



PE002/2025 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO/PROPOSTA - FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

PROPOSTA DE PREÇO

REFORMULADA

PROPOSTA REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

PROPOSTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

OBJETO: contratação de empresa especializada na confecção e instalação de mobiliários, equipamentos urbanos e comunitários destinados a realização de melhorias em diversas áreas públicas, no Município de São Lourenço da Mata/PE, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

PROPONENTE: FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Prezados Senhores, nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

Av. Cícero Batista, 2101, Nossa Senhora das Graças, Gravata/PE
CEP: 55645-000 CNPJ: 44.228.183/0001-72 TEL.: (81) 99297-1478

ITEM DO TR	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	KIT LIXEIRA DUPLA - estrutura composta com 2 lixeiras confeccionadas em toras de eucalipto tratado perfurado através de processo de autoclave e densidade zero de espessura 8-10. Contem caixote produzido com pinus da espécie elliptii tratado em autoclave com dimensoes 0,40 de largura x 0,50m de comprimento e 0,50 de profundidade, fixadas em toras de eucalipto com altura de 0,90m do solo. Todas as conexoes deverao ser de embutir, que evitam protuberancias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverao ser do tipo cabeca redonda ou sextavados, galvanizados a fogo, que deverao ser escariados e cavilhados a fim de nao deixarem expostos aos usuarios. As ferragens (barras roscadas, parafusos e arruelas) utilizados nos equipamentos deverao tambem ser galvanizados a fogo. Em todos os topos dos troncos nao podera ter placa de metal para prevencao de acidentes. Os cantos e bordas deverao ser arredondados, e as superficies deverao ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. Produto com aplicacao de veniz Premium com tripla acao solar e hidro repelente. Despesas de frete, hospedagem, material ou qualquer outra referente a fabricacao e instalacao por conta do fornecedor.	PROPRIO	PROPRIO	UND	30	2.125,00	63.750,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R\$ 63.750,00

PRazo DE EXECUÇÃO/FORNECIMENTO: 30 DIAS ÚTEIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou do instrumento de cobrança equivalente

VALIDADE DESTA PROPOSTA: 12 MESES, podendo ser prorrogada

Av. Cícero Batista, 2101, Nossa Senhora das Graças, Gravata/PE
CEP: 55645-000 CNPJ: 44.228.183/0001-72 TEL.: (81) 99297-1478



Dados bancários do proponente para fins de pagamento:

756 – Banco Sicoob S.A

Agência – 4293

Conta Corrente: 183.956-0

Gravatá, 25 de agosto de 2025

Brunna Marques Perazzo Seixas

Brunna Marques Perazzo Seixas

CPF 05220055437

[Handwritten signature]

Av. Cícero Batista, 2101, Nossa Senhora das Graças, Gravatá/PE
CEP: 55645-000 CNPJ: 44.228.183/0001-72 TEL.: (81) 99297-1478

SEINFRA
FOLHA

843, *[Handwritten mark]*

SEINFRA
FOLHA

842/A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.228.183/0001-72 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/11/2021
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FABRIK DESIGN BRASIL	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário

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

LOGRADOURO AV CICERO BATISTA DE OLIVEIRA	NÚMERO 2101	COMPLEMENTO *****
---	----------------	----------------------

CEP 55.641-590	BAIRRO/DISTRITO SANTA LUZIA	MUNICÍPIO GRAVATA	UF PE
-------------------	--------------------------------	----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@FABRIKDESIGNBRASIL.COM.BR	TELEFONE (81) 9297-1478
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/11/2021
-----------------------------	--

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 24/01/2025 às 16:50:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FABRIK DESIGN BRASIL LTDA
PROTOCOLO	218012136 - 12/11/2021
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 26202756574
CNPJ 44.228.183/0001-72
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/11/2021
SOB N: 26202756574

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20218012136

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02755227419 - GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA - Assinado em 12/11/2021 às 13:57:09

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

12/11/2021

Certifico o Registro em 12/11/2021

Arquivamento 20218012136 de 12/11/2021 Protocolo 218012136 de 12/11/2021 NIRE 26202756574

Nome da empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

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

Chancela 242750922664120

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
FABRIK DESIGN BRASIL LTDA



GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/09/1979, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 027.552.274-19, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02666934909, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2101, SANTA LUZIA, GRAVATA, PE, CEP 55641590, BRASIL.

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: FABRIK DESIGN BRASIL LTDA.

DA SEDE

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2101, SANTA LUZIA, GRAVATA, PE, CEP 55.641-590.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas **FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PARA JOGOS RECREATIVOS (JOGOS DE DAMA, XADREZ, BINGO, GAMÃO, DOMINÓ, BARALHOS, DADOS, ETC.; TACOS, BOLAS E DEMAIS PERTENCES PARA BILHAR, ETC.) FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL.**

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de **FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PARA JOGOS RECREATIVOS (JOGOS DE DAMA, XADREZ, BINGO, GAMÃO, DOMINÓ, BARALHOS, DADOS, ETC.; TACOS, BOLAS E DEMAIS PERTENCES PARA BILHAR, ETC.) FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL.**

12/11/2021



Certifico o Registro em 12/11/2021

Arquivamento 20218012136 de 12/11/2021 Protocolo 218012136 de 12/11/2021 NIRE 26202756574

Nome da empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

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

Chancela 242750922664120

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02755227419-GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula Quinta - O capital social será de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), dividido em 300.000 (Trezentos Mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, que ficarão distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA	300000	R\$ 300.000,00	100 %
TOTAL	300.000	R\$ 300.000,00	100 %

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do país.

DA ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO BALANÇO PATRIMONIAL

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31/12 o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

Cláusula Oitava - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, 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, 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 as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

12/11/2021



Certifico o Registro em 12/11/2021

Arquivamento 20218012136 de 12/11/2021 Protocolo 218012136 de 12/11/2021 NIRE 26202756574

Nome da empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

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

Chancela 242750922664120

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

SEINFRA
FOLHA

838, A

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02755227419-GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA

DO FORO

Cláusula Nona – As partes elegem o foro GRAVATÁ-PE para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Décima – O(s) sócio(s) declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DO PRO LABORE

Cláusula Décima Primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

GRAVATÁ-PE, 10 de novembro de 2021.

GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA

12/11/2021



Certifico o Registro em 12/11/2021

Arquivamento 20218012136 de 12/11/2021 Protocolo 218012136 de 12/11/2021 NIRE 26202756574

Nome da empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

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

Chancela 242750922664120

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FABRIK DESIGN BRASIL LTDA
PROTOCOLO	229650953 - 24/02/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202756574
CNPJ 44.228.183/0001-72
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2022
SOB N: 20229650953

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20229650953

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02755227419 - GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA - Assinado em 24/02/2022 às 17:02:38

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

25/02/2022



GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/09/1979, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 027.552.274-19, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02666934909, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA CICERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2101, SANTA LUZIA, GRAVATA, PE, CEP 55.641-590, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada unipessoal de nome empresarial FABRIK DESIGN BRASIL LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 2.6.20275657-4, com sede Avenida Cícero Batista de Oliveira, 2101, Santa Luzia Gravata, PE, CEP 55641590, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 44.228.183/0001-72, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade limitada unipessoal passa a ter o seguinte objeto:

FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PARA JOGOS RECREATIVOS (JOGOS DE DAMA, XADREZ, BINGO, GAMÃO, DOMINÓ, BARALHOS, DADOS, ETC.; TACOS, BOLAS E DEMAIS PERTENCES PARA BILHAR, ETC.) FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.

CNAE FISCAL

3240-0/99 - fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
3101-2/00 - fabricação de móveis com predominância de madeira
4120-4/00 - construção de edifícios
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos
9529-1/05 - reparação de artigos do mobiliário

25/02/2022

Certifico o Registro em 25/02/2022

Arquivamento 20229650953 de 25/02/2022 Protocolo 229650953 de 24/02/2022 NIRE 26202756574

Nome da empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

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

Chancela 245706884997342

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em GRAVATÁ-PE.

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

Em face das alterações acima, **consolidada-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes**

Pelo presente Instrumento Particular de Consolidação de Contrato Social:

GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/09/1979, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 027.552.274-19, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02666934909, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA CICERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2101, SANTA LUZIA, GRAVATA, PE, CEP 55.641-590, BRASIL.

RESOLVE consolidar uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, nos termos da legislação aplicável, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial FABRIK DESIGN BRASIL LTDA e nome fantasia FABRIK DESIGN BRASIL.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade limitada unipessoal tem sede: AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2101, SANTA LUZIA, GRAVATA, PE, CEP 55.641-590.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade limitada unipessoal poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade limitada unipessoal tem por objeto(s) social(ais):

FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PARA JOGOS RECREATIVOS (JOGOS DE DAMA, XADREZ, BINGO, GAMÃO, DOMINÓ, BARALHOS, DADOS, ETC.; TACOS, BOLAS E DEMAIS PERTENCES PARA BILHAR, ETC.) FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS -

Req: 81200000242807

Página 2

25/02/2022



Certifico o Registro em 25/02/2022

Arquivamento 20229650953 de 25/02/2022 Protocolo 229650953 de 24/02/2022 NIRE 26202756574

Nome da empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

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

Chancela 245706884997342

REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

3240-0/99 - fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente

3101-2/00 - fabricação de móveis com predominância de madeira

4120-4/00 - construção de edifícios

4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas

4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil

4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque

4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral

4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção

4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos

9529-1/05 - reparação de artigos do mobiliário

CLÁUSULA SEXTA. O prazo de duração é indeterminado, e iniciou suas atividades em 12/11/2021.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social subscrito será de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA	300.000	300.000,00	100 %
TOTAL	300.000	300.000,00	100 %

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade limitada unipessoal caberá **ISOLADAMENTE** **GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de “**pró-labore**”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único - Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

Req: 81200000242807

Página 4

25/02/2022



Certifico o Registro em 25/02/2022

Arquivamento 20229650953 de 25/02/2022 Protocolo 229650953 de 24/02/2022 NIRE 26202756574

Nome da empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

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

Chancela 245706884997342



DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de Gravatá-PE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

O sócio lavra o presente instrumento.

GRAVATÁ-PE, 24 de fevereiro de 2022.

GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA

Req: 81200000242807

Página 5

25/02/2022



Certifico o Registro em 25/02/2022

Arquivamento 20229650953 de 25/02/2022 Protocolo 229650953 de 24/02/2022 NIRE 26202756574

Nome da empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

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

Chancela 245706884997342

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FABRIK DESIGN BRASIL LTDA
PROTOCOLO	249678055 - 01/03/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202756574
CNPJ 44.228.183/0001-72
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2024
SOB N: 20249678055

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20249678055

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02755227419 - GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA - Assinado em 04/03/2024 às 09:14:49

Cpf: 05220055437 - BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS - Assinado em 04/03/2024 às 09:19:02

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

04/03/2024

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FABRIK DESIGN BRASIL LTDA
PROTOCOLO	229650953 - 24/02/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202756574
CNPJ 44.228.183/0001-72
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2022
SOB N: 20229650953

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20229650953

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02755227419 - GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA - Assinado em 24/02/2022 às 17:02:38

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

25/02/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE

FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

CNPJ nº 44.228.183/0001-72

GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 02/09/1979, CASADO em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 027.552.274-19, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 02666934909, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA CICERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2101, SANTA LUZIA, GRAVATA, PE, CEP 55.641-590, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial FABRIK DESIGN BRASIL LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202756574, com sede Avenida Cícero Batista de Oliveira, 2101, Santa Luzia Gravata, PE, CEP 55641590, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 44.228.183/0001-72, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 23/02/1986, casada em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 052.200.554-37, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04771275461, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1528, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, GRAVATA, PE, CEP 55.642-550, BRASIL.

Retira-se da sociedade o sócio GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA, detentor de 300.000 (Trezentos Mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R\$300.000,00 (Trezentos Mil Reais), direta e irrestritamente ao sócio BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS, dando plena, geral e irrevogável quitação.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital totalmente integralizado de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 300.000 (trezentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser assim distribuído:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS	300.000	300.000,00	100 %
TOTAL	300.000	300.000,00	100 %

Req: 81400001132072

Página 1

04/03/2024

Certifico o Registro em 04/03/2024

Arquivamento 20249678055 de 04/03/2024 Protocolo 249678055 de 01/03/2024 NIRE 26202756574

Nome da empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

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

Chancela 162276717148262



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS | 02755227419-GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE
FABRIK DESIGN BRASIL LTDA
CNPJ nº 44.228.183/0001-72
DA ADMINISTRAÇÃO



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS|02755227419-GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SÉTIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em GRAVATÁ-PE.

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

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Pelo presente Instrumento Particular de Alteração Contratual e Consolidação:

BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 23/02/1986, casada em SEPARAÇÃO DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 052.200.554-37,

Req: 81400001132072

Página 2

04/03/2024

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE

FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

CNPJ nº 44.228.183/0001-72

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04771275461, órgão expedidor DETRAN/PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 1528, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, GRAVATA, PE, CEP 55.642-550, BRASIL

SEINFRA
FOLHA

822/4

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS | 02755227419-GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA

RESOLVE alterar o contrato da **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, nos termos da legislação aplicável, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial FABRIK DESIGN BRASIL LTDA e nome fantasia FABRIK DESIGN BRASIL.

DA SEDE

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade limitada unipessoal tem sede: AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2101, SANTA LUZIA, GRAVATA, PE, CEP 55.641-590.

DAS FILIAIS

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade limitada unipessoal poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade limitada unipessoal tem por objeto(s) social(ais):

FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PARA JOGOS RECREATIVOS (JOGOS DE DAMA, XADREZ, BINGO, GAMÃO, DOMINÓ, BARALHOS, DADOS, ETC.; TACOS, BOLAS E DEMAIS PERTENCES PARA BILHAR, ETC.) ~~FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA~~ COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

Req: 81400001132072

Página 3

04/03/2024

Certifico o Registro em 04/03/2024

Arquivamento 20249678055 de 04/03/2024 Protocolo 249678055 de 01/03/2024 NIRE 26202756574

Nome da empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

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

Chancela 162276717148262

JUCEPE

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE
FABRIK DESIGN BRASIL LTDA
CNPJ nº 44.228.183/0001-72



- 3240-0/99 - fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente
3101-2/00 - fabricação de móveis com predominância de madeira
4120-4/00 - construção de edifícios
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4744-0/02 - comércio varejista de madeira e artefatos
9529-1/05 - reparação de artigos do mobiliário

CLÁUSULA SEXTA. O prazo de duração é indeterminado, e iniciou suas atividades em 12/11/2021.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social subscrito será de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) dividido em 300.000 (trezentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo sócio único, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

SÓCIO	Nº de Quotas	Valor	Percentual
BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS	300.000	300.000,00	100 %
TOTAL	300.000	300.000,00	100 %

Parágrafo Primeiro - A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

Parágrafo Segundo - Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA OITAVA. A administração da sociedade limitada unipessoal caberá ISOLADAMENTE BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. O sócio único administrador, fixará uma retirada mensal, a título de “**pró-labore**”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO PATRIMONIAL

Req: 81400001132072

Página 4

04/03/2024

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE

FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

CNPJ nº 44.228.183/0001-72

SEINFRA
FOLHA

829/A



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS | 02755227419-GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único - Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

DO FALECIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O sócio único administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

Req: 81400001132072

Página 5

04/03/2024

Certifico o Registro em 04/03/2024

Arquivamento 20249678055 de 04/03/2024 Protocolo 249678055 de 01/03/2024 NIRE 26202756574

Nome da empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

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

Chancela 162276717148262



ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE
FABRIK DESIGN BRASIL LTDA
CNPJ nº 44.228.183/0001-72

DO FORO



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de Gravatá-PE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente deste contrato, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do titular.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

GRAVATÁ/PE, 1 de março de 2024.

BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA

Req: 81400001132072

Página 6

04/03/2024



Certifico o Registro em 04/03/2024

Arquivamento 20249678055 de 04/03/2024 Protocolo 249678055 de 01/03/2024 NIRE 26202756574

Nome da empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

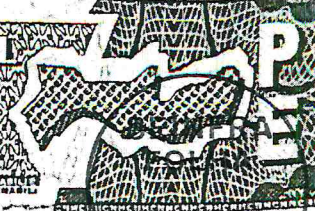
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 162276717148262

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS | 02755227419-GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME

GUILHERME SEIXAS DE PAIVA LIMA

803

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
5320135 SSP PE

CPF
027.552.274-19

DATA NASCIMENTO
02/09/1979

FILIAÇÃO
JAVAN SEIXAS DE PAIVA

LUZINETE DE ARAUJO LIM
A

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
02666934909

VALIDADE
26/11/2025

1ª HABILITAÇÃO
16/09/1997

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RECIFE, PE

DATA EMISSÃO
26/11/2020

Roberto Fontelles
Roberto Carlos Morelra Fontelles
Diretor Presidente

ASSINATURA DO EMISSOR

66060410204
PE101968434

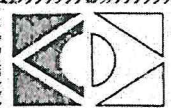
PERNAMBUCO

DENATRAN



SEINFRA
FOLHA

877 X





821/4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2073628930

NOME
BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
27708 QAB PE

CPF
052.200.554-37

DATA NASCIMENTO
23/02/1986

FILIAÇÃO
FABIO CESAR PERAZZO LEITE

MARIA JACINTA MARQUES DOS S
ANTOS.

