,00
15/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (392141)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6997 JESSICA NAYARA FREITAS LUCIANO	1.065,00
15/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473107)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 6998 ARTUR DE SOUZA MACHADO	515,00
15/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365304)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	34,50
15/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (155054)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7002 TERENCE GROOT	5.494,00
15/07	21509 ALUGUEL A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF DOC: 002025005	1.500,00
15/07	21509 ALUGUEL A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF DOC: 002025006	1.200,00
15/07	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SINDICATOS CONF DOC: 002025005	228,75
15/07	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	3.038,31
15/07	54210 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ACIF CONF DOC: 002025003	283,40
15/07	70001 FORNECEDORES (005894)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ COMPRA DE MERCADORIAS CONF DOC: 53513919A	139,28
15/07	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	73.000,00
15/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	10,00
15/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	4,80
15/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	MOV TIT COB DISP	503,63
15/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	TIT DES PG A MAIOR	0,62
15/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	TIT DESC PG A MAIOR	1,92
15/07	57103 JUROS	26504 BANCO ITAÚ	JUROS PG MAIOR	1.197,10
15/07	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (422756)	BAIXA DE RECEBIMENTO 6816	788,00
16/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
16/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	TIT DESC PG A MAIOR	2,12
16/07	26504 BANCO ITAÚ	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DESC DP BAIXA	401,00
17/07	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONIA MOVEL CONF DOC: 002023021	853,16
17/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	Transf. entre Contas	1.000,00
17/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	Transf. entre Contas	1.435,53
17/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (276366)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006930	1.827,50
17/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	ESTORNO DESC DP BX	401,00
18/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448507)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7006 ADEGILSON ALVAREGA	1.485,00
18/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7010 TELA FER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA	4.500,00
18/07	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO ADIANT CREDITO DO TRABALHADOR	808,74
18/07	21202 FGTS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FGTS CONF DOC: 002025005	4.240,56
18/07	21201 INSS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ INSS CONF DOC: 002025005	4.398,73
18/07	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002023023	886,50
18/07	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024016	807,60
18/07	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024013	610,83
18/07	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025006	761,54
18/07	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO	
			A TRANSPORTAR ----->	701.647,00



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	701.647,00
18/07	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002025006 PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO	1.072,41
18/07	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002025005 PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO	797,60
18/07	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002025004 PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO	1.175,02
18/07	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002025003 PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO	1.011,03
18/07	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002025001 PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO	1.056,00
18/07	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002025001 Transf. entre Contas	1.036,75
18/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	Transf. entre Contas	1.000,00
18/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	1.000,00
18/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (451938)	NRO: 0006849	57.192,54
18/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.362,50
18/07	21304 I.R.R.F.	21201 INSS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	695,68
18/07	21597 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	21202 FGTS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	1.348,94
18/07	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448507)	RECEBIMENTO EM CAIXA 7006	1.485,00
19/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6858 CONTRATO 2	1.149,39
19/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (181405)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6859 CONTRATO 2	465,20
20/07	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO SALARIAL	697,18
20/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6861 CONTRATO 2	422,13
21/07	57117 TAXA ADM E ENCARGOS S/ CARTÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TX ADM CARTAO CONF DOC: 002025007	16,00
21/07	54208 CORREIOS E MALOTES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CORREIOS CONF DOC: 002023021	117,35
21/07	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SIMPLES NACIONAL CONF DOC: 142344404004	35.013,18
21/07	21432 EMPRÉSTIMOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ EMPRESTIMO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	16.100,00
21/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467595)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006912	950,00
21/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473104)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006989	14.760,00
21/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (155054)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007002	5.494,00
21/07	70001 FORNECEDORES (150350)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DUPLICATAS 389654	427,12
21/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,94
21/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
22/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448506)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6798 CONTRATO N° 001	1.132,98
22/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (226399)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7013 ADEMILSON RIBEIRO	1.620,00
22/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7014 EDSON SARAN	2.210,00
22/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (158055)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7015 JULIO WEXLI PAIVA TARDIOLI (76545)	3.704,00
22/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (109396)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7017 SILVONEY FERREIRA DE QUEIROZ	10.575,00
22/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (050823)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7018 IRINEU DE CAMARGO BARROS / 953	10.575,00
22/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473100)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006955A	152,20
22/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432090)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006957	6.735,00
22/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
22/07	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448506)	DESCONTOS CONCEDIDOS 26504	124,36
			A TRANSPORTAR ----->	887.325,10



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	887.325,10
23/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365309)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7019 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	23.399,60
23/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006330)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7020 FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	1.430,00
23/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432090)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006941	12.550,00
23/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006330)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007020	1.430,00
23/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
23/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473100)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	512,20
23/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
23/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	TIT DESC PG A MAIOR	2,33
24/07	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONE FIXO CONF DOC: 002023021	171,48
24/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,88
24/07	26504 BANCO ITAÚ	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DESC. DP BAIXA	437,77
24/07	26504 BANCO ITAÚ	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DESC DP BAIXA	500,86
24/07	57103 JUROS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	JUROS DESCONTADA	1,26
24/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	ESTORNO DESC DUPP	437,77
25/07	21448 FINANCIAMENTO BNDES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ JUROS PRONAMP CONF DOC: 002022	1.834,75
25/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002023022	6,50
25/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002024015	6,50
25/07	54243 INTERNET	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ INTERNET CONF DOC: 000001006	104,53
25/07	21402 BANCO DO BRASIL SA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ JUROS BB GIRO CONF DOC: 002025007 PEAC	18.394,94
25/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (171965)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006984	56.925,00
25/07	21448 FINANCIAMENTO BNDES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CAPITAL DE GIRO 25/37	4.054,05
25/07	57103 JUROS	21448 FINANCIAMENTO BNDES	CAPITAL DE GIRO 805402270	1.084,36
25/07	57103 JUROS	21402 BANCO DO BRASIL SA	BB CAPITAL DE GIRO PEAC FGI 805406337	18.394,94
27/07	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (037765)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6808 CONTRATO 2	530,02
27/07	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (037765)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6808	30,00
28/07	62401 (-) VENDAS CANCELADAS MATRIZ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365309)	DEVOLUCOES RECEBIDAS - 7027 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	23.399,60
28/07	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (138972)	COMPRAS A PRAZO - 31091 TELAS METALICAS TELMETAL LTDA	6.948,00
28/07	42109 FRETES - PRAZO	70001 FORNECEDORES (005894)	FRETES AUFERIDOS PRAZO - 54263054 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	832,06
28/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (342696)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7030 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	19.235,10
28/07	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO MAQUINAS CONF DOC: 002025006	924,63
28/07	70001 FORNECEDORES (150350)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO MAQUINA DE TELAS CONF DOC: 389654002	427,12
28/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006818	935,97
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (123433)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006818	660,00
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006818	275,97
28/07	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CONF. RECIBO	98,10
28/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	3,60
			A TRANSPORTAR ----->	1.082.372,42



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.082.372,42
29/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473108)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7033 JOSE LUIS GONZALES	675,00
29/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (262296)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7034 CLAUDINEI BARBOSA DIAS	1.090,00
29/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7035 MUNICIPIO DE RIO VERDE	10.802,00
29/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7036 MUNICIPIO DE RIO VERDE	720,00
29/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7037 MUNICIPIO DE RIO VERDE	234,00
29/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (158055)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7038 JULIO WEXLI PAIVA TARDIOLI (76545)	1.490,00
29/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7040 MUNICIPIO DE RIO VERDE	369,00
29/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7041 MUNICIPIO DE RIO VERDE	369,00
29/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7042 MUNICIPIO DE RIO VERDE	234,00
29/07	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006995	201,88
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (388273)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006995	200,00
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006995	1,88
29/07	57103 JUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,94
29/07	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO	3.947,20
29/07	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
29/07	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6952	908,66
29/07	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	11701 DUPLICATAS CARTEIRA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF - DEVIDO VENDAS NO CARTAO	2.183,60
30/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (438285)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7043 GILXANDRO FERREIRA	507,00
30/07	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432095)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7044 WANDER LUIS P CORTES	9.500,00
30/07	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	1.772,96
30/07	56118 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ IPTU CONF DOC: 002025005	631,26
30/07	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432095)	RECBIMENTO EM CAIXA 7044	9.500,00
31/07	54101 RETIRADAS - PRO LABORE	21502 PRO LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	4.554,00
31/07	21502 PRO LABORE A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ PRO-LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	500,94
31/07	21502 PRO LABORE A PAGAR	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ PRO- LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	212,54
31/07	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO	39.855,51
31/07	51114 CESTA BÁSICA	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE CESTA BÁSICA CONF. FOLHA	800,00
31/07	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO	3.593,18
31/07	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	CONTRIB. ASSIST. RETIDA	269,86
31/07	21501 SALÁRIOS A PAGAR	66109 DESP RECUPERADAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - FALTAS ATRASOS DIAS	403,80
31/07	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	845,54
31/07	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS SALARIAL	10.721,20
31/07	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO - ATESTADO AFASTAMENTO	962,90
31/07	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21597 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR S/ SALARIO MATRIZ	2.021,86
31/07	51107 F G T S	21202 FGTS À RECOLHER	PROVISÃO FGTS	3.297,12
31/07	51120 SALÁRIOS FILIAL	21511 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO	1.254,35
31/07	21511 SALÁRIOS A PAGAR	21221 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO	94,07
31/07	51126 FGTS - FILIAL 01	21222 FGTS À RECOLHER	PROVISAO FGTS	100,34
			A TRANSPORTAR ----->	1.196.997,33



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOCELIIR NUNES DE OLIVEIRA - Contador - CRC:194703/SP em 07/04/2026.
LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI CPF: 233.663.568-20 SOCIO / ADMINISTRADOR em 07/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2604074219-1811 - terça-feira, 7 de abril de 2026 14:26



DATA	CONTA DEVEDORA		CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/08	42102	MERCADORIAS - PRAZO	70001	FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 10708 TELA FER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA 39.725,05
01/08	42102	MERCADORIAS - PRAZO	70001	FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 10709 TELA FER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA 22.524,55
01/08	55109	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11101	CAIXA	COMPRAS A VISTA - 14688 AUTO POSTO UNIVERSITARIO FERNANDOPOLIS LTDA. 755,53
01/08	55109	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11101	CAIXA	COMPRAS A VISTA - 14689 AUTO POSTO UNIVERSITARIO FERNANDOPOLIS LTDA. 13.150,26
01/08	54222	CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001	FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29941 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA 278,01
01/08	55114	MATERIAL USO/CONSUMO	70001	FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 29941 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA 7,28
01/08	11701	DUPLICATAS CARTEIRA (467599)	62102	VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7046 MUNICIPIO DE CATALAO 31.613,10
01/08	11701	DUPLICATAS CARTEIRA (171965)	62102	VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7047 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA DE ESGOTO 50.978,50
01/08	54222	CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001	FORNECEDORES (019956)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 10782/10782 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA 100,00
01/08	54240	MANUTENÇÃO CONSERV PROC DADOS	70001	FORNECEDORES (374946)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 76/76 CONTROL 361 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 425,00
01/08	55195	PEDÁGIO	11101	CAIXA	PRESTACAO SERVICOS A VISTA - 5384955/5384955 CONECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICAS.A. 65,52
01/08	11203	BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701	DUPLICATAS CARTEIRA (458302)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006985 1.631,40
01/08	11203	BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701	DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007036 720,00
01/08	70001	FORNECEDORES (022875)	11203	BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 014626001 8.654,89
01/08	70001	FORNECEDORES (019956)	11203	BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029724002 150,67
01/08	70001	FORNECEDORES (019956)	11203	BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029725002 686,82
01/08	11101	CAIXA	11203	BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA 126,66
01/08	11101	CAIXA	11203	BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA 60,85
01/08	11511	ADIANT A FORNECEDORES	11203	BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES CONF DOC: 469139 665,00
01/08	57105	DESPESAS BANCÁRIAS	11203	BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS 10,00
01/08	57107	DESPESAS C/ IOF	11203	BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DÉBITO IOF 10,72
01/08	70001	FORNECEDORES (006354)	11203	BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DUPLICATAS 28695 194,07
01/08	57105	DESPESAS BANCÁRIAS	11204	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS 3,60
01/08	11204	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101	CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS 2.305,34
01/08	57105	DESPESAS BANCÁRIAS	11204	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS 3,60
01/08	26504	BANCO ITAÚ	11701	DUPLICATAS CARTEIRA (290355)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6878 CONTRATO 2 658,74
01/08	26504	BANCO ITAÚ	11701	DUPLICATAS CARTEIRA (262296)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6879 CONTRATO 2 203,70
01/08	26504	BANCO ITAÚ	11701	DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6877 CONTRATO 2 1.141,77
01/08	26504	BANCO ITAÚ	11701	DUPLICATAS CARTEIRA (037765)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6874 CONTRATO 2 614,01
01/08	26504	BANCO ITAÚ	11701	DUPLICATAS CARTEIRA (448510)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6880 CONTRATO 2 432,19
01/08	11101	CAIXA	11701	DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6948 1.366,66
01/08	57106	DESCONTOS CONCEDIDOS	11701	DUPLICATAS CARTEIRA (448510)	DESCONTO CONCEDIDO 6880 17,81
04/08	51101	SALÁRIOS	21513	RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS DA A TRANSPORTAR 179.281,30



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	179.281,30
04/08	51101 SALÁRIOS	21513 RESCISÕES A PAGAR	RESCISÃO DE CONTRATO WELLINGTHON APARECIDO DE OLIVEIRA	406,67
04/08	21513 RESCISÕES A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	PROVISÃO DE SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO ADILSON DA SILVA LEAL	269,20
04/08	21513 RESCISÕES A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO WELLINGTHON APARECIDO DE OLIVEIRA	30,50
04/08	21513 RESCISÕES A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	INSS RET. S/ SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO ADILSON DA SILVA LEAL	20,19
04/08	21513 RESCISÕES A PAGAR	66109 DESP RECUPERADAS	BAIXA DE VALE S/ RESCISÃO CONTRATO WELLINGTHON APARECIDO DE OLIVEIRA	600,00
04/08	51105 AVISO PRÉVIO E IND TRABALHISTA	21513 RESCISÕES A PAGAR	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS S/ RESCISÃO CONTRATO WELLINGTHON APARECIDO DE OLIVEIRA	3.050,00
04/08	51102 13º SALÁRIO	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DO AVISO PRÉVIO S/ RESCISÃO CONTRATO ADILSON DA SILVA LEAL	899,93
04/08	51102 13º SALÁRIO	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO CONTRATO WELLINGTHON APARECIDO DE OLIVEIRA	2.342,63
04/08	21513 RESCISÕES A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO CONTRATO ADILSON DA SILVA LEAL	179,99
04/08	21513 RESCISÕES A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ 13º SALÁRIO DA RESCISÃO CONTRATO WELLINGTHON APARECIDO DE OLIVEIRA	188,06
04/08	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	INSS RET. S/ 13º SALÁRIO DA RESCISÃO CONTRATO ADILSON DA SILVA LEAL	13,49
04/08	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO WELLINGTHON APARECIDO DE OLIVEIRA	892,43
04/08	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO WELLINGTHON APARECIDO DE OLIVEIRA	2.677,30
04/08	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO WELLINGTHON APARECIDO DE OLIVEIRA	490,84
04/08	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO WELLINGTHON APARECIDO DE OLIVEIRA	1.472,51
04/08	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO ADILSON DA SILVA LEAL	179,99
04/08	21513 RESCISÕES A PAGAR	21304 I.R.R.F.	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO ADILSON DA SILVA LEAL	60,00
04/08	21513 RESCISÕES A PAGAR	21597 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	I.R.R.F. S/ RESCISÃO CONTRATO WELLINGTHON APARECIDO DE OLIVEIRA	13,99
04/08	54240 MANUTENÇÃO CONSERV PROC DADOS	70001 FORNECEDORES (296794)	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR S/ SALARIO MATRIZ WELLINGTHON APARECIDO DE OLIVEIRA	571,76
			PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 469139/469139 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	665,00
			A TRANSPORTAR ----->	194.875,36



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	194.875,36
04/08	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006966	569,58
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473102)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006966	562,75
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0006966	6,83
04/08	70001 FORNECEDORES (073679)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 004216002	533,00
04/08	55101 ENERGIA ELÉTRICA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ENERGIA ELETRICA CONF DOC: 256166455006	286,42
04/08	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029647003	230,79
04/08	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029648003	1.260,45
04/08	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029650003	41,40
04/08	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	266,68
04/08	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	396,68
04/08	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	110,87
04/08	55147 EXAMES MÉDICOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ASSIST.MEDICA = EXAMES/CONSULTAS CONF DOC: 000001	418,50
04/08	54226 SEGURO VIDA EMPREGADOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO FUNCIONARIOS CONF DOC: 002024019	223,06
04/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
04/08	70001 FORNECEDORES (296794)	11511 ADIANT A FORNECEDORES	BAIXA DE ADIANTAMENTO - 469139	665,00
04/08	57103 JUROS	70001 FORNECEDORES (019956)	JUROS COBRADOS 29647	0,33
04/08	70001 FORNECEDORES (019956)	65101 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS 29650	0,33
04/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6817 CONTRATO 2	648,54
04/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365306)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6819 CONTRATO 2	442,97
04/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (422756)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6816 CONTRATO 2	757,13
04/08	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473102)	DESCONTOS CONCEDIDOS	6,83
04/08	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (422756)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6816	48,85
04/08	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	DESCONTO CONCEDIDO 6817	26,79
05/08	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 10864 TELA FER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA	1.267,30
05/08	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 10870 TELA FER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA	4.087,50
05/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (484835)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7050 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5.864,96
05/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (276366)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7051 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	2.166,30
05/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7056 TELA FER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA	2.250,00
05/08	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	354,50
05/08	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	515,00
05/08	70001 FORNECEDORES (394612)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 011889C	28.952,06
05/08	54202 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ESCRITORIO DELTA CONTABILIDADE CONF DOC: 002025006	1.241,00
05/08	51114 CESTA BÁSICA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CESTA BASICA/COLABORADORES CONF DOC: 002025002	2.200,00
05/08	55147 EXAMES MÉDICOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MSO CONF DOC: 022610	55,00
05/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,88
05/08	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	131,79
			A TRANSPORTAR ----->	250.329,67



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	AGOSTO/2025	Folha:	00070
Empresa:	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA				
CNPJ/CPF:	17.405.757/0001-68				

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	250.329,67
05/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
05/08	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6876	994,33
05/08	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (281724)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA -	1.882,42
05/08	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473103)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6980	3.132,00
06/08	51101 SALÁRIOS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO JOAO LUCAS SILVA FURINI	403,80
06/08	21513 RESCISÕES A PAGAR	66109 DESP RECUPERADAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS S/ RESCISÃO CONTRATO JOAO LUCAS SILVA FURINI	403,80
06/08	51105 AVISO PRÉVIO E IND TRABALHISTA	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DO AVISO PRÉVIO S/ RESCISÃO CONTRATO JOAO LUCAS SILVA FURINI	504,75
06/08	51102 13º SALÁRIO	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO CONTRATO JOAO LUCAS SILVA FURINI	168,25
06/08	21513 RESCISÕES A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ 13º SALÁRIO DA RESCISÃO CONTRATO JOAO LUCAS SILVA FURINI	12,61
06/08	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO JOAO LUCAS SILVA FURINI	44,87
06/08	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO JOAO LUCAS SILVA FURINI	134,60
06/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7057 TELA FER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA	30,00
06/08	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007035	10.802,00
06/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002023023	2.199,05
06/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024017	1.753,15
06/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024017	1.606,80
06/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024014	741,02
06/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025006	2.014,42
06/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025006	2.480,73
06/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025006	1.972,91
06/08	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PENSÃO ALIMENTICIA CONF DOC: 002025006	845,54
06/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025005	1.441,63
06/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025004	1.935,97
06/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025003	1.501,28
06/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025002	2.341,02
06/08	21511 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025001	1.160,28
06/08	21502 PRO LABORE A PAGAR	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAGTO CONF. RECIBO	3.840,52
06/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAGTO CONF. RECIBO	1.126,32
06/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAGTO CONF. RECIBO	2.336,86
06/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAGTO CONF. RECIBO	933,79
06/08	26504 BANCO ITAÚ	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DESC DP BAIXA	450,00
06/08	57103 JUROS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	JUROS MORA DESC	1,89
			A TRANSPORTAR ----->	299.528,68



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	299.528,68
06/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	TARIFA	2,40
06/08	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	DESC DP BAIXA	451,89
06/08	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	TIT DESC PG MAIOR	4,75
06/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGTO CONF. FOLHA PAGTO	186,76
07/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (392141)	DUPLICATAS DESCONTADA RECEBIDA NF-E : 6767 CONTRATO N° 001	973,55
07/08	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (438285)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007043	507,00
07/08	70001 FORNECEDORES (394612)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 011946C	22.017,38
07/08	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO DE CARGA CONF DOC: 183702008	536,90
07/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,88
07/08	26504 BANCO ITAÚ	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DESC DP BAIXA	463,16
07/08	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	ESTORNO DESC DP	463,16
07/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
07/08	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365306)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6819	462,00
07/08	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365306)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6819	30,52
07/08	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (392141)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6767	135,26
08/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (479963)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7059 MUNICIPIO DE LEME	2.204,40
08/08	70001 FORNECEDORES (394612)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 011935C	14.821,36
08/08	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	Transf. entre Contas	3.947,20
08/08	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	21432 EMPRÉSTIMOS	EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DOS SÓCIO	10.000,00
11/08	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467599)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006932	15.806,55
11/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TARIFAS DE PACOTES DE SERVICOS CONF DOC: 002024018	318,20
11/08	70001 FORNECEDORES (012090)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ASSIST.MEDICA = EXAMES/CONSULTAS CONF DOC: 002025006	358,00
11/08	55192 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MONITORAMENTO E SEGURANÇA CONF DOC: 003458003	418,00
11/08	70001 FORNECEDORES (224980)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MONITORAMENTO E SEGURANÇA CONF DOC: 009791003	282,00
11/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,94
11/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
11/08	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (342379)	COMPRAS A PRAZO - 24189	40.231,92
12/08	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 11135 TELA FER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA	4.761,82
12/08	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (034118)	COMPRAS A PRAZO - 23638 MATTOS & MATTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	40,00
12/08	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (034118)	COMPRAS A PRAZO - 23638 MATTOS & MATTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	605,00
12/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (483482)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7063 MUNICIPIO DE CONGONHINHAS	6.600,00
12/08	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (034118)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 7386/7386 MATTOS & MATTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	91,00
12/08	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (073679)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 4491/4491 DACIO PRETI JUNIOR - EPP	700,00
12/08	21513 RESCISÕES A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ RESCISAO CONTRATUAL CONF DOC: 002025	3.828,07
12/08	21513 RESCISÕES A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ RESCISAO CONTRATUAL CONF DOC: 002025	1.555,43
12/08	51105 AVISO PRÉVIO E IND TRABALHISTA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FGTS CONF DOC: 002025	89,25
12/08	51105 AVISO PRÉVIO E IND TRABALHISTA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FGTS CONF DOC: 002025	97,41
12/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	10,00
12/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	8,40
			A TRANSPORTAR ----->	432.542,64



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	AGOSTO/2025	Folha:	00072
Empresa:	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA				
CNPJ/CPF:	17.405.757/0001-68				

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	432.542,64
12/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467594)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF-6911 CONTRATO 2	378,57
12/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (262296)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6909 CONTRATO 2	304,64
12/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467592)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6907 CONTRATO 2	743,58
12/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (368603)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6839 CONTRATO 2	2.593,49
12/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (065993)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6841 CONTRATO 2	851,59
12/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365302)	BAIXA DUPLIC.DESCONTADA NF-E 6838 CONTRATO 2	391,59
12/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365300)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6847 CONTRATO 2	1.576,93
12/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (372178)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6842 CONTRATO 2	1.676,04
12/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (383891)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6908 CONTRATO 2	1.356,36
12/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (061633)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6848 CONTRATO 2	2.587,09
12/08	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (368603)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6839	180,58
12/08	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (065993)	DESCONTOS CONCEDIDOS - 6841	62,43
12/08	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365302)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6838	29,54
12/08	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365300)	DESCONTOS CONCEDIDOS - 6847	111,63
12/08	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398075)	RECEBIMENTO DE DUPLICATAS	4.368,10
12/08	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (061633)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6848	180,14
13/08	51101 SALÁRIOS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO SANDRA SANCHES ANTUNES	3,48
13/08	51101 SALÁRIOS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO SANDRA SANCHES ANTUNES	18,11
13/08	51101 SALÁRIOS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO SANDRA SANCHES ANTUNES	1.300,00
13/08	21513 RESCISÕES A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO SANDRA SANCHES ANTUNES	84,46
13/08	21513 RESCISÕES A PAGAR	66109 DESP RECUPERADAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS S/ RESCISÃO CONTRATO SANDRA SANCHES ANTUNES	195,41
13/08	21513 RESCISÕES A PAGAR	66109 DESP RECUPERADAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS S/ RESCISÃO CONTRATO SANDRA SANCHES ANTUNES	2.400,00
13/08	51102 13º SALÁRIO	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO CONTRATO SANDRA SANCHES ANTUNES	1.833,20
13/08	21513 RESCISÕES A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ 13º SALÁRIO DA RESCISÃO CONTRATO SANDRA SANCHES ANTUNES	142,21
13/08	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO SANDRA SANCHES ANTUNES	3.142,63
13/08	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO SANDRA SANCHES ANTUNES	1.047,54
13/08	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO SANDRA SANCHES ANTUNES	1.309,43
13/08	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO SANDRA SANCHES ANTUNES	436,48
			A TRANSPORTAR ----->	461.847,89



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	AGOSTO/2025	Folha:	00073
Empresa:	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA				
CNPJ/CPF:	17.405.757/0001-68				

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	461.847,89
13/08	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SINDICATOS CONF DOC: 002025006	269,54
13/08	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	3.038,31
13/08	54210 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ACIF CONF DOC: 002025004	267,68
13/08	70001 FORNECEDORES (005894)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VENDAS DE MERCADORIAS CONF DOC: 54263054001	832,06
13/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,94
13/08	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO	1.047,06
13/08	26504 BANCO ITAÚ	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	BAIXA TITULO	778,35
13/08	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	65101 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO 2025	0,32
13/08	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (372178)	DESCONTO CONCEDIDO 6842	73,97
14/08	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 11228 TELA FER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA	1.575,21
14/08	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (006857)	COMPRAS A PRAZO - 81294 METALTEC DO BRASIL EQ. INDUSTRIAIS LTDA	1.722,21
14/08	42109 FRETES - PRAZO	70001 FORNECEDORES (005894)	FRETES AUFERIDOS PRAZO - 54673256 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	557,66
14/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (484836)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7067 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	2.740,89
14/08	70001 FORNECEDORES (342379)	42201 DEVOLUÇÃO MERCAD. - MATRIZ	DEVOLUCOES EXPEDIDAS - 7069 TOTAL TELAS IND COM. ARAMES E TELAS LTDA	40.231,92
14/08	55161 CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	70001 FORNECEDORES (154983)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 24068/24068 ASSIS LOPES & FUGITA LTDA	100,00
14/08	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467598)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006976	330,00
14/08	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467599)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007046	31.613,10
14/08	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	212,50
14/08	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	212,50
14/08	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	212,50
14/08	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	212,50
14/08	70001 FORNECEDORES (374946)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ GER. DE RISCO ROTA 361 CONF DOC: 000073	212,50
14/08	70001 FORNECEDORES (374946)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ GER. DE RISCO ROTA 361 CONF DOC: 000076	212,50
14/08	21509 ALUGUEL A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF DOC: 002025006	1.500,00
14/08	21513 RESCISÕES A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ RESCISAO CONTRATUAL CONF DOC: 002025	839,86
14/08	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FERIAS CONF DOC: 002025	1.849,51
14/08	51105 AVISO PRÉVIO E IND TRABALHISTA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FGTS CONF DOC: 002025	96,91
14/08	51105 AVISO PRÉVIO E IND TRABALHISTA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FGTS CONF DOC: 002025	57,60
14/08	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	212,50
14/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	18,31
14/08	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	RECEBIMENTO PAGSEGURO	565,78
14/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
14/08	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	TIT DESC PG MAIOR	1,24
14/08	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473107)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 6998 CONTR.40210125	515,00
14/08	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473106)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 6994 CONTR.40210125	354,50
14/08	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 6993 CONTR.40210125	260,00
			A TRANSPORTAR ----->	554.574,52



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	554.574,52
14/08	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (392141)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 6997 CONTR.40210125	355,00
14/08	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 6996 CONTR.40210125	1.789,34
14/08	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473105)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 6991 CONTR.40210125	503,50
15/08	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 11278 TELA FER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA	1.069,20
15/08	55105 CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	11101 CAIXA	COMPRAS A VISTA - 16465 TINTAS PARIS FERNANDOPOLIS LTDA	556,20
15/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (458302)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7070 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	2.159,40
15/08	70001 FORNECEDORES (006857)	42201 DEVOLUÇÃO MERCAD. - MATRIZ	DEVOLUCOES EXPEDIDAS - 7071 METALTEC DO BRASIL EQ. INDUSTRIAIS LTDA	1.722,21
15/08	55147 EXAMES MÉDICOS	70001 FORNECEDORES (176229)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 2549929/2549929 CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS LTDA	110,00
15/08	21509 ALUGUEL A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF DOC: 002025007	1.200,00
15/08	21402 BANCO DO BRASIL SA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ JUROS BANCARIOS EMPR. E ANT. BNDES CONF DOC: 805406698	62.457,70
15/08	21513 RESCISÕES A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ RESCISAO CONTRATUAL CONF DOC: 002025	6.268,79
15/08	70001 FORNECEDORES (176229)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CONF. RECIBO - TOXICOLOGICO	110,00
15/08	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	21432 EMPRÉSTIMOS	EMPRÉSTIMOS ATRAVÉS DOS SÓCIOS	47.000,00
15/08	57103 JUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,94
15/08	26504 BANCO ITAÚ	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DESC DP BAIXA	411,70
15/08	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	EST DESC DP BX	411,70
15/08	57103 JUROS	21402 BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO MENSAL - BNDES FINAME 805406698	62.457,70
18/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467598)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7073 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	350,00
18/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (276366)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7074 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO	2.193,00
18/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7079 TELA FER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA	1.020,00
18/08	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONIA MOVEL CONF DOC: 002023022	847,87
18/08	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	Transf. entre Contas	1.612,84
18/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DÉBITO TARIFA BANCARIA	0,94
18/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
18/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6858 CONTRATO 2	1.130,04
18/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (181405)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6859 CONTRATO 2	457,36
18/08	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6858	91,77
18/08	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (181405)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6859	39,44
19/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7080 MUNICIPIO DE RIO VERDE	15.001,00
19/08	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (171965)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007047	50.978,50
19/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
19/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6861 CONTRATO 2	414,74
19/08	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (339145)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6861	43,09
			A TRANSPORTAR ----->	817.342,09



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	AGOSTO/2025	Folha:	00075
Empresa:	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA				
CNPJ/CPF:	17.405.757/0001-68				

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	817.342,09
20/08	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO SALARIAL	387,54
20/08	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024017	807,60
20/08	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024014	610,83
20/08	57117 TAXA ADM E ENCARGOS S/ CARTÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TX ADM CARTAO CONF DOC: 002025008	236,00
20/08	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025007	768,74
20/08	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025007	1.079,61
20/08	21202 FGTS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FGTS CONF DOC: 002025006	5.225,00
20/08	21201 INSS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ INSS CONF DOC: 002025006	5.097,91
20/08	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SIMPLES NACIONAL CONF DOC: 69490346005	23.310,36
20/08	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025006	880,00
20/08	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025005	1.168,87
20/08	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025004	1.120,00
20/08	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025002	980,37
20/08	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025001	807,60
20/08	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES CONF DOC: 002025	98,10
20/08	21432 EMPRÉSTIMOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ EMPRESTIMO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	12.000,00
20/08	21304 I.R.R.F.	21201 INSS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	909,72
20/08	21221 INSS À RECOLHER	21201 INSS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	94,07
20/08	21597 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	21202 FGTS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	1.827,54
20/08	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11101 CAIXA	PAGTO CONF. RECIBO	1.180,04
20/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432089)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6916 CONTRATO 2	475,76
20/08	21222 FGTS À RECOLHER	21202 FGTS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	100,34
21/08	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	70001 FORNECEDORES (379459)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 316442/316442 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
21/08	54208 CORREIOS E MALOTES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CORREIOS CONF DOC: 002023022	112,50
21/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	3,76
21/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
21/08	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	TIT DESC PG MAIOR	2,06
21/08	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 7014 CONTR.40210125	736,66
21/08	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 7014 CONTR.40210125	736,66
21/08	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (158055)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 7015 CONTR.40210125	926,00
21/08	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (109396)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 7017 CONTR.40210125	2.115,00
21/08	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (226399)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 7013 CONTR.40210125	540,00
21/08	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (050823)	BAIXA DUPL. DESCONT. NF-E 7018 CONTRAT.40210125	2.115,00
22/08	42109 FRETES - PRAZO	70001 FORNECEDORES (489059)	FRETES AUFERIDOS PRAZO - 696 STE TRANSPORTES S.A.	14.500,00
22/08	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 11647	
			A TRANSPORTAR ----->	898.396,23