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
E

Nº REGISTRO
04771273461

VALIDADE
26/11/2025

1ª HABILITAÇÃO
02/10/2009

OBSERVAÇÕES
A

Brunna Marques Perazzo Seixas
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
RECIFE, PE

DATA EMISSÃO
26/11/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

98630054137
PE101968973

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA IZALTINO POGGY, 265-PRADO Telefone: (81)3299-1899 CNPJ: 11.049.830/0001-20

SEINFRA
FOLHA

830/28

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

INSCRIÇÃO:	NOME:	CPF/CNPJ:
90007254	FABRIK DESIGN BRASIL LTDA	44.228.183/0001-72
ENDEREÇO:		NÚMERO:
AV CICERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2101, GALPAO - Bairro: ALPES SUICOS GRAVATÁ		CEP: 55645-000
BAIRRO:	CIDADE:	UF:
	GRAVATÁ	PE
ATIVIDADE PRINCIPAL:		
3240-0/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
DATA DE EXPEDIÇÃO:	VÁLIDO ATÉ:	
11/03/2025	07/09/2025	
Observações:		

GRAVATÁ, 11 de Março de 2025

VIA INTERNET

Para validar autenticidade deste documento acesse:

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/gravata/views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

E1323BC308B4D03011212DB177FD3E52677E8997

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 44.228.183/0001-72
Razão Social: FABRIK DESIGN BRASIL LTDA
Endereço: AV CICERO BATISTA DE OLIVEIRA 2101 / SANTA LUZIA / GRAVATA / PE / 55641-590

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: 19/08/2025 a 17/09/2025

Certificação Número: 2025081905485698887930

Informação obtida em 25/08/2025 11:04:34

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


CPLOSE/PMSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 01 / 09 / 2025



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

SEINFRA
FOLHA

818/X

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

CNPJ: 44.228.183/0001-72

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 01:38:28 do dia 27/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/02/2026.

Código de controle da certidão: **C230.CE74.5235.CA34**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


CPLOSE/PMSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 01 / 09 / 2025

GOVERNO DO ESTADO
*Pernambuco*SEINFRA
FOLHA

817/14

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000008788767-74

Data de Emissão: 22/07/2025

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

Endereço: AVENIDA CICERO BATISTA DE OLIVEIRA N. 2101 -, SANTA LUZIA, GRAVATA, PE, CEP: 55.641-590 - BRASIL

CNPJ: 44.228.183/0001-72

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

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

Esta certidão é válida até **19/10/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO


CPLOSE/PMSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 01 / 09 / 2025



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000009389711-58

Data de Emissão: 18/08/2025

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

Endereço: AVENIDA CICERO BATISTA DE OLIVEIRA N. 2101 -, SANTA LUZIA, GRAVATA, PE, CEP: 55.641-590 - BRASIL

CNPJ: 44.228.183/0001-72

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

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

Esta certidão é válida até **15/11/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO


CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 01 / 09 / 2025

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: 2022.000007933317-64

Razão Social: **FABRIK DESIGN BRASIL LTDA**
Nome Fantasia: **FABRIK DESIGN BRASIL**
Endereço: **AVENIDA CICERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2101, -
SANTA LUZIA, GRAVATA - PE**

55.641-590

CACEPE: **1004155-98**

CNPJ/MF: **44.228.183/0001-72**

Regime de Recolhimento: **SIMPLES NACIONAL**

Situação Contribuinte: **ATIVO**

Atividade Econômica Principal:

3240-0/99 - FABRICACAO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

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

3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA

4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS

9529-1/05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE

4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO

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

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: **12/11/2021**

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: **09/11/2022**



SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO

Pernambuco

SEINFRA
FOLHA

814, 81

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ****SECRETARIA DE FINANÇAS****PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO**

Endereço: RUA IZALTINO POGGY, 265-PRADO Telefone: (81)3299-1899 CNPJ: 11.049.830/0001-20

**SEINFRA
FOLHA**

813 / 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 18/08/2025

Contribuinte: FABRIK DESIGN BRASIL LTDA		Inscrição Mercantil: 90007254 Sequencial: 100181 Referência Loteamento: 0028 A0010 Cadastro Imobiliário: 01.06.025.01.0318.001 Inscrição Imobiliária: 14581
Localização:	AV CICERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2101, GALPAO, ALPES SUICOS	
Natureza:	Tributos Mercantis	
Razão Social: FABRIK DESIGN BRASIL LTDA		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
44.228.183/0001-72		90007254
Atividade Principal: 3240-0/99 - FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
Atividades Secundárias 3101-2/00 - FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS		
Início Atividade:	12/11/2021	Validade: 17/10/2025
Observações: Válido por 59 dias.		
VIA INTERNET		



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/gravata/views/publico/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

FF0CA4BB86F710EDE789DCFCBDE64D15FBF954FA

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 01 / 09 / 2025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FABRIK DESIGN BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Certidão nº: 47754947/2025

Expedição: 18/08/2025, às 09:59:05

Validade: 14/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABRIK DESIGN BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.228.183/0001-72**, **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.


CPLOSE/MSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 01/09/2025



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DE 1º GRAU
NÚCLEO DE REVISORES E CERTIFICADORES
Comarca de Gravatá/PE

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido verbalmente, que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN anexa, no período de 05 (cinco) anos até a presente data, **NÃO ENCONTREI** processos DISTRIBUÍDO E EM TRAMITAÇÃO, no âmbito da Comarca de Gravatá/PE, em 1º Grau, nas **Varas Cíveis: Ações de Falência, Concordata e Recuperação Judicial**, em face de

FABRIK DESIGN BRASIL LTDA
CNPJ Nº 44.228.183/0001-72

Essa Certidão **não inclui** os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

Essa Certidão **não inclui** os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor dessa Certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O referido é verdade. Dou fé.

Data conforme assinatura eletrônica por meio do sistema de Autenticação.

Fórum Des. Pedro Ribeiro Malla- Varas Cíveis da Comarca de Gravatá -PE - Rua Quintino Bocaiúva, Bairro. Centro - Gravatá/PE -



Documento autenticado por: Maria Solange de Medeiros Lima
A DISPOSICAO - Informação
Autenticado em 28/08/2025 às 08:07
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:

A0.DA.C3.70.K1



CPLOSE/PMSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: **01/09/2025**

28/08/2025, 08:08



**Estado de Pernambuco
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça de Pernambuco**

Pesquisa das Varas Cíveis

**Válido apenas para processos físicos em tramitação na comarca de Gravatá
As certidões relativas a processos eletrônicos (PJe) devem ser emitidas pelo interessado,
a partir do formulário disponível no portal do PJE.TJPE.JUS.BR**

Dados Pesquisados

Comarca: *Gravatá*

Nome: *FABRIK DESIGN BRASIL LTDA*

Documento: *44.228.183/0001-72*

Filiação:

Data de nascimento:

Detalhes

Período da pesquisa: *28/08/2020 até 28/08/2025*

Maioridade penal do requerente:

Dados Localizados

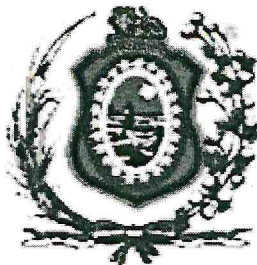
Processos

Nada consta no ofício de distribuição Cível

Data/Hora da Pesquisa: Gravatá, 28/08/2025 08:02

Solange de Medeiros
M^a Solange de Medeiros
realizou a pesquisa no sistema

Solange de Medeiros
M^a Solange de Medeiros
Chefe Distribuição do Interior - Distribuidor/Avaliador/Contador de Gravatá



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO****VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

Data da Emissão: 27/08/2025 21h28min

Data de Validade: 26/09/2025

Nº da Certidão: 02367484/2025

Nº da Autenticidade: AZ.30.01.P5.QL

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

Razão Social: FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial:

Compl:

AV CICERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2101

Cidade: Gravata/PE

Bairro: SANTA LUZIA

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

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

Observações:

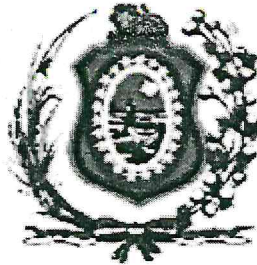
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima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

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

CPLOSE/PMSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 01 / 09 / 2025



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 27/08/2025 21h30min

Data de Validade: 26/09/2025

Nº da Certidão: 02367485/2025

Nº da Autenticidade: 63.C1.3B.ON.RG

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

Razão Social: FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial:

AV CICERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2101

Compl:

Bairro: SANTA LUZIA

Cidade: Gravata/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

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

Observações:

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

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

CPLOSE/MSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 01 / 05 / 2025



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220633970/2025

Emissão: 27/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 3Ba32

807/18

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: **FABRIK DESIGN BRASIL LTDA**

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Registro: 0000715123

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 12/11/2021

Faixa: 3

Objetivo Social: FABRICAÇÃO DE OUTROS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (A FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PARA JOGOS RECREATIVOS (JOGOS DE DAMA, XADREZ, BINGO, GAMÃO, DOMINÓ, BARALHOS, DADOS, ETC.; TACOS, BOLAS E DEMAIS PERTENCES PARA BILHAR, ETC.); FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA CICERO BATISTA DE OLIVEIRA,, 2101, SANTA LUZIA, GRAVATÁ, PE, 55641590

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 30/08/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000071600DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RENÊ MIRANDA PEREIRA MUNIZ

Registro: 0619110473

CPF: ***.656.833-**

Data Início: 30/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7 DA RESOLUCAO N218, DE 29 06 1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220633974/2025

Emissão: 27/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: A826Y

SEINFRA
FOLHA
806/1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: RENÉ MIRANDA PEREIRA MUNIZ

Registro: 0619110473

CPF: ***.656.833-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 29/03/2022

Data Final: Indefinido

Número do Visto: PE19110473

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7 DA RESOLUCAO N218, DE 29 06 1973, DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 14/11/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

Registro: 0000715123

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Data Início: 30/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Nº 2220633974/2025

Emissão: 27/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: A826Y

SEINFRA
FOLHA

805 X

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: RENÊ MIRANDA PEREIRA MUNIZ

Registro: 0619110473

CPF: ***.656.833-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 29/03/2022

Data Final: Indefinido

Número do Visto: PE19110473

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO ARTIGO 7 DA RESOLUCAO N218, DE 29 06 1973, DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 14/11/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta *

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

Registro: 0000715123

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Data Início: 30/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



SEINFRA
FOLHA

804,4



Peruniz
Engenharia
Precisão e Segurança

LAUDO TECNICO DE SEGURANÇA E RISCO PARA BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS



SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	OBJETIVO DO DOCUMENTO	3
1.2	IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL	3
2.	NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS (ABNT)	4
3.	METODOLOGIA DA INSPEÇÃO	4
4.	ANÁLISE TÉCNICA / ATESTADO TÉCNICO DE SEGURANÇA / ANÁLISE DE RISCOS	5
4.1	CABANA PRIME	5
4.2	CABANA MASTER	8
4.3	CASINHA DO TARZAN	11
4.4	MIRANTE FABRIK SEM TELHADO	13
4.5	MIRANTE DO TARZAN	16
4.6	SUPREME	18
4.7	GANGORRA	21
4.8	BALANÇO	24
4.9	ESCALADA DE PEDRA	26
4.10	FABRIK AVENTURA	29
4.11	TIROLESA	32
4.12	ESCALADA HORIZONTAL	35
4.13	CASINHA FABRIK	37
5	CONCLUSÃO	40
6	ANEXO	42

1 INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO

Este laudo tem como objetivo avaliar as condições de segurança e risco dos brinquedos instalados na área de lazer/playground localizada no endereço acima, verificando a conformidade com as normas técnicas da ABNT aplicáveis e emitindo parecer técnico quanto à segurança estrutural, resistência dos materiais, capacidade de uso e possíveis riscos.

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL

Nome empresarial: FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

Endereço: AVENIDA CICERO BATISTA DE OLIVEIRA, Nº2101,

Bairro: SANTA LUZIA

Cidade: Gravata-PE

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Atividade econômica Principal: 32.40-0-99 - Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente

Data da Inspeção: 02/06/2025

Data de Emissão do Laudo: 22/06/2025

Tipo do Imóvel: Comercial

2. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS (ABNT)

- ABNT NBR 16071-1 a 7:2012 – Playground – Parte 1 a 7 (Segurança de playgrounds e seus equipamentos)
- ABNT NBR 14350-1 e 2:2004 – Brinquedos de uso doméstico
- ABNT NBR ISO 8124 – Segurança de brinquedos (internacionalmente reconhecida)
- ABNT NBR 7190 – Projeto de estruturas de madeira
- ABNT NBR 15575 – Edificações – Desempenho estrutural (quando aplicável)
- NR 12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos (para áreas industriais e parques temáticos)

3. METODOLOGIA DA INSPEÇÃO

A avaliação foi realizada através de:

- Inspeção visual detalhada;
- Teste de resistência por tração, flexão e compressão em amostras de cordas e madeira;
- Medição de folgas, frestas e arestas cortantes;
- Avaliação de fixação, conexões e fundações;
- Teste de carga estática para simulação do uso infantil.

4. ANÁLISE TÉCNICA / ATESTADO TÉCNICO DE SEGURANÇA / ANÁLISE DE RISCOS

4.1 CABANA PRIME

IDENTIFICAÇÃO DO BRINQUEDO:

Nome: Cabana Prime

Dimensões:

- Largura: 5,90 m
- Comprimento: 4,00 m
- Altura total: 3,80 m

Componentes:

- Cabana em plataforma suspensa
- 4 balanços (cadeirinha ou reto)
- 1 cavalinho (vai-e-vem)
- 2 escorrego
- Escada de acesso
- Varandas com cordas de proteção

INSPEÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS:

Com base na vistoria técnica e especificações do brinquedo, foi realizada a inspeção visual com os seguintes pontos:

Tipo de Risco	Análise Técnica	Ação Recomendada
Queda de altura	Plataforma elevada (~1,5 m) com guarda-corpo de corda.	Conforme norma, mas recomenda-se verificação regular das amarrações.
Impacto no solo	Solo gramado.	Instalar superfície com absorção de impacto (ex: areia ou piso emborrachado).
Aprisionamento de membros	Cordas e vãos entre madeiras.	Vãos devem ser entre 8–25 mm ou >110 mm (NBR 16071-3).
Farpas / acabamento	Madeira tratada, porém deve ser inspecionada.	Lixamento e aplicação de verniz atóxico.
Fixação estrutural	Fixação aparente robusta.	Reaperto periódico das conexões e ferragens.
Sobrepeso	Estrutura dimensionada para uso infantil.	Recomenda-se limitar a 6 crianças com peso máximo de 50 kg cada .
Intempéries	Exposição direta ao tempo.	Aplicar stain/verniz naval anualmente.

CAPACIDADE MÁXIMA:

Com base na análise dos materiais descritos na planilha e nas diretrizes técnicas das normas ABNT NBR 16071 (segurança em playgrounds) e NBR 7190 (projeto de estruturas de madeira), é possível estimar os seguintes limites:

CAPACIDADE ESTRUTURAL ESTIMADA		
Especificação	Valor Estimado	Justificativa Técnica
Peso Máximo por Criança	50 kg	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Capacidade Máxima de Crianças	6 crianças	Com base na área útil da plataforma (~2,0 m ²) e resistência da estrutura (eucalipto Ø12–14 cm tratado).
Faixa Etária Indicada	3 a 10 anos	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Carga total estimada suportada	400 kg distribuídos	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES

Sinalização:

Placa com informações visíveis: capacidade máxima, faixa etária, responsabilidade dos pais.

Manutenção:

Inspeções mensais de estrutura, reaperto de ferragens e substituição de cordas desgastadas.

Proteção climática:

Aplicação de verniz naval ou stain protetor a cada 6–12 meses.

Superfície amortecedora:

Recomenda-se camada mínima de 30 cm de areia lavada ou piso de borracha sob e ao redor do brinquedo.

ATESTADO TÉCNICO DE SEGURANÇA

Com base na inspeção visual e análise dos materiais especificados, o brinquedo "Cabana Prime" encontra-se em condições técnicas adequadas de segurança e estabilidade estrutural, desde que sejam observadas as manutenções periódicas e recomendações de uso conforme descrito neste laudo.

O brinquedo atende às exigências das seguintes normas técnicas:

- ABNT NBR 16071-1 a 7: Segurança em playgrounds
- ABNT NBR 7190: Estruturas de madeira
- ABNT NBR ISO 8124: Segurança de brinquedos

4.2 CABANA MASTER

IDENTIFICAÇÃO DO BRINQUEDO:

Nome: Cabana Master

Dimensões:

- Largura: 4,40 m
- Comprimento: 3,80 m
- Altura total: 3,80 m

Componentes:

- Cabana em plataforma suspensa
- 4 balanços (cadeirinha ou reto)
- 1 cavaleiro (vai-e-vem)
- 1 escorrego
- Escada de acesso
- Varandas com cordas de proteção

INSPEÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS:

Com base na vistoria técnica e especificações do brinquedo, foi realizada a inspeção visual com os seguintes pontos:

Tipo de Risco	Análise Técnica	Ação Recomendada
Queda de altura	Plataforma elevada (~1,5 m) com guarda-corpo de corda.	Recomenda-se verificação periódica das cordas e firmeza da estrutura.
Impacto no solo	Solo não especificado na imagem.	Instalar superfície de absorção de impacto (areia, borracha ou grama sintética).
Aprisionamento de membros	Cordas e vãos entre madeiras devem seguir normas.	Garantir que vãos tenham 8–25 mm ou >110 mm, conforme NBR 16071-3.
Farpas / acabamento	Madeira com acabamento visivelmente lixado.	Manter aplicação periódica de verniz atóxico e inspeção por farpas.
Balanços e escorregador	Elementos com movimento exigem atenção para colisões.	Instalar distanciamento mínimo entre balanços e áreas livres laterais.
Fixação estrutural	Boa distribuição, múltiplos pontos de apoio.	Reaperto de parafusos e inspeção mensal.
Carga Máxima	Estrutura suporta carga infantil distribuída.	Limitar a 8 crianças simultâneas com peso máximo de 50 kg cada.

CAPACIDADE MÁXIMA:

Com base na análise dos materiais descritos na planilha e nas diretrizes técnicas das normas ABNT NBR 16071 (segurança em playgrounds) e NBR 7190 (projeto de estruturas de madeira), é possível estimar os seguintes limites:

CAPACIDADE ESTRUTURAL ESTIMADA		
Especificação	Valor Estimado	Justificativa Técnica
Peso Máximo por Criança	50 kg	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Capacidade Máxima de Crianças	6 crianças	Com base na área útil da plataforma (~2,0 m ²) e resistência da estrutura (eucalipto Ø12–14 cm tratado).
Faixa Etária Indicada	3 a 10 anos	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Carga total estimada suportada	400 kg distribuídos	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES:

Sinalização:

Placa com informações visíveis: capacidade máxima, faixa etária, responsabilidade dos pais.

Manutenção:

Inspeções mensais de estrutura, reaperto de ferragens e substituição de cordas desgastadas.

Proteção climática:

Aplicação de verniz naval ou stain protetor a cada 6–12 meses.

Superfície amortecedora:

Recomenda-se camada mínima de 30 cm de areia lavada ou piso de borracha sob e ao redor do brinquedo.

ATESTADO TÉCNICO DE SEGURANÇA:

Com base na inspeção técnica, verificação dos materiais e observação das dimensões, atestamos que o brinquedo Cabana Master apresenta condições adequadas de segurança para uso infantil, desde que respeitadas as orientações de uso, limite de peso e manutenção periódica.

A estrutura da Cabana Master está tecnicamente dimensionada para uso recreativo infantil, apresentando:

- Boa **distribuição de cargas** e pontos de apoio
- Fixação firme de todos os elementos estruturais
- Materiais adequados para **ambientes externos**
- Proteções laterais e contenções verticais (cordas) nas varandas
- Acesso facilitado com escada frontal
- Atividades variadas para desenvolvimento motor e social de crianças

A conformidade foi analisada à luz das seguintes normas técnicas:

- **ABNT NBR 16071 (Partes 1 a 7)** – Requisitos de segurança para playgrounds
- **ABNT NBR 7190** – Estruturas de madeira
- **NBR ISO 8124** – Segurança de brinquedos

4.3 CASINHA DO TARZAN

IDENTIFICAÇÃO DO BRINQUEDO:

Nome: Casinha do Tarzan

Dimensões:

4,00 m (Largura) × 4,00 m (Comprimento) × 3,00 m (Altura)

Componentes:

- Casinha elevada (plataforma suspensa)
- balanços (cadeirinha reta ou simples)
- 1 escorregador
- Escada fixa
- Escalada em rede de corda
- Varandas de proteção

MATERIAIS UTILIZADOS:

INSPEÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS:

Com base na vistoria técnica e especificações do brinquedo, foi realizada a inspeção visual com os seguintes pontos:

Tipo de Risco	Análise Técnica	Ação Recomendada
Quedas em altura	Plataforma a 1,50–1,80 m	Instalar piso amortecedor (areia, grama sintética, borracha)
Impactos em queda livre	Área livre sem piso amortecedor	Instalar piso adequado (mín. 30 cm de areia/borracha)
Escorregador	Inclinação e altura seguras	Garantir acabamento liso e bordas arredondadas
Farpas na madeira	Madeira tratada	Manter lixamento e verniz em dia
Cordas (aprisionamento)	Redes e vãos conforme norma NBR 16071-3	Inspecionar vãos regularmente
Sobrecarga	Estrutura suporta carga infantil estimada	Limitar a 5–6 crianças simultâneas (50 kg cada)

CAPACIDADE MÁXIMA:

Com base na análise dos materiais descritos na planilha e nas diretrizes técnicas das normas ABNT NBR 16071 (segurança em playgrounds) e NBR 7190 (projeto de estruturas de madeira), é possível estimar os seguintes limites:

CAPACIDADE ESTRUTURAL ESTIMADA		
Especificação	Valor Estimado	Justificativa Técnica
Peso Máximo por Criança	50 kg	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Capacidade Máxima de Crianças	6 crianças	Com base na área útil da plataforma (~2,0 m ²) e resistência da estrutura (eucalipto Ø12–14 cm tratado).
Faixa Etária Indicada	3 a 10 anos	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES

Sinalização:

Instalar sinalização visível informando peso e idade máxima.

Manutenção:

Realizar inspeção periódica (mensal) das cordas, balanços e parafusos.

Proteção climática:

Efetuar tratamento da madeira (verniz atóxico) a cada 12 meses.

Superfície amortecedora:

Manter a área livre de obstáculos e garantir piso amortecedor adequado.

Segurança da Estrutura

Conferir ancoragens e amarrações regularmente.

ATESTADO TÉCNICO DE SEGURANÇA

Após inspeção visual e análise da planilha, atestamos que a Casinha do Tarzan está apta para uso seguro, desde que mantida a manutenção periódica e o respeito às recomendações de uso e capacidade máxima.

O brinquedo atende aos requisitos das NBR 16071-1 a NBR 16071-7 (Segurança em Playground), bem como NBR 7190 para a madeira.

Na análise técnica teve as seguintes confirmações do brinquedo:

- Estrutura robusta com madeiramento de eucalipto adequado para ambiente externo
- Padrão construtivo atende NBR 16071-1 a 7 e NBR 7190 (cálculo estrutural de madeira)
- Dimensões, vãos e acessos compatíveis com o uso infantil, evitando aprisionamentos (NBR 16071-3)
- Boa qualidade das amarrações das cordas e do balanço

4.4 MIRANTE FABRIK SEM TELHADO

IDENTIFICAÇÃO DO BRINQUEDO:

Nome: Mirante Fabrik Sem Telhado

Fabricante/Marca: Fabrik Design

Dimensões gerais:

- Largura: 3,00 m
- Comprimento: 3,70 m
- Altura total: 2,10 m

Componentes:

- Plataforma suspensa
- Escada de acesso
- Escorregador
- Varandas com proteção lateral
- Balanço duplo (cadeirinha ou reto)
- Piso de 1,0 m × 1,0 m

MATERIAIS UTILIZADOS:

INSPEÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS:

Com base na vistoria técnica e especificações do brinquedo, foi realizada a inspeção visual com os seguintes pontos:

Tipo de Risco	Análise Técnica	Ação Recomendada
Queda de altura	Plataforma elevada (~1,2 m) com contenção lateral em cordas	Verificar firmeza das cordas periodicamente; altura aceitável conforme NBR 16071
Impacto no solo	Instalação diretamente sobre grama/solo	Recomenda-se uso de piso amortecedor: areia, EVA, borracha ou grama sintética
Aprisionamento	Possibilidade de aprisionamento de membros em vãos	Garantir espaçamento entre 8 mm e 25 mm ou superior a 110 mm, conforme NBR 16071-3
Escorregador	Boa inclinação e largura	Verificar fixação e acabamento de bordas arredondadas
Balanços	Duplos, bem posicionados, cordas bem ancoradas	Verificar cordas quanto a desgaste e estabilidade da estrutura periodicamente
Farpas/Acabamento	Madeira lixada e envernizada	Manutenção anual com lixamento e reaplicação de verniz atóxico

CAPACIDADE MÁXIMA:

Com base na análise dos materiais descritos na planilha e nas diretrizes técnicas das normas ABNT NBR 16071 (segurança em playgrounds) e NBR 7190 (projeto de estruturas de madeira), é possível estimar os seguintes limites:

CAPACIDADE ESTRUTURAL ESTIMADA		
Especificação	Valor Estimado	Justificativa Técnica
Peso Máximo por Criança	50 kg	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Capacidade Máxima de Crianças	4 crianças	Com base na área útil da plataforma (~2,0 m ²) e resistência da estrutura (eucalipto Ø12–14 cm tratado).
Faixa Etária Indicada	3 a 10 anos	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Carga total estimada suportada	200 kg distribuídos	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES

Superfície amortecedora:

Instalação de piso amortecedor com espessura mínima de 30 cm em área de queda.

Sinalização:

Colocação de placa informativa com orientações de uso, faixa etária, capacidade e contato técnico.

Manutenção:

Inspeção mensal da integridade estrutural, parafusos, cordas e acabamento da madeira.

Proteção climática:

Aplicar verniz atóxico com proteção UV a cada 6 a 12 meses para prolongar a vida útil.

Fiscalização:

Garantir que o brinquedo seja utilizado sob supervisão de adulto responsável.

ATESTADO TÉCNICO DE SEGURANÇA

Com base na inspeção visual da estrutura, verificação da planilha de materiais, e aplicabilidade das normas vigentes, atesto que o brinquedo Mirante Fabrik Sem Telhado apresenta condições técnicas adequadas de segurança para uso infantil, desde que sejam respeitadas as limitações de carga e realizada manutenção periódica.

A estrutura do brinquedo “Mirante Fabrik Sem Telhado” foi projetada para uso recreativo infantil, com os seguintes pontos de destaque:

- Componentes bem distribuídos, respeitando as proporções e distâncias exigidas pelas normas.
- Varandas com proteção lateral composta por cordas de contenção.
- Escada e escorregador com inclinação segura.
- Plataforma elevada a cerca de 1,2 m, com espaço suficiente para mobilidade infantil.

4.5 MIRANTE DO TARZAN

IDENTIFICAÇÃO DO BRINQUEDO:

Nome: Mirante Fabrik com Telhado

Fabricante: Fabrik Design

Dimensões:

- Largura: 3,00 m
- Comprimento: 3,70 m
- Altura: 3,00 m

Componentes:

- Casinha elevada com telhado (plataforma suspensa)
- Escada de acesso
- Escorregador
- Varandas de contenção lateral
- Balanço duplo (cadeirinha ou reto)
- Piso de madeira (1,0 m x 1,0 m)

INSPEÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS:

Com base na vistoria técnica e especificações do brinquedo, foi realizada a inspeção visual com os seguintes pontos:

Tipo de Risco	Análise Técnica	Ação Recomendada
Queda da plataforma	Altura controlada com contenção lateral em cordas e madeira	Recomenda-se instalação de piso amortecedor (areia, EVA ou borracha)
Impacto por queda	Piso natural de grama ou solo não é suficiente em caso de impacto direto	Piso com absorção de impacto de pelo menos 30 mm
Aprisionamento de membros	Cordas e vãos dentro dos padrões NBR	Verificar se todos os vãos estão entre 8 mm–25 mm ou >110 mm
Pontas ou farpas	Madeira bem acabada	Manutenção a cada 6–12 meses com lixamento e reaplicação de verniz
Soltura de parafusos	Fixações aparentam boas condições	Inspeção mensal dos elementos de fixação e cordas
Telhado	Estrutura segura e estável, sem inclinação	Verificar estabilidade e ausência de pregos ou pontas expostas

CAPACIDADE MÁXIMA:

Com base na análise dos materiais descritos na planilha e nas diretrizes técnicas das normas ABNT NBR 16071 (segurança em playgrounds) e NBR 7190 (projeto de estruturas de madeira), é possível estimar os seguintes limites:

CAPACIDADE ESTRUTURAL ESTIMADA		
Especificação	Valor Estimado	Justificativa Técnica
Peso Máximo por Criança	50 kg	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Capacidade Máxima de Crianças	4 crianças	Com base na área útil da plataforma (~2,0 m ²) e resistência da estrutura (eucalipto Ø12–14 cm tratado).
Faixa Etária Indicada	3 a 10 anos	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Carga total estimada suportada	200 kg distribuídos	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES

Superfície amortecedora:

Instalar piso de segurança amortecedor em toda a área de impacto (escorregador, balanço, plataforma).

Sinalização:

Colocar placa de sinalização com: idade recomendada, capacidade máxima, contato do responsável técnico.

Manutenção:

Executar inspeções visuais mensais para checagem de cordas, parafusos e desgastes.

Proteção climática:

Aplicar verniz atóxico UV anualmente ou a cada 6 meses, conforme exposição ao tempo.

Fiscalização:

Garantir que o brinquedo seja utilizado sob supervisão de adulto responsável.

ATESTADO TÉCNICO DE SEGURANÇA

Após análise da planilha de materiais e inspeção visual do brinquedo, atestamos que o “Mirante Fabrik com Telhado” apresenta condições seguras para uso infantil, desde que respeitadas as instruções de uso, faixa etária recomendada e manutenção periódica.

A estrutura foi desenvolvida visando a segurança e o conforto infantil, observando:

- Boa distribuição de cargas
- Plataforma elevada com altura controlada
- Áreas de circulação protegidas
- Fixação segura dos balanços e elementos suspensos
- Uso de materiais com resistência comprovada (verificada pela planilha técnica)

4.6 SUPREME



IDENTIFICAÇÃO DO BRINQUEDO:

Nome: Supreme

Fabricante: Fabrik Design

Dimensões Totais:

- Largura: 7,00 m
- Comprimento: 8,00 m
- Altura: 3,50 m

Componentes:

- Cabanas em plataformas suspensas
- Ponte reta com guarda-corpo (desfiladeiro opcional)
- Escaladas de pedra
- Escadas de acesso
- Escorregadores
- Escaladas de corda
- Varandas de proteção

INSPEÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS:

Com base na vistoria técnica e especificações do brinquedo, foi realizada a inspeção visual com os seguintes pontos:

Tipo de Risco	Análise Técnica	Ação Recomendada
Queda de altura	Plataformas entre 1,2 m e 2,0 m – protegidas com guarda-corpo	Instalação de piso de amortecimento em toda a área de impacto
Escorregadores inclinados	Escorregadores com bordas e fixações	Verificar estabilidade e desgaste periódico
Aprisionamento de membros	Cordas e espaçamentos aparentam estar dentro do padrão	Garantir espaçamento entre 8–25 mm ou maior que 110 mm
Escaladas e cordas	Requerem habilidade motora adequada à faixa etária	Sinalizar faixa etária recomendada e supervisionar uso
Fixações e estrutura	Madeira bem montada e parafusada	Inspeção mensal dos parafusos e reaperto quando necessário
Farpas e acabamento da madeira	Madeira tratada e envernizada	Lixar e reaplicar verniz atóxico a cada 6–12 meses, conforme desgaste

CAPACIDADE MÁXIMA:

Côm base na análise dos materiais descritos na planilha e nas diretrizes técnicas das normas ABNT NBR 16071 (segurança em playgrounds) e NBR 7190 (projeto de estruturas de madeira), é possível estimar os seguintes limites:

CAPACIDADE ESTRUTURAL ESTIMADA		
Especificação	Valor Estimado	Justificativa Técnica
Peso Máximo por Criança	50 kg	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Capacidade Máxima de Crianças	10 crianças	Com base na área útil da plataforma (~2,0 m ²) e resistência da estrutura (eucalipto Ø12–14 cm tratado).
Faixa Etária Indicada	4 a 12 anos	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Carga total estimada suportada	500 kg distribuídos	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES

Superfície amortecedora:

Instalar piso amortecedor (grama sintética, borracha, areia ou EVA) com espessura ≥ 30 mm nas áreas de impacto.

Sinalização:

Afixar placa de sinalização com informações de uso seguro: faixa etária, peso máximo, contato técnico.

Manutenção:

Realizar inspeções mensais de parafusos, cordas, verniz e partes móveis.

Fiscalização:

Garantir supervisão constante de adultos durante o uso do brinquedo.

Proteção climática:

Aplicar verniz de proteção UV e atóxico com regularidade (ideal: 2x ao ano).

ATESTADO TÉCNICO DE SEGURANÇA

Com base na análise dos materiais fornecidos, nas dimensões e na estrutura observada na imagem, atesto que o brinquedo “Supreme” atende aos critérios técnicos de segurança estabelecidos pelas normas brasileiras, desde que mantido sob inspeção periódica e uso responsável.