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	898.396,23
22/08	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	TELAFER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA COMPRAS A PRAZO - 11648	7.372,25
22/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (484837)	62102 VENDAS A PRAZO	TELAFER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA VENDAS A PRAZO - 7086 DALTAIR PREARO	22.841,26
22/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (484837)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7086 DALTAIR PREARO	280,00
22/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473102)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7087 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	4.060,00
22/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473102)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7088 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	11.309,43
22/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (137015)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7089 AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - AGETR	38.684,22
22/08	58201 MULTAS POR INFRACAO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MULTAS CONF DOC: 002025	33.905,50
22/08	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES CONF DOC: 002025	208,25
22/08	58201 MULTAS POR INFRACAO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MULTAS CONF DOC: 002025	100,95
22/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	262,92
22/08	26504 BANCO ITAÚ	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DESC DP BAIXA	30,00
22/08	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	EST DESC DP BAIXA	437,77
22/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	437,77
25/08	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 11707 TELAFER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA	1,20
25/08	54243 INTERNET	70001 FORNECEDORES (277551)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 5856120 WECLIX TELECOM S.A.	2.141,64
25/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (281726)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7092 PENITENCIARIA JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETININGA	104,53
25/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7096 TELAFER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA	2.560,32
25/08	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	70001 FORNECEDORES (369153)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 626279/626279 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	255,00
25/08	70001 FORNECEDORES (138972)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 031091A	100,95
25/08	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONE FIXO CONF DOC: 002023022	3.474,00
25/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002023023	170,88
25/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002024016	6,50
25/08	70001 FORNECEDORES (277551)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ INTERNET CONF DOC: 25082025007	6,50
25/08	21402 BANCO DO BRASIL SA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ JUROS BB GIRO CONF DOC: 002025008	104,53
25/08	21448 FINANCIAMENTO BNDES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	BB GIRO PRONAMP	17.551,51
25/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	5.759,53
25/08	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6952	1,20
25/08	57103 JUROS	21448 FINANCIAMENTO BNDES	CAPITAL DE GIRO PRONAMPE 805402270	908,67
25/08	57103 JUROS	21402 BANCO DO BRASIL SA	BB CAPITAL DE GIRO PEAC FGI 805406337	955,08
26/08	58201 MULTAS POR INFRACAO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MULTAS CONF DOC: 002025	17.551,51
			A TRANSPORTAR ----->	104,12
				1.070.084,22



DATA	CONTA DEVEDORA		CONTA CREDORA		HISTÓRICO	VALOR
					DE TRANSPORTE ----->	1.070.084,22
26/08	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		BAIXA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	22.000,00
26/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,94
27/08	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (479963)		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007059	2.204,40
27/08	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO CONF. RECIBO	39,00
27/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,88
28/08	42102 MERCADORIAS - PRAZO		70001 FORNECEDORES (204364)		COMPRAS A PRAZO - 11873 TELA FER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA	103,68
28/08	42102 MERCADORIAS - PRAZO		70001 FORNECEDORES (204364)		COMPRAS A PRAZO - 11874 TELA FER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA	1.296,60
28/08	42102 MERCADORIAS - PRAZO		70001 FORNECEDORES (204364)		COMPRAS A PRAZO - 11874 TELA FER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA	3.333,24
28/08	42102 MERCADORIAS - PRAZO		70001 FORNECEDORES (204364)		COMPRAS A PRAZO - 11875 TELA FER COM DE TELAS E FERRAGENS LTDA	4.518,80
28/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006351)		62102 VENDAS A PRAZO		VENDAS A PRAZO - 7100 PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS (24485)	8.680,00
28/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (404035)		62102 VENDAS A PRAZO		VENDAS A PRAZO - 7102 CTO DETENCAO PROV DR CALIXTO ANTONIO SBDOCAMPO	6.526,82
28/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (053794)		62102 VENDAS A PRAZO		VENDAS A PRAZO - 7103 WILLIANDERSON MARTINS DA SILVA (22052)	150,00
28/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (256454)		62102 VENDAS A PRAZO		VENDAS A PRAZO - 7105 TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA	189,00
28/08	55147 EXAMES MÉDICOS		11101 CAIXA		PRESTACAO SERVICOS A VISTA - 9/9 DOCTORS ONLINE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	418,50
28/08	26501 BANCO DO BRASIL		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473108)		BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 7033 CONTR.40210125	675,00
28/08	26501 BANCO DO BRASIL		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (158055)		BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 7038 CONTR.40210125	496,66
28/08	26501 BANCO DO BRASIL		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (262296)		BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 7034 CONTR.40210125	363,34
28/08	11101 CAIXA		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (272795)		RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6811	133,00
28/08	11101 CAIXA		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (256454)		RECEBIMENTO DE DUPLICATA 7105	189,00
28/08	11101 CAIXA		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (053794)		RECEBIMENTO DE DUPLICATA	150,00
29/08	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (484838)		62102 VENDAS A PRAZO		VENDAS A PRAZO - 7106 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	6.264,90
29/08	55147 EXAMES MÉDICOS		70001 FORNECEDORES (012090)		PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 22688/22688 MSO-MEDICINA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	397,00
29/08	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (403783)		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006599B	1.000,00
29/08	21314 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ SIMPLES NACIONAL CONF DOC: 957882	3.332,04
29/08	56118 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ IPTU CONF DOC: 002025006	631,26
29/08	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ FERIAS CONF DOC: 002025	1.856,39
29/08	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	21432 EMPRÉSTIMOS		EMPRÉSTIMOS ATRAVES DO SÓCIO	3.000,00
29/08	70001 FORNECEDORES (154983)		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO DUPLICATAS 24068	100,00
29/08	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,94
29/08	57103 JUROS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	DÉBITO JUROS	71,81
29/08	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL		11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO		RECEBIMENTO PAGSEGURO	186,51
29/08	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL		11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO		RECEBIMENTO PAGSEGURO	147,28
29/08	57103 JUROS		21314 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		APROPRIACAO MENSAL	1.030,17
29/08	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO		11701 DUPLICATAS CARTEIRA		TRANSF P/MELHOR CLASSIF -	
					A TRANSPORTAR ----->	1.139.572,38



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	AGOSTO/2025	Folha:	00078
Empresa:	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA				
CNPJ/CPF:	17.405.757/0001-68				

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
		DE TRANSPORTE		1.139.572,38
		----->		
30/08	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (438286)	DEVIDO VENDAS NO CARTAO DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6951	1.946,63 635,00
30/08	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473099)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6953	615,00
31/08	54101 RETIRADAS - PRO LABORE	21502 PRO LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	4.554,00
31/08	21502 PRO LABORE A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ PRO-LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	500,94
31/08	21502 PRO LABORE A PAGAR	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ PRO- LABORE ANDRE LUIS GUARNIERI	212,54
31/08	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO	36.193,84
31/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO	2.946,10
31/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	CONTRIB. ASSIST. RETIDA	190,02
31/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21304 I.R.R.F.	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	91,61
31/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	66109 DESP RECUPERADAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - FALTAS ATRASOS DIAS	14,16
31/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	845,54
31/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS SALARIAL	7.971,20
31/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21597 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR S/ SALARIO MATRIZ	1.450,10
31/08	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO VAGNER CESAR DE DEUS	1.077,86
31/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO VAGNER CESAR DE DEUS	368,29
31/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	CONTRIB. ASSIST. RETIDA VAGNER CESAR DE DEUS	76,25
31/08	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS SALARIAL VAGNER CESAR DE DEUS	1.220,00
31/08	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA VAGNER CESAR DE DEUS	1.505,55
31/08	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA VAGNER CESAR DE DEUS	501,85
31/08	21506 FÉRIAS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FÉRIAS VAGNER CESAR DE DEUS	157,89
31/08	21506 FÉRIAS A PAGAR	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	BAIXA DE FÉRIAS E ABONO VAGNER CESAR DE DEUS	1.849,51
31/08	51107 F G T S	21202 FGTS À RECOLHER	PROVISÃO FGTS	3.597,82
31/08	51120 SALÁRIOS FILIAL	21511 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO	3.000,00
31/08	21511 SALÁRIOS A PAGAR	21221 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO	253,40
31/08	51126 FGTS - FILIAL 01	21222 FGTS À RECOLHER	PROVISAO FGTS	240,00
31/08	62309 (-) DAS - SIMPLES NACIONAL	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	PROVISÃO	26.292,24
31/08	54249 ALUGUEL IMÓVEL PESSOA JURÍDICA	21509 ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL FILIAL	1.500,00
31/08	54252 ALUGUEL IMÓVEL PESSOA FÍSICA	21509 ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL MATRIZ	1.200,00
31/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (290355)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6878 CONTRATO 2	646,40
31/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (262296)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6879 CONTRATO 2	199,86
31/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6877 CONTRATO 2	1.120,41
31/08	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (037765)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6874 CONTRATO 2	602,51
31/08	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (290355)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6878	78,10
31/08	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (262296)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6879	28,99
31/08	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6877	130,28
31/08	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (037765)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6874	73,27
		TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO		1.243.459,54
		----->		



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	SETEMBRO/2025	Folha:	00079
Empresa:	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA				
CNPJ/CPF:	17.405.757/0001-68				

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448507)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF nº: 7107/ADEGILSON ALVAREGA	1.692,00
01/09	55161 CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	70001 FORNECEDORES (019956)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ NF nº: 10895/WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	990,00
01/09	55195 PEDÁGIO	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS A VISTA NF nº: 5398687/CONNECTCAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRONICA S.A.	65,52
01/09	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO NF nº: 30130/WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	613,43
01/09	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70001 FORNECEDORES (022875)	COMPRAS A PRAZO NF nº: 14776/AUTO POSTO UNIVERSITARIO FERNANDOPOLIS LTDA.	13.862,03
01/09	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO NF nº: 30130/WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	684,44
01/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007080	15.001,00
01/09	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029941001	285,29
01/09	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010782	100,00
01/09	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO MAQUINAS CONF DOC: 002025006	1.772,96
01/09	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029724003	150,68
01/09	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 029725003	686,82
01/09	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	126,68
01/09	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	58,30
01/09	70001 FORNECEDORES (005894)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ COMPRA DE MERCADORIAS CONF DOC: 54673256A	557,66
01/09	57107 DESPESAS C/ IOF	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO IOF	82,48
01/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
01/09	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70001 FORNECEDORES (022875)	COMPRAS A PRAZO - 14776	10,99
02/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (340240)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF nº: 7109/RONY PETERSON OSAKI	4.620,00
02/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (340240)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF nº: 7110/RONY PETERSON OSAKI	330,00
02/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (276366)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007051	2.166,30
02/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (458302)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007070	2.159,40
02/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (276366)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007074	2.193,00
02/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	7,20
02/09	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	4.837,98
02/09	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6876	994,34
02/09	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA 6948	1.366,67
03/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006330)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF nº: 7113/FERRO VELHO SAO PAULO	1.070,00
03/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (484836)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007067	2.740,89
03/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006330)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007113	1.070,00
03/09	55101 ENERGIA ELÉTRICA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ENERGIA ELETRICA CONF DOC: 241637582007	218,41
03/09	70001 FORNECEDORES (073679)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 004216003	533,00
04/09	55147 EXAMES MÉDICOS	70001 FORNECEDORES (467602)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ NF nº: 19/DOCTORS ONLINE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	418,50
04/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (342696)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007030	19.235,10
04/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448507)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007107	1.692,00
			A TRANSPORTAR	82.395,47



DATA	CONTA DEVEDORA		CONTA CREDORA		HISTÓRICO	VALOR
					DE TRANSPORTE ----->	82.395,47
04/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007117	20.000,00
04/09	51114 CESTA BÁSICA		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ CESTA BASICA/COLABORADORES CONF DOC: 002025003	3.000,00
04/09	70001 FORNECEDORES (467602)		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ ASSIST.MEDICA = EXAMES/CONSULTAS CONF DOC: 000019	418,50
04/09	54226 SEGURO VIDA EMPREGADOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ SEGURO FUNCIONARIOS CONF DOC: 002024020	223,06
04/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,94
04/09	55147 EXAMES MÉDICOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO CONF. RECIBO	55,00
04/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	66109 DESP RECUPERADAS		ESTORNO DE TARIFAS	995,91
04/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA - SOLUÇÃO IMEDIATA	995,91
05/09	42102 MERCADORIAS - PRAZO		70001 FORNECEDORES (204364)		COMPRAS A PRAZO NF nº: 12223/TELA FER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	846,15
05/09	42102 MERCADORIAS - PRAZO		70001 FORNECEDORES (204364)		COMPRAS A PRAZO NF nº: 12223/TELA FER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	1.862,40
05/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473102)		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007087	11.309,43
05/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473102)		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007088	38.684,22
05/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024018	1.911,76
05/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024015	1.542,93
05/09	55149 DESPESAS C/ SEGUROS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ SEGURO DE CARGA CONF DOC: 002025009	536,90
05/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025007	2.014,42
05/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025007	1.446,65
05/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025007	1.972,91
05/09	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PENSÃO ALIMENTICIA CONF DOC: 002025007	845,54
05/09	54202 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ ESCRITORIO DELTA CONTABILIDADE CONF DOC: 002025007	1.241,00
05/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025006	1.189,39
05/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025005	1.832,76
05/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025004	1.543,74
05/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025003	2.092,29
05/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025002	3.326,62
05/09	21511 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025002	2.746,60
05/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025001	2.110,39
05/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025001	1.011,82
05/09	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES CONF DOC: 002025	98,10
05/09	21432 EMPRÉSTIMOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ EMPRESTIMO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	74.000,00
					A TRANSPORTAR ----->	262.250,81



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	262.250,81
05/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	11,88
05/09	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	ESTORNO	995,91
05/09	21502 PRO LABORE A PAGAR	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAGTO CONF. RECIBO	3.840,52
05/09	11101 CAIXA	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	CHEQUES EMITIDOS	682,79
05/09	13402 VEÍCULOS	13202 VEÍCULOS	BAIXA DEVIDO A VENDA DO VEÍCULO CAMINHAO M BENZ 1113 ANO/MOD 1978/1979 PLACA BTQ2D25 AZULDIESEL NF-7117	36.000,00
05/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (487311)	66101 GANHOS DE CAPITAL	GANHO DE CAPITAL DEVIDO A VENDA DO VEICULO CAMINHAO M BENZ L 113 ANO/MOD 1978/1979 AZUL CHASSI: 34403212368465-BTQ2D25 NF 7117	20.000,00
05/09	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (109396)	BAIXA DUPL. DESCONT. NF-E 7017 CONTR.40210125	2.115,00
05/09	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (050823)	BAIXA DUPL. DESCONT. NF-E 7018 CONTRAT.40210125	2.115,00
05/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGTO CONF. FOLHA PAGTO	102,75
05/09	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (487311)	BAIXA DE ADIANTAMENTO 7117	20.000,00
06/09	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (102514)	BAIXA DE RECEBIMENTO - 6719	66,33
08/09	70001 FORNECEDORES (138972)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 031091B	3.474,00
09/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (125680)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF n°: 7120/MUNICIPIO DE IBITINGA	900,00
09/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (125680)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF n°: 7120/MUNICIPIO DE IBITINGA	2.125,00
09/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (013157)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF n°: 7121/PREFEITURA MUNICIPAL BAURU	4.862,30
09/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (294157)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF n°: 7123/PENIT DR DANILO PINHEIRO - SOROCABA	2.489,50
09/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (294157)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF n°: 7123/PENIT DR DANILO PINHEIRO - SOROCABA	1.137,75
09/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (171965)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF n°: 7126/DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA DE ESGOTO	8.713,10
09/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (458302)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF n°: 7127/DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	750,00
09/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (340240)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF n°: 7128/RONY PETERSON OSAKI	700,00
09/09	55161 CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	70001 FORNECEDORES (154983)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ NF n°: 24317/ASSIS LOPES & FUGITA LTDA	100,00
09/09	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO NF n°: 12415/TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	448,90
09/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (484835)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007050	5.864,96
09/09	55192 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DUPLICATAS 3458	418,00
09/09	70001 FORNECEDORES (224980)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DUPLICATAS 9791	282,00
10/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (137015)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007089	33.905,50
10/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TARIFAS DE PACOTES DE SERVICOS CONF DOC: 002024019	343,60
10/09	70001 FORNECEDORES (012090)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ASSIST.MEDICA = EXAMES/CONSULTAS CONF DOC: 022688007	397,00
10/09	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	45.500,00
10/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	Transf. entre Contas	4.000,00
10/09	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CONF. RECIBO	149,12
10/09	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473103)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	3.132,00
			A TRANSPORTAR ----->	467.873,72



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	467.873,72
10/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
11/09	70001 FORNECEDORES (034118)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 023638001	215,00
11/09	70001 FORNECEDORES (034118)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 007386001	31,00
11/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	Transf. entre Contas	300,00
11/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	3,60
11/09	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467594)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6911 CONTRATO 2	371,66
11/09	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (262296)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF-6909 CONTRATO 2	299,06
11/09	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467592)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6907 CONTRATO 2	730,04
11/09	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467596)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6917 CONTRATO 2	1.253,25
11/09	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467596)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6917 CONTRATO 2	1.276,47
11/09	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (383891)	BAIXA DUPLIC. DESCONTADA NF - 6908 CONTRATO 2	1.331,67
11/09	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467594)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6911	55,78
11/09	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (262296)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6909	46,25
11/09	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467592)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6907	102,74
11/09	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467596)	DESCONTOS CONCEDIDOS 2252	171,34
11/09	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (383891)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6908	181,67
12/09	70001 FORNECEDORES (073679)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 004491001	350,00
12/09	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CONF. RECIBO	288,52
13/09	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473106)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 6994 CONTR.40210125	354,50
13/09	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (392141)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 6997 CONTR.40210125	355,00
13/09	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 6996 CONTR.40210125	1.789,34
13/09	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473105)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 6991 CONTR.40210125	503,50
15/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (383409)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF nº: 7139/CLAUDIO TOSHIHIKO YAJIMA	1.000,00
15/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006351)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007100	8.680,00
15/09	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SINDICATOS CONF DOC: 002025007	251,65
15/09	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	EMPRESTIMO CONCEDIDO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	3.038,31
15/09	54210 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ACIF CONF DOC: 002025005	221,05
15/09	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SINDICATOS CONF DOC: 002025	14,62
15/09	21402 BANCO DO BRASIL SA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ JUROS BANCARIOS EMPR. E ANT. BNDES CONF DOC: 002025	46.517,57
15/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	40.500,00
15/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,94
15/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
15/09	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	TIT DESC PG	2,39
15/09	57103 JUROS	21402 BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO MENSAL - BNDES FINAME 80540698	19.295,37
15/09	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (372179)	RECEBIMENTO DE DUPLICATA	1.080,00
15/09	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (383409)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 7139	1.000,00
16/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF nº: 7144/TELA FER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	1.050,00
16/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (379601)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF nº:	
			A TRANSPORTAR ----->	600.538,41



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	600.538,41
			7142/MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA	4.288,00
16/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (356010)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF nº: 7145/PENITENCIARIA I DE GALIA	31.307,40
16/09	21509 ALUGUEL A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF DOC: 002025007	1.500,00
16/09	70001 FORNECEDORES (022875)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTES CONF DOC: 014776001	13.873,02
16/09	55147 EXAMES MÉDICOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CONF. RECIBO	110,00
16/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	15.500,00
16/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	10,00
16/09	26504 BANCO ITAÚ	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DESC DP BAIXA	1.176,46
16/09	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	ESTORNO	1.179,72
16/09	57103 JUROS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	JUROS DESCONTADA	3,26
16/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
16/09	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	26504 BANCO ITAÚ	TIT DES PG A MAIOR	5,79
17/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (279891)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF nº: 7146/MUNICIPIO DE UBERLANDIA	11.659,50
17/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (279891)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF nº: 7147/MUNICIPIO DE UBERLANDIA	7.773,00
17/09	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO NF nº: 12921/TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	27.064,16
17/09	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO NF nº: 12922/TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	2.394,62
17/09	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO NF nº: 12923/TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	8.886,00
17/09	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO NF nº: 12924/TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	5.924,00
17/09	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONIA MOVEL CONF DOC: 002023023	859,16
17/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,94
17/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	1.000,00
18/09	55147 EXAMES MÉDICOS	70001 FORNECEDORES (012090)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ NF nº: 22782/MSO-MEDICINA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	110,00
18/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (171965)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007126	8.713,10
18/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
18/09	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	436,67
19/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (340240)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF nº: 7151/RONY PETERSON OSAKI	12.950,00
19/09	70001 FORNECEDORES (012090)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ASSIST.MEDICA = EXAMES/CONSULTAS CONF DOC: 022782	110,00
19/09	21202 FGTS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FGTS CONF DOC: 002025007	5.859,68
19/09	21201 INSS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ INSS CONF DOC: 002025007	5.332,21
19/09	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024018	807,60
19/09	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024015	902,70
19/09	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025008	1.079,61
19/09	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025008	1.220,00
19/09	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO	
			A TRANSPORTAR ----->	772.577,41



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	772.577,41
19/09	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002025007 PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO	880,00
19/09	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002025006 PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO	1.178,31
19/09	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002025005 PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO	1.120,00
19/09	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002025003 PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO	1.022,77
19/09	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002025002 PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO	807,60
19/09	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002025001 BAIXA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	797,60
19/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		16.000,00
19/09	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CONF. RECIBO - DAYANE	1.000,00
19/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	7,89
19/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
19/09	21304 I.R.R.F.	21201 INSS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	614,07
19/09	21221 INSS À RECOLHER	21201 INSS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	253,40
19/09	21222 FGTS À RECOLHER	21202 FGTS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	240,00
19/09	21597 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	21202 FGTS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	2.021,86
19/09	51101 SALÁRIOS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO EDVANDO BRAZ DOS SANTOS	132,17
19/09	51101 SALÁRIOS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO EDVANDO BRAZ DOS SANTOS	1.837,93
19/09	51101 SALÁRIOS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO EDVANDO BRAZ DOS SANTOS	859,12
19/09	21513 RESCISÕES A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO EDVANDO BRAZ DOS SANTOS	232,91
19/09	21513 RESCISÕES A PAGAR	66109 DESP RECUPERADAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS S/ RESCISÃO CONTRATO EDVANDO BRAZ DOS SANTOS	725,50
19/09	51102 13º SALÁRIO	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO CONTRATO EDVANDO BRAZ DOS SANTOS	346,78
19/09	21513 RESCISÕES A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ 13º SALÁRIO DA RESCISÃO CONTRATO EDVANDO BRAZ DOS SANTOS	26,00
19/09	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO EDVANDO BRAZ DOS SANTOS	115,59
19/09	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO EDVANDO BRAZ DOS SANTOS	346,78
19/09	21513 RESCISÕES A PAGAR	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ RESCISÃO CONTRATO EDVANDO BRAZ DOS SANTOS	347,21
19/09	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11101 CAIXA	PAGTO CONF. RECIBO	269,17
20/09	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 7014 CONTR.40210125	736,68
20/09	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (158055)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 7015 CONTR.40210125	926,00
20/09	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (109396)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 7017 CONTR.40210125	2.115,00
20/09	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (226399)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 7013 CONTR.40210125	540,00
20/09	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (050823)	BAIXA DUPL. DESCONT. NF-E 7018 CONTRAT.40210125	2.115,00
20/09	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO SALARIAL	223,44
20/09	26504 BANCO ITAÚ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432089)	BAIXA DUP.DESCONTADA NF- 6916	
			A TRANSPORTAR ----->	810.417,39



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	810.417,39
			CONTRATO 2	466,17
20/09	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (432089)	DESCONTOS CONCEDIDOS 6916	76,16
22/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448507)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF n°:	
			7154/ADEGILSON ALVAREGA	1.692,00
22/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (495668)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF n°:	
			7155/SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	20.700,00
22/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (489842)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF n°:	
			7156/MUNICIPIO DE MONTE CARMELO	8.400,00
22/09	55147 EXAMES MÉDICOS	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS A VISTA NF n°: 22794/MS0-MEDICINA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	110,00
22/09	21509 ALUGUEL A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF DOC: 002025008	1.200,00
22/09	57117 TAXA ADM E ENCARGOS S/ CARTÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TX ADM CARTAO CONF DOC: 002025009	16,00
22/09	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SIMPLES NACIONAL CONF DOC: 30318237006	26.292,24
22/09	70001 FORNECEDORES (489059)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ COMPRAS/MATERIAIS P/CONSUMO CONF DOC: 000696001	14.500,00
22/09	54208 CORREIOS E MALOTES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CORREIOS CONF DOC: 002023023	97,54
22/09	70001 FORNECEDORES (369153)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES CONF DOC: 002025	100,95
22/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	40.000,00
22/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	4,70
22/09	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (376360)	RECEBIMENTO EM CAIXA	5.000,00
23/09	55147 EXAMES MÉDICOS	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS A VISTA NF n°: 3432/LAB - CLINICAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA	20,65
23/09	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO NF n°: 13089/TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	6.471,36
23/09	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO NF n°: 13090/TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	14.753,01
23/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365304)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006992	380,00
23/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (365304)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007001	34,50
23/09	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	212,50
23/09	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	212,50
23/09	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	212,50
23/09	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	212,50
23/09	70001 FORNECEDORES (374946)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ GER. DE RISCO ROTA 361 CONF DOC: 000073	212,50
23/09	70001 FORNECEDORES (374946)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ GER. DE RISCO ROTA 361 CONF DOC: 000076	212,50
23/09	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	425,00
23/09	54202 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ESCRITORIO DELTA CONTABILIDADE CONF DOC: 002025	2.000,00
23/09	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONE FIXO CONF DOC: 002023023	168,47
23/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA DE EMPRESTIMO CONCEDIDO	4.000,00
23/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	10,00
23/09	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	212,50
24/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006829	1.855,68
24/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007037	234,00
24/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	
			A TRANSPORTAR ----->	960.913,32



DATA	CONTA DEVEDORA		CONTA CREDORA		HISTÓRICO	VALOR
					DE TRANSPORTE ----->	960.913,32
24/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)		NRO: 0007040 DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	369,00
24/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (279891)		NRO: 0007042 DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	234,00
24/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (279891)		NRO: 0007146 DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	11.659,50
24/09	21513 RESCISÕES A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	NRO: 0007147 PAGTO P/ RESCISAO CONTRATUAL	7.773,00
24/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	CONF DOC: 002025 DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2.306,75
25/09	55147 EXAMES MÉDICOS		70001 FORNECEDORES (495839)		PRESTACAO SERVICOS PRAZ NF n°: 1/ANTONIO LUIZ DE SALES JUNIOR	10,00
25/09	54243 INTERNET		70001 FORNECEDORES (277551)		FISIOTERAPIA LTDA PRESTACAO SERVICOS PRAZ NF n°:	600,00
25/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (013157)		420282/WECLIX TELECOM S.A. DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	104,53
25/09	21448 FINANCIAMENTO BNDES		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	NRO: 0007121 BB GIRO PRONAMPE	4.862,30
25/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002023024	5.764,06
25/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002024017	6,50
25/09	70001 FORNECEDORES (277551)		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ INTERNET CONF DOC: 25092025008	6,50
25/09	21402 BANCO DO BRASIL SA		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ JUROS BB GIRO CONF DOC: 002025009	104,53
25/09	70001 FORNECEDORES (495839)		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ HOSPITAIS CONF DOC: 000001	19.239,06
25/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		Transf. entre Contas	600,00
25/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	400,00
25/09	57103 JUROS		21448 FINANCIAMENTO BNDES		CAPITAL DE GIRO PRONAMPE - 805402270	5,94
25/09	57103 JUROS		21402 BANCO DO BRASIL SA		BB CAPITAL DE GIRO PEAC FGI 805406337	959,62
26/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (495669)		62102 VENDAS A PRAZO		VENDAS A PRAZO NF n°: 7168/MUNICIPIO DE ARGIRITA	19.239,06
26/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (410062)		62102 VENDAS A PRAZO		VENDAS A PRAZO NF n°: 7169/PENI DR JOSE A. CESAR	22.100,00
26/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (410062)		62102 VENDAS A PRAZO		SALGADO DE TREMEMBE	32.122,50
26/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (276366)		62102 VENDAS A PRAZO		VENDAS A PRAZO NF n°: 7169/PENI DR JOSE A. CESAR	1.415,60
26/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		SALGADO DE TREMEMBE	2.785,36
26/09	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (087024)		VENDAS A PRAZO NF n°: 7171/PREFEITURA MUNICIPAL DE	1,20
27/09	42102 MERCADORIAS - PRAZO		70001 FORNECEDORES (204364)		CORNELIO PROCOPIO DEBITO TARIFAS BANCARIAS	908,67
27/09	42102 MERCADORIAS - PRAZO		70001 FORNECEDORES (204364)		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6952	14.559,62
27/09	42102 MERCADORIAS - PRAZO		70001 FORNECEDORES (204364)		COMPRAS A PRAZO NF n°: 13286/TELAFER COMERCIO DE	27.391,67
27/09	42102 MERCADORIAS - PRAZO		70001 FORNECEDORES (204364)		TELAS E FERRAGENS LTDA COMPRAS A PRAZO NF n°:	944,88
27/09	42102 MERCADORIAS - PRAZO		70001 FORNECEDORES (204364)		13287/TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	1.690,37
27/09	42102 MERCADORIAS - PRAZO		70001 FORNECEDORES (204364)		COMPRAS A PRAZO NF n°: 13288/TELAFER COMERCIO DE	
27/09	42102 MERCADORIAS - PRAZO		70001 FORNECEDORES (204364)		TELAS E FERRAGENS LTDA COMPRAS A PRAZO NF n°:	
27/09	42102 MERCADORIAS - PRAZO		70001 FORNECEDORES (204364)		13289/TELAFER COMERCIO DE	
					A TRANSPORTAR ----->	1.139.077,54



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.139.077,54
27/09	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (158055)	TELAS E FERRAGENS LTDA BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 7038 CONTR.40210125	8.500,80 496,67
27/09	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (262296)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 7034 CONTR.40210125	363,33
29/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (495670)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF nº: 7172/MUNICIPIO DE CURITIBA	12.600,00
29/09	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (495671)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO NF nº: 7176/MUNICIPIO DE MANGA	36.040,00
29/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (281726)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007092	2.560,32
29/09	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CONF. RECIBO	39,00
29/09	70001 FORNECEDORES (379459)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DUPLICATAS	98,10
29/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,88
29/09	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS CONTA REMUNERADA	0,09
29/09	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473099)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6953	615,00
30/09	55147 EXAMES MÉDICOS	70001 FORNECEDORES (012090)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ NF nº: 22828/MSO-MEDICINA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	508,00
30/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (170563)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007041	369,00
30/09	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (484838)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007106	6.264,90
30/09	56118 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ IPTU CONF DOC: 002025007	631,26
30/09	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO MAQUINAS CONF DOC: 002025007	1.772,96
30/09	21314 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SIMPLES NACIONAL CONF DOC: 66599754	3.361,96
30/09	70001 FORNECEDORES (154983)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONF DOC: 024317	100,00
30/09	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 030130001	433,00
30/09	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010895001	330,00
30/09	55101 ENERGIA ELÉTRICA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ENERGIA ELETRICA CONF DOC: 262059149008	730,38
30/09	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	2,40
30/09	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	2.001,67
30/09	55135 SERVIÇOS TERCEIROS - P. J.	70001 FORNECEDORES (109219)	COMPRAS A PRAZO - 7403	160,00
30/09	62309 (-) DAS - SIMPLES NACIONAL	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	PROVISÃO	26.436,59
30/09	57103 JUROS	21314 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIACAO MENSAL	1.060,09
30/09	54249 ALUGUEL IMÓVEL PESSOA JURÍDICA	21509 ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL FILIAL	1.500,00
30/09	54252 ALUGUEL IMÓVEL PESSOA FÍSICA	21509 ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL MATRIZ	1.200,00
30/09	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO	34.201,04
30/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO	2.630,54
30/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	CONTRIB. ASSIST. RETIDA	147,57
30/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR	66109 DESP RECUPERADAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - FALTAS ATRASOS DIAS	32,64
30/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	845,54
30/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR	66109 DESP RECUPERADAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - AUXÍLIO SEGURO	1.934,67
30/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS SALARIAL	9.088,80
30/09	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO - ATESTADO AFASTAMENTO	967,33
30/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21597 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR S/ SALARIO MATRIZ	672,92
30/09	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO RENAN JOSE DOS SANTOS	1.041,55
30/09	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO RENAN JOSE DOS SANTOS	349,35
			A TRANSPORTAR ----->	1.299.166,89



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOCELIIR NUNES DE OLIVEIRA - Contador - CRC:194703/SP em 07/04/2026.
LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI CPF: 233.663.520 SOCIO / ADMINISTRADOR em 07/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2604074219-1811 - terça-feira, 7 de abril de 2026 14:26