O brinquedo “Supreme” apresenta uma estrutura de grande porte, com múltiplos pontos de diversão. Foi projetado respeitando os princípios de segurança da ABNT NBR 16071 (partes 1 a 7), com:

- Plataformas com proteção perimetral (cordas e guarda-corpo)
- Acesso por escadas, rampas e cordas de escalada
- Escorregadores com inclinação segura e acabamento lateral
- Integração dos módulos por ponte com contenção lateral
- Estrutura robusta para uso simultâneo

4.7 GANGORRA

IDENTIFICAÇÃO DO BRINQUEDO:

Nome: Gangorra Móvel e Fixa

Fabricante: Fabrik Design

Dimensões:

- Largura: 0,70 m
- Comprimento: 2,50 m
- Altura: 1,00 m

INSPEÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS:

Com base na vistoria técnica e especificações do brinquedo, foi realizada a inspeção visual com os seguintes pontos:

Tipo de Risco	Análise Técnica	Ação Recomendada
Esmagamento	Possível na região do eixo central se houver folga excessiva ou partes	Garantir proteção no eixo e realizar inspeção/lubrificação anual.
Impacto em quedas	Altura de até 1,0 m. Risco moderado se piso	Instalar piso amortecedor (grama, areia, borracha) sob o brinquedo.
Quedas por perda de apoio	Assentos e apoios de mão devem estar firmes e bem fixados.	Reaperto trimestral e verificação do estado da madeira.
Lesões por superfícies cortantes	Risco eliminado com cantos arredondados e madeira lixada.	Manutenção preventiva no acabamento da madeira (verniz, lixamento).
Aprisionamento de membros	Espaçamento adequado observado entre partes	Manter inspeção periódica para garantir afastamento seguro.
Instabilidade/tombamento	Risco minimizado em modelo fixo; móvel exige terreno plano e antiderrapante.	Instalar em local nivelado e firme; avaliar necessidade de fixação.
Corrosão em peças metálicas	Parafusos galvanizados, sem sinais de ferrugem.	Reaperto mensal e substituição em caso de oxidação.

CAPACIDADE MÁXIMA:

Com base na análise dos materiais descritos na planilha e nas diretrizes técnicas das normas ABNT NBR 16071 (segurança em playgrounds) e NBR 7190 (projeto de estruturas de madeira), é possível estimar os seguintes limites:

CAPACIDADE ESTRUTURAL ESTIMADA		
Especificação	Valor Estimado	Justificativa Técnica
Peso Máximo por Criança	50 kg	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Capacidade Máxima de Crianças	2 crianças	Com base na área útil da plataforma (~2,0 m²) e resistência da estrutura (eucalipto Ø12–14 cm tratado).
Faixa Etária Indicada	3 a 10 anos	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Carga total estimada suportada	100 kg distribuídos	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES

Sinalização::

Instalação: Instalar o brinquedo em local nivelado, livre de obstáculos e com **área de segurança mínima de 1,5 m** ao redor e afixar placa de sinalização com informações de uso seguro: faixa etária, peso máximo, contato técnico.

Superfície amortecedora:

Recomenda-se o uso de **piso amortecedor** conforme NBR 16071-7 em áreas com solo duro.

Manutenção:

Realizar **inspeção semanal visual e inspeção funcional mensal**.

Proteção climática:

Manutenção anual recomendada com reaperto de fixações e reaplicação de verniz.

ATESTADO TÉCNICO DE SEGURANÇA

A gangorra apresenta boa robustez estrutural, com travamento adequado dos componentes e uso de madeira tratada que garante durabilidade e resistência a intempéries. Os assentos e apoios de mão estão ergonômicos e em conformidade com as recomendações da ABNT.

Com base na análise visual, documentação de materiais e normas técnicas aplicáveis, a gangorra atende aos critérios de segurança estabelecidos pelas seguintes normas:

- ABNT NBR 16071-1:2020 – Requisitos Gerais de Segurança para Equipamentos de Playground
- ABNT NBR 16071-3:2020 – Requisitos Específicos para Gangorras
- ABNT NBR ISO 9001:2015 – Diretrizes de qualidade do processo fabril (aplicável se houver certificação do fabricante)

Atestado: Equipamento APTO para uso, desde que instalado corretamente em área adequada e com manutenção periódica.

4.8 BALANÇO

IDENTIFICAÇÃO DO BRINQUEDO:

Nome: Balanço de 1 a 3 assentos (reto ou cadeirinha)

Fabricante: Fabrik Design

Dimensões:

- Um assento: 1,50m (L) x 1,50m (C) x 2,10m (A)
- Dois assentos: 1,50m (L) x 2,50m (C) x 2,10m (A)
- Três assentos: 1,50m (L) x 3,30m (C) x 2,10m (A)

Componentes:

- Estrutura de suporte (madeira tratada),
- Barra superior horizontal,
- Cordas trançadas,
- Assentos (reto ou tipo cadeirinha),
- Fixadores,
- Conectores metálicos galvanizados.

INSPEÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS:

Com base na vistoria técnica e especificações do brinquedo, foi realizada a inspeção visual com os seguintes pontos:

Tipo de Risco	Análise Técnica	Ação Recomendada
Queda por oscilação excessiva	Possível se cordas estiverem desgastadas	Inspeção semanal das cordas e pontos de fixação
Estrangulamento	Cordas soltas ou enroladas podem representar risco de	Usar nós ou terminais selados e vedados com altura e espaçamento normatizado
Impacto entre usuários	Pode ocorrer em balanço múltiplo (mais de um assento) sem espaçamento adequado	Garantir espaçamento lateral mínimo de 1,5m entre usuários e elementos fixos
Falha estrutural	Madeira com rachaduras,	Inspeção mensal estrutural e reaperto preventivo
Piso inadequado	Solo duro pode causar lesões em caso de queda	Recomenda-se piso de areia, grama, ou material emborrachado com no mínimo 30mm

CAPACIDADE MÁXIMA:

Com base na análise dos materiais descritos na planilha e nas diretrizes técnicas das normas ABNT NBR 16071 (segurança em playgrounds) e NBR 7190 (projeto de estruturas de madeira), é possível estimar os seguintes limites:

CAPACIDADE ESTRUTURAL ESTIMADA		
Especificação	Valor Estimado	Justificativa Técnica
Peso Máximo por Criança	40 kg	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Capacidade Máxima de Crianças	1 crianças	Baseado na resistência do assento em madeira maciça e fixação com cordas e parafusos. Para cada assento.
Faixa Etária Indicada	3 a 12 anos	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Carga total estimada suportada	120 kg distribuídos	Considerando a instalação de 3 assentos simultâneos com distribuição uniforme de carga.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES

Superfície amortecedora:

Instalar em área nivelada com piso amortecedor.

Fixar com fundação segura (base de concreto ou estacas de madeira cravadas)

Manutenção:

Manter registro de inspeções e manutenções preventivas e verificar semanalmente a tensão das cordas e integridade da madeira

Sinalização:

Utilizar placas informativas com idade recomendada e orientações de uso.

Proteção climática:

Aplicar verniz de proteção UV e atóxico com regularidade (ideal: 2x ao ano).

ATESTADO TÉCNICO DE SEGURANÇA

A estrutura apresenta projeto com travamento cruzado em "X" nas laterais, oferecendo estabilidade contra movimentos laterais. As conexões superiores são rígidas e os assentos são pendurados por cordas reforçadas com terminação segura. Altura apropriada e ângulos de balanço estão dentro dos limites seguros.

A estrutura atende aos requisitos básicos de segurança exigidos pelas normas ABNT NBR 16071-1 a 7 e ABNT NBR 14350-1/2, considerando:

- Altura máxima de queda dentro dos limites
- Amortecimento por superfície natural
- Ausência de quinhas vivas ou pontos de estrangulamento
- Dimensões seguras dos assentos, cordas e travamentos

Atesto, como responsável técnico, que o brinquedo Balanço apresentado neste laudo está em conformidade com os requisitos técnicos e de segurança vigentes, considerando as normas aplicáveis.

4.9 ESCALADA DE PEDRA

IDENTIFICAÇÃO DO BRINQUEDO:

Nome: Escalada de Pedras

Fabricante: Fabrik Design

Dimensões:

- Altura do conjunto: ~2,50 a 3,00 m
- Largura: Variável conforme o projeto; plataformas e presas distribuídas para escalada

Componentes:

- Estrutura base em madeira tratada
- Elementos de escalada (presas e réplicas de rochas em resina/plástico reforçado)
- Fixadores e suportes metálicos galvanizados
- **Superfícies com textura antiderrapante**

INSPEÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS:

Com base na vistoria técnica e especificações do brinquedo, foi realizada a inspeção visual com os seguintes pontos:

Tipo de Risco	Análise Técnica	Ação Recomendada
Queda durante escalada	Risco de queda em função da dificuldade ou desgaste dos pontos de	Inspeção diária dos elementos de escalada; piso amortecedor recomendado
Desgaste dos componentes	Possível desgaste das presas de escalada ou fixadores devido ao uso contínuo	Manutenção preventiva e substituição conforme rotina de inspeção
Instabilidade das plataformas	Risco de instabilidade se a estrutura base	Inspeção mensal da integridade da estrutura e reaperto de fixadores
Lesões por impacto ou atrito	Possibilidade de impacto com superfícies mal tratadas ou presas com acabamento inadequado	Aplicação de tratamento antiderrapante e revisões periódicas de acabamento

CAPACIDADE MÁXIMA:

Com base na análise dos materiais descritos na planilha e nas diretrizes técnicas das normas ABNT NBR 16071 (segurança em playgrounds) e NBR 7190 (projeto de estruturas de madeira), é possível estimar os seguintes limites:

CAPACIDADE ESTRUTURAL ESTIMADA		
Especificação	Valor Estimado	Justificativa Técnica
Peso Máximo por Criança	40 kg	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Capacidade Máxima de Crianças	5 crianças	Limite individual para garantir segurança
Faixa Etária Indicada	3 a 12 anos	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Carga total estimada suportada	200 kg distribuídos	Conforme a integridade estrutural projetada

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES

Superfície amortecedora:

Instalar em área com piso de segurança (areia, grama ou material emborrachado) para minimizar impactos de queda e garantir que a instalação esteja em terreno estável, evitando desníveis ou riscos de tombamento.

Manutenção:

Realizar inspeções diárias e manutenções periódicas (mensais e trimestrais) com registro fotográfico.

Fiscalização:

Orientar o uso somente por crianças dentro da faixa etária e com supervisão constante de um adulto.

Sinalização:

Posicionar sinalizações com informações de uso, capacidade e cuidados.

Proteção climática:

Efetuar tratamento da madeira (verniz atóxico) a cada 12 meses.

ATESTADO TÉCNICO DE SEGURANÇA

A escalada de pedras é projetada para simular uma superfície vertical ou inclinada, com presas distribuídas de forma que estimulem a escalada segura e progressiva. Os pontos de apoio e presas foram posicionados conforme dimensões

que favorecem a postura e movimentação seguras. Materiais e acabamentos foram selecionados para resistir a condições climáticas e uso contínuo.

A estrutura atende aos requisitos básicos de segurança exigidos pelas normas ABNT NBR 16071-1 a 7 e ABNT NBR 14350-1/2, considerando:

- Altura máxima de queda dentro dos limites
- Amortecimento por superfície natural
- Dimensões seguras

Atesto, como responsável técnico, com base na verificação dos materiais, instalação e condições construtivas, a Escalada de Pedras cumpre os requisitos mínimos de segurança conforme as normas técnicas, desde que utilizado sob as condições recomendadas.

4.10 FABRIK AVENTURA

IDENTIFICAÇÃO DO BRINQUEDO:

Nome: Fabrik Aventura

Fabricante: Fabrik Design

Dimensões:

- Comprimento: 7,00 m
- Largura: 6,00 m
- Altura: 3,50 m

Componentes:

- Casinha em plataforma suspensa
- Ponte reta (opcionalmente desfiladeira)
- Balanço duplo (cadeirinha ou assento reto)
- Escalada de corda
- Escalada de pedras
- Escorregador
- Varandas

INSPEÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS:

Com base na vistoria técnica e especificações do brinquedo, foi realizada a inspeção visual com os seguintes pontos:

Tipo de Risco	Análise Técnica	Ação Recomendada
Queda de altura	A plataforma elevada (aprox. 1,5 m) possui guarda-corpos. No entanto, o impacto ao solo pode causar lesões em caso de queda.	Instalar piso de amortecimento conforme NBR 16071-3 (grama sintética, borracha ou EVA de alta densidade).
Aprisionamento de membros	Vãos entre grades e peças móveis estão	Garantir que os vãos sigam a faixa de 8 a 89 mm conforme NBR 16071-1.
Impacto com balanço	A área de balanço deve manter zona livre de segurança (espaço para movimento).	Delimitar área de segurança de no mínimo 2 metros ao redor dos balanços com sinalização ou barreiras.
Desgaste de cordas	As cordas de escalada e balanços estão sujeitas a desgaste por uso ou intempéries.	Inspeção semestral e substituição preventiva ao primeiro sinal de desgaste.
Fixações e parafusos	Os fixadores aparentam estar embutidos, mas devem ser periodicamente inspecionados.	Reaperto trimestral. Substituição de peças oxidadas ou soltas.
Escorregador	Deve ter deslizamento seguro e acabamento sem rebarbas.	Verificar desgaste por atrito e aquecimento excessivo pelo sol.
Telhado e estrutura	Elementos superiores devem estar bem fixados para evitar risco de queda por vento ou vandalismo.	Reforço periódico nas conexões superiores.
Acabamento da madeira	Exposição ao tempo pode causar farpas ou degradação.	Lixar e reaplicar verniz marítimo atóxico anualmente.
Capacidade excedida	Brinquedo pode ser sobrecarregado se ultrapassado o número de usuários simultâneos.	Afixar placa com limite de usuários (máx. 12 crianças) e faixa etária recomendada (3 a 10 anos).

CAPACIDADE MÁXIMA:

Com base na análise dos materiais descritos na planilha e nas diretrizes técnicas das normas ABNT NBR 16071 (segurança em playgrounds) e NBR 7190 (projeto de estruturas de madeira), é possível estimar os seguintes limites:

CAPACIDADE ESTRUTURAL ESTIMADA		
Especificação	Valor Estimado	Justificativa Técnica
Peso Máximo por Criança	40 kg	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Capacidade Máxima de Crianças	12 crianças	Limite individual para garantir segurança
Faixa Etária Indicada	3 a 10 anos	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES

Superfície amortecedora:

Aplicar revestimento amortecedor no solo (NBR 16071-3)

Sinalização:

Sinalizar com placa: faixa etária, capacidade máxima, manutenção

Manutenção:

Realizar inspeções visuais **mensais** e técnicas **semestrais**

Fiscalização:

Verificar integridade das cordas e da fixação dos balanços e substituir peças com desgaste visível ou oxidação

Proteção climática:

Efetuar tratamento da madeira (verniz atóxico) a cada 12 meses.

ATESTADO TÉCNICO DE SEGURANÇA

Com base na inspeção visual e análise dos materiais e projeto, o brinquedo "Fabrik Aventura" atende aos requisitos mínimos de segurança para uso em ambientes recreativos, desde que sejam seguidas as recomendações de manutenção periódica e controle de acesso conforme faixa etária.

A estrutura do brinquedo apresenta:

- Estabilidade adequada, com ancoragem ao solo visível ou prevista
- Plataforma elevada com guarda-corpos nas bordas
- Materiais resistentes à ação do tempo (madeira tratada e corda sintética)
- Fixações metálicas seguras, sem pontas expostas

Atesto, como responsável técnico, com base na verificação dos materiais, instalação e condições construtivas, a Fabrik Aventura cumpre os requisitos mínimos de segurança conforme as normas técnicas, desde que utilizado sob as condições recomendadas.

4.11 TIROLESA

IDENTIFICAÇÃO DO BRINQUEDO:

Nome: Tirolesa

Fabricante: Fabrik Design

Dimensões:

- Comprimento: 15 a 20 metros
- Largura: 2,50 metros
- Altura: 3,50 metros

Componentes:

- Plataforma elevada em madeira
- Cerca de proteção em eucalipto
- Corda naval de tração
- Assento de tirolesa
- Estrutura de chegada com amortecimento
- Escada de acesso
- Varandas e guarda-corpos

INSPEÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS:

Com base na vistoria técnica e especificações do brinquedo, foi realizada a inspeção visual com os seguintes pontos:

Tipo de Risco	Análise Técnica	Ação Recomendada
Queda da plataforma	Ausência ou falha em guarda-corpos pode	Instalação de guarda-corpos com altura mínima de 90 cm e espaçamento ≤ 10 cm.
Quebra da corda ou falha no assento	Corda naval ou assento desgastados podem se romper com o tempo de uso.	Inspeção mensal visual e tátil. Substituição preventiva a cada 12 meses.
Choque na área de chegada	A chegada em alta velocidade pode causar impacto corporal.	Instalar material amortecedor no solo (grama natural, borracha ou areia lavada).
Acesso inseguro (escada)	Escada sem corrimão ou fixação deficiente pode causar escorregamento.	Corrimão lateral, degraus uniformes e fixação em concreto ou bloco.
Exposição a farpas e superfícies cortantes	Madeira mal acabada pode causar cortes ou arranhões.	Lixar e aplicar verniz atóxico regularmente. Inspeção semestral de acabamento.
Afastamento insuficiente entre cordas e estrutura	Pode causar aprisionamento de membros ou roupas.	Manter distância mínima de 60 cm entre a trajetória da corda e outros elementos.
Uso por criança fora da faixa etária	Crianças muito pequenas ou muito pesadas podem não ter coordenação ou segurança.	Sinalização visível com faixa etária (5 a 12 anos) e peso máximo (60 kg).
Falta de supervisão	Pode levar a uso indevido, empurrões ou sobrecarga simultânea.	Orientar presença constante de responsável adulto durante o uso.