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/10	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	616,44
01/10	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
01/10	55114 MATERIAL USO/CONSUMO	70001 FORNECEDORES (022875)	COMPRAS A PRAZO - 14828 AUTO POSTO UNIVERSITARIO FERNANDOP LTDA	91,75
01/10	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMPRAS A PRAZO - 30335 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	42,99
01/10	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11101 CAIXA	COMPRAS A VISTA - 184617 POSTO ANTARES LTDA	1.556,06
01/10	55105 CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	70001 FORNECEDORES (019956)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 10992/10992 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	80,00
01/10	55135 SERVIÇOS TERCEIROS - P. J.	70001 FORNECEDORES (157408)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 17593/17593 ROUTE SAT RASTREANEBO E GESTÃO DE FROTA LTDA ME	50,00
01/10	55195 PEDÁGIO	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS A VISTA - 5407869/5407869 CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE	65,52
01/10	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70001 FORNECEDORES (022875)	COMPRAS A PRAZO - 14828	2.499,57
02/10	70001 FORNECEDORES (157408)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ RASTREAMENTO - ROUTE SAT CONF DOC: 017593	50,00
02/10	51114 CESTA BÁSICA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CESTA BASICA/COLABORADORES CONF DOC: 002025004	2.800,00
02/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (404035)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007102	6.526,82
02/10	11101 CAIXA	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	SAQUE PARA CAIXA	49,90
02/10	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
02/10	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (473103)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	3.132,00
02/10	55135 SERVIÇOS TERCEIROS - P. J.	70001 FORNECEDORES (374946)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 83/83 CONTROL 361 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	425,00
03/10	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024019	1.618,39
03/10	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024016	1.717,76
03/10	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025008	1.327,62
03/10	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025008	2.452,57
03/10	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025008	1.972,91
03/10	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PENSÃO ALIMENTICIA CONF DOC: 002025008	845,54
03/10	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025007	1.191,31
03/10	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025006	1.692,37
03/10	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025005	1.462,23
03/10	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025004	2.071,66
03/10	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025003	870,61
03/10	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	2.746,60
03/10	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025002	1.298,05
03/10	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025002	1.244,99
03/10	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	1.982,50
03/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	Transf. entre Contas	5.000,00
03/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA DE EMPRESTIMO PARA SOCIO	14.000,00
			A TRANSPORTAR	61.483,56



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	61.483,56
03/10	21502 PRO LABORE A PAGAR	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAGTO CONF. RECIBO	1.351,02
03/10	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAGTO CONF. RECIBO	204,11
03/10	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAGTO CONF. RECIBO	87,06
03/10	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 13561 TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	9.032,66
03/10	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 13562 TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	9.032,66
03/10	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 13563 TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	6.150,00
03/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (159345)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7182 FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER	17.999,54
03/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (171965)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7183 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA DE ESGOTO	9.259,80
03/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (159345)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7184 FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER	17.999,54
05/10	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (109396)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 7017 CONTR.40210125	2.115,00
05/10	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (050823)	BAIXA DUPL. DESCONT. NF-E 7018 CONTRAT.40210125	2.115,00
06/10	55147 EXAMES MÉDICOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ASSIST.MEDICA = EXAMES/CONSULTAS CONF DOC: 000009	418,50
06/10	54226 SEGURO VIDA EMPREGADOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO FUNCIONARIOS CONF DOC: 002024021	223,06
06/10	54202 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ESCRITORIO DELTA CONTABILIDADE CONF DOC: 002025008	1.241,00
06/10	55146 LEGALIZAÇÃO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ IBAMA CONF DOC: 002025	128,82
06/10	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIOS CONF DOC: 002025	3.100,00
06/10	55192 MONITORAMENTO E SEGURANÇA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MONITORAMENTO E SEGURANÇA CONF DOC: 003458005	418,00
06/10	70001 FORNECEDORES (224980)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MONITORAMENTO E SEGURANÇA CONF DOC: 009791005	282,00
06/10	70001 FORNECEDORES (012090)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ASSIST.MEDICA = EXAMES/CONSULTAS CONF DOC: 002025008	508,00
06/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (276366)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007171	2.785,36
06/10	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	12,82
06/10	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO EM CONTA	333,48
06/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	21432 EMPRÉSTIMOS	EMPRESTIMOS PARA SÓCIO	5.000,00
06/10	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 13662 TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	1.672,55
06/10	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 13664 TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	6.036,30
06/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7188 PENITENCIARIA JOAO BATISTA ARRUDA SAMPAIO	2.858,90
06/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7189 COMPLEXO PENAL DE SAO VICENTE	1.177,33
06/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7189 COMPLEXO PENAL DE SAO VICENTE	9.048,04
06/10	55147 EXAMES MÉDICOS	70001 FORNECEDORES (467602)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ -	
			A TRANSPORTAR ----->	172.074,11



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	172.074,11
07/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (497890)	62102 VENDAS A PRAZO	34/34 DOCTORS ONLINE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA VENDAS A PRAZO - 7193	418,50
07/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (497890)	62102 VENDAS A PRAZO	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA VENDAS A PRAZO - 7194	4.169,00
07/10	21511 SALÁRIOS A PAGAR	11101 CAIXA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA PAGTO CONF. FOLHA PAGTO	20.031,00
08/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	Transf. entre Contas	4.729,10
08/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (483482)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007063A	333,88
08/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (458302)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007127	4.000,00
08/10	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 13819	750,00
08/10	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA COMPRAS A PRAZO - 13820	2.953,20
08/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	62102 VENDAS A PRAZO	TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA VENDAS A PRAZO - 7203	13.357,50
09/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA Transf. entre Contas	148,50
09/10	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTÃO	678,65
09/10	51101 SALÁRIOS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO JULIANA DA SILVA PRIMO	678,65
09/10	21513 RESCISÕES A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO JULIANA DA SILVA PRIMO	848,55
09/10	51105 AVISO PRÉVIO E IND TRABALHISTA	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DO AVISO PRÉVIO S/ RESCISÃO CONTRATO JULIANA DA SILVA PRIMO	63,64
09/10	51102 13º SALÁRIO	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO CONTRATO JULIANA DA SILVA PRIMO	2.564,56
09/10	51102 13º SALÁRIO	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO CONTRATO JULIANA DA SILVA PRIMO	1.496,00
09/10	21513 RESCISÕES A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ 13º SALÁRIO DA RESCISÃO CONTRATO JULIANA DA SILVA PRIMO	213,71
09/10	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO JULIANA DA SILVA PRIMO	131,10
09/10	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO JULIANA DA SILVA PRIMO	71,24
09/10	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO JULIANA DA SILVA PRIMO	213,71
09/10	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO JULIANA DA SILVA PRIMO	1.496,00
09/10	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	11701 DUPLICATAS CARTEIRA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF - DEVIDO VENDAS NO CARTAO	498,67
10/10	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TARIFAS DE PACOTES DE SERVICOS CONF DOC: 002024020	678,65
10/10	70001 FORNECEDORES (374946)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ GER. DE RISCO ROTA 361 CONF DOC: 000083	343,60
10/10	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	425,00
10/10	62401 (-) VENDAS CANCELADAS MATRIZ	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	DEVOLUCOES RECEBIDAS - 7208	4,20
			A TRANSPORTAR ----->	233.370,72



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	OUTUBRO/2025	Folha:	00092
Empresa:	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA				
CNPJ/CPF:	17.405.757/0001-68				

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	233.370,72
10/10	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPLEXO PENAL DE SAO VICENTE COMPRAS A PRAZO - 13974 TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	10.225,37 299,40
10/10	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 13975 TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	433,83
10/10	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 13976 TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	1.301,48
10/10	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 13977 TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	1.301,48
10/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7209 COMPLEXO PENAL DE SAO VICENTE	1.036,00
10/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7209 COMPLEXO PENAL DE SAO VICENTE	7.962,00
10/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7213 MUNICIPIO DE SINOP	347,94
10/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7214 MUNICIPIO DE SINOP	1.749,50
10/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7215 MUNICIPIO DE SINOP	5.248,50
10/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7216 MUNICIPIO DE SINOP	5.248,50
10/10	70001 FORNECEDORES (019956)	11101 CAIXA	PAGTO DUPLICATAS 294310	2.368,44
10/10	70001 FORNECEDORES (019956)	11101 CAIXA	PAGTO DUPLICATAS 294330	1.337,79
10/10	70001 FORNECEDORES (019956)	11101 CAIXA	PAGTO DUPLICATAS 10529	56,68
10/10	70001 FORNECEDORES (019956)	11101 CAIXA	PAGTO DUPLICATAS 10530	903,34
10/10	70001 FORNECEDORES (019956)	11101 CAIXA	PAGTO DUPLICATAS 10531	2.333,34
11/10	55147 EXAMES MÉDICOS	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS A VISTA - 3452/3452 LAB - CLINICAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LT	17,70
13/10	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (392141)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 6997 CONTR.40210125	355,00
13/10	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 6996 CONTR.40210125	1.789,33
13/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398080)	65102 JUROS ATIVOS	JUROS COBRADOS 6996	0,01
13/10	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO DE CARGA CONF DOC: 002025010	971,18
13/10	70001 FORNECEDORES (034118)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 023638001	215,00
13/10	70001 FORNECEDORES (034118)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 007386002	30,00
13/10	70001 FORNECEDORES (073679)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 004491002	350,00
13/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (125680)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007120	3.025,00
13/10	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,94
13/10	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (013884)	COMPRAS A PRAZO - 17084 RODRIGUES & MORAIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	80,86
13/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7220 TELA FER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	9.000,00
14/10	21509 ALUGUEL A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF DOC: 002025009	1.200,00
14/10	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES CONF DOC: 002025	240,36
14/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (340240)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007109A	85,00
14/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (294157)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	
			A TRANSPORTAR ----->	292.884,69



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	292.884,69
14/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (177729)	62102 VENDAS A PRAZO	NRO: 0007123 VENDAS A PRAZO - 7222 MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU	3.627,25 8.006,25
15/10	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SINDICATOS CONF DOC: 002025008	183,94
15/10	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ RETIRADA DE SOCIO CONF DOC: 002025006	3.038,31
15/10	54210 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ACIF CONF DOC: 002025006	275,54
15/10	70001 FORNECEDORES (109219)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MATERIAL ESCRIT./PAPELARIA CONF DOC: 007403001	160,00
15/10	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SINDICATOS CONF DOC: 002025	39,88
15/10	21402 BANCO DO BRASIL SA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/BNDES FINAME 80540698	41.489,72
15/10	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONIA MOVEL CONF DOC: 002023024	847,87
15/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA DE EMPRESTIMO PARA SOCIO	36.500,00
15/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006330)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7227 FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	1.434,50
15/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006330)	62111 VENDAS A PRAZO - FILIAL 1	VENDAS A PRAZO - 7	1.600,00
15/10	57103 JUROS	21402 BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO MENSAL - BNDES FINAME 805406698	14.267,52
15/10	22107 BANCO DO BRASIL	21402 BANCO DO BRASIL SA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF - DEVIDO PARCELAS DO CURTO PRAZO BNDES FINAME 805406698	326.666,40
16/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (379601)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007142	4.288,00
16/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006330)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007227	1.434,50
16/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006330)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	1.600,00
16/10	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	5,00
17/10	51105 AVISO PRÉVIO E IND TRABALHISTA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FGTS CONF DOC: 002025	1.064,65
17/10	21513 RESCISÕES A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ RESCISAO CONTRATUAL CONF DOC: 002025	7.207,70
17/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (495668)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007155	20.700,00
17/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (383409)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7232 CLAUDIO TOSHIHIKO YAJIMA	3.442,50
17/10	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (383409)	RECEBIMENTO EM CAIXA	3.442,50
20/10	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (158055)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 7015 CONTR.40210125	926,00
20/10	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (109396)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 7017 CONTR.40210125	2.115,00
20/10	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (226399)	BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 7013 CONTR.40210125	540,00
20/10	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (050823)	BAIXA DUPL. DESCONT. NF-E 7018 CONTRAT.40210125	2.115,00
20/10	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024019	807,60
20/10	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024016	1.038,07
20/10	57117 TAXA ADM E ENCARGOS S/ CARTÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TX ADM CARTAO CONF DOC: 002025010	16,00
20/10	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025009	1.220,00
20/10	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025009	1.084,41
20/10	21202 FGTS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FGTS CONF DOC: 002025008	4.428,05
20/10	21201 INSS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ INSS CONF DOC: 002025008	4.950,85
			A TRANSPORTAR ----->	793.447,70



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	793.447,70
20/10	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SIMPLES NACIONAL CONF DOC: 30239992007	26.436,59
20/10	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025007	1.200,00
20/10	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025006	1.120,00
20/10	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025004	1.026,22
20/10	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025003	807,60
20/10	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025002	797,60
20/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (497890)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007193	4.169,00
20/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (497890)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007194	20.031,00
20/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	21432 EMPRÉSTIMOS	EMPRESTIMOS PARA SÓCIO	2.000,00
20/10	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DÉBITO TARIFA	27,10
20/10	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CONF. RECIBO	1.000,00
20/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467595)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7233 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	950,00
20/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7234 PENI DR JOSE A. CESAR SALGADO DE TREMEMBE	30.400,00
20/10	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO SALARIAL	258,13
20/10	21304 I.R.R.F.	21201 INSS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA - IRRF	874,80
20/10	21221 INSS À RECOLHER	21201 INSS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	511,70
20/10	21222 FGTS À RECOLHER	21202 FGTS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	483,26
20/10	21597 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	21202 FGTS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	672,92
21/10	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025001	1.160,08
21/10	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025001	1.160,08
21/10	54208 CORREIOS E MALOTES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CORREIOS CONF DOC: 002023024	36,63
21/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (356010)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007145	31.307,40
21/10	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	20,00
21/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7240 TELA FER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	640,00
21/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7242 PENITENCIARIA RODRIGO DOS SANTOS FREITAS	522,50
21/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7242 PENITENCIARIA RODRIGO DOS SANTOS FREITAS	7.192,50
21/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (458302)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7244 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	1.570,70
21/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (171965)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7245 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA DE ESGOTO	8.444,00
21/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (013157)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7246 PREFEITURA MUNICIPAL BAURU	12.413,22
21/10	70001 FORNECEDORES (017678)	11101 CAIXA	PAGTO DUPLICATAS	280,00
22/10	21509 ALUGUEL A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF DOC: 002025008	1.500,00
22/10	70001 FORNECEDORES (013884)	11101 CAIXA	PAGTO P/ FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS CONF DOC: 017084001	80,86
22/10	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ HOSPITAIS CONF DOC:	
			A TRANSPORTAR ----->	952.541,59



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	OUTUBRO/2025	Folha:	00095
Empresa:	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA				
CNPJ/CPF:	17.405.757/0001-68				

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO		VALOR
			DE TRANSPORTE		952.541,59
			----->		
			000002		600,00
22/10	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES	
				CONF DOC: 689149	100,95
22/10	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	5,94
22/10	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)		COMPRAS A PRAZO - 14501	
				TELAFER COMERCIO DE ACO E	
				TELAS LTDA	1.062,05
22/10	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)		COMPRAS A PRAZO - 14502	
				TELAFER COMERCIO DE ACO E	
				TELAS LTDA	376,86
22/10	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)		COMPRAS A PRAZO - 14502	
				TELAFER COMERCIO DE ACO E	
				TELAS LTDA	5.125,50
22/10	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)		COMPRAS A PRAZO - 14503	
				TELAFER COMERCIO DE ACO E	
				TELAS LTDA	4.323,75
22/10	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)		COMPRAS A PRAZO - 14504	
				TELAFER COMERCIO DE ACO E	
				TELAS LTDA	753,73
22/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	62102 VENDAS A PRAZO		VENDAS A PRAZO - 7249 CENTRO	
				PROGRESSAO PENITENCIARIO DR	
				EDGAR M NORONHA	21.000,00
22/10	55147 EXAMES MÉDICOS	70001 FORNECEDORES (495839)		PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 2/2	
				ANTONIO LUIZ DE SALES JUNIOR	
				FISIOTERAPIA LTDA	600,00
22/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006330)	62111 VENDAS A PRAZO - FILIAL 1		VENDAS A PRAZO - 8	3.306,00
23/10	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ TELEFONE FIXO CONF	
				DOC: 002023024	171,48
23/10	70001 FORNECEDORES (022875)	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ COMBUSTIVEL /	
				LUBRIFICANTES CONF DOC:	
				014828001	2.591,32
23/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006330)	3.306,00
23/10	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	10,00
24/10	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)		COMPRAS A PRAZO - 14630	
				TELAFER COMERCIO DE ACO E	
				TELAS LTDA	1.720,50
24/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (501284)	62102 VENDAS A PRAZO		VENDAS A PRAZO - 7250	
				MUNICIPIO DE SAO ROQUE	2.050,00
24/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448507)	62102 VENDAS A PRAZO		VENDAS A PRAZO - 7253	
				ADEGILSON ALVAREGA	1.982,50
27/10	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (158055)		BAIXA DUPL.DESCONT. NF-E 7038	
				CONTR.40210125	496,67
27/10	21448 FINANCIAMENTO BNDES	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ CAPITAL DE GIRO	
				PRONAMPE	1.584,52
27/10	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS	
				BANCARIAS CONF DOC: 002023025	6,50
27/10	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS	
				BANCARIAS CONF DOC: 002024018	6,50
27/10	54243 INTERNET	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ INTERNET CONF DOC:	
				000001009	104,53
27/10	21402 BANCO DO BRASIL SA	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ JUROS BB GIRO CONF	
				DOC: PEAC FGI 805406698	18.394,94
27/10	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES	
				CONF DOC: 002025	98,10
27/10	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES	
				CONF DOC: 002025	39,00
27/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (171965)	
				DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	
				NRO: 0007183	9.259,80
27/10	21402 BANCO DO BRASIL SA	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	CAPITAL DE GIRO PEAC FGI	
				805406337	20.833,33
27/10	21448 FINANCIAMENTO BNDES	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO CP/CAPITAL DE GIRO	
				PRONAMPE	4.054,05
			A TRANSPORTAR		1.056.506,11
			----->		



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.056.506,11
27/10	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	66,20
27/10	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,94
27/10	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CHEQUES EMITIDOS	168,00
27/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA DE EMPRESTIMO PARA SOCIO	9.000,00
27/10	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 14747 TELA FER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	2.539,22
27/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (501285)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7256 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	3.600,00
27/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (501285)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7257 MUNICIPIO DE NOVA RESENDE	720,00
27/10	57103 JUROS	21448 FINANCIAMENTO BNDES	APROPRIACAO MENSAL - CAPITAL DE GIRO PRONAMPE 805.402.270	834,12
27/10	57103 JUROS	21402 BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO MENSAL - BB CAPITAL DE GIRO PEAC FGI 805406337	18.394,94
28/10	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	0,94
28/10	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (438286)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 6951	635,00
28/10	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	1,20
28/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (438284)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7264 APARECIDA KEILYANE PEREIRA SOUZA	4.362,50
28/10	54240 MANUTENÇÃO CONSERV PROC DADOS	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS A VISTA - 2209/2209 SLIC SISTEMAS E SERVICOS LTDA	168,00
28/10	21815 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (438284)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA 7264	4.362,50
29/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	21447 EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS	138.000,00
29/10	57103 JUROS	21447 EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	JUROS DEVIDOS	4.371,80
29/10	57107 DESPESAS C/ IOF	21447 EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	IOF DEVIDO	528,13
29/10	57107 DESPESAS C/ IOF	21447 EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	IOF DEVIDO	455,86
30/10	56118 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ IPTU CONF DOC: 002025008	631,26
30/10	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ EMPRESTIMO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	135.000,00
30/10	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO MAQUINAS CONF DOC: 002025008	1.772,96
30/10	55128 BONIFICAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ GRATIFICAÇÕES CONF DOC: 002025	575,00
30/10	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DUPLICATAS - WILTON FIGUEIREDO	42,99
30/10	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DUPLICATAS -WILTON FIGUEIREDO	80,00
30/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (501286)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7275 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	9.057,90
30/10	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (501286)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7276 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	8.704,00
31/10	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 030130002	433,00
31/10	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010895002	330,00
31/10	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES CONF DOC: 002025	98,10
31/10	55105 CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO PREDIAL CONF DOC: 024575001	100,00
31/10	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ EMPRESTIMO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	95.000,00
31/10	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ RETIRADA DE SOCIO CONF DOC: 002025	1.000,00
31/10	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (410062)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007169	33.538,10
			A TRANSPORTAR ----->	1.531.078,77



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOCELIIR NUNES DE OLIVEIRA - Contador - CRC:194703/SP em 07/04/2026.
LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI CPF: 233.663.568-20 SOCIO / ADMINISTRADOR em 07/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2604074219-1811 - terça-feira, 7 de abril de 2026 14:26



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/11	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7278 PENI DR JOSE A. CESAR SALGADO DE TREMEMBE	30.035,20
01/11	55161 CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS A VISTA - 24757/24757 ASSIS LOPES & FUGITA LTDA	100,00
03/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007063B	2.600,00
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (483482)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007063B	2.520,80
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0007063B	79,20
03/11	55101 ENERGIA ELÉTRICA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ENERGIA ELETRICA CONF DOC: 241637582009	272,53
03/11	70001 FORNECEDORES (012090)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MSO CONF DOC: 002025	55,00
03/11	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	11101 CAIXA	COMPRAS A VISTA - 14899 AUTO POSTO UNIVERSITARIO FERNANDOP LTDA	591,42
03/11	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 15112 TELA FER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	6.918,28
03/11	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (356023)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7279 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	7.917,00
03/11	55195 PEDÁGIO	11101 CAIXA	PRESTACAO SERVICOS A VISTA - 5417978/5417978 CONECTCAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SOLUCOES DE	43,68
03/11	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (483482)	DESCONTOS CONCEDIDOS 7063	79,20
03/11	55147 EXAMES MÉDICOS	70001 FORNECEDORES (012090)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 23006/23006 MSO-MEDICINA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	55,00
04/11	70001 FORNECEDORES (467602)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES CONF DOC: 000034	418,50
04/11	58201 MULTAS POR INFRAÇÃO	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MULTAS CONF DOC: 002025	208,26
04/11	54226 SEGURO VIDA EMPREGADOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO FUNCIONARIOS CONF DOC: 002024022	229,83
04/11	55147 EXAMES MÉDICOS	70001 FORNECEDORES (467602)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 52/52 DOCTORS ONLINE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	418,50
05/11	54202 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ESCRITORIO DELTA CONTABILIDADE CONF DOC: 002025009	1.241,00
05/11	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	5,00
05/11	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	PAGTO CONF. RECIBO	333,48
06/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007214	1.749,50
06/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	D I V E R S O S	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007215	5.248,50
		11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007215	5.185,52
		65102 JUROS ATIVOS	RECEBIMENTO DE JUROS DE DUPLICATA NRO: 0007215	62,98
06/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007216	5.248,50
06/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	1.939,00
06/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	1.382,85
06/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	2.448,40
06/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	2.448,40
06/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	1.972,91
06/11	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PENSÃO ALIMENTICIA CONF DOC: 002025009	845,54
06/11	21502 PRO LABORE A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PRÓ - LABORE CONF	
		A TRANSPORTAR		74.805,48



Empresa: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	74.805,48
06/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DOC: 002025009 SAQUE PARA CAIXA	1.351,02
06/11	51114 CESTA BÁSICA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CESTA BÁSICA/COLABORADORES CONF DOC: 002025005	1.450,60
06/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	2.600,00
06/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	2.362,64
06/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	2.746,60
06/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	1.181,83
06/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	1.052,46
06/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	2.403,40
06/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	2.403,40
06/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	1.679,77
06/11	55128 BONIFICAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ GRATIFICAÇÕES CONF DOC: 002025	95,83
06/11	55128 BONIFICAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ GRATIFICAÇÕES CONF DOC: 002025	95,83
06/11	55128 BONIFICAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ GRATIFICAÇÕES CONF DOC: 002025	575,00
06/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	1.207,59
06/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	462,50
06/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	1.168,71
06/11	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIOS CONF DOC: 002025	3.500,00
06/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	1.202,50
06/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA DE EMPRESTIMOS	27.000,00
06/11	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	66,57
06/11	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7280 MUNICIPIO DE SINOP	9.997,50
06/11	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	DESCONTOS CONCEDIDOS 7215	62,98
07/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (489842)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007156	8.400,00
07/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	5.573,25
07/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (171965)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007245	8.444,00
07/11	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467599)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7283 MUNICIPIO DE CATALAO	7.633,54
07/11	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (294159)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7284 MUNICIPIO DE ARAXA	20.720,00
07/11	51101 SALÁRIOS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO MATHEUS HENRIQUE ALVES DA SILVA	637,03
07/11	21513 RESCISÕES A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO MATHEUS HENRIQUE ALVES DA SILVA	47,77
07/11	21513 RESCISÕES A PAGAR	66109 DESP RECUPERADAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS S/ RESCISÃO CONTRATO MATHEUS HENRIQUE ALVES DA SILVA	848,94
07/11	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO MATHEUS HENRIQUE ALVES DA SILVA	194,76
07/11	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO MATHEUS HENRIQUE ALVES DA SILVA	64,92
07/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGTO CONF. FOLHA PAGTO	27.145,47
07/11	21511 SALÁRIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGTO CONF. FOLHA PAGTO	5.607,21
10/11	70001 FORNECEDORES (012090)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ASSIST.MEDICA = EXAMES/CONSULTAS CONF DOC: 002025009	260,00
10/11	70001 FORNECEDORES (034118)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 023638001	215,00
10/11	70001 FORNECEDORES (034118)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 007386003	30,00
			A TRANSPORTAR ----->	225.294,10



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE		Período:	NOVEMBRO/2025	Folha:	00100
Empresa:	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA				
CNPJ/CPF:	17.405.757/0001-68				

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	225.294,10
10/11	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	343,60
10/11	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 15497 TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	2.280,55
10/11	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 15498 TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	6.401,13
10/11	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 15499 TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	17.484,86
10/11	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7285 CTO DE DETENCAO PROVISORIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	2.680,00
11/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007188	2.858,90
11/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007209	8.998,00
11/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	22.000,00
11/11	21402 BANCO DO BRASIL SA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CPAITAL 8054075888	11.856,90
12/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007213	347,94
12/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (501284)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007250	2.050,00
12/11	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (001070)	61111 VENDAS A PRAZO - FILIAL 1	VENDAS A PRAZO - 20	3.784,80
13/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (495669)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007168	22.100,00
13/11	70001 FORNECEDORES (204364)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 013820A	13.357,50
13/11	70001 FORNECEDORES (204364)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 013975A	433,83
13/11	70001 FORNECEDORES (204364)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 013976A	1.301,48
13/11	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ RETIRADA DE SOCIO CONF DOC: 002025	10.000,00
13/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448507)	BAIXA DE RECEBIMENTO - 7253	700,00
13/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CHEQUES EMITIDOS	118,80
13/11	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7291 TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	1.391,00
14/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (501285)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007256	3.600,00
14/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (501285)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007257	720,00
14/11	21509 ALUGUEL A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF DOC: 002025009	1.500,00
14/11	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO DE CARGA CONF DOC: 002025011	536,90
14/11	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ EMPRESTIMO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	3.000,00
14/11	21509 ALUGUEL A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF DOC: 002025010	1.200,00
14/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	300,00
14/11	11101 CAIXA	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	CHEQUES EMITIDOS	300,00
14/11	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7292 CTO DE DETENCAO PROVISORIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	7.500,00
14/11	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7295 TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	11.475,00
14/11	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7295 TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	5.500,00
15/11	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	RECEBIMENTO NO CARTÃO	52,30
17/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (458302)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007244	1.570,70
17/11	54210 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ACIF CONF DOC: 002025007	221,05
17/11	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ RETIRADA DE SOCIO	
			A TRANSPORTAR ----->	393.259,34



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	393.259,34
17/11	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CONF DOC: 002025 PAGTO P/ SINDICATOS CONF DOC: 002025010	3.400,48 297,60
17/11	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SINDICATOS CONF DOC: 117726002	62,48
17/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA DE EMPRESTIMO	54.000,00
17/11	21402 BANCO DO BRASIL SA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	FINAME - AMORTIZAÇÃO	50.379,31
17/11	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 15876 TELA FER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	983,83
17/11	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 15876 TELA FER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	8.384,18
17/11	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (505721)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7299 AUTARQUIA MUN DE SERV E PRODUCAO CORNELIO PROCOPIO	12.763,70
17/11	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7302 TELA FER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	104,00
17/11	57103 JUROS	21402 BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO MENSAL - JUROS-805406698	23.157,11
18/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (159345)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007184	17.999,54
18/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	91,54
18/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	10,61
18/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	106,52
18/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	33,57
18/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	6,26
18/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	133,48
18/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	44,37
18/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	219,38
18/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	30,95
18/11	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	3,00
18/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	57,54
18/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	69,78
19/11	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (158055)	BAIXA DUPL.DESCONT.NF-E 7015 CONTR.40210125	926,00
19/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467595)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007233	950,00
19/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (013157)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007246	12.413,22
19/11	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025001	797,60
19/11	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025001	1.200,00
19/11	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025001	797,60
19/11	21202 FGTS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FGTS CONF DOC: 002025009	5.046,41
19/11	21201 INSS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ INSS CONF DOC: 002025009	5.127,55
19/11	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024020	1.015,90
19/11	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024017	1.053,68
19/11	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025010	1.085,12
19/11	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025010	1.085,12
19/11	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025007	1.120,00
19/11	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025005	971,41
			A TRANSPORTAR ----->	599.188,18



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	599.188,18
19/11	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025004	807,60
19/11	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025003	797,60
19/11	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025002	1.044,33
19/11	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025001	1.066,32
19/11	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SIMPLES NACIONAL CONF DOC: 39000477008	25.894,79
19/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA DE EMPRESTIMO	20.000,00
19/11	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	ADIANT. A FUNCIONARIOS	1.000,00
19/11	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	37,89
19/11	21304 I.R.R.F.	21201 INSS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	258,13
19/11	21221 INSS À RECOLHER	21201 INSS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	582,46
19/11	21222 FGTS À RECOLHER	21202 FGTS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	571,08
19/11	21597 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	21202 FGTS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	672,92
19/11	26501 BANCO DO BRASIL	11701 DUPLICATAS CARTEIRA	BAIXA DUPL. DESCONTADA	372,70
19/11	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11101 CAIXA	PAGTO CONF. FOLHA PAGTO	2.241,44
20/11	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO SALARIAL	695,47
20/11	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO SALARIAL	144,76
21/11	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	16,94
21/11	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7303 MUNICIPIO DE SINOP	4.813,17
22/11	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTÃO	986,80
24/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007234	30.400,00
24/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006629	10.000,00
24/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	7.500,00
24/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006790	1.780,00
24/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0006822	1.482,00
24/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007010A	1.238,00
24/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007242	7.715,00
24/11	70001 FORNECEDORES (204364)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 010708A	30.000,00
24/11	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES CONF DOC: 261233001	100,95
24/11	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONE FIXO CONF DOC: 002023025	174,38
24/11	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	10,00
24/11	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 16221 TELA FER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	2.256,40
24/11	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 16222 TELA FER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	703,25
24/11	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (505721)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	12.763,70
24/11	21402 BANCO DO BRASIL SA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CAPITAL 805407588	30.400,00
25/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007010B	3.262,00
25/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007056	2.250,00
25/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007057	30,00
25/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007079	1.020,00
			A TRANSPORTAR ----->	804.278,26



DATA	CONTA DEVEDORA		CONTA CREDORA		HISTÓRICO	VALOR
					DE TRANSPORTE ----->	804.278,26
25/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007096	255,00
25/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007144	1.050,00
25/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (159345)		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007182	17.999,54
25/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007203	148,50
25/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007220	9.000,00
25/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007240	640,00
25/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11101 CAIXA		DEPOSITOS EFETUADOS	1.566,00
25/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007291	1.391,00
25/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (204364)		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007295A	5.587,50
25/11	54243 INTERNET		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ INTERNET CONF DOC: 000001010	104,53
25/11	55149 DESPESAS C/ SEGUROS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ SEGURO GARANTIA / PERFORMANCE CONF DOC: 002025	190,00
25/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (001070)		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	3.784,80
25/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)		DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	21.000,00
25/11	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO CONF. RECIBO - LICITAR DIGITAL SERVIÇOS	1.197,00
25/11	21448 FINANCIAMENTO BNDES		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	BB GIRO PRONAMP 805402270	5.486,37
25/11	21402 BANCO DO BRASIL SA		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	CAPITAL GIRO PEAC FGI 805406337	37.194,01
25/11	21402 BANCO DO BRASIL SA		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	CAPITAL 805407588	21.000,00
25/11	57105 DESPESAS BANCÁRIAS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	13,94
25/11	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL		11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO		RECEBIMENTO DE CARTAO	33,55
25/11	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (115259)		62102 VENDAS A PRAZO		VENDAS A PRAZO - 7316 MUNICIPIO DE JATAI	3.040,00
25/11	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (510253)		62102 VENDAS A PRAZO		VENDAS A PRAZO - 7317 MUNICIPIO DE CACU	870,00
25/11	57103 JUROS		21448 FINANCIAMENTO BNDES		APROPRIACAO MENSAL	681,93
25/11	57103 JUROS		21402 BANCO DO BRASIL SA		APROPRIACAO MENSAL - 805406337	16.360,68
27/11	56118 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ IPTU CONF DOC: 002025009	631,26
27/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	1.874,86
27/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	1.500,01
27/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	289,38
27/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	267,91
27/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	1.540,83
27/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	185,87
27/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	125,28
27/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	372,60
27/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	186,83
27/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	320,46
27/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	288,03
27/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	1.928,83
					A TRANSPORTAR ----->	962.384,76



DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: NOVEMBRO/2025 Folha: 00104

Empresa: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	962.384,76
27/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	2.082,58
27/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	2.084,30
27/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	991,42
27/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006330)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA	1.358,50
27/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	21432 EMPRÉSTIMOS	EMPRESTIMOS PARA SÓCIO	15.500,00
27/11	21314 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CONF. GUIA	3.426,44
27/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	911,90
27/11	21511 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CONF. RECIBO	148,98
27/11	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	10,26
27/11	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006330)	62111 VENDAS A PRAZO - FILIAL 1	VENDAS A PRAZO - 24	1.358,50
27/11	11509 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO 13°SALARIO	15.171,54
27/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGTO CONF. FOLHA PAGTO	1.132,35
27/11	11509 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	21511 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO - 13°SALARIO	1.060,88
27/11	51126 FGTS - FILIAL 01	21222 FGTS À RECOLHER	PROVISÃO - 13°SALARIO	11,91
27/11	57103 JUROS	21314 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIACAO MENSAL	1.124,57
27/11	21511 SALÁRIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGTO CONF. FOLHA PAGTO	1.060,88
28/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467599)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007283	7.633,54
28/11	55105 CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO PREDIAL CONF DOC: 024757002	120,00
28/11	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CONF. RECIBO	39,70
28/11	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CHEQUES EMITIDOS	64,31
28/11	57103 JUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DÉBITO COBRANÇA DE JUROS	18,09
28/11	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	66109 DESP RECUPERADAS	DEVOLUÇÃO JUROS	18,09
28/11	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (294159)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7329 MUNICIPIO DE ARAXA	6.014,50
28/11	55147 EXAMES MÉDICOS	70001 FORNECEDORES (012090)	PRESTACAO SERVICOS PRAZ - 23116/23116 MSO-MEDICINA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	247,00
30/11	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO	53.699,10
30/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO	4.868,61
30/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21213 ASSISTÊNCIAL À RECOLHER	CONTRIB. ASSIST. RETIDA	366,35
30/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21304 I.R.R.F.	IRRF S/ FOLHA PAGAMENTO	15,21
30/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR	66109 DESP RECUPERADAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - FALTAS ATRASOS DIAS	129,47
30/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	949,82
30/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS SALARIAL	15.138,00
30/11	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO - ATESTADO AFASTAMENTO	813,33
30/11	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21597 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR S/ SALARIO MATRIZ	1.035,13
30/11	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO ADIANTAMENTO CRÉDITO TRABALHADOR	414,05
30/11	51107 F G T S	21202 FGTS À RECOLHER	PROVISAO FGTS	4.558,95
30/11	54101 RETIRADAS - PRO LABORE	21502 PRO LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI	1.518,00
30/11	21502 PRO LABORE A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ PRO-LABORE LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI	166,98
30/11	51107 F G T S	21202 FGTS À RECOLHER	PROVISÃO 13°SALARIO	1.242,66
30/11	51120 SALÁRIOS FILIAL	21511 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO	10.358,45
30/11	51129 CESTA BÁSICA	21511 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE CESTA BÁSICA CONF. FOLHA	400,00
30/11	21511 SALÁRIOS A PAGAR	21221 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO	919,30
30/11	21511 SALÁRIOS A PAGAR	21304 I.R.R.F.	IRRF S/FOLHA PAGAMENTO	96,51
30/11	21511 SALÁRIOS A PAGAR	66109 DESP RECUPERADAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - FALTAS ATRASOS DIAS	232,63
30/11	21511 SALÁRIOS A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS SALARIAL	2.200,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.123.097,55



Este documento foi assinado digitalmente por:
JOCELIIR NUNES DE OLIVEIRA - Contador - CRC:194703/SP em 07/04/2026.
LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI CPF: 233.663.520 SOCIO / ADMINISTRADOR em 07/04/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2604074219-1811 - terça-feira, 7 de abril de 2026 14:26



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/12	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO MAQUINAS CONF DOC: 002025005	1.772,96
01/12	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 030130003	431,87
01/12	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 010895003	330,00
01/12	57107 DESPESAS C/ IOF	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	4,93
01/12	55156 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	70001 FORNECEDORES (022875)	COMPRAS A PRAZO - 14970 AUTO POSTO UNIVERSITARIO FERNANDOP LTDA	30,00
01/12	42112 MATERIAL USO/CONSUMO - PRAZO	70001 FORNECEDORES (022875)	COMPRAS A PRAZO - 14970 AUTO POSTO UNIVERSITARIO FERNANDOP LTDA	45,80
01/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (055845)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7332 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	11.063,80
01/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (055845)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7333 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	5.106,72
01/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7334 CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA DE SANTO ANDRE	2.520,00
01/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7335 CENTRO DE DETENCAO PROVISORIA DE SANTO ANDRE	6.360,00
01/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (274242)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7336 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	26.000,00
01/12	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70001 FORNECEDORES (022875)	COMPRAS A PRAZO - 14970	710,42
02/12	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES CONF DOC: 002025	98,00
02/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448507)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007253A	1.282,50
02/12	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	159,00
02/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398757)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7337 MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO	3.300,00
02/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (398757)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7337 MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO	1.550,00
02/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (055845)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7339 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	1.545,00
02/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (337692)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7340 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - MG	8.000,00
02/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (125680)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7341 MUNICIPIO DE IBITINGA	29.750,00
02/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (125680)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7342 MUNICIPIO DE IBITINGA	600,00
02/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (125680)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7342 MUNICIPIO DE IBITINGA	1.350,00
03/12	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES CONF DOC: 002025	153,00
03/12	70001 FORNECEDORES (495839)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DUPLICATAS	600,00
03/12	51114 CESTA BÁSICA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CESTA BASICA/COLABORADORES CONF DOC: 002025006	2.600,00
03/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (177729)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007222	8.006,25
03/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (115259)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007316	3.040,00
03/12	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	10,94
03/12	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 16740 TELA FER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	21.275,00
03/12	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 16741 TELA FER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	1.322,79
03/12	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 16742	139.018,98



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	139.018,98
03/12	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA COMPRAS A PRAZO - 16743	6.000,00
03/12	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA COMPRAS A PRAZO - 16743	202,54
03/12	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA COMPRAS A PRAZO - 16744	4.965,46
03/12	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA COMPRAS A PRAZO - 16745	1.824,44
03/12	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA COMPRAS A PRAZO - 16746	3.133,93
03/12	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA COMPRAS A PRAZO - 16747	9.273,54
04/12	55101 ENERGIA ELÉTRICA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA PAGTO P/ ENERGIA ELETRICA CONF DOC: 241637582010	20.984,66
04/12	70001 FORNECEDORES (467602)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ASSIST.MEDICA = EXAMES/CONSULTAS CONF DOC: 002025	279,47
04/12	54226 SEGURO VIDA EMPREGADOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO FUNCIONARIOS CONF DOC: 002024023	418,50
04/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (356023)	PAGTO P/ SEGURO FUNCIONARIOS CONF DOC: 002024023	229,83
04/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (356023)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007279B	7.355,66
04/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (356023)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007279C	55,68
04/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (356023)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007279D	505,66
04/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	45.475,00
04/12	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (013884)	COMPRAS A PRAZO - 17214 RODRIGUES & MORAIS	
04/12	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (019956)	COMERCIO DE FERRAGENS LTDA COMPRAS A PRAZO - 30737 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	86,33
05/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	COMPRAS A PRAZO - 30737 WILTON DE FIGUEIREDO LTDA	408,85
05/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024021	2.456,43
05/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002024018	1.827,20
05/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025010	2.745,02
05/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025010	2.561,28
05/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025010	2.216,24
05/12	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PENSÃO ALIMENTICIA CONF DOC: 002025010	949,82
05/12	21502 PRO LABORE A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PRÓ - LABORE CONF DOC: 002025010	1.351,02
05/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025007	2.306,81
05/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025006	2.773,71
05/12	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	1.698,14
05/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025004	1.518,27
05/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025004	1.546,95
			A TRANSPORTAR ----->	264.169,42



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	264.169,42
05/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025003	2.511,47
05/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025003	2.511,47
05/12	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	2.188,86
05/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025002	1.344,45
05/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025002	1.896,00
05/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PAGAMENTO DE SALARIO CONF DOC: 002025002	1.412,18
05/12	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIOS CONF DOC: 002025	3.500,00
05/12	21432 EMPRÉSTIMOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ EMPRESTIMO P/ SOCIOS CONF DOC: 002025	13.300,00
05/12	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ RETIRADA DE SOCIO CONF DOC: 002025	10.000,00
05/12	54202 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ ESCRITORIO DELTA CONTABILIDADE CONF DOC: 002025010	1.241,00
05/12	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (501286)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007275	9.057,90
05/12	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (501286)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007276A	8.690,54
05/12	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO EM CONTA	333,48
05/12	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	3.423,01
05/12	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	70,09
05/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (511733)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7345 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1.300,00
05/12	57106 DESCONTOS CONCEDIDOS	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (501286)	DESCONTOS OBTIDOS - 7276	13,46
05/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGTO CONF. FOLHA PAGTO	2.796,41
07/12	21511 SALÁRIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGTO CONF. FOLHA PAGTO	7.310,01
08/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007278	30.035,20
08/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007280	9.997,50
08/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007285	2.680,00
08/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007292	7.500,00
08/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA DE EMPRESTIMO	76.000,00
08/12	21447 EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO EMPRESTIMO	143.355,79
08/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	17.340,64
08/12	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 16939 TELA FER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	923,94
09/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006330)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007350	1.305,00
09/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (510253)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7349 MUNICIPIO DE CACU	7.336,64
09/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (006330)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7350 FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	1.305,00
10/12	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TARIFAS DE PACOTES DE SERVICOS CONF DOC: 002025	343,60
10/12	70001 FORNECEDORES (012090)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DUPLICATAS	247,00
10/12	57103 JUROS	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	DEBITO EM CONTA	4,82
10/12	42102 MERCADORIAS - PRAZO	70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 17087 TELA FER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA	5.877,69
10/12	70001 FORNECEDORES (019956)	65101 DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO RECEBIDO 29430	88,81
11/12	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO DE CARGA CONF	
			A TRANSPORTAR ----->	641.411,38



DATA	CONTA DEVEDORA		CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
				DE TRANSPORTE ----->	641.411,38
11/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	21432 EMPRÉSTIMOS	DOC: 002025012 EMPRESTIMOS PARA SÓCIO	536,90
11/12	21513 RESCISÕES A PAGAR		11509 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	BAIXA NO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO PAULO HENRIQUE GONÇALVES DE AGUIAR COMPARINE	8.000,00
11/12	51101 SALÁRIOS		21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO PAULO HENRIQUE GONÇALVES DE AGUIAR COMPARINE	288,03
11/12	21513 RESCISÕES A PAGAR		21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO PAULO HENRIQUE GONÇALVES DE AGUIAR COMPARIN	1.064,07
11/12	21513 RESCISÕES A PAGAR		66109 DESP RECUPERADAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS S/ RESCISÃO CONTRATO PAULO HENRIQUE GONÇALVES DE AGUIAR COMPARINE	58,04
11/12	21513 RESCISÕES A PAGAR		66109 DESP RECUPERADAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS S/ RESCISÃO CONTRATO PAULO HENRIQUE GONÇALVES DE AGUIAR COMPARINE	290,20
11/12	51102 13º SALÁRIO		21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO CONTRATO PAULO HENRIQUE GONÇALVES DE AGUIAR COMPARINE	1.043,33
11/12	21513 RESCISÕES A PAGAR		21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ 13º SALÁRIO DA RESCISÃO CONTRATO PAULO HENRIQUE GONÇALVES DE AGUIAR COMPARI	613,73
11/12	51104 FÉRIAS		21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO PAULO HENRIQUE GONÇALVES DE AGUIAR COMPARINE	46,02
11/12	51104 FÉRIAS		21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO PAULO HENRIQUE GONÇALVES DE AGUIAR COMPARINE	613,73
11/12	21513 RESCISÕES A PAGAR		21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ RESCISÃO CONTRATO PAULO HENRIQUE GONÇALVES DE AGUIAR COMPARINE	204,58
11/12	21513 RESCISÕES A PAGAR		11101 CAIXA	PAGTO CONF. FOLHA PAGTO	72,38
12/12	21509 ALUGUEL A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001 PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF DOC: 002025010	698,11
12/12	21509 ALUGUEL A PAGAR		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001 PAGTO P/ ALUGUEL PREDIAL CONF DOC: 002025011	1.500,00
12/12	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001 PAGTO P/ RETIRADA DE SOCIO CONF DOC: 002025008	1.200,00
12/12	54210 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001 PAGTO P/ ACIF CONF DOC: 002025008	3.400,48
12/12	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001 PAGTO P/ SINDICATOS CONF DOC: 002025	289,61
12/12	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001 PAGTO P/ SINDICATOS CONF DOC: 002025	84,00
15/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001	21432 EMPRÉSTIMOS	EMPRESTIMOS PARA SÓCIO	282,35
15/12	21402 BANCO DO BRASIL SA		11203 BANCO DO BRASIL S.A.	00001 FINAME -AMORTIZAÇÃO	42.000,00
15/12	42102 MERCADORIAS - PRAZO		70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 17258 TELA FER COMERCIO DE AÇO E TELAS LTDA	41.664,37
15/12	42102 MERCADORIAS - PRAZO		70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 17259 TELA FER COMERCIO DE AÇO E TELAS LTDA	1.289,87
15/12	42102 MERCADORIAS - PRAZO		70001 FORNECEDORES (204364)	COMPRAS A PRAZO - 17260	10.199,97
				A TRANSPORTAR ----->	756.851,15



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	756.851,15
15/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (467595)	62102 VENDAS A PRAZO	TELA FER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA VENDAS A PRAZO - 7361 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	14.294,16
15/12	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	21402 BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO MENSAL - BNDES FINAME 805406698	1.689,40
16/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (353997)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007303	14.442,17
16/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	4.813,17
16/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	30.035,20
16/12	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	2.680,00
16/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7366 CENTRO PROGRESSAO PENITENCIARIO DR EDGAR M NORONHA	32.715,20
16/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (128818)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7367 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL	11.135,52
16/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (354495)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7368 CORPO BOMBEIRO POLICIA MILITAR ESTADO SP	15.010,00
16/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (340240)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7369 RONY PETERSON OSAKI	18.094,35
17/12	70001 FORNECEDORES (013884)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONF DOC: 017214001	5.965,00
17/12	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CONF. RECIBO	86,33
17/12	55135 SERVIÇOS TERCEIROS - P.J.	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ IRPJ CONF DOC: 002025	889,16
17/12	21202 FGTS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FGTS CONF DOC: 002025010	255,00
17/12	21201 INSS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ INSS CONF DOC: 002025010	7.674,70
17/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	6.842,89
17/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	1.885,14
17/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	1.535,58
17/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	564,67
17/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	1.427,35
17/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	551,17
17/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	356,41
17/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	380,94
17/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	557,12
17/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	360,39
17/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	272,42
17/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	1.633,45
17/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	1.570,53
17/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	1.556,96
17/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	1.418,39
17/12	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024021	897,92
			A TRANSPORTAR ----->	938.441,84



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	938.441,84
17/12	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002024018	1.122,52
17/12	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025011	1.044,08
17/12	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025011	1.065,63
17/12	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025009	1.114,00
17/12	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025008	1.141,29
17/12	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025006	987,47
17/12	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025005	853,96
17/12	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025002	1.050,11
17/12	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025002	1.239,44
17/12	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ VALE ADIANTAMENTO CONF DOC: 002025002	845,60
17/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (294159)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007284	20.720,00
17/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	21432 EMPRÉSTIMOS	EMPRESTIMOS PARA SÓCIO	50.000,00
17/12	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	31,49
17/12	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO CONF. RECIBO	2.874,98
17/12	21513 RESCISÕES A PAGAR	11509 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	BAIXA NO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DEBORA CRISTINA DOS SANTOS	267,91
17/12	51101 SALÁRIOS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO DEBORA CRISTINA DOS SANTOS	8,22
17/12	51101 SALÁRIOS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO DEBORA CRISTINA DOS SANTOS	42,74
17/12	51101 SALÁRIOS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO DEBORA CRISTINA DOS SANTOS	1.197,93
17/12	21513 RESCISÕES A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ SALÁRIOS DA RESCISÃO DE CONTRATO DEBORA CRISTINA DOS SANTOS	93,66
17/12	21513 RESCISÕES A PAGAR	66109 DESP RECUPERADAS	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS S/ RESCISÃO CONTRATO DEBORA CRISTINA DOS SANTOS	2.043,53
17/12	51102 13º SALÁRIO	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DO 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO CONTRATO DEBORA CRISTINA DOS SANTOS	783,39
17/12	21513 RESCISÕES A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ 13º SALÁRIO DA RESCISÃO CONTRATO DEBORA CRISTINA DOS SANTOS	58,75
17/12	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO DEBORA CRISTINA DOS SANTOS	783,39
17/12	51104 FÉRIAS	21513 RESCISÕES A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS S/ RESCISÃO CONTRATO DEBORA CRISTINA DOS SANTOS	261,13
17/12	51102 13º SALÁRIO	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO - 13ºSALARIO	34.079,01
17/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11509 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	BAIXA DA 1ºPARCELA 1ºSALARIO	14.615,60
17/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	PROVISÃO - 13ºSALARIO	889,16
17/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	PROVISÃO - 13ºSALARIO	2.935,76
17/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21304 I.R.R.F.	PROVISÃO - 13ºSALARIO	600,64
17/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	66109 DESP RECUPERADAS	PROVISÃO - AUX.SEGURO 13ºSALARIO	967,33
			A TRANSPORTAR ----->	1.082.160,56



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.082.160,56
17/12	51121 13° SALÁRIO FILIAL	21511 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO - 13° SALARIO	3.125,74
17/12	21511 SALÁRIOS A PAGAR	11509 ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	BAIXA DA 1° PARCELA 13° SALARIO	1.060,88
17/12	21511 SALÁRIOS A PAGAR	21221 INSS À RECOLHER	PROVISÃO - 13° SALARIO	229,41
17/12	21304 I.R.R.F.	21201 INSS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	840,23
17/12	21221 INSS À RECOLHER	21201 INSS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	919,30
17/12	21222 FGTS À RECOLHER	21202 FGTS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	837,96
17/12	21597 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	21202 FGTS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	1.035,13
17/12	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	11101 CAIXA	PAGTO CONF. FOLHA PAGTO	1.039,53
18/12	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONIA MOVEL CONF DOC: 002023025	849,65
18/12	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONIA MOVEL CONF DOC: 002023026	866,82
18/12	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FERIAS CONF DOC: 002025 - FABIO DE FREITAS PERIODO DE GOZO 22/12/2025 A 04/01/2026	1.337,80
18/12	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FERIAS CONF DOC: 002025 - VAGNER CESAR DE DEUS PERIODO DE GOZO 22/12/2025 A 04/01/2026	2.395,55
18/12	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FERIAS CONF DOC: 002025 - RENAN JOSE DOS SANTOS PERIODO DE GOZO 22/12/2025 A 04/01/2026	2.396,46
18/12	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FERIAS CONF DOC: 002025 BRUNER LENI CRUZ PERIODO DE GOZO 22/12/2025 A 04/01/2026	2.204,82
18/12	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ FERIAS CONF DOC: 002025 - BRUNO BRUNCA DE LUCCA PERIODO DE GOZO 22/12/2025 A 04/01/2026	1.896,62
18/12	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	573,34
18/12	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES CONF DOC: 002025	100,95
18/12	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SIMPLES NACIONAL CONF DOC: 47374510009	18.708,55
18/12	54208 CORREIOS E MALOTES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ CORREIOS CONF DOC: 002025	29,47
18/12	54207 TELEFONE	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TELEFONE FIXO CONF DOC: 002023026	171,48
18/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (495670)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007172	12.600,00
18/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (294159)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007329	6.014,50
18/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	7.500,00
18/12	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	13,40
18/12	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	70001 FORNECEDORES (030063)	COMPRAS A PRAZO - 289263 C.R.M.MULTIELETRICA MAT ELET LTDA	442,26
19/12	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	EMPRESTIMO PARA FUNCIONARIOS CONF DOC: 191225	9.000,00
19/12	21201 INSS À RECOLHER	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ 13° SALARIO CONF DOC: 002025	3.165,17
19/12	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	850,00
19/12	11101 CAIXA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	SAQUE PARA CAIXA	7.500,00
19/12	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	8,41
19/12	21221 INSS À RECOLHER	21201 INSS À RECOLHER	PAGTO CONF. GUIA	229,41
20/12	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	RECEBIMENTO DE CARTAO	299,28
20/12	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO SALARIAL	1.111,65
20/12	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	21304 I.R.R.F.	I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO	
			A TRANSPORTAR ----->	1.171.514,33



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.171.514,33
			SALARIAL	17,87
20/12	51126 FGTS - FILIAL 01	21222 FGTS À RECOLHER	PROVISÃO - 13º SALARIO	159,85
20/12	21511 SALÁRIOS A PAGAR	11101 CAIXA	PAGTO CONF. FOLHA PAGTO	1.835,45
20/12	51107 F G T S	21202 FGTS À RECOLHER	PROVISÃO	1.528,00
20/12	11742 CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	11701 DUPLICATAS CARTEIRA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF - DEVIDO VENDAS NO CARTAO	299,28
22/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (125680)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007341	29.750,00
22/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (125680)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007342	1.950,00
22/12	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	DEBITO TARIFAS BANCARIAS	16,00
23/12	21513 RESCISÕES A PAGAR	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ RESCISAO CONTRATUAL CONF DOC: 002025	612,95
23/12	54243 INTERNET	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ INTERNET CONF DOC: 251225011	104,53
24/12	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS S/APLICAÇÃO	0,26
25/12	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS S/APLICAÇÃO	0,01
25/12	11257 BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	65103 RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDAS S/APLICAÇÃO	0,01
26/12	57105 DESPESAS BANCÁRIAS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ TAXAS TARIFAS BANCARIAS CONF DOC: 002023027	6,50
26/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (055845)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007333	5.106,72
26/12	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007334	2.520,00
26/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007335	6.360,00
26/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (055845)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007339	1.545,00
26/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007366	11.135,52
26/12	21448 FINANCIAMENTO BNDES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	BB GIRO PRONAMP	5.471,75
26/12	21402 BANCO DO BRASIL SA	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	CAPITAL GIRO PEAC FGI	38.461,81
26/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11101 CAIXA	DEPOSITOS EFETUADOS	2.120,80
26/12	57103 JUROS	21402 BANCO DO BRASIL SA	APROPRIACAO MENSAL - CAPITAL DE GIRO PEAC FGI	17.628,48
26/12	57103 JUROS	21448 FINANCIAMENTO BNDES	APROPRIACAO MENSAL -	667,30
29/12	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES CONF DOC: 002025	39,00
29/12	21314 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SIMPLES NACIONAL CONF DOC: 59275551	3.453,52
29/12	56118 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ IPTU CONF DOC: 002025010	631,39
29/12	70001 FORNECEDORES (019956)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONF DOC: 030737001	408,85
29/12	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (337692)	DUPLICATA RECEBIDA EM CARTEIRA NRO: 0007340	8.000,00
29/12	57103 JUROS	21314 PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	APROPRIACAO MENSAL	1.151,65
30/12	70001 FORNECEDORES (204364)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 011873A	103,68
30/12	70001 FORNECEDORES (204364)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 013089A	6.471,36
30/12	70001 FORNECEDORES (204364)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 013286A	14.559,62
30/12	70001 FORNECEDORES (204364)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 013974A	299,40
30/12	70001 FORNECEDORES (204364)	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO DE DUPLICATA NRO: 016222A	565,94
30/12	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ SEGURO MAQUINAS CONF DOC: 002025009	1.772,96
30/12	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	11101 CAIXA	PAGTO P/ PORTAL LICITAÇÕES CONF DOC: 261233002	118,80
30/12	55105 CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	11203 BANCO DO BRASIL S.A. 00001	PAGTO P/ MANUTENÇÃO PREDIAL CONF DOC: 024575003	120,00
30/12	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (514988)	62102 VENDAS A PRAZO	VENDAS A PRAZO - 7371 PENITENCIARIA DR ANTONIO Q. FILHO DE ITIRAPINA	6.820,00
30/12	11101 CAIXA	11701 DUPLICATAS CARTEIRA (448507)	BAIXA DE RECEBIMENTO -	10.467,00
			A TRANSPORTAR ----->	1.353.795,59



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	1.353.795,59
30/12	21432 EMPRÉSTIMOS	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	BAIXA EMPRESTIMO	113.500,00
30/12	24515 (-) LUCRO DISTRIBUÍDO	11554 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	DISTRIBUIÇÃO PARA A SÓCIA LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI	51.854,20
31/12	42902 MERCADORIAS	11401 MERCADORIAS P/REVENDA COM	ESTOQUE INICIAL	1.198.016,69
31/12	11401 MERCADORIAS P/REVENDA COM	42951 MERCADORIAS	ESTOQUE FINAL	1.361.634,18
31/12	24501 LUCROS ACUMULADOS	24515 (-) LUCRO DISTRIBUÍDO	TRANSF.P/ENCER.BALAN - 2025	250.741,77
31/12	54101 RETIRADAS - PRO LABORE	21502 PRO LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO LABORE LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI	1.518,00
31/12	21502 PRO LABORE A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ PRO-LABORE LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI	166,98
31/12	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO	34.759,60
31/12	51114 CESTA BÁSICA	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE CESTA BÁSICA CONF. FOLHA	800,00
31/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO	2.201,64
31/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	CONTRIB. ASSIST. RETIDA	118,25
31/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS SALARIAL	8.007,72
31/12	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO - ATESTADO AFASTAMENTO	954,00
31/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21597 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR S/ SALARIO MATRIZ	672,92
31/12	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO ADIANTAMENTO CRÉDITO TRABALHADOR	269,17
31/12	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO VAGNER CESAR DE DEUS	831,82
31/12	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO VAGNER CESAR DE DEUS	90,37
31/12	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO VAGNER CESAR DE DEUS	159,97
31/12	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO RENAN JOSE DOS SANTOS	831,82
31/12	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO RENAN JOSE DOS SANTOS	90,37
31/12	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO RENAN JOSE DOS SANTOS	159,97
31/12	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO BRUNO BRUNCA DE LUCCA	2,85
31/12	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO BRUNO BRUNCA DE LUCCA	206,67
31/12	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO BRUNO BRUNCA DE LUCCA	14,80
31/12	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO BRUNER LENI CRUZ	98,94
31/12	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO BRUNER LENI CRUZ	163,64
31/12	51101 SALÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF. FOLHA PAGTO BRUNER LENI CRUZ	350,84
31/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO FABIO FREITAS DE SOUSA	228,52
31/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO VAGNER CESAR DE DEUS	369,37
31/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO RENAN JOSE DOS SANTOS	369,42
31/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO BRUNO BRUNCA DE LUCCA	241,11
31/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO BRUNER LENI CRUZ	298,00
31/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	CONTRIB. ASSIST. RETIDA VAGNER CESAR DE DEUS	76,25
31/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21213 ASSISTÊNCIA À RECOLHER	CONTRIB. ASSIST. RETIDA RENAN JOSE DOS SANTOS	76,25
			A TRANSPORTAR ----->	4.383.671,69



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	4.383.671,69
31/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS SALARIAL VAGNER CESAR DE DEUS	1.220,00
31/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS SALARIAL RENAN JOSE DOS SANTOS	1.220,00
31/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS SALARIAL BRUNO BRUNCA DE LUCCA	1.240,00
31/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS SALARIAL BRUNER LENI CRUZ	1.200,00
31/12	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA FABIO FREITAS DE SOUSA	1.667,14
31/12	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA VAGNER CESAR DE DEUS	1.396,84
31/12	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA VAGNER CESAR DE DEUS	465,61
31/12	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA RENAN JOSE DOS SANTOS	1.397,38
31/12	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA RENAN JOSE DOS SANTOS	465,79
31/12	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA BRUNO BRUNCA DE LUCCA	367,71
31/12	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA BRUNO BRUNCA DE LUCCA	1.103,13
31/12	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA BRUNER LENI CRUZ	1.384,07
31/12	51104 FÉRIAS	21506 FÉRIAS A PAGAR	PROVISÃO DAS FÉRIAS CONF FOLHA BRUNER LENI CRUZ	461,36
31/12	21506 FÉRIAS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FÉRIAS FABIO FREITAS DE SOUSA	117,14
31/12	21506 FÉRIAS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FÉRIAS VAGNER CESAR DE DEUS	151,35
31/12	21506 FÉRIAS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FÉRIAS RENAN JOSE DOS SANTOS	151,41
31/12	21506 FÉRIAS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FÉRIAS BRUNO BRUNCA DE LUCCA	116,11
31/12	21506 FÉRIAS A PAGAR	21201 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FÉRIAS BRUNER LENI CRUZ	149,82
31/12	21506 FÉRIAS A PAGAR	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	BAIXA DE FÉRIAS E ABONO FABIO FREITAS DE SOUSA	467,58
31/12	21506 FÉRIAS A PAGAR	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	BAIXA DE FÉRIAS E ABONO VAGNER CESAR DE DEUS	1.711,10
31/12	21506 FÉRIAS A PAGAR	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	BAIXA DE FÉRIAS E ABONO RENAN JOSE DOS SANTOS	1.711,76
31/12	21506 FÉRIAS A PAGAR	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	BAIXA DE FÉRIAS E ABONO BRUNO BRUNCA DE LUCCA	1.354,73
31/12	21506 FÉRIAS A PAGAR	11504 ADIANTAMENTO FÉRIAS	BAIXA DE FÉRIAS E ABONO BRUNER LENI CRUZ	1.574,87
31/12	21506 FÉRIAS A PAGAR	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR FABIO FREITAS DE SOUSA	672,89
31/12	21506 FÉRIAS A PAGAR	21216 PENSÃO ALIMENTÍCIA	TRANSF P/MELHOR CLASSIF - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR FABIO FREITAS DE SOUSA	409,53
31/12	21501 SALÁRIOS A PAGAR	21597 EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	EMPRESTIMO CREDITO TRABALHADOR S/ SALARIO MATRIZ BRUNER LENI CRUZ	362,21
31/12	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	21501 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO ADIANTAMENTO CRÉDITO TRABALHADOR BRUNER LENI CRUZ	144,88
31/12	21506 FÉRIAS A PAGAR	21501 SALÁRIOS A PAGAR	DEVOLUÇÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS DO CRÉDITO DO TRABALHADOR BRUNER LENI CRUZ	120,74
31/12	51107 F G T S	21202 FGTS À RECOLHER	PROVISAO FGTS	4.254,01
31/12	51120 SALÁRIOS FILIAL	21511 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO CONF . FOLHA PAGTO	9.661,73
			A TRANSPORTAR ----->	4.420.392,58



DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
			DE TRANSPORTE ----->	4.420.392,58
31/12	51129 CESTA BÁSICA	21511 SALÁRIOS A PAGAR	PROVISÃO DE CESTA BÁSICA CONF. FOLHA	400,00
31/12	21511 SALÁRIOS A PAGAR	21221 INSS À RECOLHER	INSS RET. S/ FOLHA DE PAGTO	863,61
31/12	21511 SALÁRIOS A PAGAR	11505 ADIANT A FUNCIONÁRIOS	BAIXA DE ADIANTAMENTOS SALARIAL	1.057,40
31/12	51126 FGTS - FILIAL 01	21222 FGTS À RECOLHER	PROVISAO - EMPRESA	788,93
31/12	62309 (-) DAS - SIMPLES NACIONAL	21311 SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	PROVISÃO	17.721,17
31/12	54252 ALUGUEL IMÓVEL PESSOA FÍSICA	21509 ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL MATRIZ	1.200,00
31/12	54249 ALUGUEL IMÓVEL PESSOA JURÍDICA	21509 ALUGUEL A PAGAR	PROVISÃO ALUGUEL FILIAL	1.500,00
31/12	59512 DEPRECIAÇÕES	13402 VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERIODO	4.385,08
31/12	59512 DEPRECIAÇÕES	13403 MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	DEPRECIACAO DO PERIODO	159.239,99
31/12	59512 DEPRECIAÇÕES	13405 TELEFONE	DEPRECIACAO DO PERIODO	246,68
31/12	59512 DEPRECIAÇÕES	13411 INSTALACOES	DEPRECIACAO DO PERIODO	97,74
31/12	59512 DEPRECIAÇÕES	13413 FERRAMENTAS	DEPRECIACAO DO PERIODO	618,01
31/12	11204 BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	21458 BANCO ITAU S.A.	TRANSF SALDO BANCARIO	112,57
31/12	24501 LUCROS ACUMULADOS	24504 PREJUÍZO EXERCÍCIO CORRENTE	TRANSF.P/ENCER.BALAN - PREJUIZO APURADO 2025	139.523,40
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	42102 MERCADORIAS - PRAZO	Transf do Saldo P/Encerramento	727.164,31
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	42108 FRETES - VISTA	Transf do Saldo P/Encerramento	736,68
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	42109 FRETES - PRAZO	Transf do Saldo P/Encerramento	16.267,82
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	42112 MATERIAL USO/CONSUMO - PRAZO	Transf do Saldo P/Encerramento	45,80
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	42114 MATERIAL USO/CONSUMO - VISTA	Transf do Saldo P/Encerramento	25,98
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	42117 ICMS S/ COMPRAS INTERESTADUAL	Transf do Saldo P/Encerramento	11.842,32
31/12	42201 DEVOLUÇÃO MERCAD. - MATRIZ	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	Transf do Saldo P/Encerramento	41.954,13
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	42902 MERCADORIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	1.198.016,69
31/12	42951 MERCADORIAS	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	Transf do Saldo P/Encerramento	1.361.634,18
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	51101 SALÁRIOS	Transf do Saldo P/Encerramento	440.135,62
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	51102 13º SALÁRIO	Transf do Saldo P/Encerramento	43.306,97
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	51104 FÉRIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	45.435,86
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	51105 AVISO PRÉVIO E IND TRABALHISTA	Transf do Saldo P/Encerramento	21.981,79
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	51107 F G T S	Transf do Saldo P/Encerramento	43.113,72
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	51114 CESTA BÁSICA	Transf do Saldo P/Encerramento	32.800,00
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	51120 SALÁRIOS FILIAL	Transf do Saldo P/Encerramento	37.253,98
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	51121 13º SALÁRIO FILIAL	Transf do Saldo P/Encerramento	3.125,74
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	51126 FGTS - FILIAL 01	Transf do Saldo P/Encerramento	1.784,29
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	51129 CESTA BÁSICA	Transf do Saldo P/Encerramento	1.400,00
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	54101 RETIRADAS - PRO LABORE	Transf do Saldo P/Encerramento	42.504,00
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	54202 ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transf do Saldo P/Encerramento	19.061,60
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	54207 TELEFONE	Transf do Saldo P/Encerramento	11.609,35
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	54208 CORREIOS E MALOTES	Transf do Saldo P/Encerramento	755,03
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	54210 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	Transf do Saldo P/Encerramento	2.467,75
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	54217 DESPESAS CARTORÁRIAS	Transf do Saldo P/Encerramento	543,52
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	54222 CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS	Transf do Saldo P/Encerramento	45.020,08
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	54226 SEGURO VIDA EMPREGADOS	Transf do Saldo P/Encerramento	2.690,26
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	54231 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	Transf do Saldo P/Encerramento	2.002,66
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	54240 MANUTENÇÃO CONSERV PROC DADOS	Transf do Saldo P/Encerramento	4.269,05
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	54243 INTERNET	Transf do Saldo P/Encerramento	1.454,36
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	54248 CERTIFICAÇÃO DIGITAL	Transf do Saldo P/Encerramento	217,05
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	54249 ALUGUEL IMÓVEL PESSOA JURÍDICA	Transf do Saldo P/Encerramento	16.500,00
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	54252 ALUGUEL IMÓVEL PESSOA FÍSICA	Transf do Saldo P/Encerramento	14.600,00
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	55101 ENERGIA ELÉTRICA	Transf do Saldo P/Encerramento	3.235,06
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	55105 CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL	Transf do Saldo P/Encerramento	1.794,30
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	55109 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Transf do Saldo P/Encerramento	121.513,88
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	55112 LICENC.IPVA. DE VEÍCULOS	Transf do Saldo P/Encerramento	1.905,04
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	55114 MATERIAL USO/CONSUMO	Transf do Saldo P/Encerramento	2.085,05
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	55119 DESPESAS C/ LICITAÇÕES	Transf do Saldo P/Encerramento	5.591,87
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	55128 BONIFICAÇÕES	Transf do Saldo P/Encerramento	2.916,66
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	55135 SERVIÇOS TERCEIROS - P. J.	Transf do Saldo P/Encerramento	1.090,00
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	55139 BRINDES	Transf do Saldo P/Encerramento	5.426,10
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	55146 LEGALIZAÇÃO	Transf do Saldo P/Encerramento	515,28
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	55147 EXAMES MÉDICOS	Transf do Saldo P/Encerramento	7.755,15
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	55149 DESPESAS C/ SEGUROS	Transf do Saldo P/Encerramento	33.654,97
31/12	59611 APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO	55156 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	Transf do Saldo P/Encerramento	30,00
			A TRANSPORTAR ----->	9.127.381,11



DE TRANSPORTE 9.127.381,11

[illegible]



Balancete Analítico (Valores em Reais)

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066

Bairro: VILA SAO FERNANDO Município: Fernandópolis UF: SP Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025 Data do encerramento: 31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		1.763.030,44 D	10.806.562,62	9.593.789,08	2.975.803,98 D
11000		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		1.602.543,34 D	9.300.562,62	9.264.039,27	1.639.066,69 D
11100		1101000000	NUMERARIOS		76.504,94 D	361.084,32	406.872,00	30.717,26 D
11101		1101010000	CAIXA		76.504,94 D	361.084,32	406.872,00	30.717,26 D
11200		1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		2.933,71 D	3.928.144,78	3.929.374,18	1.704,31 D
11203		1102030000	BANCO DO BRASIL S.A. 00001		0,00	3.493.704,50	3.493.372,40	332,10 D
11204		1102040000	BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		0,00	405.311,68	405.311,68	0,00
11257		1102570000	BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL		2.933,71 D	29.128,60	30.690,10	1.372,21 D
11300		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		27.450,31 D	180.367,86	206.115,23	1.702,94 D
11301		1103010000	BANCO BRASIL S/A		25.747,37 D	104.221,37	129.968,74	0,00
11306		1103060000	BANCO ITAU S/A		0,00	76.146,49	76.146,49	0,00
11318		1103180000	TITULO CAPITALIZA€AO BRASIL		1.702,94 D	0,00	0,00	1.702,94 D
11400		1104000000	ESTOQUES		1.198.016,69 D	1.361.634,18	1.198.016,69	1.361.634,18 D
11401		1104010000	MERCADORIAS P/REVENDA COM		1.198.016,69 D	1.361.634,18	1.198.016,69	1.361.634,18 D
11500		1105000000	OUTROS CREDITOS		6.039,21 D	847.491,45	850.119,45	3.411,21 D
11504		1105040000	ADIANTAMENTO FÉRIAS		6.039,21 D	17.804,13	20.432,13	3.411,21 D
11505		1105050000	ADIAANT A FUNCIONÁRIOS		0,00	124.708,43	124.708,43	0,00
11509		1105090000	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	16.232,42	16.232,42	0,00
11511		1105110000	ADIAANT A FORNECEDORES		0,00	1.092,27	1.092,27	0,00
11554		1105540000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		0,00	687.654,20	687.654,20	0,00
11700		1107000000	DUPLICATAS A RECEBER		291.598,48 D	2.621.840,03	2.673.541,72	239.896,79 D
11701	484836	1107010000	17 REGIMENTO DE CAVA		0,00	2.740,89	2.740,89	0,00
11701	473099	1107010000	33.962.406 JONATAN O		0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
11701	473102	1107010000	4 BATALHAO DE ENGENH		0,00	50.563,23	50.563,23	0,00
11701	403782	1107010000	43.010.674 ENEVALDO		831,60 D	0,00	831,60	0,00
11701	458300	1107010000	9 GRUPAMENTO LOGISTI		0,00	2.659,93	2.659,93	0,00
11701	448507	1107010000	ADEGILSON ALVAREGA		0,00	22.511,50	22.511,50	0,00
11701	226399	1107010000	ADEMILSON RIBEIRO		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
11701	473100	1107010000	ADREA KARINE PELARIN		0,00	1.024,40	1.024,40	0,00
11701	137015	1107010000	AGENCIA MUNICIPAL DE		0,00	33.905,50	33.905,50	0,00
11701	379598	1107010000	ALCEMIR FRANCISCO PE		1.409,33 D	0,00	1.409,33	0,00
11701	290355	1107010000	ALEIR DE FATIMA ALVE		1.596,66 D	6.117,99	7.714,65	0,00
11701	438286	1107010000	ALEUTO TEIXEIRA LATA		0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
11701	438284	1107010000	APARECIDA KEILYANE P		0,00	28.362,90	28.362,90	0,00
11701	467594	1107010000	ARIOVALDO CANDIDO DA		0,00	1.191,30	1.191,30	0,00
11701	473107	1107010000	ARTUR DE SOUZA MACHA		0,00	515,00	515,00	0,00
11701	505721	1107010000	AUTARQUIA MUN DE SER		0,00	12.763,70	12.763,70	0,00
11701	376360	1107010000	BRUNO VIANA COTRIM M		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
11701	050695	1107010000	CAIXA ESCOLAR FRANCI		0,00	15.520,00	15.520,00	0,00
11701	388268	1107010000	CARMEN PEREIRA ANDRA		840,00 D	0,00	840,00	0,00
11701	181409	1107010000	CECILIO MARTINS DE O		0,00	280,00	280,00	0,00
11701	224139	1107010000	CELIO FREITAS SILVA		1.669,50 D	1.680,00	3.349,50	0,00
11701	262296	1107010000	CLAUDINEI BARBOSA DI		0,00	4.380,00	4.016,67	363,33 D
11701	383409	1107010000	CLAUDIO TOSHIHIKI YA		0,00	4.442,50	4.442,50	0,00
11701	337698	1107010000	CLAUDIONOR FARES DA		0,00	8.174,00	8.174,00	0,00
11701	398081	1107010000	CLEIDE SOARES DA SIL		4.076,00 D	0,00	4.076,00	0,00
11701	458301	1107010000	CLEITO BISTAFFA		0,00	2.268,00	2.268,00	0,00
11701	473103	1107010000	CLEUZA ALVES BARBOSA		0,00	9.396,00	9.396,00	0,00
11701	055845	1107010000	COMANDO DE POLICIAME		0,00	17.715,52	6.651,72	11.063,80 D
11701	487311	1107010000	COMERCIAL TUBO FILTR		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11701	379597	1107010000	CONCESSIONARIA DA RO		101.380,00 D	0,00	101.380,00	0,00
11701	365517	1107010000	CONCESSIONARIA DAS R		7.249,70 D	12.794,00	20.043,70	0,00
11701	065569	1107010000	CONGREGACAO CRISTA N		0,00	13.725,00	13.725,00	0,00
11701	354495	1107010000	CORPO BOMBEIRO		0,00	18.094,35	0,00	18.094,35 D
11701	432089	1107010000	CRISTHIANO LEAL ARAU		0,00	8.302,60	8.302,60	0,00
11701	404035	1107010000	CTO DETENCAO PROV DR		0,00	6.526,82	6.526,82	0,00
11701	484837	1107010000	DALTAIR PREARO		0,00	4.340,00	0,00	4.340,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)



FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066

Bairro: VILA SAO FERNANDO Município: Fernandópolis UF: SP Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025 Data do encerramento: 31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11701	467592	1107010000	DANILO DE MELO CHAVE		0,00	2.333,10	2.333,10	0,00
11701	081290	1107010000	DARCI DE CASSIA		0,00	370,00	370,00	0,00
11701	432092	1107010000	DAVILSON PEREIRA DA		0,00	2.930,20	2.930,20	0,00
11701	171965	1107010000	DEPARTAMENTO MUNICIP		0,00	156.984,90	156.984,90	0,00
11701	337692	1107010000	DEPARTAMENTO MUNICIP		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
11701	458302	1107010000	DEPARTAMENTO MUNICIP		0,00	7.224,06	7.224,06	0,00
11701	140852	1107010000	DIEGO RODRIGO FAVERO		0,00	4.855,95	4.855,95	0,00
11701	425261	1107010000	DIRCE PARREIRA DA SI		0,00	2.756,00	2.756,00	0,00
11701	514988	1107010000	DIV.ADM.COOR.SAUDE D		0,00	148.247,99	141.427,99	6.820,00
11701	019675	1107010000	DORIVAL		0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
11701		1107010000	DUPLICATAS CARTEIRA		12.083,26	3.620,03	15.275,53	427,76
11701	473101	1107010000	EDIMAR A DE SOUZA RO		0,00	255,00	255,00	0,00
11701	467590	1107010000	EDMILDO BATISTA DOS		0,00	3.653,53	3.653,53	0,00
11701	087024	1107010000	EDSON SARAN		0,00	14.332,00	14.332,00	0,00
11701	284415	1107010000	EDUARDO LUIS GALACIN		0,00	310,00	310,00	0,00
11701	037765	1107010000	EDVALDO TORRES		0,00	6.294,00	6.294,00	0,00
11701	417960	1107010000	EIDEMAR MARTINS DE P		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11701	365306	1107010000	ELISANGELA SILVA GAR		0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
11701	058665	1107010000	EMERSON RODRIGO GOME		0,00	30,00	30,00	0,00
11701	372179	1107010000	ESAUl FERREIRA FILHO		1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
11701	448508	1107010000	ESLI RODRIGUES DA SI		0,00	1.233,00	1.233,00	0,00
11701	102514	1107010000	EUZEBIO CAMILO FERRE		2.000,04	5.424,00	7.424,04	0,00
11701	084909	1107010000	FABIO FREITAS DE SOU		0,00	160,00	160,00	0,00
11701	427081	1107010000	FATIMA FLORIANO B GO		0,00	112,00	112,00	0,00
11701	333761	1107010000	FELISMAR DA SILVA PI		9.966,66	0,00	9.966,66	0,00
11701	432088	1107010000	FERNANDO CANDIDO DA		0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
11701	368603	1107010000	FERNANDO MASSA GRACI		0,00	8.120,00	8.120,00	0,00
11701	473105	1107010000	FERNANDO OLIVEIRA GO		0,00	1.007,00	1.007,00	0,00
11701	107189	1107010000	FERNANDO PEREIRA DA		0,00	100,00	100,00	0,00
11701	006330	1107010000	FERRO VELHO SAO PAUL		0,00	16.058,00	16.058,00	0,00
11701	272795	1107010000	FLAVIO ROGERIO DA SI		0,00	2.137,00	2.137,00	0,00
11701	159345	1107010000	FUNDACAO UBERLANDENS		0,00	38.549,08	38.549,08	0,00
11701	365304	1107010000	FUNDO MUNICIPAL DE A		0,00	597,00	597,00	0,00
11701	351344	1107010000	FUNDO MUNICIPAL DE E		0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
11701	410133	1107010000	FUNDO MUNICIPAL DE S		0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
11701	467591	1107010000	GEORGE MARIO DOS SAN		0,00	190,03	190,03	0,00
11701	448509	1107010000	GERALDO FELICIANO B		0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
11701	438285	1107010000	GILXANDRO FERREIRA		0,00	603,00	603,00	0,00
11701	398080	1107010000	HAVILA PAULA DE JESU		6.870,00	27.031,01	33.901,01	0,00
11701	038839	1107010000	HEITOR SIMAO (14627)		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
11701	021992	1107010000	IACO AGRICOLA S/A		6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
11701	128818	1107010000	IMBEL		0,00	15.010,00	0,00	15.010,00
11701	256454	1107010000	IMPORTAÇÃO SINTEGRA		0,00	189,00	189,00	0,00
11701	001070	1107010000	INFERACO COMERCIO DE		0,00	3.784,80	3.784,80	0,00
11701	050823	1107010000	IRINEU CAMARGO DE BA		0,00	10.575,00	10.575,00	0,00
11701	392141	1107010000	JESSICA NAYARA FREIT		0,00	5.205,00	5.205,00	0,00
11701	388273	1107010000	JESUS APARECIDO MORO		0,00	200,00	200,00	0,00
11701	467593	1107010000	JESUS EUGENIO DA SIL		0,00	350,00	350,00	0,00
11701	392143	1107010000	JOAO FLAVIO ROMEIRO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
11701	181405	1107010000	JOAO GUERCHE		0,00	1.916,94	1.916,94	0,00
11701	147364	1107010000	JOAO HENRIQUE A.C.BO		0,00	570,00	570,00	0,00
11701	406317	1107010000	JOAO LEOPOLDINO DE F		0,00	1.864,55	1.864,55	0,00
11701	065993	1107010000	JOAO SERGIO CERVONI		0,00	2.671,00	2.671,00	0,00
11701	379599	1107010000	JOAQUIM APARECIDO FE		2.565,00	0,00	2.565,00	0,00
11701	458299	1107010000	JONATAN SOUZA DA SIL		0,00	126,00	126,00	0,00
11701	403780	1107010000	JONOEL VALERIANO DA		1.087,50	918,21	2.005,71	0,00
11701	054133	1107010000	JOSE ANTONIO ULIANA		0,00	330,00	330,00	0,00
11701	365302	1107010000	JOSE ARLINDO FILHO		0,00	3.242,01	3.242,01	0,00
11701	339145	1107010000	JOSE CARLOS DA SILVA		1.443,33	7.142,36	8.585,69	0,00
11701	152107	1107010000	JOSE CARLOS DE OLIVE		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
11701	448505	1107010000	JOSE DONIZETE F FREI		0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
11701	473108	1107010000	JOSE LUIS GONZALES		0,00	675,00	675,00	0,00
11701	158055	1107010000	JULIO WEXLEY PAIVA T		0,00	5.194,00	5.194,00	0,00
11701	467589	1107010000	LAGILSE P.P. GUEDES		0,00	3.370,40	3.370,40	0,00
11701	197104	1107010000	LAIR BATISTA OLIVEIR		0,00	3.375,00	3.375,00	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)



FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066

Bairro: VILA SAO FERNANDO Município: Fernandópolis UF: SP Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025 Data do encerramento: 31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11701	448510	1107010000	LEONARDO GARCIA MORA		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
11701	365300	1107010000	LILIA CRISTINA DE FR		8.833,33	D 34.440,00	43.273,33	0,00
11701	432087	1107010000	LINAUER CARDOSO DE Q		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
11701	337696	1107010000	LINDOMAR RAMOS DE SO		0,00	1.025,01	1.025,01	0,00
11701	372178	1107010000	LUCIENE DE CASTRO A.		3.229,84	D 7.668,04	5.703,37	5.194,51
11701	398075	1107010000	LUIZ DONIZETH ALVES		4.368,10	D 0,00	4.368,10	0,00
11701	403783	1107010000	LUIZ EUZEBIO DA SILV		22.522,50	D 0,00	4.000,00	18.522,50
11701	281724	1107010000	LUZIA CORTES DO PRAD		1.882,42	D 0,00	1.882,42	0,00
11701	313141	1107010000	MAISA DA SILVA SOUZA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11701	467596	1107010000	MARA ELIANE BARBOSA		0,00	4.000,07	4.000,07	0,00
11701	432096	1107010000	MARCELA IDALINA AMAR		0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
11701	448512	1107010000	MARCIA CONCEICAO BEZ		0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
11701	383891	1107010000	MARCIO MOUZAR DE MIR		0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
11701	042340	1107010000	MARCO ANTONIO RODRIG		0,00	290,00	290,00	0,00
11701	392142	1107010000	MAURI AMANCIO DA SIL		504,00	D 0,00	504,00	0,00
11701	398079	1107010000	MAURICIO PAULINO OLI		260,00	D 260,00	520,00	0,00
11701	473106	1107010000	MAXSILEY PERES MATA		0,00	709,00	709,00	0,00
11701	501286	1107010000	METROBUS TRANSPORTE		0,00	17.761,90	17.761,90	0,00
11701	130764	1107010000	MILTON SAIKI		0,00	7.183,00	7.183,00	0,00
11701	369177	1107010000	MT PARTICIPACOES E P		0,00	69.999,73	69.999,73	0,00
11701	294159	1107010000	MUNICIPIO DE ARAXA		0,00	26.734,50	26.734,50	0,00
11701	495669	1107010000	MUNICIPIO DE ARGIRIT		0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
11701	432090	1107010000	MUNICIPIO DE BANDEIR		0,00	33.460,00	33.460,00	0,00
11701	013157	1107010000	MUNICIPIO DE BAURU		0,00	17.275,52	17.275,52	0,00
11701	374342	1107010000	MUNICIPIO DE BORDA D		0,00	2.489,00	2.489,00	0,00
11701	510253	1107010000	MUNICIPIO DE CACU		0,00	8.206,64	0,00	8.206,64
11701	372184	1107010000	MUNICIPIO DE CAMPINA		0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
11701	398793	1107010000	MUNICIPIO DE CAPIVAR		0,00	11.050,00	0,00	11.050,00
11701	398082	1107010000	MUNICIPIO DE CASSIA		4.860,00	D 11.980,00	16.840,00	0,00
11701	467599	1107010000	MUNICIPIO DE CATALAO		0,00	55.053,19	55.053,19	0,00
11701	177729	1107010000	MUNICIPIO DE CHAPADA		0,00	8.006,25	8.006,25	0,00
11701	483482	1107010000	MUNICIPIO DE CONGONH		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
11701	495670	1107010000	MUNICIPIO DE CURITIB		0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
11701	451938	1107010000	MUNICIPIO DE DOIS IR		0,00	57.192,54	57.192,54	0,00
11701	006351	1107010000	MUNICIPIO DE FERNAND		0,00	8.680,00	8.680,00	0,00
11701	125680	1107010000	MUNICIPIO DE IBITING		0,00	34.725,00	34.725,00	0,00
11701	316586	1107010000	MUNICIPIO DE JAHU		0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
11701	115259	1107010000	MUNICIPIO DE JATAI		0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
11701	379601	1107010000	MUNICIPIO DE JOAQUIM		0,00	4.288,00	4.288,00	0,00
11701	479963	1107010000	MUNICIPIO DE LEME		0,00	2.204,40	2.204,40	0,00
11701	495671	1107010000	MUNICIPIO DE MANGA		0,00	36.040,00	0,00	36.040,00
11701	451939	1107010000	MUNICIPIO DE MARINGA		0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
11701	467597	1107010000	MUNICIPIO DE MARIOPO		0,00	141.166,58	141.166,58	0,00
11701	489842	1107010000	MUNICIPIO DE MONTE C		0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
11701	351349	1107010000	MUNICIPIO DE MONTES		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11701	425262	1107010000	MUNICIPIO DE NATIVID		0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
11701	473104	1107010000	MUNICIPIO DE NOVA AL		0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
11701	501285	1107010000	MUNICIPIO DE NOVA RE		0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
11701	387562	1107010000	MUNICIPIO DE PATOS D		0,00	23.323,68	23.323,68	0,00
11701	398757	1107010000	MUNICIPIO DE REGENTE		0,00	4.850,00	0,00	4.850,00
11701	417961	1107010000	MUNICIPIO DE RIO AZU		5.100,00	D 0,00	5.100,00	0,00
11701	170563	1107010000	MUNICIPIO DE RIO VER		0,00	38.221,00	38.221,00	0,00
11701	467595	1107010000	MUNICIPIO DE SANTANA		0,00	3.589,40	1.900,00	1.689,40
11701	501284	1107010000	MUNICIPIO DE SAO ROQ		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
11701	467598	1107010000	MUNICIPIO DE SAPOPEM		0,00	1.010,00	660,00	350,00
11701	353997	1107010000	MUNICIPIO DE SINOP		0,00	79.189,96	79.189,96	0,00
11701	049626	1107010000	MUNICIPIO DE TRES LA		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
11701	279891	1107010000	MUNICIPIO DE UBERLAN		0,00	19.432,50	19.432,50	0,00
11701	365301	1107010000	NATANAEL MARIANO AND		0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
11701	432091	1107010000	OCLECIDES DOS SANTOS		0,00	6.124,64	6.124,64	0,00
11701	278309	1107010000	PAROQUIA SANTO AGOST		1.757,00	D 21.851,50	23.608,50	0,00
11701	226747	1107010000	PAULO CESAR DE AZEVE		0,00	432,00	432,00	0,00
11701	105986	1107010000	PEDROSEPULVEDANT577		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
11701	410062	1107010000	PENI DR JOSE A. CESA		0,00	33.538,10	33.538,10	0,00
11701	294157	1107010000	PENIT DR DANILO PINH		0,00	3.627,25	3.627,25	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)



FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066

Bairro: VILA SAO FERNANDO Município: Fernandópolis UF: SP Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025 Data do encerramento: 31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11701	356010	1107010000	PENITENCIARIA I DE G		0,00	31.307,40	31.307,40	0,00
11701	281726	1107010000	PENITENCIARIA JAIR0		0,00	2.560,32	2.560,32	0,00
11701	276366	1107010000	PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	10.434,16	10.434,16	0,00
11701	279885	1107010000	PREFEITURA MUNICIPAL		18.400,00 D	0,00	18.400,00	0,00
11701	308722	1107010000	PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	9.941,60	9.941,60	0,00
11701	342696	1107010000	PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	19.235,10	19.235,10	0,00
11701	365309	1107010000	PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	23.399,60	23.399,60	0,00
11701	456056	1107010000	RONALDO JOSE DE SOUZ		0,00	5.116,00	5.116,00	0,00
11701	340240	1107010000	RONY PETERSON OSAKI		34.603,00 D	39.987,00	15.507,00	59.083,00 D
11701	438283	1107010000	ROSELI FERNANDES		0,00	1.950,02	1.950,02	0,00
11701	438287	1107010000	SAAESP- SERVICO AUTO		0,00	3.593,00	3.593,00	0,00
11701	422768	1107010000	SEBASTIAO CUNHA HORA		0,00	504,00	504,00	0,00
11701	272813	1107010000	SERVICO AUTONOMO DE		0,00	72.300,00	72.300,00	0,00
11701	495668	1107010000	SERVICO AUTONOMO DE		0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
11701	448511	1107010000	SILVANEIA CANDIDA DI		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
11701	061633	1107010000	SILVONEI		1.509,34 D	8.100,00	9.609,34	0,00
11701	109396	1107010000	SILVONEY FERREIRA DE		0,00	14.062,30	14.062,30	0,00
11701	448506	1107010000	SONELIO BARBOSA LEME		0,00	10.570,00	10.570,00	0,00
11701	308467	1107010000	TATIANY SILVA TOLEDO		1.280,03 D	0,00	1.280,03	0,00
11701	204364	1107010000	TELA FER COM DE TELAS		0,00	276.725,50	265.234,00	11.491,50 D
11701	155054	1107010000	TERENCE GROOT		0,00	14.254,50	14.254,50	0,00
11701	484838	1107010000	UNIVERSIDADE DE SAO		0,00	6.264,90	6.264,90	0,00
11701	356023	1107010000	UNIVERSIDADE ESTADUA		0,00	7.917,00	7.917,00	0,00
11701	497890	1107010000	UNIVERSIDADE ESTADUA		0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
11701	511733	1107010000	UNIVERSIDADE ESTADUA		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
11701	274242	1107010000	UNIVERSIDADE FEDERAL		0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 D
11701	398077	1107010000	UNIVERSIDADE FEDERAL		0,00	21.430,00	21.430,00	0,00
11701	484835	1107010000	UNIVERSIDADE FEDERAL		0,00	5.864,96	5.864,96	0,00
11701	123433	1107010000	UZIEL ALVES ANDRADE		554,00 D	2.730,00	3.284,00	0,00
11701	398074	1107010000	VALDA VICENTE DA COS		890,00 D	0,00	890,00	0,00
11701	229939	1107010000	VALDIVINO FREITAS DE		8.326,34 D	0,00	8.326,34	0,00
11701	432095	1107010000	WANDER LUIS P CORTES		0,00	33.224,20	33.224,20	0,00
11701	422756	1107010000	WELLINNTON SILVA CAR		0,00	19.399,00	19.399,00	0,00
11701	432094	1107010000	WERDESON FERREIRA DA		0,00	4.670,96	4.670,96	0,00
11701	432093	1107010000	WESLEI FERREIRA TOLE		0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
11701	053794	1107010000	WILLIANDERSON MARTIN		0,00	150,00	150,00	0,00
11742		1107420000	CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO		0,00	15.002,83	15.002,83	0,00
12000		1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		160.487,10 D	1.506.000,00	329.749,81	1.336.737,29 D
13200		1203000000	IMOBILIZADO		160.487,10 D	1.506.000,00	329.749,81	1.336.737,29 D
12002		1203010000	IMOBILIZAÇÕES		471.537,18 D	1.470.000,00	36.000,00	1.905.537,18 D
13202		1203010200	VEÍCULOS		208.313,18 D	0,00	36.000,00	172.313,18 D
13203		1203010300	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS		246.829,00 D	1.470.000,00	0,00	1.716.829,00 D
13205		1203010500	TELEFONE - EQUIP TELECOMUNICAÇ		8.260,00 D	0,00	0,00	8.260,00 D
13213		1203011300	FERRAMENTAS		6.180,00 D	0,00	0,00	6.180,00 D
13216		1203011600	INSTALAÇÕES		1.955,00 D	0,00	0,00	1.955,00 D
13400		1203020000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		311.050,08 C	36.000,00	293.749,81	568.799,89 C
13402		1203020200	VEÍCULOS		172.799,82 C	36.000,00	9.970,17	146.769,99 C
13403		1203020300	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS		128.953,14 C	0,00	281.731,46	410.684,60 C
13405		1203020500	TELEFONE		7.643,32 C	0,00	616,68	8.260,00 C
13411		1203021100	INSTALAÇÕES		211,79 C	0,00	195,48	407,27 C
13413		1203021300	FERRAMENTAS		1.442,01 C	0,00	1.236,02	2.678,03 C



Balancete Analítico (Valores em Reais)

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066

Bairro: VILA SAO FERNANDO

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Data do encerramento: 31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		1.763.030,44 C	5.748.076,09	6.960.849,63	2.975.803,98 C
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		276.844,62 C	4.640.879,35	5.100.584,46	736.549,73 C
21100		2101000000	OBRIGACOES COMERCIAIS		38.120,41 C	1.995.679,86	2.357.504,30	399.944,85 C
21101		2101010000	OBRIGACOES COMERCIAIS		38.120,41 C	1.995.679,86	2.357.504,30	399.944,85 C
21102		2101010100	FORNECEDORES		38.120,41 C	1.995.679,86	2.357.504,30	399.944,85 C
70001	495839	2101010101	ANTONIO LUIZ DE SALE		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
70001	154983	2101010101	ASSIS LOPES & FUGITA		100,00 C	660,00	560,00	0,00
70001	372165	2101010101	ATZ RECAPADORA DE PN		487,50 C	3.187,50	2.700,00	0,00
70001	022875	2101010101	AUTO POSTO UNIVERSIT		4.277,45 C	59.828,88	56.337,65	786,22 C
70001	321500	2101010101	AZ TECNOLOGIA		0,00	980,00	980,00	0,00
70001	369153	2101010101	BOLSA DE LICITACOES		0,00	100,95	100,95	0,00
70001	379459	2101010101	BOLSA NACIONAL DE CO		0,00	196,20	196,20	0,00
70001	030063	2101010101	C.R.M.MULTIELETRICA		0,00	598,00	1.040,26	442,26 C
70001	019196	2101010101	CASTELAO PARAFUSOS L		0,00	66,51	66,51	0,00
70001	150350	2101010101	CIPEC INDUSTRIAL DE		0,00	854,24	854,24	0,00
70001	374946	2101010101	CONTROL 361 TECNLOG		0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
70001	002393	2101010101	CR PECAS E SERVICOS		0,00	526,00	526,00	0,00
70001	009131	2101010101	DEACO COMERCIAL DE F		800,00 C	8.950,00	8.150,00	0,00
70001	467602	2101010101	DOCTORS ONLINE SAUDE		0,00	1.255,50	1.255,50	0,00
70001	296794	2101010101	ECUSTOMIZE CONSULTOR		0,00	665,00	665,00	0,00
70001	136085	2101010101	EMARTIM - INFORMATIC		0,00	756,05	756,05	0,00
70001	379188	2101010101	EXPRESSO JOMANA LTDA		0,00	238,82	238,82	0,00
70001	109219	2101010101	FUGITA & LOPES LTDA.		0,00	160,00	160,00	0,00
70001	007660	2101010101	GRAMPEMAR COM. DE PE		0,00	480,28	480,28	0,00
70001	006334	2101010101	IKEDA FERRAMENTAS LT		0,00	142,87	142,87	0,00
70001	073679	2101010101	JUNIOR PNEUS E RECAU		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
70001	034118	2101010101	MATTOS & SILVA COMER		0,00	781,00	781,00	0,00
70001	006857	2101010101	METALTEC DO BRASIL E		0,00	1.722,21	1.722,21	0,00
70001	012090	2101010101	MSO-MEDICINA EM SAUD		0,00	2.507,00	2.507,00	0,00
70001	006775	2101010101	NEWTON INDUSTRIA E C		0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
70001	018911	2101010101	PLIS INTELIGENCIA EM		0,00	200,00	200,00	0,00
70001	224980	2101010101	RCB TELEFONIA E MONI		0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
70001	365964	2101010101	REDUTORES IBR LTDA -		2.615,00 C	2.615,00	0,00	0,00
70001	008038	2101010101	RODOBENS VEICULOS CO		23.495,01 C	23.495,01	0,00	0,00
70001	005894	2101010101	RODONAVES TRANSPORTE		0,00	1.529,00	1.529,00	0,00
70001	013884	2101010101	RODRIGUES & MORA		0,00	167,19	167,19	0,00
70001	157408	2101010101	ROUTE SAT		0,00	530,84	530,84	0,00
70001	006205	2101010101	SGOTTI SGOTTI LTDA E		0,00	731,00	731,00	0,00
70001	489059	2101010101	STE TRANSPORTES S.A.		0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
70001	394612	2101010101	STEEL AMAZONIA FABRI		0,00	197.372,00	197.372,00	0,00
70001	006354	2101010101	SUPER POSTO ALVORADA		6.245,55 C	25.640,00	19.394,45	0,00
70001	176229	2101010101	SYNVIA LABORATORIOS		0,00	110,00	110,00	0,00
70001	204364	2101010101	TELAFER COM DE TELAS		0,00	67.092,81	465.809,18	398.716,37 C
70001	138972	2101010101	TELAS METALICAS TELM		0,00	13.148,00	13.148,00	0,00
70001	002451	2101010101	TELEFONICA BRASIL S/		0,00	1.322,86	1.322,86	0,00
70001	017678	2101010101	TIAGO SILVA ROLIM		0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
70001	342379	2101010101	TOTAL TELAS IND COM.		0,00	40.231,92	40.231,92	0,00
70001	277551	2101010101	WECLIX TELECOM S.A.		99,90 C	518,02	418,12	0,00
70001	019956	2101010101	WILTON DE FIGUEIREDO		0,00	44.104,20	44.104,20	0,00
21200		2102000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		7.535,40 C	127.529,88	133.759,39	13.764,91 C
21299		2102010000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		7.535,40 C	122.706,90	127.124,02	11.952,52 C
21201		2102010100	INSS À RECOLHER		3.963,44 C	58.672,92	59.526,82	4.817,34 C
21202		2102010200	FGTS À RECOLHER		2.869,37 C	49.964,84	52.877,48	5.782,01 C
21213		2102011300	ASSISTÊNCIA À RECOLHER		201,88 C	2.962,76	3.031,63	270,75 C
21216		2102011600	PENSÃO ALIMENTÍCIA		500,71 C	11.106,38	11.688,09	1.082,42 C
21220		2102200000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS - FILIAL 1		0,00	4.822,98	6.635,37	1.812,39 C
21221		2102200100	INSS À RECOLHER		0,00	2.590,34	3.453,95	863,61 C