CAPACIDADE MÁXIMA:

Com base na análise dos materiais descritos na planilha e nas diretrizes técnicas das normas ABNT NBR 16071 (segurança em playgrounds) e NBR 7190 (projeto de estruturas de madeira), é possível estimar os seguintes limites:

CAPACIDADE ESTRUTURAL ESTIMADA		
Especificação	Valor Estimado	Justificativa Técnica
Peso Máximo por Criança	60 kg	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Capacidade Máxima de Crianças	01 crianças	Limite individual para garantir segurança
Faixa Etária Indicada	5 a 12 anos	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES

Manutenção:

Manutenção mensal do sistema de corda e polia, substituição imediata em caso de desgaste visível, reaperto periódico dos parafusos e inspeção trimestral.

Superfície amortecedora:

Piso de chegada com grama natural ou material amortecedor.

Sinalização:

Sinalização com faixa etária e uso com supervisão.

Proteção climática:

Efetuar tratamento da madeira (verniz atóxico) a cada 12 meses.

ATESTADO TÉCNICO DE SEGURANÇA

A tirolesa é composta por uma estrutura elevada com plataforma de embarque e sistema de descida por corda naval conectada a uma polia com freio por atrito natural. O conjunto permite atividade lúdica e motora para crianças, observando critérios de segurança como guarda-corpos, altura controlada e zoneamento de segurança.

O sistema de fixação da corda foi inspecionado quanto à tensão, ancoragem e integridade da polia.

Após análise visual, dimensional e estrutural da instalação da tirolesa, atesto que o brinquedo apresenta condições **SEGURAS PARA USO INFANTIL**, desde que respeitadas as recomendações deste laudo, as faixas etárias indicadas e a supervisão constante de adultos.

4.12 ESCALADA HORIZONTAL

IDENTIFICAÇÃO DO BRINQUEDO:

Nome: Escalada Horizontal

Fabricante: Fabrik Design

Dimensões:

- Largura: 0,70 m
- Comprimento: 2,50 m
- Altura: 2,10 m

Componentes:

- Estrutura vertical e horizontal
- Barras horizontais de apoio para escalada
- Degraus laterais para acesso

INSPEÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS:

Com base na vistoria técnica e especificações do brinquedo, foi realizada a inspeção visual com os seguintes pontos:

Tipo de Risco	Análise Técnica	Ação Recomendada
Queda de altura	A altura de 2,10 m apresenta risco potencial de queda.	Instalar piso amortecedor conforme NBR 16071-3 (ex: areia, borracha, grama sintética).
Escorregamento	Madeira pode ficar escorregadia quando molhada.	Aplicar revestimento antiderrapante ou manter drenagem eficiente no entorno.
Entrapamento (dedos)	Espaçamento entre barras pode gerar pontos de aprisionamento.	Verificar se espaçamentos seguem NBR 16071-3 (mín. 8 mm e máx. 25 mm entre frestas).
Lascas na madeira	Possibilidade de formação de farpas ao longo do tempo.	Realizar lixamento e reaplicação de verniz a cada 6 meses.
Estrutura instável	Fixações frouxas podem causar balanço ou tombamento.	Reaperto e inspeção de fixações a cada 3 meses.
Projeções perigosas	Parafusos ou extremidades podem se projetar da superfície da madeira.	Utilizar protetores, tampas plásticas ou embutir fixações.
Uso indevido	Crianças subindo pelas laterais externas ou várias crianças simultaneamente.	Sinalização com idade recomendada, instruções de uso e supervisão constante.

CAPACIDADE MÁXIMA:

Com base na análise dos materiais descritos na planilha e nas diretrizes técnicas das normas ABNT NBR 16071 (segurança em playgrounds) e NBR 7190 (projeto de estruturas de madeira), é possível estimar os seguintes limites:

CAPACIDADE ESTRUTURAL ESTIMADA		
Especificação	Valor Estimado	Justificativa Técnica
Peso Máximo por Criança	60 kg	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Capacidade Máxima de Crianças	01 crianças	Limite individual para garantir segurança
Faixa Etária Indicada	5 a 12 anos	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES

Superfície amortecedora:

Instalar em área com **piso amortecedor (areia, borracha ou grama sintética)** conforme ABNT NBR 16071-3.

Manutenção:

Realizar **manutenção semestral**, incluindo reaperto de conexões, reaplicação de verniz e verificação de desgaste.

Sinalização:

Colocação de placa informativa com orientações de uso, faixa etária, capacidade e contato técnico.

Proteção climática:

Aplicar verniz atóxico com proteção UV a cada 6 a 12 meses para prolongar a vida útil.

Fiscalização:

Garantir que o brinquedo seja utilizado sob supervisão de adulto responsável.

ATESTADO TÉCNICO DE SEGURANÇA

A estrutura apresentada é projetada para o uso em playgrounds ao ar livre. O uso de eucalipto tratado confere resistência mecânica e durabilidade contra intempéries, desde que mantenha-se a manutenção periódica. A pintura com verniz hidrorrepelente contribui com a proteção da madeira contra umidade e fungos.

Com base na análise técnica e visual realizada, atesto que o brinquedo Escalada Horizontal encontra-se tecnicamente apto para uso, desde que respeitadas as condições de manutenção e instalação conforme as normas ABNT.

4.13 CASINHA FABRIK

IDENTIFICAÇÃO DO BRINQUEDO:

Nome: Casinha Fabrik

Fabricante: Fabrik Design

Dimensões:

- Largura: 2,80 m
- Comprimento: 2,30 m
- Altura: 2,30 m

Componentes:

- Casinha,
- Varanda,
- Cercado,
- Jardineiras externas

INSPEÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS:

Com base na vistoria técnica e especificações do brinquedo, foi realizada a inspeção visual com os seguintes pontos:

Tipo de Risco	Análise Técnica	Ação Recomendada
Quedas	A altura é moderada, mas há risco de tropeços ou escorregões.	Instalar piso amortecedor ou grama natural ao redor.
Lascas de madeira	Com o tempo, a madeira pode apresentar farpas.	Reaplicar verniz e realizar lixamento periódico.
Entrapamento (mãos/dedos)	Aberturas nas janelas ou cercas podem prender membros.	Verificar espaçamentos conforme NBR 16071-3.
Projeções perigosas	Parafusos salientes podem causar lesões.	Utilizar acabamentos embutidos e tampas protetoras.
Estrutura instável	Fixações frouxas ou apodrecimento podem comprometer a segurança.	Inspeções trimestrais e reaperto estrutural.
Intempéries	Exposição ao sol e chuva pode danificar madeira e telhado.	Manutenção semestral da cobertura e aplicação de verniz.

CAPACIDADE MÁXIMA:

Com base na análise dos materiais descritos na planilha e nas diretrizes técnicas das normas ABNT NBR 16071 (segurança em playgrounds) e NBR 7190 (projeto de estruturas de madeira), é possível estimar os seguintes limites:

CAPACIDADE ESTRUTURAL ESTIMADA		
Especificação	Valor Estimado	Justificativa Técnica
Peso Máximo por Criança	40 kg	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.
Capacidade Máxima de Crianças	04 crianças	Limite individual para garantir segurança
Faixa Etária Indicada	3 a 10 anos	Conforme a NBR 16071-1, esse é o valor adotado para a maioria dos brinquedos públicos.

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES

Superfície amortecedora:

Sinalização:

Manutenção:

Fiscalização:

Proteção climática:

ATESTADO TÉCNICO DE SEGURANÇA

A Casinha Fabrik é uma estrutura lúdica desenvolvida para recreação infantil, promovendo atividades simbólicas e de interação social. A madeira tratada e o telhado ecológico asseguram durabilidade, conforto térmico e resistência às intempéries.

O projeto contempla:

- Estrutura firme e bem parafusada
- Elementos visuais sem arestas vivas
- Acabamento seguro com verniz protetivo

A estrutura foi analisada conforme os requisitos técnicos e de segurança exigidos pelas normas ABNT aplicáveis. Atesta-se que, nas condições observadas e com manutenção adequada, o brinquedo Casinha Fabrik está apto para uso recreativo infantil, oferecendo segurança conforme parâmetros técnicos.

5 CONCLUSÃO

Após análise detalhada dos brinquedos infantis fornecidos pela empresa Fabrik Design, com base na vistoria visual, imagens, descrições técnicas e planilhas de materiais, concluímos que as estruturas avaliadas, foram construídas com materiais adequados, especialmente madeira de eucalipto tratada em autoclave, cordas de alta resistência e fixações galvanizadas. Apresentam concepção técnica compatível com o uso infantil, com escadas, plataformas, escorregadores, balanços, varandas e rampas adequadas à faixa etária proposta.

Atendem aos requisitos das normas técnicas brasileiras, especialmente:

- ABNT NBR 16071 (Partes 1 a 7) – Segurança em playgrounds
- ABNT NBR 7190 – Estruturas de madeira
- ABNT NBR ISO 8124 – Segurança de brinquedos

As inspeções e análises de risco realizadas indicaram que, desde que respeitadas as condições de instalação, uso supervisionado e manutenção periódica, os brinquedos oferecem condições técnicas satisfatórias de segurança, funcionalidade e durabilidade.

É fundamental reforçar que o uso seguro dessas estruturas depende da adoção das recomendações técnicas complementares apresentadas neste laudo, incluindo:

- Instalação de piso amortecedor nas áreas de impacto
- Sinalização visível de uso (idade, peso, limite de usuários)
- Inspeções periódicas de parafusos, cordas, tábuas e superfícies
- Reaplicação de verniz atóxico e manutenção da integridade estrutural

Portanto, atestamos que os brinquedos avaliados estão aptos para uso infantil recreativo, em conformidade com os critérios de segurança exigidos, estando a liberação técnica condicionada à implementação das recomendações descritas.

Encerramento

Este signatário apresenta o presente Laudo Técnico concluído, constando 49 folhas digitadas de um só lado, todas rubricadas, exceto esta última, que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Recife, 22 de junho de 2025.

23ec4158-023c-4d4f-95b9-f3ca5a498e58
Assinado de forma digital por
23ec4158-023c-4d4f-95b9-
f3ca5a498e58
Dados: 2025.06.22 10:39:31 -03'00'

Eng. Thalita Cavalcanti de Almeida Santos
CREA 181999392-2

FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

CNPJ: 44.228.183/0001-72

6 ANEXO

CABANA PRIME

Cód	Tipo	Produto/Serviço
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 12 A 14 - 2,20M
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 10 A 12 - 3,40M
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 10 A 12 - 3,0M
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 10 A 12 - 2,50M
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 08 A 10 - 3,0M
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 06 A 08 - 1,80M
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 06 A 08 - 0,70CM
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 06 A 08 - 2,5M
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 04 A 06 - 0,60M
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 04 A 06 - 1,30M E 1,80M
	Insumos	DECK PINUS TRATADO 9,5 L POR 2,5 ESPESSURA
	Insumos	ESCORREGADOR 0,40 X 3,0 M EM PINUS TABUA DE 0,20M
	Insumos	CAVALINHO VAI E VEM TORA 12-14 DE 1,40M
	Insumos	TELHA ECOLOGICA ONDULINE
	Insumos	PARAFUSO TELHADO ECOLOGICO
	Insumos	VERNIZ NATURAL HIDRORREPELENTE
	Insumos	CORDA DE POLIESTER 14MM
	Insumos	FITA CREPE
	Insumos	BARRA ROSCADA GALVANIZADA 1/2
	Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X120 - PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO
	Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X100 - PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO
	Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X80 - PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO
	Insumos	ROSCA SOBERBA 1/4X120 - PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO
	Insumos	ROSCA SOBERBA 5/16X75 - PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO
	Insumos	ROSCA SOBERBA 1/4X80 - PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO
	Insumos	PARAFUSO FENDA 50X40 GALVANIZADO
	Insumos	PARAFUSO FENDA 40X50 GALVANIZADO
	Insumos	PARAFUSO FRANCES 1/4 2,5 GALVANIZADO
	Insumos	PORCA 1/2 GALVANIZADO
	Insumos	RUELA 1/2 GALVANIZADO
	Insumos	RUELA 3/8 GALVANIZADO
	Insumos	RUELA 5/16 GALVANIZADO
	Insumos	PREGO 2,5 X 10 GALVANIZADO
	Insumos	PREGO 2,0 X 14 GALVANIZADO
	Insumos	PREGO 2,5 X 13 GALVANIZADO
	Insumos	PREGO 1,2 X 13 GALVANIZADO
	Insumos	PREGO 1,0 X 15 GALVANIZADO

CABANA MASTER

Cód	Tipo	Produto/Serviço
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 12 A 14 - 2,20M
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 10 A 12 - 2,50M
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 08 A 10 - 2,50M
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 08 A 10 - 1,25M
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 06 A 08 - 0,73M
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 06 A 08 - 0,70M
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 06 A 08 - 1,25M

Insumos	EUCALIPTO TRATADO 04 A 06 - 0,60M
Insumos	EUCALIPTO TRATADO 04 A 06 - 1,30M E 1,80M
Insumos	DECK PINUS TRATADO 9,5 L POR 2,5 ESPESSURA
Insumos	ESCORREGADOR 0,40 X 3,0 M EM PINUS TABUA DE 0,20M
Insumos	CAVALINHO VAI E VEM TORA 12-14 DE 1,30M
Insumos	TELHA ECOLOGICA ONDULINE
Insumos	VERNIZ NATURAL HIDRORREPELENTE
Insumos	CORDA DE POLIESTER 14MM
Insumos	FITA CREPE
Insumos	PARAFUSO TELHADO ECOLOGICO
Insumos	BARRA ROSCADA 1/2
Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X120 - PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO
Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X100 - PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO
Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X80 - PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO
Insumos	ROSCA SOBERBA 1/4X120 - PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO
Insumos	ROSCA SOBERBA 5/16X75 - PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO
Insumos	ROSCA SOBERBA 1/4X80 - PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO
Insumos	PARAFUSO FENDA 50X40 GALVANIZADO
Insumos	PARAFUSO FENDA 40X50 GALVANIZADO
Insumos	PARAFUSO FRANCES 1/4 2,5 GALVANIZADO
Insumos	PARAFUSO FENDA 50X40 GALVANIZADO
Insumos	PARAFUSO FENDA 40X50 GALVANIZADO
Insumos	PARAFUSO FRANCES 1/4 2,5 GALVANIZADO
Insumos	PORCA 1/2 GALVANIZADO
Insumos	RUELA 1/2 GALVANIZADO
Insumos	RUELA 3/8 GALVANIZADO
Insumos	RUELA 5/16 GALVANIZADO
Insumos	PREGO 2,5 X 10 GALVANIZADO
Insumos	PREGO 2,0 X 14 GALVANIZADO
Insumos	PREGO 2,5 X 13 GALVANIZADO
Insumos	PREGO 1,2 X 13 GALVANIZADO
Insumos	PREGO 1,0 X 15 GALVANIZADO

CASINHA FABRIK

Cód	Tipo	Produto/Serviço
	Insumos	DECK PINUS TRATADO 9,5 L POR 2,5 ESPESSURA
	Insumos	TELHA ECOLOGICA ONDULINE
	Insumos	VERNIZ NATURAL HIDRORREPELENTE
	Insumos	PARAFUSO FENDA 50X40 GALVANIZADO
	Insumos	PARAFUSO FENDA 40X50 GALVANIZADO
	Insumos	PREGO 2,0 X 14 GALVANIZADO
	Insumos	PREGO 2,5 X 13 GALVANIZADO
	Insumos	PREGO 2,0 X 13 GALVANIZADO
	Insumos	PREGO 1,0 X 15 GALVANIZADO
	Insumos	COLA BRANCA
	Insumos	VERNIZ NATURAL HIDRORREPELENTE

CASINHA DO TARZAN

Cód	Tipo	Produto/Serviço
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 10 A 12
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 04 A 06
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 06 A 08
	Insumos	DECK PINUS TRATADO 10CM
	Insumos	TELHA ECOLOGICA ONDULINE
	Insumos	VERNIZ NATURAL HIDRORREPELENTE
	Insumos	CORDA 14MM
	Insumos	COLA BRANCA
	Insumos	BARRA ROSCADA 1/2
	Insumos	PARAFUSO FENDA 50X40
	Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X100 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X120 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X80 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	PARAFUSO FRANCES 1/4 2,5
	Insumos	ROSCA SOBERBA 1/4X70 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	ROSCA SOBERBA 5/16X75 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	ROSCA SOBERBA 1/4X120 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	RUELA 1/4
	Insumos	RUELA 3/8
	Insumos	RUELA 1/2
	Insumos	RUELA 5/16
	Insumos	PORCA 1/2
	Insumos	PARAFUSO TELHADO ECOLOGICO
	Insumos	PREGO 2,5 X 10
	Insumos	PREGO 2,5 X 13
	Insumos	PREGO 2,0 X 13
	Insumos	PREGO 1/4 X 13
	Insumos	FITA CREPE

MIRANTE FABRIK SEM TELHADO

Cód	Tipo	Produto/Serviço
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 08 A 10
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 04 A 06
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 06 A 08
	Insumos	DECK PINUS TRATADO 10CM
	Insumos	VERNIZ NATURAL HIDRORREPELENTE
	Insumos	CORDA 14MM
	Insumos	COLA BRANCA
	Insumos	BARRA ROSCADA 1/2
	Insumos	PARAFUSO FENDA 50X40
	Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X100 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X120 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X80 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	PARAFUSO FRANCES 1/4 2,5
	Insumos	ROSCA SOBERBA 1/4X70 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	ROSCA SOBERBA 5/16X75 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	ROSCA SOBERBA 1/4X120 - PARAFUSO SEXTAVADO

Insumos	RUELA 1/4
Insumos	RUELA 3/8
Insumos	RUELA 1/2
Insumos	RUELA 5/16
Insumos	PORCA 1/2
Insumos	PREGO 2,5 X 10
Insumos	PREGO 2,5 X 13
Insumos	PREGO 2,0 X 13
Insumos	PREGO 1/4 X 13
Insumos	FITA CREPE

MIRANTE DO TARZAN

Cód	Tipo	Produto/Serviço
Insumos		EUCALIPTO TRATADO 08 A 10
Insumos		EUCALIPTO TRATADO 04 A 06
Insumos		EUCALIPTO TRATADO 06 A 08
Insumos		DECK PINUS TRATADO 10CM
Insumos		TELHA ECOLOGICA ONDULINE
Insumos		VERNIZ NATURAL HIDRORREPELENTE
Insumos		CORDA 14MM
Insumos		BARRA ROSCADA 1/2
Insumos		PARAFUSO FENDA 50X40
Insumos		ROSCA SOBERBA 3/8X100 - PARAFUSO SEXTAVADO
Insumos		ROSCA SOBERBA 3/8X120 - PARAFUSO SEXTAVADO
Insumos		ROSCA SOBERBA 3/8X80 - PARAFUSO SEXTAVADO
Insumos		PARAFUSO FRANCES 1/4 2,5
Insumos		ROSCA SOBERBA 1/4X70 - PARAFUSO SEXTAVADO
Insumos		ROSCA SOBERBA 5/16X75 - PARAFUSO SEXTAVADO
Insumos		ROSCA SOBERBA 1/4X120 - PARAFUSO SEXTAVADO
Insumos		RUELA 1/4
Insumos		RUELA 3/8
Insumos		RUELA 1/2
Insumos		RUELA 5/16
Insumos		PORCA 1/2
Insumos		PARAFUSO TELHADO ECOLOGICO
Insumos		PREGO 2,5 X 10
Insumos		PREGO 2,5 X 13
Insumos		PREGO 2,0 X 13
Insumos		PREGO 1/4 X 13
Insumos		FITA CREPE

SUPREME

Cód	Tipo	Produto/Serviço
Insumos		EUCALIPTO TRATADO 10 A 12
Insumos		EUCALIPTO TRATADO 08 A 10
Insumos		EUCALIPTO TRATADO 06 A 08

Insumos	EUCALIPTO TRATADO 04 A 06
Insumos	DECK PINUS TRATADO 10CM
Insumos	TELHA ECOLOGICA ONDULINE
Insumos	VERNIZ NATURAL HIDRORREPELENTE
Insumos	CORDA 14MM
Insumos	COLA BRANCA
Insumos	BARRA ROSCADA 1/2
Insumos	PARAFUSO FENDA 50X40
Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X100 - PARAFUSO SEXTAVADO
Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X120 - PARAFUSO SEXTAVADO
Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X80 - PARAFUSO SEXTAVADO
Insumos	PARAFUSO FRANCES 1/4 2,5
Insumos	ROSCA SOBERBA 1/4X70 - PARAFUSO SEXTAVADO
Insumos	ROSCA SOBERBA 5/16X75 - PARAFUSO SEXTAVADO
Insumos	ROSCA SOBERBA 1/4X120 - PARAFUSO SEXTAVADO
Insumos	RUELA 1/4
Insumos	RUELA 3/8
Insumos	RUELA 1/2
Insumos	RUELA 5/16
Insumos	PORCA 1/2
Insumos	PARAFUSO TELHADO ECOLOGICO
Insumos	PREGO 2,5 X 10
Insumos	PREGO 2,5 X 13
Insumos	PREGO 2,0 X 13
Insumos	PREGO 1/4 X 13
Insumos	FITA CREPE

GANGORRA

Cód	Tipo	Produto/Serviço
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 12 A 14
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 10 A 12
	Insumos	DECK PINUS DE 2,0 CM X 20CM TRATADO PARA ASSENTOS
	Insumos	VERNIZ NATURAL HIDRORREPELENTE
	Insumos	TUBO DE FERRO DE 3/4 PARA ENGATE DA PARTE CENTRAL
	Insumos	BARRA ROSCADA 3/8
	Insumos	PARAFUSO FENDA 50X40
	Insumos	ROSCA SOBERBA 1/4X70 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	RUELA 1/4
	Insumos	RUELA 3/8
	Insumos	PORCA 3/8

BALANÇO

Cód	Tipo	Produto/Serviço
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 10 A 12
	Insumos	DECK PINUS TRATADO 9,5CM X 2,2CM - PARA ASSENTOS DE 45CM X 36CM
	Insumos	VERNIZ NATURAL HIDRORREPELENTE
	Insumos	CORDA 14MM

Insumos	COLA BRANCA
Insumos	BARRA ROSCADA 1/2
Insumos	PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA
Insumos	RUELA 1/4
Insumos	RUELA 1/2
Insumos	PREGO 1/4 X 13
Insumos	FITA CREPE

ESCALADA DE PEDRA

Cód	Tipo	Produto/Serviço
	Insumos	DECK PINUS TRATADO 2,0CM X 20CM
	Insumos	DECK PINUS TRATADO 2,0CM X 9,5CM
	Insumos	BARROTE DE PINUS - APOIO DOS PÉS PARA ESCALADA
	Insumos	VERNIZ NATURAL HIDRORREPELENTE
	Insumos	PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA
	Insumos	PARAFUSO FRANCES 1/4 2,5
	Insumos	RUELA 1/4
	Insumos	PORCA 1/4
	Insumos	PREGO 1/4 X 13
	Insumos	PREGO 2/5 X 13

FABRIK AVENTURA

Cód	Tipo	Produto/Serviço
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 10 A 12
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 04 A 06
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 06 A 08
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 08 X 10
	Insumos	DECK PINUS TRATADO 2,2CM X 9,5CM
	Insumos	TELHA ECOLOGICA ONDULINE
	Insumos	VERNIZ NATURAL HIDRORREPELENTE
	Insumos	CORDA 14MM
	Insumos	COLA BRANCA
	Insumos	BARRA ROSCADA 1/2
	Insumos	PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA
	Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X100 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X120 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X80 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	PARAFUSO FRANCES 1/4 3,5
	Insumos	ROSCA SOBERBA 1/4X70 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	ROSCA SOBERBA 5/16X80 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	RUELA 1/4
	Insumos	RUELA 3/8
	Insumos	RUELA 1/2
	Insumos	RUELA 5/16
	Insumos	PORCA 1/2
	Insumos	PARAFUSO TELHADO ECOLOGICO
	Insumos	PREGO 2,5 X 13

Insumos	PREGO 2,0 X 13
Insumos	PREGO 1/4 X 13
Insumos	FITA CREPE

TIROLESA

Cód	Tipo	Produto/Serviço
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 12 A 14
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 04 A 06
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 06 A 08
	Insumos	DECK PINUS TRATADO 2,0CM X 9,5CM
	Insumos	VERNIZ NATURAL HIDRORREPELENTE
	Insumos	CORDA 14MM
	Insumos	COLA BRANCA
	Insumos	CABO DE AÇO 1/2
	Insumos	ASSENTO DE BORRACHA 10MM (LAMEIRO)
	Insumos	BARRA ROSCADA 1/2
	Insumos	BARRA DE 1 POLEGADA - TIRANTE PARA PRENDER O CABO DE AÇO (ESTICADOR)
	Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X100 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X120 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	ROSCA SOBERBA 1/4X70 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	ROSCA SOBERBA 5/16X75 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	RUELA 1/4
	Insumos	RUELA 3/8
	Insumos	RUELA 1/2
	Insumos	RUELA 5/16
	Insumos	RUELA 1 POLEGADA
	Insumos	PORCA 1/2
	Insumos	PREGO 2,5 X 10
	Insumos	PREGO 2,5 X 13
	Insumos	PREGO 2,0 X 13
	Insumos	FITA CREPE

ESCALADA HORIZONTAL

Cód	Tipo	Produto/Serviço
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 10 A 12 - ESTRUTURA
	Insumos	EUCALIPTO TRATADO 06 A 08 - DEGRAU E PEGADOR
	Insumos	VERNIZ NATURAL HIDRORREPELENTE
	Insumos	COLA BRANCA
	Insumos	ROSCA SOBERBA 3/8X120 - PARAFUSO SEXTAVADO
	Insumos	RUELA 3/8
	Insumos	PREGO 2,5 / 13

PROPOSTA DE PREÇO

PROPOSTA REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

PROPOSTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

OBJETO: contratação de empresa especializada na confecção e instalação de mobiliários, equipamentos urbanos e comunitários destinados a realização de melhorias em diversas áreas públicas, no Município de São Lourenço da Mata/PE, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

PROPONENTE: FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Prezados Senhores, nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM DO TR	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT. MAX	QUANT. MINIMA	VALOR UNITÁRIO	PRAZO DE GARANTIA OU VALIDADE
1	PLAYGROUND com estrutura ocupando uma área de aproximadamente 7,0m de largura x 8,0m comprimento x 3,5m altura, confeccionado em toras de eucalipto tratado, com densidade zero, através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro de 4-6cm e 10-12cm, contendo 2 plataformas cobertas com pisos de dimensão 2,0m x 1,50m com telha ecológica com uma altura de aproximadamente 1,0m do solo. Piso utilizado régua de Pinus Autoclavado da espécie Elliottii com medidas de 10cm de largura x 2cm de espessura. Cada plataforma coberta, terá 1 escorregador de 2m x 0,4m, em deck de Pinus Autoclavado da espécie Elliottii, 1 escada de pedra em deck de Pinus Autoclavado da espécie Elliottii, com medidas de 1,5m x 0,4m, 1 escada de corda com comprimento de 1,5m x 1,60m largura em tora de eucalipto tratado de dimensões de 10-12 cm com cordas de políester de 14mm na cor verde, 1 escada em toras de eucalipto de comprimento 1,50m x 0,60m de largura com eucalipto 04-06cm e de 06-08cm, cada plataforma deverá conter 2 varandas para proteção guarda corpo em eucalipto tratado (1 com 1,40m x 0,75m e outra 0,8m x 0,75m)	PROPRIO	PROPRIO	UND			24500	12 MESES

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA
MENOR DE IDADE (18 anos)**

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA – PE

FABRIK DESIGN BRASIL, inscrita no CNPJ sob nº 44.228.183/0001-72, por intermédio da sua representante legal, Sr.(a) **BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 69999345 Órgão expedidor SDS/PE e do C.P.F nº 052.200.554-37 **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Gravatá, 22 de agosto de 2025



BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

CPF 052.200.554-37

DECLARAÇÃO NÃO UTILIZAR TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

FABRIK DESIGN BRASIL, inscrita no CNPJ sob nº 44.228.183/0001-72, por intermédio da sua representante legal, Sr.(a) **BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 69999345 Órgão expedidor SDS/PE e do C.P.F nº 052.200.554-37 **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

Gravatá, 22 de agosto de 2025



BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

CPF 052.200.554-37

**DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO PARA
LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

FABRIK DESIGN BRASIL, inscrita no CNPJ sob nº 44.228.183/0001-72, por intermédio da sua representante legal, Sr.(a) **BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 69999345 Órgão expedidor SDS/PE e do C.P.F nº 052.200.554-37 **DECLARA**, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

Gravatá, 26 de agosto de 2025



BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

CPF 052.200.554-37

**A PROPOSTA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS
REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.**

FABRIK DESIGN BRASIL, inscrita no CNPJ sob nº 44.228.183/0001-72, por intermédio da sua representante legal, Sr.(a) **BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 69999345 Órgão expedidor SDS/PE e do C.P.F nº 052.200.554-37 **DECLARA**, sob as penas da Lei, que 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..

Gravatá, 26 de agosto de 2025



Brunna Marques Perazzo Seixas

BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS
CPF 052.200.554-37

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

FABRIK DESIGN BRASIL, inscrita no CNPJ sob nº 44.228.183/0001-72, por intermédio da sua representante legal, Sr.(a) **BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 69999345 Órgão expedidor SDS/PE e do C.P.F nº 052.200.554-37 **DECLARA**, sob as penas da Lei, que possui pleno conhecimento do objeto da Concorrência nº 002/2025 e concorda com todas as exigências contidas no Edital e anexos, que OPTOU por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) cujo objeto é **futura e eventual contratação de empresa especializada na confecção e instalação de mobiliários, equipamentos urbanos e comunitários destinados a realização de melhorias em diversas áreas públicas, no Município de São Lourenço da Mata/PE**, conforme as especificações e quantitativos constantes nos Anexos deste Edital, que ASSUME todo e qualquer risco por esta decisão e SE COMPROMETE a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital e dos demais anexos que compõem o processo da presente licitação.

Gravatá, 22 de agosto de 2025



BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

CPF 052.200.554-37

**DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE CONTRATAÇÃO COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE**

FABRIK DESIGN BRASIL, inscrita no CNPJ sob nº 44.228.183/0001-72, por intermédio da sua representante legal, Sr.(a) **BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 69999345 Órgão expedidor SDS/PE e do C.P.F nº 052.200.554-37 **DECLARA** sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

Gravatá, 26 de agosto de 2025



BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS
CPF 052.200.554-37

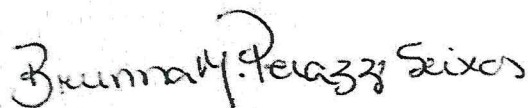
**DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR NO QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR DA
ATIVA DO ÓRGÃO**

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

FABRIK DESIGN BRASIL, inscrita no CNPJ sob nº 44.228.183/0001-72, por intermédio da sua representante legal, Sr.(a) **BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 69999345 Órgão expedidor SDS/PE e do C.P.F nº 052.200.554-37 **DECLARA** sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Gravatá, 26 de agosto de 2025



BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

CPF 052.200.554-37

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

FABRIK DESIGN BRASIL, inscrita no CNPJ sob nº 44.228.183/0001-72, por intermédio da sua representante legal, Sr.(a) **BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 69999345 Órgão expedidor SDS/PE e do C.P.F nº 052.200.554-37 **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas, nem sofremos as penalidades previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021

Gravatá, 26 de agosto de 2025



BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

CPF 052.200.554-37

CIÊNCIA DOS TERMOS DO EDITAL

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

FABRIK DESIGN BRASIL, inscrita no CNPJ sob nº 44.228.183/0001-72, por intermédio da sua representante legal, Sr.(a) **BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 69999345 Órgão expedidor SDS/PE e do C.P.F nº 052.200.554-37 **DECLARA**, sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos..

Gravatá, 26 de agosto de 2025



BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

CPF 052.200.554-37

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGO PARA
DEFICIENTE E DE ACESSIBILIDADE**

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

FABRIK DESIGN BRASIL, inscrita no CNPJ sob nº 44.228.183/0001-72, por intermédio da sua representante legal, Sr.(a) **BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 69999345 Órgão expedidor SDS/PE e do C.P.F nº 052.200.554-37 **DECLARA** sob as penas da Lei que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

Gravatá, 26 de agosto de 2025



BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

CPF 052.200.554-37

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO E
DA PROPOSTA**

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

FABRIK DESIGN BRASIL, inscrita no CNPJ sob nº 44.228.183/0001-72, por intermédio da sua representante legal, Sr.(a) **BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 69999345 Órgão expedidor SDS/PE e do C.P.F nº 052.200.554-37 **DECLARA** sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos para a habilitação, e a conformidade de sua proposta com as exigências do Edital e seus anexos.

Gravatá, 26 de agosto de 2025



BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

CPF 052.200.554-37



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessário que a empresa: FABRIK DESIGN BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ 44.228.183/0001-72, com sede na Av. Cicero Batista de Oliveira, 2101, Bairro Santa Luzia, Gravatá/PE, CEP 55.641-590, executou:

Fornecimento e instalação de: Rampa Pet, Túnel Pet, Casinha Pet, Pula Ossos.

De forma completa, pontual e eficiente.

Por ser verdade, firmo o presente.

_____, _____ de _____ de 2024



Documento assinado digitalmente
BRENO ARTUR DA SILVA
Data: 21/11/2024 13:40:16-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Vasconcelos e Duarte Empreendimentos LTDA
49678285000103

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessários que a empresa: **FABRIK DESIGN BRASIL LTDA – ME** com sede na Avenida Cícero Batista de Oliveira, nº 2101 A, Santa Luzia, na Cidade de Gravatá, Estado de Pernambuco, inscrita no CPNJ/MF: sob o nº **44.228.183/0001-72**, executou obra de construção de dois pontos de moto-taxi de forma completa, pontual e eficiente. Cumprindo rigorosamente as cláusulas contratuais estabelecidas à Prefeitura Municipal de Palmares.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Palmares/ PE, 05 de Agosto de 2022.

Flávio Manoel Da Silva
Secretário de Infraestrutura

Flávio Manoel da Silva
Secretário Executivo Infraestrutura
Portaria 10/2121

Condomínio Winterville Residence Suítes

Rua Manoel Santiago de Oliveira, 2200, Lugar Vendinha - Gravatá/PE.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessário que a empresa: **FABRIK DESIGN BRASIL LTDA**, inscrita no **CNPJ 44.228.183/0001-72**, com sede na Av. Cicero Batista de Oliveira, 2101, Bairro Santa Luzia, Gravatá/PE, CEP 55.641-590, Prestou Serviço de Engenharia para construção de doze pergolados, construídos em alvenaria, Eucalipto Tratado e Telhado Ecológico. Seis pergolados medindo 3,40m X 4,40m. Quatro pergolados medindo 4,00m X 4,80m. Um pergolado medindo 44,0m X 4,00m e um pergolado medindo 12,10m X 7,00m, de um total de 427,26m² de área construída.