Balancete Analítico (Valores em Reais)

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066

Bairro: VILA SAO FERNANDO Município: Fernandópolis UF: SP Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025 Data do encerramento: 31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
21222		2102200200	FGTS À RECOLHER		0,00	2.232,64	3.181,42	948,78	C
21300		2103000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		57.337,95 C	332.905,07	311.315,64	35.748,52	C
21399		2103010000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		57.337,95 C	332.905,07	311.315,64	35.748,52	C
21301		2103010100	ICMS À RECOLHER		0,00	11.842,32	11.842,32	0,00	
21304		2103010400	I.R.R.F.		1.396,60 C	7.706,84	8.224,50	1.914,26	C
21311		2103011100	SIMPLES NACIONAL À RECOLHER		12.205,82 C	273.873,36	279.388,71	17.721,17	C
21314		2103011400	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		43.735,53 C	39.482,55	11.860,11	16.113,09	C
21400		2104000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		154.618,98 C	1.192.259,12	1.289.049,04	251.408,90	C
21402		2104020000	BANCO DO BRASIL SA		63.334,35 C	645.207,11	799.650,36	217.777,60	C
21432		2104320000	EMPRÉSTIMOS		0,00	333.700,00	333.700,00	0,00	
21447		2104470000	EMPRESTIMO - BANCO BRASIL		0,00	143.355,79	143.355,79	0,00	
21448		2104480000	FINANCIAMENTO BNDES		91.284,63 C	69.996,22	12.342,89	33.631,30	C
21500		2105000000	OUTROS DÉBITOS		19.231,88 C	668.710,66	685.048,76	35.569,98	C
21599		2105010000	OUTROS DÉBITOS		19.231,88 C	634.010,78	642.208,16	27.429,26	C
21501		2105010100	SALÁRIOS A PAGAR		13.631,08 C	475.157,50	483.675,21	22.148,79	C
21502		2105010200	PRO LABORE A PAGAR		3.600,80 C	44.753,78	42.504,00	1.351,02	C
21506		2105010600	FÉRIAS A PAGAR		0,00	22.281,39	22.281,39	0,00	
21509		2105010900	ALUGUEL A PAGAR		2.000,00 C	30.400,00	31.100,00	2.700,00	C
21513		2105011300	RESCISÕES A PAGAR		0,00	52.489,86	52.489,86	0,00	
21597		2105019700	EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR		0,00	8.928,25	10.157,70	1.229,45	C
21510		2105100000	OUTROS DÉBITOS - FILIAL 1		0,00	34.699,88	42.840,60	8.140,72	C
21511		2105100100	SALÁRIOS A PAGAR		0,00	34.699,88	42.840,60	8.140,72	C
21800		2108000000	CONTAS CORRENTES PASSIVAS		0,00	129.911,98	129.911,98	0,00	
21815		2108150000	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS		0,00	129.911,98	129.911,98	0,00	
21450		2110000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00	112,57	112,57	C
21458		2110080000	BANCO ITAU S.A.		0,00	0,00	112,57	112,57	C
26500		2115000000	DUPLICATAS DESCONTADAS		0,00	193.882,78	193.882,78	0,00	
26501		2115010000	BANCO DO BRASIL		0,00	41.322,38	41.322,38	0,00	
26504		2115040000	BANCO ITAÚ		0,00	152.560,40	152.560,40	0,00	
22000		2200000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		937.500,01 C	326.666,40	1.470.000,00	2.080.833,61	C
22100		2201000000	EMPREST E FINANCIAMENTOS		937.500,01 C	326.666,40	1.470.000,00	2.080.833,61	C
22107		2201070000	BANCO DO BRASIL		937.500,01 C	326.666,40	1.470.000,00	2.080.833,61	C
24000		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		548.685,81 C	780.530,34	390.265,17	158.420,64	C
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00	C
24101		2401010000	CAPITAL NACIONAL REGISTRADO		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00	C
24500		2405000000	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS		448.685,81 C	780.530,34	390.265,17	58.420,64	C
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		448.685,81 C	390.265,17	0,00	58.420,64	C
24504		2405040000	PREJUÍZO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	139.523,40	139.523,40	0,00	
24515		2405150000	(-) LUCRO DISTRIBUÍDO		0,00	250.741,77	250.741,77	0,00	



Balancete Analítico (Valores em Reais)

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066

Bairro: VILA SAO FERNANDO Município: Fernandópolis UF: SP Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025 Data do encerramento: 31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
40000		40000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		0,00	1.954.099,60	1.403.588,31	550.511,29	D
42000		42000000000	COMPRAS LÍQUIDAS COMERCIAL		0,00	1.954.099,60	1.403.588,31	550.511,29	D
42100		42010000000	COMPRAS MATRIZ		0,00	756.082,91	0,00	756.082,91	D
42102		42010200000	MERCADORIAS - PRAZO		0,00	727.164,31	0,00	727.164,31	D
42108		42010800000	FRETES - VISTA		0,00	736,68	0,00	736,68	D
42109		42010900000	FRETES - PRAZO		0,00	16.267,82	0,00	16.267,82	D
42112		42011200000	MATERIAL USO/CONSUMO - PRAZO		0,00	45,80	0,00	45,80	D
42114		42011400000	MATERIAL USO/CONSUMO - VISTA		0,00	25,98	0,00	25,98	D
42117		42011700000	ICMS S/ COMPRAS INTERESTADUAL		0,00	11.842,32	0,00	11.842,32	D
42200		42210000000	(-) DEVOLUÇÕES DE COMPRAS COM		0,00	0,00	41.954,13	41.954,13	C
42201		42210100000	DEVOLUÇÃO MERCAD. - MATRIZ		0,00	0,00	41.954,13	41.954,13	C
42900		42900000000	APURAÇÃO DE ESTOQUES		0,00	1.198.016,69	1.361.634,18	163.617,49	C
42901		42900100000	ESTOQUES INICIAIS		0,00	1.198.016,69	0,00	1.198.016,69	D
42902		42900101000	MERCADORIAS		0,00	1.198.016,69	0,00	1.198.016,69	D
42950		42900200000	(-) ESTOQUES FINAIS		0,00	0,00	1.361.634,18	1.361.634,18	C
42951		42900201000	MERCADORIAS		0,00	0,00	1.361.634,18	1.361.634,18	C



Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	1.816.939,09	139.523,40	1.677.415,69	D
50001		5100000000	DESPESAS		0,00	1.816.939,09	0,00	1.816.939,09	D
51000		5101000000	DESPESAS INDUSTRIAIS		0,00	670.337,97	0,00	670.337,97	D
51100		5101010000	SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	670.337,97	0,00	670.337,97	D
51101		5101010100	SALÁRIOS		0,00	440.135,62	0,00	440.135,62	D
51102		5101010200	13º SALÁRIO		0,00	43.306,97	0,00	43.306,97	D
51104		5101010400	FÉRIAS		0,00	45.435,86	0,00	45.435,86	D
51105		5101010500	AVISO PRÉVIO E IND TRABALHISTA		0,00	21.981,79	0,00	21.981,79	D
51107		5101010700	F G T S		0,00	43.113,72	0,00	43.113,72	D
51114		5101011400	CESTA BÁSICA		0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	D
51120		5101011600	SALÁRIOS FILIAL		0,00	37.253,98	0,00	37.253,98	D
51121		5101011700	13º SALÁRIO FILIAL		0,00	3.125,74	0,00	3.125,74	D
51126		5101012200	FGTS - FILIAL 01		0,00	1.784,29	0,00	1.784,29	D
51129		5101012500	CESTA BÁSICA		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	D
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	163.694,71	0,00	163.694,71	D
54100		5104010000	REMUNERAÇÃO SÓCIOS E DIRIGENTE		0,00	42.504,00	0,00	42.504,00	D
54101		5104010100	RETIRADAS - PRO LABORE		0,00	42.504,00	0,00	42.504,00	D
54200		5104020000	DESPESAS ADMINISTRATIVA GERAIS		0,00	121.190,71	0,00	121.190,71	D
54202		5104020200	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		0,00	19.061,60	0,00	19.061,60	D
54207		5104020700	TELEFONE		0,00	11.609,35	0,00	11.609,35	D
54208		5104020800	CORREIOS E MALOTES		0,00	755,03	0,00	755,03	D
54210		5104021000	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		0,00	2.467,75	0,00	2.467,75	D
54217		5104021700	DESPESAS CARTORÁRIAS		0,00	543,52	0,00	543,52	D
54222		5104022200	CONSERVAÇÃO E MANUT. VEÍCULOS		0,00	45.020,08	0,00	45.020,08	D
54226		5104022600	SEGURO VIDA EMPREGADOS		0,00	2.690,26	0,00	2.690,26	D
54231		5104023100	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	2.002,66	0,00	2.002,66	D
54240		5104024000	MANUTENÇÃO CONSERV PROC DADOS		0,00	4.269,05	0,00	4.269,05	D
54243		5104024300	INTERNET		0,00	1.454,36	0,00	1.454,36	D
54248		5104024800	CERTIFICAÇÃO DIGITAL		0,00	217,05	0,00	217,05	D
54249		5104024900	ALUGUEL IMÓVEL PESSOA JURÍDICA		0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	D
54252		5104025200	ALUGUEL IMÓVEL PESSOA FÍSICA		0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	D
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	216.650,72	0,00	216.650,72	D
55100		5105010000	DESPESAS GERAIS		0,00	216.650,72	0,00	216.650,72	D
55101		5105010100	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	3.235,06	0,00	3.235,06	D
55105		5105010500	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL		0,00	1.794,30	0,00	1.794,30	D
55109		5105010900	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	121.513,88	0,00	121.513,88	D
55112		5105011200	LICENC.IPVA. DE VEÍCULOS		0,00	1.905,04	0,00	1.905,04	D
55114		5105011400	MATERIAL USO/CONSUMO		0,00	2.085,05	0,00	2.085,05	D
55119		5105011900	DESPESAS C/ LICITAÇÕES		0,00	5.591,87	0,00	5.591,87	D
55128		5105012800	BONIFICAÇÕES		0,00	2.916,66	0,00	2.916,66	D
55135		5105013500	SERVIÇOS TERCEIROS - P.J.		0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	D
55139		5105013900	BRINDES		0,00	5.426,10	0,00	5.426,10	D
55146		5105014600	LEGALIZAÇÃO		0,00	515,28	0,00	515,28	D
55147		5105014700	EXAMES MÉDICOS		0,00	7.755,15	0,00	7.755,15	D
55149		5105014900	DESPESAS C/ SEGUROS		0,00	33.654,97	0,00	33.654,97	D
55156		5105015600	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		0,00	30,00	0,00	30,00	D
55161		5105016100	CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS		0,00	3.141,38	0,00	3.141,38	D
55192		5105019200	MONITORAMENTO E SEGURANÇA		0,00	19.618,94	0,00	19.618,94	D
55195		5105019500	PEDÁGIO		0,00	6.377,04	0,00	6.377,04	D
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	10.613,56	0,00	10.613,56	D
56100		5106010000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	10.613,56	0,00	10.613,56	D
56116		5106011600	JUROS		0,00	2.584,73	0,00	2.584,73	D
56118		5106011800	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		0,00	8.028,83	0,00	8.028,83	D



Balancete Analítico (Valores em Reais)

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68

End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066

Bairro: VILA SAO FERNANDO

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Data do encerramento: 31/12/2025

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	458.799,46	0,00	458.799,46	D
57100		5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	458.799,46	0,00	458.799,46	D
57103		5107010300	JUROS		0,00	427.349,53	0,00	427.349,53	D
57105		5107010500	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	25.579,14	0,00	25.579,14	D
57106		5107010600	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	3.618,13	0,00	3.618,13	D
57107		5107010700	DESPESAS C/ IOF		0,00	1.533,96	0,00	1.533,96	D
57117		5107011700	TAXA ADM E ENCARGOS S/ CARTÕES		0,00	715,70	0,00	715,70	D
57120		5107012000	TARIFA BOLETO		0,00	3,00	0,00	3,00	D
58000		5108000000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	3.092,86	0,00	3.092,86	D
58200		5108020000	DESPESAS INDEDUTIVEIS		0,00	3.092,86	0,00	3.092,86	D
58201		5108020100	MULTAS POR INFRACAO		0,00	1.374,86	0,00	1.374,86	D
58202		5108020200	DESPESAS DIVERSAS		0,00	1.718,00	0,00	1.718,00	D
59500		5110000000	PROVISÃO DE BALANÇO		0,00	293.749,81	0,00	293.749,81	D
59501		5110010000	PROVISÕES		0,00	293.749,81	0,00	293.749,81	D
59512		5110010200	DEPRECIAÇÕES		0,00	293.749,81	0,00	293.749,81	D
59600		5200000000	EXERCÍCIO		0,00	0,00	139.523,40	139.523,40	C
59601		5201000000	RESULTADO LÍQUIDO		0,00	0,00	139.523,40	139.523,40	C
59611		5201010000	APURAÇÃO DO RESULTADO PERIODO		0,00	0,00	139.523,40	139.523,40	C



Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	389.930,01	2.617.856,99	2.227.926,98	C
61000		6100000000	VENDAS LÍQUIDAS INDUSTRIAL		0,00	17.979,84	229.884,80	211.904,96	C
61100		6101000000	VENDAS DE INDÚSTRIA		0,00	0,00	229.884,80	229.884,80	C
61102		6101020000	VENDAS A PRAZO		0,00	0,00	226.100,00	226.100,00	C
61111		6101110000	VENDAS A PRAZO - FILIAL 1		0,00	0,00	3.784,80	3.784,80	C
61300		6103000000	(-) IMPOSTOS FATURADOS		0,00	17.979,84	0,00	17.979,84	D
61304		6103040000	(-) DAS - SIMPLES NACIONAL		0,00	17.979,84	0,00	17.979,84	D
62000		6200000000	VENDA LÍQUIDA COMERCIAL		0,00	371.950,17	2.350.208,59	1.978.258,42	C
62100		6201000000	VENDAS DE COMÉRCIO		0,00	0,00	2.350.208,59	2.350.208,59	C
62102		6201020000	VENDAS A PRAZO		0,00	0,00	2.343.944,09	2.343.944,09	C
62111		6201110000	VENDAS A PRAZO - FILIAL 1		0,00	0,00	6.264,50	6.264,50	C
62300		6203000000	(-) IMPOSTOS FATURADOS		0,00	261.408,87	0,00	261.408,87	D
62309		6203090000	(-) DAS - SIMPLES NACIONAL		0,00	261.408,87	0,00	261.408,87	D
62400		6204000000	(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		0,00	110.541,30	0,00	110.541,30	D
62401		6204010000	(-) VENDAS CANCELADAS MATRIZ		0,00	110.541,30	0,00	110.541,30	D
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.969,68	1.969,68	C
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	1.969,68	1.969,68	C
65101		6501010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	99,46	99,46	C
65102		6501020000	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	830,26	830,26	C
65103		6501030000	RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	1.039,96	1.039,96	C
66000		6600000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	35.793,92	35.793,92	C
66100		6601000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	35.793,92	35.793,92	C
66101		6601010000	GANHOS DE CAPITAL		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
66109		6601090000	DESP RECUPERADAS		0,00	0,00	15.793,92	15.793,92	C

JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA:09808801811

Assinado de forma digital por JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA:09808801811
Dados: 2026.04.01 11:07:43 -03'00'

Fernandópolis - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA

CRC: 1SP194703/0-8

CPF: 098.088.018-11 RG: 20.399.094

LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI:23366356820

Assinado de forma digital por LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI:23366356820
Dados: 2026.04.01 11:08:05 -03'00'

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIE

TITULAR CPF: 233.663.568-20 RG: nº 47.418.243



ESTOQUES INICIAIS	1.198.016,69
MERCADORIAS	1.198.016,69
COMPRAS DO EXERCICIO	756.082,91
MERCADORIAS A PRAZO	727.164,31
MATERIAL DE CONSUMO	71,78
FRETES A VISTA	736,68
FRETES A PRAZO	16.267,82
ICMS S/COMPRAS INTERESTADUAL	11.842,32
OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS-MR	(41.954,13)
DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	(41.954,13)
ESTOQUES FINAIS	(1.361.634,18)
MERCADORIAS	(1.361.634,18)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	550.511,29



GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	670.337,97
CUSTO DE PRODUTOS EM ELABORACAO	670.337,97
CUSTO DOS PRODUTOS ACABADOS/VENDIDOS	670.337,97



Empresa: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
CNPJ/CPF: 17.405.757/0001-68
End.: Rua FRANCELINO ALMEIDA 43 - CEP: 15608-066
Bairro: VILA SAO FERNANDO Município: Fernandópolis UF: SP Emitido em: 31/12/2025
Período: Janeiro a Dezembro de 2025 Data do encerramento: 31/12/2025

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.580.093,39
VENDAS DE PRODUTOS	229.884,80
VENDAS DE MERCADORIAS	2.343.944,09
VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL 1	6.264,50
DEDUCOES DAS VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	(389.930,01)
DEVOL. VENDAS MERCADORIAS	(110.541,30)
DAS - SIMPLES NACIONAL - COMÉRCIO	(261.408,87)
DAS - SIMPLES NACIONAL - INDÚSTRIA	(17.979,84)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	2.190.163,38
RECEITA LIQUIDA PRODUTOS	211.904,96
RECEITA LIQUIDA MERCADORIAS	1.978.258,42
CUSTOS DAS VENDAS	(1.220.849,26)
DOS PRODUTOS/SERVICOS VENDIDOS	(670.337,97)
DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(550.511,29)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	969.314,12
LUCRO BRUTO PRODUTOS	(458.433,01)
LUCRO BRUTO MERCADORIAS	1.427.747,13
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(1.108.837,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(163.694,71)
DESPESAS OPERACIONAIS	(219.743,58)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.613,56)
RECEITAS OPERACIONAIS	35.793,92
DESPESAS FINANCEIRAS	(458.799,46)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.969,68
DEPRECIACOES	(293.749,81)
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	(139.523,40)
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	(139.523,40)

JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA:09808801811

Assinado de forma digital por JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA:09808801811
Dados: 2026.04.01 11:08:46 -03'00'

Fernandópolis - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA
CRC: 1SP194703/0-8
CPF: 098.088.018-11 RG: 20.399.094

LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI:23366356820

Assinado de forma digital por LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI:23366356820
Dados: 2026.04.01 11:08:21 -03'00'

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIE
TITULAR CPF: 233.663.568-20 RG: nº 47.418.243



ATIVO	2.975.803,98
ATIVO CIRCULANTE	1.639.066,69
NUMERARIOS	30.717,26
CAIXA	30.717,26
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.704,31
BANCO DO BRASIL S.A. 00001	332,10
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.	0,00
BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL	1.372,21
APLICACOES FINANCEIRAS	1.702,94
BANCO BRASIL S/A	0,00
BANCO ITAU S/A	0,00
TITULO CAPITALIZA€AO BRASIL	1.702,94
ESTOQUES	1.361.634,18
MERCADORIAS P/REVENDA COM	1.361.634,18
OUTROS CREDITOS	3.411,21
ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.411,21
ADIA NT A FUNCIONÁRIOS	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
ADIA NT A FORNECEDORES	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DUPLICATAS A RECEBER	239.896,79
17 REGIMENTO DE CAVA	0,00
33.962.406 JONATAN O	0,00
4 BATALHAO DE ENGENH	0,00
43.010.674 ENEVALDO	0,00
9 GRUPAMENTO LOGISTI	0,00
ADEGILSON ALVAREGA	0,00
ADEMILSON RIBEIRO	0,00
ADREA KARINE PELARIN	0,00
AGENCIA MUNICIPAL DE	0,00
ALCEMIR FRANCISCO PE	0,00
ALEIR DE FATIMA ALVE	0,00
ALEUTO TEIXEIRA LATA	0,00
APARECIDA KEILYANE P	0,00
ARIOVALDO CANDIDO DA	0,00
ARTUR DE SOUZA MACHA	0,00
AUTARQUIA MUN DE SER	0,00
BRUNO VIANA COTRIM M	0,00
CAIXA ESCOLAR FRANCI	0,00
CARMEN PEREIRA ANDRA	0,00
CECILIO MARTINS DE O	0,00
CELIO FREITAS SILVA	0,00
CLAUDINEI BARBOSA DI	363,33
CLAUDIO TOSHIHIKI YA	0,00
CLAUDIONOR FARES DA	0,00
CLEIDE SOARES DA SIL	0,00
CLEITO BISTAFFA	0,00
CLEUZA ALVES BARBOSA	0,00
COMANDO DE POLICIAME	11.063,80
COMERCIAL TUBO FILTR	0,00
CONCESSIONARIA DA RO	0,00
CONCESSIONARIA DAS R	0,00
CONGREGACAO CRISTA N	0,00
CORPO BOMBEIRO	18.094,35
CRISTHIANO LEAL ARAU	0,00
CTO DETENCAO PROV DR	0,00



DALTAIR PREARO	4.340,00
DANILO DE MELO CHAVE	0,00
DARCI DE CASSIA	0,00
DAVILSON PEREIRA DA	0,00
DEPARTAMENTO MUNICIP	0,00
DEPARTAMENTO MUNICIP	0,00
DEPARTAMENTO MUNICIP	0,00
DIEGO RODRIGO FAVERO	0,00
DIRCE PARREIRA DA SI	0,00
DIV.ADM.COOR.SAUDE D	6.820,00
DORIVAL	0,00
DUPLICATAS CARTEIRA	427,76
EDIMAR A DE SOUZA RO	0,00
EDMILDO BATISTA DOS	0,00
EDSON SARAN	0,00
EDUARDO LUIS GALACIN	0,00
EDVALDO TORRES	0,00
EIDEMAR MARTINS DE P	0,00
ELISANGELA SILVA GAR	0,00
EMERSON RODRIGO GOME	0,00
ESAUUL FERREIRA FILHO	0,00
ESLI RODRIGUES DA SI	0,00
EUZEBIO CAMILO FERRE	0,00
FABIO FREITAS DE SOU	0,00
FATIMA FLORIANO B GO	0,00
FELISMAR DA SILVA PI	0,00
FERNANDO CANDIDO DA	0,00
FERNANDO MASSA GRACI	0,00
FERNANDO OLIVEIRA GO	0,00
FERNANDO PEREIRA DA	0,00
FERRO VELHO SAO PAUL	0,00
FLAVIO ROGERIO DA SI	0,00
FUNDACAO UBERLANDENS	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE A	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE E	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE S	0,00
GEORGE MARIO DOS SAN	0,00
GERALDO FELICIANO B	0,00
GILXANDRO FERREIRA	0,00
HAVILA PAULA DE JESU	0,00
HEITOR SIMAO (14627)	0,00
IACO AGRICOLA S/A	0,00
IMBEL	15.010,00
IMPORTAÇÃO SINTEGRA	0,00
INFERACO COMERCIO DE	0,00
IRINEU CAMARGO DE BA	0,00
JESSICA NAYARA FREIT	0,00
JESUS APARECIDO MORO	0,00
JESUS EUGENIO DA SIL	0,00
JOAO FLAVIO ROMEIRO	0,00
JOAO GUERCHE	0,00
JOAO HENRIQUE A.C.BO	0,00
JOAO LEOPOLDINO DE F	0,00
JOAO SERGIO CERVONI	0,00
JOAQUIM APARECIDO FE	0,00
JONATAN SOUZA DA SIL	0,00
JONOEL VALERIANO DA	0,00
JOSE ANTONIO ULIANA	0,00
JOSE ARLINDO FILHO	0,00
JOSE CARLOS DA SILVA	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVE	0,00
JOSE DONIZETE F FREI	0,00
JOSE LUIS GONZALES	0,00
JULIO WEXLEY PAIVA T	0,00



LAGILSE P.P. GUEDES	0,00
LAIR BATISTA OLIVEIR	0,00
LEONARDO GARCIA MORA	0,00
LILIA CRISTINA DE FR	0,00
LINAUER CARDOSO DE Q	0,00
LINDOMAR RAMOS DE SO	0,00
LUCIENE DE CASTRO A.	5.194,51
LUIZ DONIZETH ALVES	0,00
LUIZ EUZEBIO DA SILV	18.522,50
LUZIA CORTES DO PRAD	0,00
MAISA DA SILVA SOUZA	0,00
MARA ELIANE BARBOSA	0,00
MARCELA IDALINA AMAR	0,00
MARCIA CONCEICAO BEZ	0,00
MARCIO MOUZAR DE MIR	0,00
MARCO ANTONIO RODRIG	0,00
MAURI AMANCIO DA SIL	0,00
MAURICIO PAULINO OLI	0,00
MAXSILEY PERES MATA	0,00
METROBUS TRANSPORTE	0,00
MILTON SAIKI	0,00
MT PARTICIPACOES E P	0,00
MUNICIPIO DE ARAXA	0,00
MUNICIPIO DE ARGIRIT	0,00
MUNICIPIO DE BANDEIR	0,00
MUNICIPIO DE BAURU	0,00
MUNICIPIO DE BORDA D	0,00
MUNICIPIO DE CACU	8.206,64
MUNICIPIO DE CAMPINA	0,00
MUNICIPIO DE CAPIVAR	11.050,00
MUNICIPIO DE CASSIA	0,00
MUNICIPIO DE CATALAO	0,00
MUNICIPIO DE CHAPADA	0,00
MUNICIPIO DE CONGONH	0,00
MUNICIPIO DE CURITIB	0,00
MUNICIPIO DE DOIS IR	0,00
MUNICIPIO DE FERNAND	0,00
MUNICIPIO DE IBITING	0,00
MUNICIPIO DE JAHU	0,00
MUNICIPIO DE JATAI	0,00
MUNICIPIO DE JOAQUIM	0,00
MUNICIPIO DE LEME	0,00
MUNICIPIO DE MANGA	36.040,00
MUNICIPIO DE MARINGA	0,00
MUNICIPIO DE MARIOPO	0,00
MUNICIPIO DE MONTE C	0,00
MUNICIPIO DE MONTES	0,00
MUNICIPIO DE NATIVID	0,00
MUNICIPIO DE NOVA AL	0,00
MUNICIPIO DE NOVA RE	0,00
MUNICIPIO DE PATOS D	0,00
MUNICIPIO DE REGENTE	4.850,00
MUNICIPIO DE RIO AZU	0,00
MUNICIPIO DE RIO VER	0,00
MUNICIPIO DE SANTANA	1.689,40
MUNICIPIO DE SAO ROQ	0,00
MUNICIPIO DE SAPOPEM	350,00
MUNICIPIO DE SINOP	0,00
MUNICIPIO DE TRES LA	0,00
MUNICIPIO DE UBERLAN	0,00
NATANAEL MARIANO AND	0,00
OCLECIDES DOS SANTOS	0,00
PAROQUIA SANTO AGOST	0,00
PAULO CESAR DE AZEVE	0,00



PEDROSEPULVEDANT577	0,00
PENI DR JOSE A. CESA	0,00
PENIT DR DANILO PINH	0,00
PENITENCIARIA I DE G	0,00
PENITENCIARIA JAIR0	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00
RONALDO JOSE DE SOUZ	0,00
RONY PETERSON OSAKI	59.083,00
ROSELI FERNANDES	0,00
SAAESP- SERVICO AUTO	0,00
SEBASTIAO CUNHA HORA	0,00
SERVICO AUTONOMO DE	0,00
SERVICO AUTONOMO DE	0,00
SILVANEIA CANDIDA DI	0,00
SILVONEI	0,00
SILVONEY FERREIRA DE	0,00
SONELIO BARBOSA LEME	0,00
TATIANY SILVA TOLEDO	0,00
TELA FER COM DE TELAS	11.491,50
TERENCE GROOT	0,00
UNIVERSIDADE DE SAO	0,00
UNIVERSIDADE ESTADUA	0,00
UNIVERSIDADE ESTADUA	0,00
UNIVERSIDADE ESTADUA	1.300,00
UNIVERSIDADE FEDERAL	26.000,00
UNIVERSIDADE FEDERAL	0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL	0,00
UZI EL ALVES ANDRADE	0,00
VALDA VICENTE DA COS	0,00
VALDIVINO FREITAS DE	0,00
WANDER LUIS P CORTES	0,00
WELLINNTON SILVA CAR	0,00
WERDESON FERREIRA DA	0,00
WESLEI FERREIRA TOLE	0,00
WILLIANDERSON MARTIN	0,00
CARTÃO À RECEBER - PAG SEGURO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.336.737,29
IMOBILIZADO	1.336.737,29
IMOBILIZAÇÕES	1.905.537,18
VEÍCULOS	172.313,18
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	1.716.829,00
TELEFONE - EQUIP TELECOMUNICAÇ	8.260,00
FERRAMENTAS	6.180,00
INSTALAÇÕES	1.955,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(568.799,89)
VEÍCULOS	(146.769,99)
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	(410.684,60)
TELEFONE	(8.260,00)
INSTALAÇÕES	(407,27)
FERRAMENTAS	(2.678,03)



P A S S I V O	2.975.803,98
PASSIVO CIRCULANTE	736.549,73
OBRIGACOES COMERCIAIS	399.944,85
OBRIGACOES COMERCIAIS	399.944,85
FORNECEDORES	399.944,85
ANTONIO LUIZ DE SALE	0,00
ASSIS LOPES & FUGITA	0,00
ATZ RECAPADORA DE PN	0,00
AUTO POSTO UNIVERSIT	786,22
AZ TECNOLOGIA	0,00
BOLSA DE LICITACOES	0,00
BOLSA NACIONAL DE CO	0,00
C.R.M.MULTIELETRICA	442,26
CASTELAO PARAFUSOS L	0,00
CIPEC INDUSTRIAL DE	0,00
CONTROL 361 TECNOLOG	0,00
CR PECAS E SERVICOS	0,00
DEACO COMERCIAL DE F	0,00
DOCTORS ONLINE SAUDE	0,00
ECUSTOMIZE CONSULTOR	0,00
EMARTIM - INFORMATIC	0,00
EXPRESSO JOMANA LTDA	0,00
FUGITA & LOPES LTDA.	0,00
GRAMPEMAR COM. DE PE	0,00
IKEDA FERRAMENTAS LT	0,00
JUNIOR PNEUS E RECAU	0,00
MATTOS & SILVA COMER	0,00
METALTEC DO BRASIL E	0,00
MSO-MEDICINA EM SAUD	0,00
NEWTON INDUSTRIA E C	0,00
PLIS INTELIGENCIA EM	0,00
RCB TELEFONIA E MONI	0,00
REDUTORES IBR LTDA -	0,00
RODOBENS VEICULOS CO	0,00
RODONAVES TRANSPORTE	0,00
RODRIGUES & MORA	0,00
ROUTE SAT	0,00
SGOTTI SGOTTI LTDA E	0,00
STE TRANSPORTES S.A.	0,00
STEEL AMAZONIA FABRI	0,00
SUPER POSTO ALVORADA	0,00
SYNVIA LABORATORIOS	0,00
TELA FER COM DE TELAS	398.716,37
TELAS METALICAS TELM	0,00
TELEFONICA BRASIL S/	0,00
TIAGO SILVA ROLIM	0,00
TOTAL TELAS IND COM.	0,00
WECLIX TELECOM S.A.	0,00
WILTON DE FIGUEIREDO	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.764,91
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.952,52
INSS À RECOLHER	4.817,34
FGTS À RECOLHER	5.782,01
ASSISTÊNCIA À RECOLHER	270,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.082,42
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - FILIAL 1	1.812,39
INSS À RECOLHER	863,61
FGTS À RECOLHER	948,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS	35.748,52



OBRIGAÇÕES FISCAIS	35.748,52
ICMS À RECOLHER	0,00
I.R.R.F.	1.914,26
SIMPLES NACIONAL À RECOLHER	17.721,17
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	16.113,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	251.408,90
BANCO DO BRASIL SA	217.777,60
EMPRÉSTIMOS	0,00
EMPRESTIMO - BANCO BRASIL	0,00
FINANCIAMENTO BNDES	33.631,30
OUTROS DÉBITOS	35.569,98
OUTROS DÉBITOS	27.429,26
SALÁRIOS A PAGAR	22.148,79
PRO LABORE A PAGAR	1.351,02
FÉRIAS A PAGAR	0,00
ALUGUEL A PAGAR	2.700,00
RESCISÕES A PAGAR	0,00
EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR	1.229,45
OUTROS DÉBITOS - FILIAL 1	8.140,72
SALÁRIOS A PAGAR	8.140,72
CONTAS CORRENTES PASSIVAS	0,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	112,57
BANCO ITAU S.A.	112,57
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00
BANCO DO BRASIL	0,00
BANCO ITAÚ	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.080.833,61
EMPREST E FINANCIAMENTOS	2.080.833,61
BANCO DO BRASIL	2.080.833,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.420,64
CAPITAL SOCIAL	100.000,00
CAPITAL NACIONAL REGISTRADO	100.000,00
LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	58.420,64
LUCROS ACUMULADOS	58.420,64
PREJUÍZO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00
(-) LUCRO DISTRIBUÍDO	0,00

JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA:09808801811

Assinado de forma digital por JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA:09808801811
Dados: 2026.04.01 11:09:10 -03'00'

Fernandópolis - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA

CRC: 1SP194703/0-8

CPF: 098.088.018-11 RG: 20.399.094

LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI:23366356820

Assinado de forma digital por LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI:23366356820
Dados: 2026.04.01 11:09:32 -03'00'

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIE

TITULAR CPF: 233.663.568-20 RG: nº 47.418.243

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 17.405.757/0001-68

Número de Controle de Serviço: 1962080394/1535

Município: FERNANDOPOLIS **UF:** SP

NIRE: 35602675854

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 09/08/2019

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 13

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA	098.088.018-11
LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI	233.663.568-20

São Paulo, 1 de Abril de 2026.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido:

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 17.405.757/0001-68 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 1962080394/1535

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35602675854

Forma de Escrituração: D - Mercantil Digital

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Número de Ordem: 13

Nº de Autenticação: 538016

Quantidade de Folhas: 137

Hash do Livro: 2604074219-1811

Hash Termo de Abertura: 8326040157-5854

Hash Termo de Encerramento: 5726040183-5854

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Jocelir Nunes de Oliveira	Contador	098.088.018-11
Livia de Barros Galvao Goncalves Guarnieri	SOCIO / ADMINISTRADOR	233.663.568-20

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 8 de Abril de 2026.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35602675854	CNPJ 17.405.757/0001-68	
NOME EMPRESARIAL FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 70.AA.F5.2B.90.9C.7D.BB.A0.D3.68.9E.2A.09.DD.0E.96.F8.B5.DC	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	09808801811	JOCELIR NUNES DE OLIVEIRA:09808801811	1208255321027437127356161	09/04/2025 a 09/04/2026	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	17405757000168	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS:17405757000168	1146510992681665230568180	06/02/2026 a 06/02/2027	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
70.AA.F5.2B.90.9C.7D.BB.A0.D3.68.9E
.2A.09.DD.0E.96.F8.B5.DC-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/02/2026 às 09:58:44

05.10.FE.A0.C8.7C.13.F6
2A.3F.3E.22.5C.DC.2E.CB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	17.405.757/0001-68
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
NIRE	35602675854
CNPJ	17.405.757/0001-68
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	DIARIO
Município	Fernandópolis
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/01/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16325

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16325
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.AA.F5.2B.90.9C.7D.BB.A0.D3.68.9E.2A.09.DD.0E.96.F8.B5.DC-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 17.405.757/0001-68

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.763.030,44	R\$ 2.975.803,98
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.602.543,34	R\$ 1.639.066,69
NUMERARIOS		R\$ 76.504,94	R\$ 30.717,26
CAIXA		R\$ 76.504,94	R\$ 30.717,26
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 2.933,71	R\$ 1.704,31
BANCO DO BRASIL S.A. 00001		R\$ 0,00	R\$ 332,10
BANCO ITAU UNIBANCO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO PAGSEGURO-CONTA DIGITAL		R\$ 2.933,71	R\$ 1.372,21
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 27.450,31	R\$ 1.702,94
BANCO BRASIL S/A		R\$ 25.747,37	R\$ 0,00
BANCO ITAU S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULO CAPITALIZAO BRASIL		R\$ 1.702,94	R\$ 1.702,94
ESTOQUES		R\$ 1.198.016,69	R\$ 1.361.634,18
MERCADORIAS P/REVENDA COM OUTROS CREDITOS		R\$ 1.198.016,69	R\$ 1.361.634,18
OUTROS CREDITOS		R\$ 6.039,21	R\$ 3.411,21
ADIANTAMENTO FÉRIAS		R\$ 6.039,21	R\$ 3.411,21
ADIANT A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANT A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPPLICATS A RECEBER		R\$ 291.598,48	R\$ 239.896,79
17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO (Terc. 484838)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
33.962.406 JONATAN OLIVEIRA FAQUINETI (Terc. 473099)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBAT E (Terc. 473102)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
43.010.674 ENEVALDO MIRANDA (Terc. 403782)		R\$ 831,60	R\$ 0,00
9 GRUPEMANTO LOGISTICO (Terc. 458300)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADEGILSON ALVAREGA (Terc. 448507)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADEMILSON RIBEIRO (Terc. 226399)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADREA KARINE PELARINI (Terc. 473100)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - AGETR (Terc. 137015)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCEMIR FRANCISCO PEREIRA SILVA (Terc. 379598)		R\$ 1.409,33	R\$ 0,00
ALEIR DE FATIMA ALVES (Terc. 290355)		R\$ 1.596,66	R\$ 0,00
ALEUTO TEIXEIRA LATA (Terc. 438286)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APARECIDA KEILYANE PEREIRA SOUZA (Terc. 438284)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARIOVALDO CANDIDO DA SILVA (Terc. 467594)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTUR DE SOUZA MACHADO (Terc. 473107)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTARQUIA MUN DE SERV E PRODUCAO CORNELIO PROCOPIO (Terc. 505721)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO VIANA COTRIM MOREIRA (Terc. 376369)		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
CAIXA ESCOLAR FRANCISCA JUSTINIANA ANDRA (Terc. 050695)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARMEN PEREIRA ANDRADE (Terc. 388268)		R\$ 840,00	R\$ 0,00
CECILIO MARTINS DE OLIVEIRA (Terc. 181409)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELJO FREITAS SILVA (Terc. 224139)		R\$ 1.669,50	R\$ 0,00
CLAUDINEI BARBOSA DIAS (Terc. 262296)		R\$ 0,00	R\$ 363,33
CLAUDIO TOSHIHIKI YAJIMA (Terc. 383409)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIONOR FARES DA SILVA 00689103123 (Terc. 537686)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEIDE SOARES DA SILVA (Terc. 398081)		R\$ 4.076,00	R\$ 0,00
CLEITO BISTAFFA (Terc. 458301)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEUZA ALVES BARBOSA (Terc. 473103)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL (52935) (Terc. 055845)		R\$ 0,00	R\$ 11.063,80
COMERCIAL TUBO FILTRO LTDA (Terc. 487211)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DA RODOVIA MS 306 S.A. (Terc. 379597)		R\$ 101.380,00	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS DO LESTE MS S.A. (Terc. 366517)		R\$ 7.249,70	R\$ 0,00
CONGREGAÇÃO CRISTA NO BRASIL (Terc. 065569)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORPO BOMBEIRO POLICIA MILITAR ESTADO SP (Terc. 354495)		R\$ 0,00	R\$ 18.094,35
CRISTHIANO LEAL ARAUJO (Terc. 432089)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRS DE DENCAO PROV DR CALIXTO ANTONIO SBOCCAMPO (Terc. 404035)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DALTAIR PREARO (Terc. 484837)		R\$ 0,00	R\$ 4.340,00
DANILO DE MELO CHAVES (Terc. 467592)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DARCI DE CASSIA ZANQUETA BARBOSA - ME (Terc. 061280)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAVILSON PEREIRA DA SILVA (Terc. 432092)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA DE ESGOTO (Terc. 171965)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO (Terc. 458302)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - MG (Terc. 337692)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIEGO RODRIGO FAVERO (Terc. 140852)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIRCE PARREIRA DA SILVA (Terc. 425261)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIV.ADM.COOR.SAUDE DO SIST PENITENCIARIO (Terc. 514988)		R\$ 0,00	R\$ 6.820,00
DORIVAL BARBOSA DA CUNHA (Terc. 019675)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUPPLICATS CARTEIRA		R\$ 12.083,26	R\$ 427,76
EDIMAR A DE SOUZA RODRIGUES (Terc. 473101)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDMILDO BATISTA DOS SANTOS (Terc. 467590)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDSON SARAN (Terc. 087024)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO LUIS GALACINI (Terc. 284415)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDVALDO TORRES (Terc. 037765)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDICMAR MARTINS DE PAULA (Terc. 417960)		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
ELISANGELA SILVA GARCIA (Terc. 365306)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMERSON RODRIGO GOMES DOS SANTOS (Terc. 058865)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESAUZ FERREIRA FILHO (Terc. 372179)		R\$ 1.080,00	R\$ 0,00
ESSI RODRIGUES DA SILVA (Terc. 448506)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EUZEBIO CAMILO FERREIRA (22602) (Terc. 102514)		R\$ 2.000,04	R\$ 0,00
FABIO FREITAS DE SOUSA (Terc. 084909)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FATIMA FLORIANO B GOMIDES (Terc. 427081)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FELISMAR DA SILVA PINHEIRO (Terc. 333761)		R\$ 9.966,66	R\$ 0,00
FERNANDO CANDIDO DA SILVA (Terc. 432088)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO MASSA GRACINO (Terc. 368603)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO OLIVEIRA GOUVEIA (Terc. 473105)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO PEREIRA DA SILVA 05/ (46785) (Terc. 107189)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRO VELHO SAO PAULO LTDA (Terc. 006330)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIO ROGERIO DA SILVA FREITAS (Terc. 272795)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER (Terc. 159345)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (Terc. 365304)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (Terc. 351344)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA (Terc. 410133)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEORGE MARIO DOS SANTOS FREITAS (Terc. 467591)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERALDO FELICIANO B QUEIROZ (Terc. 448509)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GILXANDRO FERREIRA (Terc. 438285)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAVILA PAULA DE JESUS (Terc. 398080)		R\$ 6.870,00	R\$ 0,00
HEITOR SIMAO (14627) (Terc. 038839)		R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
IACO AGRICOLA S/A (Terc. 021992)		R\$ 6.720,00	R\$ 0,00
INDEPENDENCIA PERFILADOS E ESQ LTDA (Terc. 001070)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL (Terc. 128818)		R\$ 0,00	R\$ 15.010,00
IRINEU CAMARGO DE BARROS (Terc. 050823)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JESSICA NAYARA FREITAS LUCIANO (Terc. 392141)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JESUS APARECIDO MORO (Terc. 388273)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JESUS EUGENIO DA SILVA (Terc. 467593)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO FLAVIO ROMEIRO BENTO (Terc. 392143)		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
JOAO GUERCHE (Terc. 181405)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO HENRIQUE A.C.BONI COGO (Terc. 147364)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO LEOPOLDINO DE FREITAS (Terc. 406317)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO SERGIO CERVONI (Terc. 065993)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAQUIM APARECIDO FERREIRA RODRIGUES (Terc. 379599)		R\$ 2.565,00	R\$ 0,00
JONATAN SOUZA DA SILVA (Terc. 458299)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JONIEL VALERIANO DA SILVA (Terc. 402789)		R\$ 1.087,50	R\$ 0,00
JOSE ANTONIO ULIANA (Terc. 054133)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ARLINDO FILHO (Terc. 365302)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE CARLOS DA SILVA (Terc. 339145)		R\$ 1.443,33	R\$ 0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA (Terc. 152107)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE DONIZETE F FREITAS (Terc. 448505)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE LUIS GONZALES (Terc. 473108)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JULIO WEXLEY PAIVA TARDIOLI (Terc. 158055)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAILSE P.P. GUEDES (Terc. 467589)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAIR BATISTA OLIVEIRA (Terc. 197104)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO GARCIA MORAES (Terc. 448510)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LILIA CRISTINA DE FREITAS (Terc. 365300)		R\$ 8.833,33	R\$ 0,00
LINAUER CARDOSO DE QUEIROZ (Terc. 432087)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINDOMAR RAMOS DE SOUZA (Terc. 337696)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIENE DE CASTRO A. CAMARGO (Terc. 372178)		R\$ 3.229,84	R\$ 5.194,51
LUIZ DONIZETH ALVES DE FREITAS (Terc. 398075)		R\$ 4.368,10	R\$ 0,00
LUIZ EUZEBIO DA SILVA (Terc. 403783)		R\$ 22.522,50	R\$ 18.522,50
LUZIA CORTES DO PRADO (Terc. 281724)		R\$ 1.882,42	R\$ 0,00
MAISA DA SILVA SOUZA (Terc. 313141)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARA ELIANE BARBOSA FREITAS (Terc. 467596)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELA IDALINA AMARAL (Terc. 432096)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIA CONCEICAO BEZERRA (Terc. 448512)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCIO MOUZAR DE MIRANDA (Terc. 383891)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCO ANTONIO RODRIGUES (Terc. 042340)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAURI AMANCIO DA SILVA (Terc. 392142)		R\$ 504,00	R\$ 0,00
MAURICIO PAULINO OLIVEIRA (Terc. 398079)		R\$ 260,00	R\$ 0,00
MAXSILEY PERES MATA (Terc. 473106)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A (Terc. 501286)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MILTON SAKI (Terc. 130764)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MT PARTICIPACOES E PROJETOS S/A - MT PAR (Terc. 389177)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARAXA (Terc. 294159)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARGIRITA (Terc. 495669)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BANDEIRANTES (Terc. 432090)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BORDA DA MATA (Terc. 374342)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CACU (Terc. 510253)		R\$ 0,00	R\$ 8.206,64
MUNICIPIO DE CAMPINAS (Terc. 372184)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAPIVARI (Terc. 398793)		R\$ 0,00	R\$ 11.050,00
MUNICIPIO DE CASSIA (Terc. 398082)		R\$ 4.860,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CATALAO (Terc. 467599)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU (Terc. 177729)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CONGONHINHAS (Terc. 483482)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CURITIBA (Terc. 495670)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI (Terc. 451938)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS (Terc. 006351)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IBITINGA (Terc. 125680)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JAHU (Terc. 316586)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JATAI (Terc. 115259)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JOAQUIM TAVORA (Terc. 379601)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LEME (Terc. 479963)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MANGA (Terc. 495671)		R\$ 0,00	R\$ 36.040,00
MUNICIPIO DE MARINGA (Terc. 451939)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MARIOPOLIS (Terc. 467597)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MONTE CARMELO (Terc. 48942)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MONTES CLAROS (Terc. 351349)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NATIVIDADE DA SERRA (Terc. 425262)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA ALIANCA DO IVAI (Terc. 473104)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA RESENDE (Terc. 501285)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS (Terc. 387562)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE REGENTE FEIJÓ (Terc. 398757)		R\$ 0,00	R\$ 4.850,00
MUNICIPIO DE RIO AZUL (Terc. 417961)		R\$ 5.100,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO VERDE (Terc. 170563)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA (Terc. 467595)		R\$ 0,00	R\$ 1.889,40
MUNICIPIO DE SAO ROQUE (Terc. 501284)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAPOEMA (Terc. 467598)		R\$ 0,00	R\$ 350,00
MUNICIPIO DE SINOP (Terc. 353997)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TRES LAGOAS (Terc. 048526)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE UBERLANDIA (Terc. 279891)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATANAEL MARIANO ANDRADE (Terc. 365301)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OCLECIDES DOS SANTOS JUNIOR (Terc. 422091)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAROQUIA SANTO AGOSTINHO (Terc. 278309)		R\$ 1.757,00	R\$ 0,00
PAULO CESAR DE AZEVEDO (60970) (Terc. 228747)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDROSEPLVEDANT577 (Terc. 105986)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENI DR JOSE A. CESAR SALGADO DE TREMEMBE (Terc. 410062)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENIT DR DANILO PINHEIRO - SOROCABA (Terc. 294157)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENITENCIARIA I DE GALIA (Terc. 356010)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENITENCIARIA JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETININGA (Terc. 281726)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL BAURU (Terc. 013157)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (Terc. 279885)		R\$ 18.400,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE (Terc. 365309)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO (Terc. 276366)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPINA (Terc. 342696)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ (Terc. 308722)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONALDO JOSE DE SOUZA (Terc. 456056)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONY PETERSON OSAKI (Terc. 340240)		R\$ 34.603,00	R\$ 59.083,00
ROSELI FERNANDES (Terc. 438283)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAESP - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC (Terc. 438287)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEBASTIAO CUNHA HORACIO (Terc. 422768)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (Terc. 485668)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE (Terc. 272813)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVANEIA CANDIDA DIAS (Terc. 448511)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVONEI OLIVEIRA DE LIMA (Terc. 061633)		R\$ 1.509,34	R\$ 0,00
SILVONEY FERREIRA DE QUEIROZ (Terc. 109396)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SONELIO BARBOSA LEMES (Terc. 448506)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TATIANY SILVA TOLEDO (Terc. 309467)		R\$ 1.280,03	R\$ 0,00
TELAFER COMERCIO DE ACO E TELAS LTDA (Terc. 204364)		R\$ 0,00	R\$ 11.491,50
TERCEIRO IMPORTADO PELO SINTEGRA (Terc. 256454)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERENCE GROOT (Terc. 155054)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (Terc. 484838)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (Terc. 511739)		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (Terc. 497890)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA A F (Terc. 356023)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (Terc. 398077)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA (Terc. 274242)		R\$ 0,00	R\$ 26.000,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA (Terc. 484835)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UZIEL ALVES ANDRADE (Terc. 123433)		R\$ 554,00	R\$ 0,00
VALDA VICENTE DA COSTA (Terc. 39			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 17.405.757/0001-68

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 2.795.368,27	R\$ 2.580.093,39
Vendas de Produtos		R\$ 106.841,10	R\$ 229.884,80
Vendas de Mercadorias		R\$ 2.688.527,17	R\$ 2.350.208,59
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (328.461,98)	R\$ (389.930,01)
(-) Devoluções de vendas		R\$ (17.931,00)	R\$ (110.541,30)
(-) Impostos e Contribuições sobre vendas		R\$ (310.530,98)	R\$ (279.388,71)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.466.906,29	R\$ 2.190.163,38
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS, PRODUTOS OU SERVIÇOS		R\$ (1.608.861,24)	R\$ (1.220.849,26)
(-) Custos dos Produtos Vendidos		R\$ (699.005,63)	R\$ (670.337,97)
(-) Custos das Mercadorias Vendidas		R\$ (909.855,61)	R\$ (550.511,29)
= LUCRO BRUTO		R\$ 858.045,05	R\$ 969.314,12
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (473.528,14)	R\$ (394.051,85)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (234.977,93)	R\$ (163.694,71)
(-) Despesas tributárias		R\$ (8.881,57)	R\$ (10.613,56)
(-) Outras despesas gerais		R\$ (229.668,64)	R\$ (219.743,58)
(-) OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS		R\$ (14.749,38)	R\$ (257.955,89)
Outras Receitas		R\$ 30.263,78	R\$ 35.793,92
(-) Outras Despesas		R\$ (45.013,16)	R\$ (293.749,81)
= RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 369.767,53	R\$ 317.306,38
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (133.425,07)	R\$ (456.829,78)
Receitas financeiras		R\$ 1.550,12	R\$ 1.969,68
(-) Despesas financeiras		R\$ (134.975,19)	R\$ (458.799,46)
(-) = RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE LUCROS		R\$ 236.342,46	R\$ (139.523,40)
(-) = RESULTADO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 236.342,46	R\$ (139.523,40)
(-) = RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 236.342,46	R\$ (139.523,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.AA.F5.2B.90.9C.7D.BB.A0.D3.68.9E.2A.09.DD.0E.96.F8.B5.DC-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade:

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNP

17.405.757/0001-68

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	Resultado Final da DLPA - PREJUÍZO EXERCÍCIO CORRENTE (R\$)
Saldo anterior de lucros acumulados	448.685,81
Prejuízo líquido do período-base	(-)139.523,40
Soma de recursos	309.162,41
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados	(-)250.741,77
Soma das aplicações	250.741,77
Lucros ou prejuízos acumulados	58.420,64
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 70.AA.F5.2B.90.9C.7D.BB.A0.D3.68.9E.2A.09.DD.0E.96.F8.B5.DC-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



FERTELA
TELAS E FERRAGENS

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES FINANCEIROS - 2025

ILG=	<u>ATIVO CIRCULANTE + REAL. LONGO PRAZO</u> PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	ILG=	<u>1.639.066,09</u> 2.817.383,34	0,58
------	--	------	-------------------------------------	------

ILC=	<u>ATIVO CIRCULANTE</u> PASSIVO CIRCULANTE	ILC=	<u>1.639.066,09</u> 736.549,73	2,23
------	---	------	-----------------------------------	------

ISG	<u>ATIVO TOTAL</u> PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	ISG=	<u>2.975.803,98</u> 2.817.383,34	1,06
-----	---	------	-------------------------------------	------

JOCELIR
NUNES DE
OLIVEIRA:098
08801811

Assinado de forma
digital por JOCELIR
NUNES DE
OLIVEIRA:09808801811
Dados: 2026.04.16
09:40:32 -03'00'

Jocelir Nunes de Oliveira
CPF: 098.088.018-11
CRC: 1SP194703/0-8

Fernandópolis, 19 de Abril de 2026.

LIVIA DE BARROS GALVAO
GONCALVES
GUARNIERI:23366356820

Assinado de forma digital por LIVIA
DE BARROS GALVAO GONCALVES
GUARNIERI:23366356820
Dados: 2026.04.16 09:44:41 -03'00'

Livia de Barros Galvão G. Guarnieri
CPF: 233.663.568-20
RG: 47.418.243-5 SSP/SP



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (25/05/2026 às 09:19) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 17.405.757/0001-68.

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6A14.3E63.92DC.5587 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: 1738713f-20e5-4d49-a9ad-1a3c91b9a301

Estabelecimento	
IE: 304.066.950.113 CNPJ: 17.405.757/0001-68 Nome Empresarial: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA Nome Fantasia: FERTELA Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RUA FRANCELINO DE ALMEIDA Nº: 43 CEP: 15.608-066 Município: FERNANDOPOLIS	Complemento: Bairro: VILA SAO FERNANDO UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Atividades Econômicas: Comércio varejista de ferragens e ferramentas Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente Obras de alvenaria Comércio varejista de tintas e materiais para pintura Comércio varejista de materiais hidráulicos Comércio varejista de materiais de construção em geral	Data da Situação Cadastral: 15/01/2013 Posto Fiscal: PF-12 - VOTUPORANGA
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 10/04/2013	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 4.58.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

 Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN)
Consulta Histórico Cidadão

Emissão em 25/05/2026, 09:49

Nome: **FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA** CPF / CNPJ: **17.405.757/0001-68** Situação para a Esfera
Federal: **REGULAR**

Instituição responsável pela anotação	CPF/CNPJ	Referência	Complemento	Data de comunicação	Instruções para regularização	Situação Atual	Esfera
00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZENDA - Secretaria Especial da RFB	17.405.757/0001-68			05/08/2021	O débito ou pendência cadastral que motivou a inclusão no Cadin pela Receita Federal (RFB) pode ser consultado no Portal e-CAC da RFB, na aba Certidões e Situação Fiscal, opção Consultar Pendências - Inclusão no Cadin pela RFB. Na opção Consultar Pendências - Situação Fiscal é possível emitir o documento para pagamento do débito.	Baixado	Federal

Código de Validação: MDYzNzdhODBIMThiMDQzNTImYzAyMGEyMDIyNzM0YTBmZmRjMjkzZDdjOWQzMWE4MGVknjRIMTQ3NDBhMWY3Zg==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.405.757/0001-68 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/01/2013	
NOME EMPRESARIAL FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FERTELA					POR EPF
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 25.92-6-02 - Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 43.99-1-03 - Obras de alvenaria					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R FRANCELINO DE ALMEIDA		NÚMERO 43		COMPLEMENTO *****	
CEP 15.608-066	BAIRRO/DISTRITO VILA SAO FERNANDO		MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS		U S
ENDEREÇO ELETRÔNICO NO-REPLY@ESCRITORIODELTA.COM.BR			TELEFONE (17) 3442-2688		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/01/2013	
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 25/05/2026 às 08:21:57 (data e hora de Brasília).

SOLUÇÕES EM CERCAMENTOS E FERRAGENS

Para a cidade, indústria ou campo.
 Oferecendo toda a linha de produtos com alta qualidade.



Sobre Tela Alambrado

A tela de alambrado é fabricada com arame galvanizado. Também pode ser revestida com PVC cor verde.

A Galvanização ou Zincagem é um processo de revestimento do arame com uma liga de Zinco proporcionando ao produto maior resistência a oxidação (corrosão), além do benefício estético de dar mais brilho ao material.

É resistente, versátil e tem uma ótima relação custo-benefício. Além disso, é de fácil instalação, ideal para cercar qualquer ambiente com qualidade e economia.

Graças à alta tecnologia e conhecimento empregado, oferecemos os melhores produtos galvanizados do mercado.

ALTURA até 6 metros.

BENEFÍCIOS

- PRÁTICO
- RESISTENTE
- VERSÁTIL

APLICAÇÕES

- Aeroportos
- Conj. habitacionais
- Estacionamentos
- Indústrias
- Praças, parques e jardins
- Proteção de Piscinas
- Quadras esportivas
- Residências
- Terrenos urbanos e rurais

ESPECIFICAÇÕES

MALHA		ARAME	
POLEGADA	MM	BWG	MM
1/2"	12,70	14	2,11
		16	1,65
		18	1,24
5/8"	15,88	14	2,11
		16	1,65
		18	1,24
3/4"	19,05	14	2,11
		16	1,65
		18	1,24
1"	25,40	12	2,76
		14	2,11
		16	1,65
		18	1,24
1.1/4"	31,75	12	2,76
		14	2,11
		16	1,65
1.1/2"	38,10	10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
2"	50,80	08	4,19
		10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
2.1/4"	57,00	10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
2.1/2"	63,50	08	4,19
		10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
2.11/16"	68,00	10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
		08	4,19
3"	76,20	10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
		10	3,40
3.1/8"	80,00	12	2,76
		14	2,11
4"	101,60	10	3,40
		12	2,76

Contato



Seg à Sexta das 08h às 18h.
 Sábado das 08h às 12h.



(17) 3442-2688



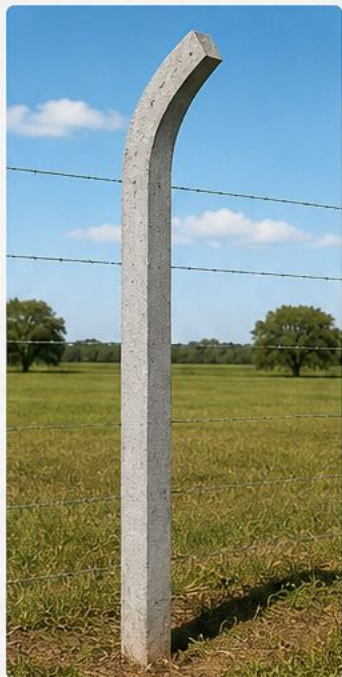
FERTELA

TELAS E FERRAGENS



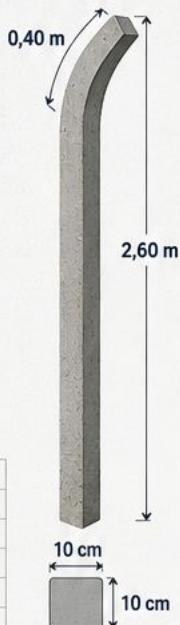
MOURÃO DE CONCRETO CURVO

10x10 cm – H=2,60 m
+ Curva de 0,40 m



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Mourão de concreto armado, modelo curvo, fabricado em concreto de alta resistência, indicado para cercamentos rurais, industriais, residenciais e alambrados. Possui excelente durabilidade, resistência mecânica e acabamento uniforme.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto:	Mourão de Concreto Curvo
Tipo:	Curvo com ponta inclinada
Seção:	10 x 10 cm
Altura Total:	2,60 m
Curva Superior:	0,40 m
Material:	Concreto armado
Estrutura Interna:	Vergalhão de aço CA-50
Acabamento:	Superfície lisa
Cor:	Cinza natural do concreto
Resistência:	Alta resistência mecânica e intempéries
Aplicação:	Cercas, alambrados, divisas e proteção perimetral

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alta durabilidade
- ✓ Resistência à chuva e sol
- ✓ Não apodrece
- ✓ Não sofre ataque de cupins
- ✓ Fácil instalação
- ✓ Baixa necessidade de manutenção

INDICAÇÃO DE USO

-  Cercas rurais
-  Alambrados
-  Cercas industriais
-  Divisas de terrenos
-  Fechamentos perimetrais



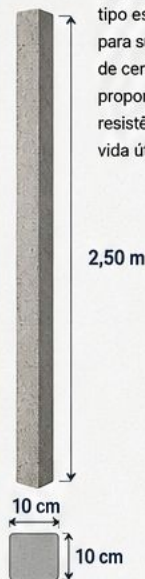
MOURÃO DE CONCRETO RETO TIPO ESTICADOR

10x10 cm – H=2,50 m



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Mourão de concreto armado tipo esticador, desenvolvido para sustentação e tensionamento de cercas e alambrados, proporcionando elevada resistência estrutural e longa vida útil.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Produto:	Mourão de Concreto Reto
Tipo:	Esticador
Seção:	10 x 10 cm
Altura Total:	2,50 m
Material:	Concreto armado
Estrutura Interna:	Vergalhão de aço CA-50
Acabamento:	Superfície lisa
Cor:	Cinza natural do concreto
Resistência:	Alta resistência estrutural
Aplicação:	Sustentação e esticamento de cercas e alambrados

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Elevada resistência mecânica
- ✓ Excelente estabilidade
- ✓ Longa vida útil
- ✓ Resistente às intempéries
- ✓ Não necessita pintura
- ✓ Fácil instalação

INDICAÇÃO DE USO

-  Esticamento de fios
-  Cercas rurais
-  Cercas industriais
-  Alambrados
-  Fechamentos em geral

INFORMAÇÕES GERAIS



VANTAGENS DO CONCRETO ARMADO

- Maior durabilidade
- Resistência superior comparado à madeira
- Baixa manutenção
- Excelente custo-benefício
- Resistência à umidade e corrosão



ARMAZENAMENTO

Armazenar em local plano e firme, evitando impactos e quedas durante o transporte e manuseio.



GARANTIA DE QUALIDADE

Produto fabricado conforme padrões usuais de qualidade e resistência para utilização em cercamentos e estruturas de sustentação.



Sobre Concertinas

A concertina é o produto ideal para quem precisa aumentar a segurança de muros e barreiras. Ela é composta por um arame laminado, bem afiado, com uma forma espiral. Isso faz com que seja impossível passar por cima ou pelo meio da concertina.

A concertina é laminada e em formato espiral, o que faz com que os cortes sejam profundos e em várias direções. Por ser feita com aço, ela não pode ser rompida com as mãos e mesmo com alicate é extremamente complicado cortar o material.

Vantagens da concertina:

- Pode ser instalada em muros ou gradis, preferencialmente com mais de 2m de altura
- Resistente às mudanças climáticas
- Existem vários tipos de espirais
- Rápida instalação
- Pode ser instalada junto com a lança protetora, aumentando a proteção



CONCERTINA SIMPLES

Diâmetro: 45cm; galvanizada; galvalume: Alumínio 55%, Zinco 43,4% e Silício 1,6%; rolo com 10 metros.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 25/05/2026 09:51:10

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA**
CNPJ: **17.405.757/0001-68**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS
LTDA

CNPJ: 17.405.757/0001-68

CERTIDÃO EMITIDA em 25/05/2026, às 09:27:31

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em 21/05/2026, **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar> com o código de verificação **2N2RLdSbMCg3Ab2**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em 21/05/2026. Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após 21/05/2026 podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 36 da Portaria Consolidada MTE nº 1 de 17 de dezembro de 2025. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).
8. Nos termos do art. 34, § 2º, da Portaria Consolidada MTE nº 1, de 17 de dezembro de 2025, a prestação de informações indevidas, incorretas, inexatas,

falsas ou a omissão de dados pelo empregador poderá ensejar o cancelamento da emissão desta certidão, a qualquer tempo, mediante apuração administrativa realizada pela Inspeção do Trabalho, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis.

9. Esta certidão foi emitida em 25/05/2026 e tem prazo de validade de 30 dias.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE 35602675854	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 09/08/2019	INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/01/2013	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA							
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
C.N.P.J. 17.405.757/0001-68	ENDEREÇO RUA FRANCELINO DE ALMEIDA			NÚMERO 43	COMPLEMENTO		
BAIRRO VILA SAO FERNANDO	MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS		UF SP	CEP 15608-066	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 100.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL, EXCETO PADRONIZADOS OBRAS DE ALVENARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES					
ENDEREÇO RUA SERRA DOS CRISTAIS			NÚMERO 39	COMPLEMENTO	
BAIRRO RESIDENCIAL JARDIM	MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS		UF SP	CEP 15601-202	RG 47418243
CPF 233.663.568-20	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 100.000,00

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS

DATA	NÚMERO	
09/08/2019		
TRANSFORMADA DE NIRE 35231054385.		
DATA	NÚMERO	
09/08/2019	811.239/19-6	
REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).		
DATA	NÚMERO	
05/02/2025	020.710/25-2	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35906745968, CNPJ 17.405.757/0001-68, SITUADA À: RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, KM545,GALP6/7, AREA RURAL DE FERNA, FERNANDOPOLIS - SP, CEP 15613-899, COM OBJETO DESTACADO DE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL, EXCETO PADRONIZADOS E SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO, COM CAPITAL DESTACADO DE 100.000,00 (CEM MIL REAIS). COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 31/01/2025., DATADA DE: 31/01/2025. ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 31/01/2025. ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANDRE LUIS GUARNIERI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 313.897.878-93, RG/RNE: 34549150-6 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DOS CRISTAIS, 39, RESIDENCIAL JARDIM, FERNANDOPOLIS - SP, CEP 15601-202, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 100.000,00. CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		
DATA	NÚMERO	
17/09/2025	316.882/25-2	
ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 12/09/2025. ADMITIDO LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 233.663.568-20, RG/RNE: 47418243 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DOS CRISTAIS, 39, RESIDENCIAL JARDIM, FERNANDOPOLIS - SP, CEP 15601-202, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 100.000,00. RETIRA-SE DA SOCIEDADE ANDRE LUIS GUARNIERI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 313.897.878-93, RG/RNE: 34549150-6 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DOS CRISTAIS, 39, RESIDENCIAL JARDIM, FERNANDOPOLIS - SP, CEP 15601-202, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 100.000,00. CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FILIAIS			
NIRE		CNPJ	
35906745968		17.405.757/0001-68	
ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO
RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA		S/N	KM545,GALP6/7
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP
AREA RURAL DE FERNA	FERNANDOPOLIS	SP	15613-899

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	

17/09/2025	316.882/25-2	
ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 12/09/2025.		
ADMITIDO LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 233.663.568-20, RG/RNE: 47418243 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DOS CRISTAIS, 39, RESIDENCIAL JARDIM, FERNANDOPOLIS - SP, CEP 15601-202, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 100.000,00.		
RETIRA-SE DA SOCIEDADE ANDRE LUIS GUARNIERI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 313.897.878-93, RG/RNE: 34549150-6 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DOS CRISTAIS, 39, RESIDENCIAL JARDIM, FERNANDOPOLIS - SP, CEP 15601-202, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 100.000,00.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602675854 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 27/04/2026



documento assinado digitalmente



Certidão Específica. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 290630439, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 10:21:24.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 17.405.757/0001-68

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26050988548-74

Data e hora da emissão 25/05/2026 07:56:56

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 17.405.757

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 82865928

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 25/05/2026 08:14:28

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



27/04/2026

0096049759

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 433194****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 26/04/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA, CNPJ: 17.405.757/0001-68, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 27 de abril de 2026.

PEDIDO Nº:

0096049759





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: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
CNPJ: 17.405.757/0001-68

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:46:22 do dia 25/05/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2026.

Código de controle da certidão: **4AF3.AA35.AB91.9205**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.405.757/0001-68
Razão Social: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
Endereço: R FRANCELINO DE ALMEIDA 43 / VILA SAO FERNANDO / FERNANDOPOLIS / SP / 15608-066

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

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

Validade: 06/05/2026 a 04/06/2026

Certificação Número: 2026050604152024947200

Informação obtida em 25/05/2026 08:28:44

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDOPOLIS

RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA RITA - FERNANDÓPOLIS

CNPJ: 47.842.836/0001-05



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E ISSQN- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Código

000050611

Data Abertura

04/04/2013

Situação

01 - Ativo

Razão Social

FERTELA *** * ***** ** ***** * ***** ****

CPF/CNPJ

17.*.757/0001-****

Nome Fantasia

FERTELA

Inscrição Municipal

17405757000168

Logradouro

FRANCELINO DE ...

Número

43

Complemento

Bairro

VILA SAO FERNANDO

Cep

15608066

Cidade

UF

Atividade

COMERCIO VAREJISTA DE TELAS, GRADIS, ARAMES E ACESSORIOS, COM SERVIO TECNICO DE INSTALAAO E MONTAGEM, E OBRAS DE ALVENARIA.

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido do interessado, que conforme os assentamentos existentes contribuinte supra identificado, não possui debitos, relativos aos tributos, as taxas e as contribuições municipais referente ao cadastro mobiliário, até presente data.

ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários ou não que venham a ser apurados.

Emitida às 08:32:43 do dia 25/05/2026

Válida até 24/06/2026

Código de Controle da Certidão/Número 37B6CD40A1AC9D6F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS
P.M. FERNANDOPOLIS
RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA RITA - FERNANDÓPOLIS
CNPJ: 47.842.836/0001-05



CERTIDÃO NEGATIVA DO CONTRIBUINTE
DE TODOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000057194

Contribuinte

FERTELA |***** * ***** ** ***** * ***** **

Logradouro

RUA FRANCELINO ...

Bairro

VILA SAO FERNANDO

Cidade

FERNANDOPOLIS

CPF/CNPJ

17.*.757/0001-****

Número

43

Complemento

ESCRITORIO DELTA 3465-

CEP

15608066

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido do interessado via internet, que conforme os assentamentos existentes contribuinte supra identificado, não possui debitos, relativos aos tributos, as taxas e contribuições municipais referente aos cadastros mobiliário e Imobiliário, até presente data.

ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários ou não que venham a ser apurados.

Emitida às 08:29:14 do dia 25/05/2026

Válida até 24/06/2026

Código de Controle da Certidão/Número DCE5CA4E8B18241F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA**

CPF/CNPJ: **17.405.757/0001-68**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:23:22 do dia 25/05/2026 , com validade até o dia 24/06/2026.

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

Código de controle da certidão: xKogLoJhOjO5AcLoP5QV

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 25/05/2026, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
17.405.757/0001-68

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 25/05/2026

Selo digital de segurança: **2026.CTD.BURD.T5GD.W5EB.98SH.TLI1**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS

O Tribunal de Contas da União certifica, em 25/05/2026, que **FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA**, CNPJ: **17.405.757/0001-68**, NÃO CONSTA no **cadastro de responsáveis declarados inidôneos** para participar de licitação na Administração Pública.



O que significa não constar nesse cadastro?

Significa que não há decisões do TCU que impeçam a pessoa de participar de licitações no âmbito da Administração Pública.



O cadastro não inclui:

- Responsáveis ainda não notificados sobre a decisão;
- Decisões ainda não transitadas em julgado*; e
- Decisões anuladas ou suspensas pelo TCU ou pela Justiça.



Base legal:

Artigo 46 da Lei 8.443/1992 (Lei Orgânica do TCU)

*O trânsito em julgado marca uma decisão como não mais sujeita a recursos com efeitos suspensivos.



Certidão válida até **24/06/2026**

Quer confirmar os dados? Acesse <https://certidoes.apps.tcu.gov.br> com o código DWXM20260525093930

<https://portal.tcu.gov.br/carta-de-servicos/certidoes>

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA							
NIRE 35602675854	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 09/08/2019	INÍCIO DAS ATIVIDADES 10/01/2013	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA							
TÍTULO DE ESTABELECIMENTO						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
C.N.P.J. 17.405.757/0001-68	ENDEREÇO RUA FRANCELINO DE ALMEIDA			NÚMERO 43	COMPLEMENTO		
BAIRRO VILA SAO FERNANDO	MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	UF SP	CEP 15608-066	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 100.000,00		

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL, EXCETO PADRONIZADOS OBRAS DE ALVENARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES					
ENDEREÇO RUA SERRA DOS CRISTAIS			NÚMERO 39	COMPLEMENTO	
BAIRRO RESIDENCIAL JARDIM	MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS		UF SP	CEP 15601-202	RG 47418243
CPF 233.663.568-20	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS 100.000,00

FILIAIS			
NIRE 35906745968	CNPJ 17.405.757/0001-68		
ENDEREÇO RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM545,GALP6/7
BAIRRO AREA RURAL DE FERNA	MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS		UF SP CEP 15613-899

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
17/09/2025	316.882/25-2

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 12/09/2025.

ADMITIDO LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 233.663.568-20, RG/RNE: 47418243 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DOS CRISTAIS, 39, RESIDENCIAL JARDIM, FERNANDOPOLIS - SP, CEP 15601-202, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 100.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE ANDRE LUIS GUARNIERI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 313.897.878-93, RG/RNE: 34549150-6 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DOS CRISTAIS, 39, RESIDENCIAL JARDIM, FERNANDOPOLIS - SP, CEP 15601-202, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 100.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602675854
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 27/04/2026



Certidão Simplificada. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 290622823, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 09:37:09.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.405.757/0001-68

Certidão nº: 49949718/2026

Expedição: 25/05/2026, às 08:50:03

Validade: 21/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.405.757/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS EIRELI

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

ANDRE LUIS GUARNIERI, brasileiro, natural de Fernandópolis, Estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 03/09/1983, empresário, portador do CPF-313.897.878-93 e da cédula de identidade RG nº 34.549.150-6-SSP(SP) expedido em 25/03/1996, residente e domiciliado na Rua Euclides Ir Belentani, nº 57, Parque Universitário, CEP 15601-300, nesta cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo e **LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI**, brasileira, natural de Fernandópolis, Estado de São Paulo, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 18/06/1991, empresária, portadora do CPF-233.663.568-20 e da cédula de identidade RG nº 47.418.243-5-SSP(SP) expedida em 04/04/2016, residente e domiciliado na Rua Euclides Belantani, nº 57, Parque Universitário, CEP 15600-000, nesta cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo, únicos sócios componentes da sociedade empresária tipo limitada que gira nesta praça de Fernandópolis, Estado de São Paulo, na Rua Francelino Almeida, nº 43, Vila São Fernando, CEP 15600-000, inscrita no CNPJ sob nº 17.405.757/0001-68, sob o nome empresarial de **FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA**, conforme contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35231054385 em sessão de 14/05/2018, resolvem, de comum acordo, alterar seu contrato social, e fazem sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULAS

- 1) Retira-se da sociedade a sócia **LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI**, acima qualificada, vendendo à totalidade de suas quotas de capital que possuía na sociedade, ou seja, 20.500 (Vinte mil e quinhentas) quotas de capital no valor total de R\$ 20.500,00 (Vinte mil e quinhentos reais), para o sócio **ANDRE LUIS GUARNIERI**.

Parágrafo Único – A CEDENTE dá ao CESSIONÁRIO e à sociedade, plena, geral e irrevogável quitação dos negócios sociais e das cessões de quotas, nada tendo a reclamar no presente ou em futuro, por si, seus herdeiros ou sucessores, ficando o CESSIONÁRIO sub-rogado em todos os direitos e obrigações da CEDENTE.

- 2) Fica transformada esta SOCIEDADE em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob a denominação **FERTELA INDÚSTRIA E**

COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

3) A Eireli que ora se constitui, assume a responsabilidade de todo ativo e passivo da Sociedade Ltda sucedida, garantindo todos os direitos a seus credores e mantendo os móveis, utensílios e acessórios, sem haver interrupção de continuidade de espécie alguma.

4) O capital será de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (Um real) cada uma, formado por R\$ 41.000,00 (Quarenta e um mil reais) referente ao acervo da Sociedade ora transformada e R\$ 59.000,00 (Cinquenta e nove mil reais) integralizados neste ato em moeda corrente nacional pelo titular **ANDRE LUIS GUARNIERI**, o qual fica pertencendo, portanto, a totalidade do capital da empresa.

5) Devido à nova numeração implementada nos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) ocorrida no município de Fernandópolis, o endereço da sede da empresa, que era na Rua Francelino de Almeida, nº 43, Vila São Fernando, CEP 15600-000, passou a ser na Rua Francelino de Almeida, nº 43, Vila São Fernando, CEP 15608-066.

6) À vista da transformação ora ajustada, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS EIRELI

1) A empresa gira sob o nome empresarial de **FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS EIRELI**.

2) A presente é uma empresa individual de responsabilidade limitada, regida pelo dispositivo do artigo 980-A do Código Civil Brasileiro.

3) A empresa tem sua sede nesta cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo, Rua Francelino de Almeida, nº 43, Vila São Fernando, CEP 15608-066.

- 4) O objetivo da sede da sociedade é a exploração das atividades de:
- a) Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
 - b) Serviços técnicos de instalação e montagens de telas, gradis, arame e acessórios;
 - c) Fabricação de produtos de metal;
 - d) Comércio varejista de materiais para construção;
 - e) Comércio varejista de materiais hidráulicos;
 - f) Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
 - g) Obras de alvenaria.
- 5) A empresa iniciou suas atividades em 10 de janeiro de 2013 e seu prazo de duração é indeterminado.
- 6) O capital é de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, dividido em 100.000 (Cem mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (Um real) cada uma, pertencente unicamente ao titular **ANDRE LUIS GUARNIERI**.
- Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.
- 7) A empresa será administrada pelo seu titular **ANDRE LUIS GUARNIERI**, o qual emprestará colaboração efetiva, ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, assinando individualmente no uso do nome empresarial, ficando-lhe, todavia, vedado o uso dela para fins alheios e estranhos aos interesses e objetivos da empresa, especialmente em avais, fianças e endossos, seja em favor próprio ou de terceiros, podendo, entretanto, constituir procuradores "ad juditia" ou "ad negotia".
- 8) O titular declara que não participa de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.
- 9) O exercício empresarial coincidirá com o ano civil, e em 31 de dezembro de cada ano, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.
- Parágrafo primeiro – O lucro apurado pela empresa poderá ser distribuído ao titular dentro do próprio exercício gerador, cuja apuração será levantada em balancete até o último dia do mês anterior ao do pagamento.
- Parágrafo segundo – O prejuízo apurado no período será suportado pelo titular na proporção de suas quotas integralizadas.
- 10) A empresa poderá a qualquer tempo, abrir, alterar ou fechar filial ou outra dependência.

- 11) Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa na data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
- 12) Os casos omissos no presente instrumento serão regidos de conformidade com a legislação em vigor.
- 13) O titular elege o Foro da Comarca de Fernandópolis, Estado de São Paulo, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.
- 14) O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E por estarem assim justos e avençados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito.

Fernandópolis, 30 de julho de 2019.



ANDRE LUIS GUARNIERI



LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI



93000
01 00 00



JUCESP



DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

A empresa FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 17.405.757/0001-68, sediada à 17.405.757/0001-68, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, para os devidos fins, que, em caso de contratação, apresentará Garantia Contratual na modalidade SEGURO GARANTIA, em conformidade com as exigências previstas no edital e na legislação vigente.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

Fernandópolis, SP, 29 de maio de 2026.

**LIVIA DE BARROS
GALVAO GONCALVES
GUARNIERI:2336635682
0**

Assinado de forma digital por
LIVIA DE BARROS GALVAO
GONCALVES
GUARNIERI:23366356820
Dados: 2026.05.29 11:42:41 -03'00'

LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI
Sócia Administradora
RG: 47.418.243-5 CPF: 233.663.568-20
FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
CNPJ 17.405.757/0001-68

DECLARAÇÕES UNIFICADAS

A empresa **FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA**, CNPJ **17.405.757/0001-68**, sediada em **Rua Francelino de Almeida, nº 43, Vila São Fernando, Fernandópolis – SP, CEP 15.608-066**, sob as penas da lei, que:

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DECLARA, que cumprimos plenamente os requisitos exigidos para a sua habilitação para participar do procedimento licitatório, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e não se enquadra em nenhum dos dispositivos da Lei nº 14.133/2021 em função dos quais estaria impedida de licitar ou de contratar com a Administração Pública, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARA, na forma do § 2º do art. 32 da Lei n. 14.133/2021, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

DECLARA, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1º, da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

DECLARA, sob as penas da lei, para fins de qualquer Concorrência, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro de Prefeitura, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

DECLARA que não estamos sob efeito de nenhuma “declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública na esfera federal, estadual ou municipal, nos termos do Inciso IV, do Art. 87, da Lei nº 14.133/2021 **“e/ou”** declaração de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração **por prática de atos ligados Exclusivamente a ações de corrupção”**, nos termos do art. 87, inciso III da Lei nº 14.133/2021, como que comunicará qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos da habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira. Não obstante, **“Declara”** ainda, que está ciente que a falsidade das informações fornecidas pode acarretar nas aplicações de sanções previstas legalmente.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

DECLARA, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, declara para fins de atendimento ao que consta do edital, que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

DECLARA por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

DECLARAÇÃO DE CIENCIA DE QUE NA SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

Declara de que a partir da participação no certame a licitante está ciente de que na sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS

Que está ciente da obrigação de manter o endereço da empresa atualizado junto a este Órgão, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da emissão da autorização de fornecimento serão efetuadas no endereço que constar em seu preâmbulo. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS DO ART. 63, IV, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

Considerando o disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, DECLARAMOS que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARAÇÃO DE FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

DECLARA, “Para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção seja sob a Lei brasileira de nº 12.846/2013, seja sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto desta licitação, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.”

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE EPP

DECLARA, sob as penas de lei que é **Empresa de Pequeno Porte** e que se encontra sob o regime da lei complementar 123/2006 fazendo jus aos benefícios contidos nas referidas leis.

COTA DE APRENDIZ

DECLARA, que cumpriremos a cota de aprendiz a que estamos obrigados, nos termos do art. 429 e seguintes da CLT.

DECLARAÇÃO GARANTIA

Vem por meio deste declarar para os devidos fins, que em caso de constatação de quaisquer defeitos nos itens ofertados, providenciará sua troca por outro item equivalente ou de qualidade superior, sem qualquer ônus ao Município, conforme prazo estipulado no Edital. DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epígrafado e que as declarações informadas são verídicas, conforme, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02 e parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DECLARA, por intermédio de seu representante legal, abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

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

DECLARAÇÃO LGPD

A empresa **FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA**, CNPJ **17.405.757/0001-68**, sediada em **Rua Francelino de Almeida, nº 43, Vila São Fernando, Fernandópolis – SP, CEP 15.608-066**, DECLARA, para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital e que possui as condições de habilitação previstas no edital, bem como tem ciência de que:

1. Como condição para participar desta licitação e ser contratado(a), o(a) interessado(a) deve fornecer para a Administração Pública diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. aqueles inerentes a documentos de identificação;

1.2. referentes a participações societárias;

1.3. informações inseridas em contratos sociais;

1.4. endereços físicos e eletrônicos;

1.5. estado civil;

1.6. eventuais informações sobre cônjuges;

1.7. relações de parentesco;

1.8. número de telefone;

1.9. sanções administrativas que esteja cumprindo perante a Administração Pública;

1.10. informações sobre eventuais condenações no plano criminal ou por improbidade administrativa; dentre outros necessários à contratação.

2. Essas informações constarão do processo administrativo e serão objeto de tratamento por parte da Administração Pública.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratação se presume válido, legítimo e, portanto, juridicamente adequado.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Fernandópolis, SP, 29 de maio de 2026.

**LIVIA DE BARROS
GALVAO GONCALVES
GUARNIERI:23366356
820**

Assinado de forma digital por LIVIA
DE BARROS GALVAO GONCALVES
GUARNIERI:23366356820
Dados: 2026.05.29 11:38:03 -03'00'

LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI
Sócia Administradora

RG: 47.418.243-5 CPF: 233.663.568-20

FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
CNPJ 17.405.757/0001-68

FICHA CADASTRAL COMPLETA

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS CAPITAL - ENDEREÇO - OBJETO E TITULAR/SOCIO/DIRETORIA REFEREM-SE A SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EM SEGUIDA, SÃO APRESENTADOS TODOS ATOS ARQUIVADOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

EMPRESA		
FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA		
TITULO DE ESTABELECIMENTO		TIPO LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)
TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35602675854	09/08/2019	27/04/2026 10:01:45
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10/01/2013	17.405.757/0001-68	

CAPITAL
R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA FRANCELINO DE ALMEIDA	NÚMERO: 43	
BAIRRO: VILA SAO FERNANDO	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: FERNANDOPOLIS	CEP: 15608-066	UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL, EXCETO PADRONIZADOS OBRAS DE ALVENARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
ANDRE LUIS GUARNIERI, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 313.897.878-93, RG/RNE: 345491506 - SP, RESIDENTE À RUA EUCLIDES IR BELENTANI, 57, PARQUE UNIVERSITARI, FERNANDOPOLIS - SP, CEP 15601-300, OCUPANDO CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 100.000,00

ARQUIVAMENTOS

SESSÃO: 09/08/2019

TRANSFORMADA DE NIRE 35231054385.

NUM.DOC: 811.239/19-6 SESSÃO: 09/08/2019

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).

NUM.DOC: 020.710/25-2 SESSÃO: 05/02/2025

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35906745968, CNPJ 17.405.757/0001-68, SITUADA À: RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, KM545, GALP6/7, AREA RURAL DE FERNA, FERNANDOPOLIS - SP, CEP 15613-899, COM OBJETO DESTACADO DE COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE TREFILADOS DE METAL, EXCETO PADRONIZADOS E SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO, COM CAPITAL DESTACADO DE 100.000,00 (CEM MIL REAIS). COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 31/01/2025., DATADA DE: 31/01/2025.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 31/01/2025.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ANDRE LUIS GUARNIERI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 313.897.878-93, RG/RNE: 34549150-6 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DOS CRISTAIS, 39, RESIDENCIAL JARDIM, FERNANDOPOLIS - SP, CEP 15601-202, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 100.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 316.882/25-2 SESSÃO: 17/09/2025

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 12/09/2025.

ADMITIDO LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 233.663.568-20, RG/RNE: 47418243 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DOS CRISTAIS, 39, RESIDENCIAL JARDIM, FERNANDOPOLIS - SP, CEP 15601-202, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 100.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE ANDRE LUIS GUARNIERI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA, CPF: 313.897.878-93, RG/RNE: 34549150-6 - SP, RESIDENTE À RUA SERRA DOS CRISTAIS, 39, RESIDENCIAL JARDIM, FERNANDOPOLIS - SP, CEP 15601-202, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 100.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602675854

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 27/04/2026



Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 290626980, segunda-feira, 27 de abril de 2026 às 10:01:45.

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS****P.M. FERNANDOPOLIS**

RUA PORTO ALEGRE, 350 - JARDIM SANTA RITA

CNPJ: 47.842.836/0001-05

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO**CONTRIBUINTE**

Código: **000057194**
Nome: **FERTELA** |***** * ***** ** ***** * ***** **
Nome Fant.: **FERTELA**
Endereço: **FRANCELINO DE ...**
Bairro: **VILA SAO FERNANDO** Complemento:
Cidade: **FERNANDOPOLIS** Estado: **SP**
CNPJ: **17.***.757/0001-****
PIS/NIT:
Nº: **43**
CEP: **15608-066**

ESTABELECIMENTO

Cadastro: **000050611**
Endereço: **FRANCELINO DE ...** Nº: **43**
Bairro: **VILA SAO FERNANDO** Complemento:
Cidade: Estado: CEP: **15608-066**
Área: **774.95** Nº Empregados: **0** Região:
Insc. Estadual: **304066950113** Insc. Municipal: **17405757000168** Horário de Funcionamento: **08:00 - 18:00**

DADOS GERAIS

Abertura: **04/04/2013** Processo: **3233/2013** Dt. Cancel/Suspen.: Processo:
Junta Comercial: Data: Nº Reg. Pessoa Jurídica:
Escritório: **ESCRITORIO DELTA DE CONTABILIDADE LTDA** Optante do Simples: **SIM**
Telefone Escritório: **(17) ***-6010** E-mail Escritório: **tilibra@escritoriodelta.com.br**
Situação: **01 - Ativo** Tipo da Empresa: **E.P.P.**
Tipo ISS: **03 - Sobre Faturamento** Capital: **0,00** Tipo de Cadastro: **COMERCIO** Emite NFS-e: **Sim**
Atividade: **COMERCIO VAREJISTA DE TELAS, GRADIS, ARAMES E ACESSORIOS, COM SERVIO TECNICO DE INSTALAAO E MONTAGEM, E OBRAS DE ALVENARIA.**

RECEITAS

Código	Tributo	Desdobro	Descrição da Receita
71	TX. DE FISCALIZAÇÃO DE VIABILIDADE E LOCALIZAÇÃO	0000001	Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadores de

SÓCIOS

Código	Nome	CPF/CNPJ	Entrada	Saída	Qualificação
000023974	ANDRE L *** *****	313.***.878-**	15/01/2018		SOCIO GERENTE

ATIVIDADES

Código	Ident.	Tipo	Descrição	Qtde.	Início	Final
0000006	14.00	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a bens de terceiros	0.0		31/12/2025
0000002	07.00	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0.0		31/12/2025
0200001	07.00	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0.0	01/12/2025	
0200002	07.00	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,	0.0	01/12/2025	
0600001	14.00	01 - Prestação de Serviço	Serviços relativos a bens de terceiros	0.0	01/12/2025	

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE

CNAE	Atividade
2592-6/02	Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados
3329-5/99	Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
4399-1/03	Obras de alvenaria
4741-5/00	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4744-0/01	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744-0/03	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral

ALVARÁS

Código	Exercício	Descrição	Data emissão	Data validade
652	2013	PROVISORIO	08/04/2013	18/05/2013
705	2013	DEFINITIVO	22/04/2013	31/12/2013

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
17.405.757/0001-68

NOME EMPRESARIAL:
FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA

CAPITAL SOCIAL:
R\$ 100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI

Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade
Emitido no dia 25/05/2026 às 08:22:41 (data e hora de Brasília).

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

"RICARDO GUMBLETON DAUNT"

8862-5

NOME

LIVIA DE BARROS GALVÃO GONÇALVES GUARNIERI



FILIAÇÃO

EDISON GONÇALVES FILHO

LUCIA HELENA DE BARROS GALVÃO

DATA NASCIMENTO

18/06/1991

ORGÃO EXPEDIDOR

SSP-SP

FATOR RH

NATURALIDADE

FERNANDÓPOLIS - SP

OBSERVAÇÃO

34416970



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF

233663568/20

DNI

REGISTRO GERAL

47.418.243-5

2 via-R

DATA DE EXPEDIÇÃO

23/11/2020

REGISTRO CIVIL

FERNANDÓPOLIS - SP FERNANDÓPOLIS CC:LV.B078/FLS.284 /Nº13488

T. ELEITOR

CTPS

SÉRIE

UF

000385922820159

IDENTIDADE PROFISSIONAL

NIS/PIS/PASEP

CERT. MILITAR

CNH

CNS

00005757910830

898003299606796



Delegado de Polícia Divisório IIRGD-SSPSP

ASSINATURA DO DIRETOR

POLEGAR DIREITO



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ELAINE DE SOUZA MATOS LEAL, em quarta-feira, 31 de maio de 2023 14:57:43 GMT-03:00, CNS: 11.303-5 - 2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **17.405.757/0001-68**

Razão Social: **FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

Endereço:

**RUA FRANCELINO DE ALMEIDA, 43 - VILA SAO FERNANDO - 15.608-066 -
Fernandópolis / São Paulo**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.405.757/0001-68 DUNS®: 93*****75
Razão Social: FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
Nome Fantasia: FERTELA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 06/10/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/09/2026	Automática
FGTS	Validade:	04/06/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/09/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	26/05/2026
Receita Municipal	Validade:	27/05/2026

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2026
-----------	------------

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 18/05/2026 07:59

CPF: 233.XXX.XXX-20 Nome: LIVIA DE BARROS GALVAO GONCALVES GUARNIERI

Ass: _____

1 de 1

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **17.405.757/0001-68**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **FERTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 11/01/2013**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

SOLUÇÕES EM CERCAMENTOS E FERRAGENS

Para a cidade, indústria ou campo.
Oferecendo toda a linha de produtos com alta qualidade.



BENEFÍCIOS

- PRÁTICO
- RESISTENTE
- VERSÁTIL

APLICAÇÕES

- Aeroportos
- Conj. habitacionais
- Estacionamentos
- Indústrias
- Praças, parques e jardins
- Proteção de Piscinas
- Quadras esportivas
- Residências
- Terrenos urbanos e rurais

Altura: 1 á 6 metros

Sobre Tela Alamebrado Revestimento de PVC

A tela de alamebrado com arame revestido com pvc cor verde, processo de revestimento proporcionando ao produto maior resistência a oxidação (corrosão), além do benefício estético de dar mais brilho ao material. É resistente, versátil e tem uma ótima relação custo-benefício. Além disso, é de fácil instalação, ideal para cercar qualquer ambiente com qualidade e economia.

Graças à alta tecnologia e conhecimento empregado, oferecemos os melhores produtos galvanizados do mercado.

ESPECIFICAÇÕES

MALHA		ARAME	
POLEGADA	MM	BWG	MM
1/2"	12,70	14	2,11
		16	1,65
		18	1,24
5/8"	15,88	14	2,11
		16	1,65
		18	1,24
3/4"	19,05	14	2,11
		16	1,65
		18	1,24
1"	25,40	12	2,76
		14	2,11
		16	1,65
1.1/4"	31,75	18	1,24
		12	2,76
		14	2,11
1.1/2"	38,10	16	1,65
		10	3,40
		12	2,76
2"	50,80	14	2,11
		08	4,19
		10	3,40
2.1/4"	57,00	12	2,76
		14	2,11
		10	3,40
2.1/2"	63,50	08	4,19
		10	3,40
		12	2,76
2.11/16"	68,00	14	2,11
		10	3,40
		12	2,76
3"	76,20	08	4,19
		10	3,40
		12	2,76
3.1/8"	80,00	14	2,11
		10	3,40
		12	2,76
4"	101,60	10	3,40
		12	2,76



Telefone
(017) 3442-2688



Localização
Fernandópolis - SP



Tela Alambrado galvanizada

A tela de alambrado é fabricada com arame galvanizado. A

Galvanização ou Zincagem é um processo de revestimento do arame com uma liga de Zinco proporcionando ao produto maior resistência a oxidação (corrosão), além do benefício estético de dar mais brilho ao material. É resistente, versátil e tem uma ótima relação custo-benefício. Além disso, é de fácil instalação, ideal para cercar qualquer ambiente com qualidade e economia.

Graças à alta tecnologia e conhecimento empregado, oferecemos os melhores produtos galvanizados do mercado.

ESPECIFICAÇÕES

POLEGADA	MM	BWG	MM
1/2"	12,70	14	2,11
		16	1,65
		18	1,24
5/8"	15,88	14	2,11
		16	1,65
		18	1,24
3/4"	19,05	14	2,11
		16	1,65
		18	1,24
1"	25,40	12	2,76
		14	2,11
		16	1,65
		18	1,24
1.1/4"	31,75	12	2,76
		14	2,11
		16	1,65
1.1/2"	38,10	10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
2"	50,80	08	4,19
		10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
2.1/4"	57,00	10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
2.1/2"	63,50	08	4,19
		10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
2.11/16"	68,00	10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
3"	76,20	08	4,19
		10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
3.1/8"	80,00	10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
4"	101,60	10	3,40
		12	2,76

BENEFÍCIOS

- PRÁTICO
- RESISTENTE
- VERSÁTIL

APLICAÇÕES

- Aeroportos
- Conj. habitacionais
- Estacionamentos
- Indústrias
- Praças, parques e jardins
- Proteção de Piscinas
- Quadras esportivas
- Residências
- Terrenos urbanos e rurais



Telefone
(017) 3442-2688



Localização
Fernandópolis - SP

SOLUÇÕES EM CERCAMENTOS E FERRAGENS

Para a cidade, indústria ou campo.
Oferecendo toda a linha de produtos com alta qualidade.



Tela Alambrado Galvanizado

A tela de alambrado é fabricada com arame galvanizado. A Galvanização ou Zincagem é um processo de revestimento do arame com uma liga de Zinco proporcionando ao produto maior resistência a oxidação (corrosão), além do benefício estético de dar mais brilho ao material. É resistente, versátil e tem uma ótima relação custo-benefício. Além disso, é de fácil instalação, ideal para cercar qualquer ambiente com qualidade e economia.

Graças à alta tecnologia e conhecimento empregado, oferecemos os melhores produtos galvanizados do mercado.



Telefone
(017) 3442-2688



Localização
Fernandópolis - SP