Por ser verdade, firmo o presente.

Gravatá, 19 de Abril de 2024

ALDEIR XIMENES DA
COSTA:61699888434

Assinado digitalmente por ALDEIR XIMENES DA COSTA:61699888434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-AS, OU=(EM BRANCO), OU=31014048000162, CN=ALDEIR XIMENES DA COSTA:61699888434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.19 15:59:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Winterville Residence Suite
CNPJ 15.030.923/0001-63

Atenciosamente,
Condomínio Winterville Residence Suíte



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que se fizerem necessário que a empresa: **FABRIK DESIGN BRASIL LTDA**, inscrita no **CNPJ** 44.228.183/0001-72, com sede na Av. Cicero Batista de Oliveira, 2101, Bairro Santa Luzia, Gravatá/PE, CEP 55.641-590, executou :

(441,82 m2) DE PERGOLADO EM EUCALIPTO TRATADO COM TELHADO ECOLÓGICO
PLAYGROUND PERSONALIZADO COM PLATAFORMA DUPLA COMPLETO
PLAYGROUND CABANA PRIME PERSONALIZADA
BALANÇO DUPLO EM EUCALIPTO TRATADO
GANGORRA EM EUCALIPTO TRATADO
GUARDA CORPO EM EUCALIPTO (30,30 METROS LINEARES)
CORRIMÃO EM EUCALIPTO TRATADO (9,20 METROS LINEARES)
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM PLAYGROUND

De forma completa, pontual e eficiente.

Por ser verdade, firmo o presente.

Gravatá, 25/01/2024

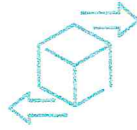


Documento assinado digitalmente
RENATO HENRIQUE MACIEL COSTA
Data: 22/11/2024 08:42:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Condomínio do Winterville Residences Suites
CNPJ 15.030.923/0001-63



FABRIK DESIGN E FORNECEDOR



SEINFRA
FOLHA

238 / 4

FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

44.228.183/0001-72

Navegue no itens abaixo:

Empenhos
Municipais

Total: 47

Empenhos
Estaduais

Total: 0

Licitações

Total: 9

Sanções

Total: 0

Doações
Eleitorais

Total: 0

Contratos

Total: 6

Dispensa nº 47/2023

[Ver Documentos](#)

[Imprimir](#)

GERAL

Processo:

98/2023

UJ:

Prefeitura
Municipal de
Camaragibe

Orçamento

Estimativo:

R\$ 51.830,00

Total Adjudicado:

R\$ 51.830,00

Situação:

Concluído

Publicação:

03/10/2023

Habilitação:

11/10/2023

Julgamento:

11/10/2023

OBJETO

Natureza:

Outros Serviços

Característica:

Por Itens

Descrição:

OUTROS

Especificação:

-

Objeto conforme o edital:

AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS, PARQUES E
BRINQUEDOS, EM MADEIRA DE EUCALIPTO E
PINUS

11/10/2023

SEINFRA
FOLHA

337/07

LICITANTES

CNPJ/CPF	NOME	RESULTADO	TOTAL ADJUDICADO
44.228.183/0001-72	FABRIK DESIGN BRASIL LTDA	Vencedor	R\$ 51.830,00

CONTRATOS

Não há contratos vinculados a este procedimento licitatório.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - *DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL*;II - *NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI*. Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.205,80 de tributos federais R\$ 2.952,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD		RESERVADO AO FISCO
--	--	---------------------------



CNPJ: 44.228.183/0001-72
NIRE nº 26202756574 de 12/11/2021
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2024

ATIVO	2.591.875,31
ATIVO CIRCULANTE	2.320.225,30
DISPONIBILIDADES	2.128.490,18
CAIXA	2.128.490,18
CAIXA GERAL	2.128.490,18
ADIANTEMENTOS	66,12
ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	66,12
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	66,12
ESTOQUES	191.669,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	191.669,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	191.669,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	271.650,01
ATIVO IMOBILIZADO	271.650,01
IMOBILIZADO	271.650,01
VEÍCULOS	271.650,01
TOTAL DO ATIVO	2.591.875,31
PASSIVO	2.591.875,31
PASSIVO CIRCULANTE	57.185,32
FORNECEDORES A PAGAR	39.658,90
FORNECEDORES	39.658,90
ONDULINE DO BRASIL LTDA	5.646,46
RENASCEMER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA	3.954,62
GERDAU ACO S LONGOS SA	1.428,82
REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI	25.389,00
ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	3.240,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.914,26
IMPOSTOS A RECOLHER	11.914,26
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.914,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.612,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.612,16
FGTS A RECOLHER	2.474,24
INSS A RECOLHER	3.137,92
PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.534.689,99
CAPITAL	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	300.000,00
RESULTADO ACUMULADO	2.234.689,99
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.234.689,99
LUCROS ACUMULADOS	2.234.689,99
TOTAL DO PASSIVO	2.591.875,31

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.591.875,31 (dois milhões, quinhentos e noventa e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos).

BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS
DIRETOR
CPF 052.200.554-37

DIEGO PAULO SANTOS SILVA
CONTADOR
CRC 030743

TERMO DE ABERTURA

Contém este BALANÇO número 003 (três), 00007 (sete) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00007 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: FABRIK DESIGN BRASIL LTDA
Endereço: Cícero Batista de Oliveira, 2101
Bairro: Santa Luzia
Cidade: Gravatá
Estado: PE
CEP: 55.641-590
Registro na Junta (NIRE): 26202756574
Data do Registro: 12/11/2021
Inscrição Estadual: 1004155-98
C.N.P.J./C.P.F.: 44.228.183/0001-72
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2023

Gravatá, 04 de Abril de 2024

BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS
DIRETOR
RG: 04771275461 DETRAN
CPF: 052.200.554-37

DIEGO PAULO SANTOS SILVA
CONTADOR
RG: 7.200.566 SDS/PE
CPF: 064.740.194-09
CRC PE 030743/O7

15/04/2024



Certifico o Registro em 15/04/2024

Arquivamento 20249473259 de 15/04/2024 Protocolo 249473259 de 11/04/2024 NIRE 26202756574

Nome da empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

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

Chancela 195649823080922

CNPJ: 44.228.183/0001-72
NIRE nº 26202756574 de 12/11/2021
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

SEINFRA
Folha: 2
Data: 31/12/2023
Hora: 16:41:10



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA|05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

ATIVO	1.218.540,85
ATIVO CIRCULANTE	1.010.957,54
DISPONIBILIDADES	992.379,31
CAIXA	992.379,31
CAIXA GERAL	992.379,31
ESTOQUES	18.578,23
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	18.578,23
MERCADORIAS PARA REVENDA	18.578,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.583,31
ATIVO IMOBILIZADO	207.583,31
IMOBILIZADO	207.583,31
VEICULOS	207.583,31
TOTAL DO ATIVO	1.218.540,85
PASSIVO	1.218.540,85
PASSIVO CIRCULANTE	52.243,50
FORNECEDORES A PAGAR	27.641,65
FORNECEDORES	27.641,65
ONDULINE DO BRASIL LTDA	10.327,50
RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA	4.466,85
GERDAU ACOS LONGOS SA	1.850,80
REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI	4.769,15
KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS	2.971,35
ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	3.256,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.831,42
IMPOSTOS A RECOLHER	19.831,42
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.831,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.770,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	4.770,43
FGTS A RECOLHER	1.525,82
INSS A RECOLHER	3.244,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.166.297,35
CAPITAL	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	300.000,00
RESULTADO ACUMULADO	866.297,35
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	866.297,35
LUCROS ACUMULADOS	866.297,35
TOTAL DO PASSIVO	1.218.540,85

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.218.540,85 (um milhão, duzentos e dezoito mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos).

DECLARAÇÃO

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 36 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 24/950530-4 em 04/04/2024.
- A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Gravatá, 04 de abril de 2024.

BRUNA MARQUES PERAZZO SEIXAS
DIRETOR
RG 04771275461 DETRAN
CPF 052.200.554-37

DIEGO PAULO SANTOS SILVA
CONTADOR
RG: 7.200.566 SDS/PE
CPF: 064.740194-09
CRC PE-030743/O7

44.228.183/0001-72

15/04/2024



Certifico o Registro em 15/04/2024

Arquivamento 20249473259 de 15/04/2024 Protocolo 249473259 de 11/04/2024 NIRE 26202756574

Nome da empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

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

Chancela 195649823080922

CNPJ: 44.228.183/0001-72

NIRE nº 26202756574 de 12/11/2021

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.836.331,69
RECEITA BRUTA		1.836.331,69
RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS		1.822.647,48
VENDA DE MERCADORIAS		1.822.647,48
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.684,21
SERVIÇOS PRESTADOS		13.684,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00
RECEITA LÍQUIDA		1.836.331,69
CUSTOS		591.622,98
DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES		27.416,69
DEPRECIACÕES		27.416,69
DEPRECIACÕES		27.416,69
CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		564.206,29
CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS		564.206,29
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		564.206,29
LUCRO BRUTO		1.244.708,71
DESPESAS OPERACIONAIS		400.853,88
DESPESAS OPERACIONAIS		400.853,88
DESPESAS COM PESSOAL		154.839,88
DESPESAS COM PESSOAL		144.329,21
SALÁRIOS E ORDENADOS		117.439,06
PRO-LABORE		15.768,00
13º SALÁRIO		10.035,23
FERIAS		1.086,92
ENCARGOS SOCIAIS		10.510,67
FGTS		10.510,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		21.353,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		21.353,52
FRETE SOBRE COMPRA		12.709,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		8.644,52
DESPESAS COM IMPOSTOS		224.660,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		224.660,48
SIMPLES NACIONAL		173.090,32
ICMS FRONTEIRA		51.570,16
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		843.854,83
RECEITAS FINANCEIRAS		5.491,43
RECEITAS FINANCEIRAS		5.491,43
JUROS E RENDIMENTOS		5.491,43
DESCONTOS OBTIDOS		1.791,43
FRETE		3.700,00
DESPESAS FINANCEIRAS		36.691,12
DESPESAS FINANCEIRAS		36.691,12
DESPESAS FINANCEIRAS		36.691,12
DESCONTOS CONCEDIDOS		36.475,80
JUROS		44,10
MULTAS		171,22
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		812.655,14
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		812.655,14

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 36 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 24/950530-4 em 04/04/2024.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Gravatá, 04 de abril de 2024

BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS
DIRETOR
RG: 04771275461 DETRAN
CPF: 052.200.554-37

DIEGO PAULO SANTOS SILVA
CONTADOR
RG 7.200.566 SDS/PE
CPF 064.740.194-09
CRC PE 030743/O7

44.228.183/0001-72

15/04/2024

Certifico o Registro em 15/04/2024

Arquivamento 20249473259 de 15/04/2024 Protocolo 249473259 de 11/04/2024 NIRE 26202756574

Nome da empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

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

Chancela 195649823080922

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante 1.010.957,54

Passivo Circulante 52.243,50

Interpretação: A Empresa tem R\$ 19,35 para cada R\$ 1,00 de dívida

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P. 207.583,31

Ativo Total 1.218.540,85

Interpretação: O Ativo Permanente representa 17,00% do capital de giro

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques 992.379,31

Passivo Circulante 52.243,50

Interpretação: A Empresa tem R\$ 19,00 para cada R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P. 207.583,31

Patrimônio Líquido 1.166.297,35

Interpretação: O Ativo Permanente representa 17,80% do capital próprio

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P. 1.010.957,54

Exigível Total 52.243,50

Interpretação: A Empresa tem R\$ 19,35 para cada R\$ 1,00 de dívida

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R. -405.885,71

Ativo Total 1.218.540,85

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 33,00% sobre o capital em giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total 52.243,50

Ativo Total 1.218.540,85

Interpretação: O capital de terceiros representa 4,00% do investimento total

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R. -405.885,71

Patrimônio Líquido 1.166.297,35

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 34,80% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido 1.166.297,35

Exigível Total 52.243,50

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 2.232,43% do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante 1.010.957,54

(+) Realizável a longo prazo 0,00

(-) Passivo Circulante 52.243,50

(-) Exigível a longo prazo 0,00

(=) Capital de giro próprio 958.714,04

11 - Solvência Geral

Ativo Total 1.218.540,85

Exigível 52.243,50

Gravatá, 04 de Abril de 2024

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 36 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 24/950530-4 em 04/04/2024.
c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS
RG: 04771275461 DETRAN
CPF: 052.200.554-37

DIEGO PAULO SANTOS SILVA
RG: 7.200.566 SDS/PE
CPF: 064.740.194-09
CRC PE: 030743/07

CNPJ: 44.228.183/0001-72

15/04/2024



Certifico o Registro em 15/04/2024

Arquivamento 20249473259 de 15/04/2024 Protocolo 249473259 de 11/04/2024 NIRE 26202756574

Nome da empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

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

Chancela 195649823080922

Estabelecimento: 01 - FABRIK DESIGN BRASIL LTDA - 44.228.183/0001-72

1. Notas Explicativas

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA é uma sociedade empresária, com sede e foro na cidade de Gravatá/PE, tendo como objetivo social Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Obras de acabamento em gesso e estuque, Serviços de pintura de edifícios em geral, Outras obras de acabamento da construção, Comércio varejista de madeira e artefatos e Reparação de artigos do mobiliário com início de atividades em 12/11/2021.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a. Ativo Circulante - Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC no 1.296/10 (NBC - TG 03) - Demonstração de fluxo de caixa e resolução do CFC no. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub grupo representam moedas em caixa, bem como os recursos que possuem a mesma características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b. Aplicações de Liquidez Imediata: A empresa não demonstrou saldos em aplicações financeiras até a data do balanço.
- c. Ativos Não Circulantes - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração útil e utilização dos bens (Resolução CFC No.1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- d. Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelo valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.
- e. Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- f. Encargos: Foram provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
- g. As Despesas e as receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- h. Apuração do Resultado: O Resultado foi apurado segundo o regime de competência, as receitas de industrialização e prestação de serviços

44.228.183/0001-72

15/04/2024

Certifico o Registro em 15/04/2024

Arquivamento 20249473259 de 15/04/2024 Protocolo 249473259 de 11/04/2024 NIRE 26202756574

Nome da empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

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

Chancela 195649823080922



são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

i. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, provisão para devedores duvidosos, provisão para desvalorização de estoques, provisão para contingências e ativos e passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

0004 - ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

0005 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias e tributárias.

0006 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

0007 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

DECLARAÇÃO

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- b) As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 36 do Livro Diário nº 3, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 24/950530-4 em 04/04/2024.
- c) A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
- d) A Sociedade não possui Auditoria Independente.

Gravatá, 04 de Abril de 2024.

BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS
DIRETOR
RG 04771275461 DETRAN
CPF 052.200.554-37

DIEGO PAULO SANTOS SILVA
CONTADOR
RG 7.200.566 SDS/PE
CPF 064.740.194-09
CRC PE 030743/O7

44.228.183/0001-72

15/04/2024



Certifico o Registro em 15/04/2024

Arquivamento 20249473259 de 15/04/2024 Protocolo 249473259 de 11/04/2024 NIRE 26202756574

Nome da empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

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

Chancela 195649823080922

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este BALANÇO número 003 (três), 00007 (sete) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00007 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Razão Social: FABRIK DESIGN BRASIL LTDA
Endereço: Cícero Batista de Oliveira, 2101
Bairro: Santa Luzia
Cidade: Gravatá
Estado: PE
CEP: 55.641-590
Registro na Junta (NIRE): 26202756574
Data do Registro: 12/11/2021
Inscrição Estadual: 1004155-98
C.N.P.J./C.P.F.: 44.228.183/0001-72

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2023

Gravatá, 04 de Abril de 2024

BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS
DIRETOR
RG: 04771275461 DETRAN
CPF: 052.200.554-37

DIEGO PAULO SANTOS SILVA
CONTADOR
RG: 7.200.566 SDS/PE
CPF: 064.740.194-09
CRC/PE: 030743/O7

15/04/2024



Certifico o Registro em 15/04/2024

Arquivamento 20249473259 de 15/04/2024 Protocolo 249473259 de 11/04/2024 NIRE 26202756574

Nome da empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA

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

Chancela 195649823080922

326 08

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FABRIK DESIGN BRASIL LTDA
PROTOCOLO	249473259 - 11/04/2024
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202756574
CNPJ 44.228.183/0001-72
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2024
SOB N: 20249473259

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05220055437 - BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS - Assinado em 12/04/2024 às 16:19:55

Cpf: 06474019409 - DIEGO PAULO SANTOS SILVA - Assinado em 12/04/2024 às 16:15:55

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

15/04/2024

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 47 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 47 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FABRIK DESIGN BRASIL LTDA
Endereço: AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2101
Bairro: SANTA LUZIA
C.E.P.: 55641590
Cidade.: GRAVATÁ / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202756574 e arquivado em 12/11/2021.
Inscrição Estadual nº 100415598 e C.N.P.J. nº 44228183000172

GRAVATÁ/PE, 4 de Junho de 2025

DIEGO PAULO SANTOS SILVA
CONTADOR
C.P.F.:06474019409
R.G.:7200566 SDS/PE
C.R.C.:030743/O-7

BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:05220055437
R.G.:04771275461 DETRAN

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA | 05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS



CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 01/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 168 - ALHANDRA GARANHUNS S	100/906632	0,00	17.397,00
02	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 168 - ALHANDRA GARANHUNS S	100/906633	15.792,00	0,00
02	4102010007 FRETE	410-3	Nota 168 - ALHANDRA GARANHUNS S	100/906634	0,00	1.000,00
02	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 168 - ALHANDRA GARANHUNS S	100/906635	2.605,00	0,00
02	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 169 - CONDOMINIO WINTERVIL	100/906636	0,00	19.097,46
02	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 169 - CONDOMINIO WINTERVIL	100/906637	19.097,46	0,00
Total do Dia:					37.494,46	37.494,46
04	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 195517 - GERDAU ACOS LONGOS S	99/906616	564,32	0,00
04	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	Nota 195517 - GERDAU ACOS LONGOS S	99/906616	0,00	564,32
04	2101010011 RENASCRER MERCANTIL	459-6	RENASCRER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120352	487,24	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCRER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120352	0,00	487,24
Total do Dia:					1.051,56	1.051,56
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 719484 - RENASCRER MERCANTIL F	99/906626	1.500,29	0,00
05	2101010011 RENASCRER MERCANTIL	459-6	Nota 719484 - RENASCRER MERCANTIL F	99/906626	0,00	1.500,29
05	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIAÇÃO DE FGTS 12/2023	0/1120196	1.525,82	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS 12/2023	0/1120197	0,00	1.525,82
Total do Dia:					3.026,11	3.026,11
08	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 170 - FAZENDA GRAMADO	100/906638	0,00	10.440,00
08	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 170 - FAZENDA GRAMADO	100/906639	9.546,00	0,00
08	4102010007 FRETE	410-3	Nota 170 - FAZENDA GRAMADO	100/906640	0,00	165,00
08	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 170 - FAZENDA GRAMADO	100/906641	1.059,00	0,00
08	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 171 - FAZENDA GRAMADO	100/906642	0,00	10.440,00
08	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 171 - FAZENDA GRAMADO	100/906643	9.546,00	0,00
08	4102010007 FRETE	410-3	Nota 171 - FAZENDA GRAMADO	100/906644	0,00	165,00
08	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 171 - FAZENDA GRAMADO	100/906645	1.059,00	0,00
Total do Dia:					21.210,00	21.210,00
09	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 172 - COLEGIO VERA CRUZ	100/906646	0,00	36.396,00
09	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 172 - COLEGIO VERA CRUZ	100/906647	27.700,00	0,00
09	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 172 - COLEGIO VERA CRUZ	100/906648	8.696,00	0,00
Total do Dia:					36.396,00	36.396,00
10	4101010001 ONDULINE DO BRASIL	458-8	ONDULINE DO BRASIL LTDA77402	0/1120303	3.442,16	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ONDULINE DO BRASIL LTDA77402	0/1120303	0,00	3.442,16
10	4101010029 KAPAZI INDUSTRIA E	518-5	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS171369	0/1120532	990,45	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS171369	0/1120532	0,00	990,45
Total do Dia:					4.432,61	4.432,61
11	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA12700964	0/1120406	526,06	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA12700964	0/1120406	0,00	526,06
Total do Dia:					526,06	526,06
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1044920	859,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1044920	0,00	859,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1044921	709,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1044921	0,00	709,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1044922	859,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1044922	0,00	859,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1044923	709,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1044923	0,00	709,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE HYANN PEDRO SILVA BRINGEL	127/1044924	859,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE HYANN PEDRO SILVA BRINGEL	127/1044924	0,00	859,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1044925	709,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1044925	0,00	709,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1044926	709,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1044926	0,00	709,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1044927	709,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1044927	0,00	709,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1044928	1.057,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1044928	0,00	1.057,00
13	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI41423	0/1120476	954,19	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI41423	0/1120476	0,00	954,19
Total do Dia:					8.133,19	8.133,19
14	2101010011 RENASCRER MERCANTIL	459-6	RENASCRER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120539	2.142,72	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCRER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120539	0,00	2.142,72
Total do Dia:					2.142,72	2.142,72
15	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	113/1040803	7.175,22	0,00
15	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	113/1040804	3,78	0,00
15	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	113/1040805	0,00	7.179,00
15	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA12573983	0/1120405	272,63	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA12573983	0/1120405	0,00	272,63
Total do Dia:					7.451,63	7.451,63
16	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 1450 - TRATAMENTO DE MADEIR	99/906618	13.711,80	0,00
16	2101010018 TRATAMENTO DE MADE	503-7	Nota 1450 - TRATAMENTO DE MADEIR	99/906618	0,00	13.711,80
Total do Dia:					13.711,80	13.711,80
17	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 522 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	99/906620	14.014,00	0,00
17	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7	Nota 522 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	99/906620	0,00	14.014,00
17	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7	SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA522	0/1120462	14.014,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA10522005437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS



CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 01/2024

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA522	0/1120462	0,00	14.014,00
18	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0 Nota 525 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	99/906622	13.780,00	0,00
18	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7 Nota 525 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	99/906622	0,00	13.780,00
18	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7 SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA525	0/1120463	13.780,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA525	0/1120463	0,00	13.780,00
19	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0 PAGAMENTOS REF.12/2023	127/1045194	1.258,49	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.12/2023	127/1045194	0,00	1.258,49
22	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4 Nota 174 - PREFEITURA DE SAO JO	100/906649	0,00	29.599,00
22	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 174 - PREFEITURA DE SAO JO	100/906650	31.099,00	0,00
22	4102010007 FRETE	410-3 Nota 174 - PREFEITURA DE SAO JO	100/906651	0,00	1.500,00
22	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4 Nota 175 - CONDOMINIO DO PRIVE MAISON SUISSE	100/906652	0,00	400,00
22	2102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 175 - CONDOMINIO DO PRIVE MAISON SUISSE	100/906653	400,00	0,00
22	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0 PAGAMENTOS REF.12/2023	127/1045195	19.831,42	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.12/2023	127/1045195	0,00	19.831,42
23	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0 Nota 77620 - ONDULINE DO BRASIL L	99/906630	10.922,71	0,00
23	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8 Nota 77620 - ONDULINE DO BRASIL L	99/906630	0,00	10.922,71
24	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0 Nota 723027 - RENASCER MERCANTIL F	99/906628	4.643,85	0,00
24	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6 Nota 723027 - RENASCER MERCANTIL F	99/906628	0,00	4.643,85
25	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4 Nota 176 - MUNICIPIO DE CUMARU	100/906654	0,00	53.764,00
25	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 176 - MUNICIPIO DE CUMARU	100/906655	53.764,00	0,00
25	2101010029 KAPAZI INDUSTRIA E	518-5 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS171369	0/1120533	990,45	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS171369	0/1120533	0,00	990,45
26	3104010013 ICMS FRONTEIRA	474-0 PAGAMENTOS REF.12/2023	127/1045238	5.102,12	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.12/2023	127/1045238	0,00	5.102,12
27	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6 RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120538	569,64	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120538	0,00	569,64
29	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0 Nota 196897 - GERDAU ACOS LONGOS S	99/906624	613,10	0,00
29	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5 Nota 196897 - GERDAU ACOS LONGOS S	99/906624	0,00	613,10
29	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4 Nota 177 - CONDOMINIO DO CONJ.	100/906656	0,00	8.098,00
29	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 177 - CONDOMINIO DO CONJ.	100/906657	6.400,00	0,00
29	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8 Nota 177 - CONDOMINIO DO CONJ.	100/906658	1.698,00	0,00
29	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6 RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120353	1.267,25	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120353	0,00	1.267,25
29	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7 REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI41255	0/1120474	953,57	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI41255	0/1120474	0,00	953,57
31	3107010001 DEPRECIACOES	139-2 DEPRECIACAO REF. TOYOTA HILUX - 08/60.	0/905348	3.916,67	0,00
31	1203010005 VEICULOS	44-2 DEPRECIACAO REF. TOYOTA HILUX - 08/60.	0/905348	0,00	3.916,67
31	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3 APROPRIACAO DE SALARIOS	114/1040806	14.350,41	0,00
31	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3 APROPRIACAO DE SALARIOS	114/1040807	3,14	0,00
31	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3 APROPRIACAO DE SALARIOS	114/1040808	0,00	8,46
31	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	114/1040809	0,00	7.175,22
31	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3 APROPRIACAO DE SALARIOS	114/1040810	0,00	85,00
31	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0 APROPRIACAO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	114/1040811	0,00	1.100,87
31	3102020002 FGTS	113-9 APROPRIACAO DE FGTS	114/1040812	1.147,97	0,00
31	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1 APROPRIACAO DE FGTS	114/1040812	0,00	1.147,97
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7 APROPRIACAO DE SALARIOS	114/1040813	0,00	5.984,00
31	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0 APROPRIACAO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	114/1040814	0,00	155,32
31	3102010002 PRO-LABORE	103-1 APROPRIACAO DE SALARIOS	114/1040815	1.412,00	0,00
31	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3 APROPRIACAO DE SALARIOS	114/1040816	0,00	1.256,68
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1044988	726,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1044988	0,00	726,00
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1044989	601,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1044989	0,00	601,00
31	1101010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1044990	725,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1044990	0,00	725,00
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1044991	601,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1044991	0,00	601,00
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE HYANN PEDRO SILVA BRINGEL	127/1044992	726,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE HYANN PEDRO SILVA BRINGEL	127/1044992	0,00	726,00
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1044993	601,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1044993	0,00	601,00
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1044994	516,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1044994	0,00	516,00
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1044995	601,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1044995	0,00	601,00
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1044996	887,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1044996	0,00	887,00
31	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3 PRO-LABORE REF.01/2024	127/1044997	1.256,68	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PRO-LABORE REF.01/2024	127/1044997	0,00	1.256,68
31	3104010001 SIMPLES NACIONAL	132-5 VLR. REF. A PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.	0/1045186	17.228,27	0,00
31	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0 VLR. REF. A PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.	0/1045186	0,00	17.228,27
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1045231	173.344,46	0,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1045231	0,00	173.344,46



CNPJ: 44.228.183/0001-72
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 01/2024
Credito

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Credito
31	3108010001 CUSTOS DAS MERCADO	419-7	DATA.	0/1120167	58.249,78	0,00
31	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	CUSTOS REF. 01/2024	0/1120167	0,00	58.249,78
Total do Dia:					276.893,38	276.893,38
Total do Mês:					607.571,12	607.571,12

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA|05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 02/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 330986 - PERNAMBUCO MOTOS LTDA	101/1040481	56.000,00	0,00
02	2101010031 PERNAMBUCO MOTOS L	521-5	Nota 330986 - PERNAMBUCO MOTOS LTDA	101/1040481	0,00	56.000,00
02	1203010005 VEICULOS	44-2	Nota 331034 - PERNAMBUCO MOTOS LTDA	101/1040483	56.000,00	0,00
02	2101010031 PERNAMBUCO MOTOS L	521-5	Nota 331034 - PERNAMBUCO MOTOS LTDA	101/1040483	0,00	56.000,00
02	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 178 - CONDOMINIO WINTERVIL	102/1040504	0,00	19.097,46
02	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 178 - CONDOMINIO WINTERVIL	102/1040505	19.097,46	0,00
02	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 179 - ESCOLAS BESA LTDA	102/1040506	0,00	15.000,00
02	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 179 - ESCOLAS BESA LTDA	102/1040507	15.000,00	0,00
02	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 180 - ESCOLAS BESA LTDA	102/1040508	0,00	26.009,00
02	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 180 - ESCOLAS BESA LTDA	102/1040509	27.509,00	0,00
02	4102010007 FRETE	410-3	Nota 180 - ESCOLAS BESA LTDA	102/1040510	0,00	1.500,00
				Total do Dia:	173.606,46	173.606,46
03	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 181 - ASSOCIACAO DOS MORAD	102/1040511	0,00	1.974,00
03	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 181 - ASSOCIACAO DOS MORAD	102/1040512	2.674,00	0,00
03	4102010007 FRETE	410-3	Nota 181 - ASSOCIACAO DOS MORAD	102/1040513	0,00	700,00
03	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA12789825	0/1120409	188,11	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA12789825	0/1120409	0,00	188,11
				Total do Dia:	2.862,11	2.862,11
04	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120540	1.500,29	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120540	0,00	1.500,29
				Total do Dia:	1.500,29	1.500,29
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 2642 - ONEGRASS INDUSTRIA,	101/1040485	3.360,00	0,00
06	2101010013 ONEGRASS INDUSTRIA	472-3	Nota 2642 - ONEGRASS INDUSTRIA,	101/1040485	0,00	3.360,00
06	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 541 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	101/1040493	13.832,00	0,00
06	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7	Nota 541 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	101/1040493	0,00	13.832,00
06	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 8580 - ATLANTICORDAS INDUST	101/1040495	3.256,00	0,00
06	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	Nota 8580 - ATLANTICORDAS INDUST	101/1040495	0,00	3.256,00
06	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7	SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA541	0/1120464	13.832,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA541	0/1120464	0,00	13.832,00
06	2101010013 ONEGRASS INDUSTRIA	472-3	ONEGRASS INDUSTRIA, COM. E INSTALACAO DE2642	0/1120521	3.360,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ONEGRASS INDUSTRIA, COM. E INSTALACAO DE2642	0/1120521	0,00	3.360,00
				Total do Dia:	37.640,00	37.640,00
07	1101010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 726021 - RENASCER MERCANTIL F	101/1040487	150,00	0,00
07	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 726021 - RENASCER MERCANTIL F	101/1040487	0,00	150,00
07	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 7952 - JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA - FILIAL 03	101/1040497	319,00	0,00
07	2101010027 JOSIVAN DE SOUZA E	513-4	Nota 7952 - JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA - FILIAL 03	101/1040498	0,00	303,10
07	4102010001 DESCONTOS OBTIDOS	148-1	Nota 7952 - JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA - FILIAL 03	101/1040499	0,00	15,90
07	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 182 - CONDOMINIO DO EDIFIC	102/1040514	0,00	7.000,00
07	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 182 - CONDOMINIO DO EDIFIC	102/1040515	7.000,00	0,00
07	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIACAO DE FGTS 01/2024	0/1045216	1.147,97	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS 01/2024	0/1045217	0,00	1.147,97
07	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8	ONDULINE DO BRASIL LTDA77402	0/1120304	3.442,16	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ONDULINE DO BRASIL LTDA77402	0/1120304	0,00	3.442,16
07	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA726021	0/1120357	150,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA726021	0/1120357	0,00	150,00
07	2101010027 JOSIVAN DE SOUZA E	513-4	JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA - FILIAL 037952	0/1120506	303,10	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA - FILIAL 037952	0/1120506	0,00	303,10
				Total do Dia:	12.512,23	12.512,23
08	3104010010 IPVA	433-2	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045239	575,51	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045239	0,00	575,51
				Total do Dia:	575,51	575,51
09	1203010005 VEICULOS	44-2	Nota 59813 - OLINDA INDUSTRIAL E COMERCIO DE CALCADOS	101/1040489	80.000,00	0,00
09	2101010032 OLINDA INDUSTRIAL	522-3	Nota 59813 - OLINDA INDUSTRIAL E COMERCIO DE CALCADOS	101/1040489	0,00	80.000,00
09	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 183 - MUNICIPIO DE CAMARAG	102/1040516	0,00	51.830,00
09	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 183 - MUNICIPIO DE CAMARAG	102/1040517	51.830,00	0,00
09	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8444	0/1120443	1.085,33	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8444	0/1120443	0,00	1.085,33
09	2101010032 OLINDA INDUSTRIAL	522-3	OLINDA INDUSTRIAL E COMERCIO DE CALCADOS59813	0/1120495	80.000,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	OLINDA INDUSTRIAL E COMERCIO DE CALCADOS59813	0/1120495	0,00	80.000,00
09	2101010029 KAPAZI INDUSTRIA E	518-5	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS171369	0/1120534	990,45	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	KAPAZI INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPACHOS171369	0/1120534	0,00	990,45
				Total do Dia:	213.905,78	213.905,78
10	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA12700964	0/1120407	526,06	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA12700964	0/1120407	0,00	526,06
				Total do Dia:	526,06	526,06
12	11010028 REDECORDA IND. E C	517-7	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI41423	0/1120477	953,90	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI41423	0/1120477	0,00	953,90
				Total do Dia:	953,90	953,90
14	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 8587 - ATLANTICORDAS INDUST	101/1040500	3.256,00	0,00
14	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	Nota 8587 - ATLANTICORDAS INDUST	101/1040500	0,00	3.256,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1044929	859,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1044929	0,00	859,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1044930	709,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1044930	0,00	709,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1044931	859,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1044931	0,00	859,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIÃO JPSE LUIZ DE ARANTES	127/1044932	709,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIÃO JPSE LUIZ DE ARANTES	127/1044932	0,00	709,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE HYANN PEDRO SILVA BRINGEL	127/1044933	859,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE HYANN PEDRO SILVA BRINGEL	127/1044933	0,00	859,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1044934	709,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1044934	0,00	709,00

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês: Ano: 02/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	ROBERTO DE LIMA PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA	127/1044935	709,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MARIA PORTO FARIAS PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA	127/1044935	0,00	709,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	MARIA PORTO FARIAS PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO	127/1044936	709,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	JOSE ARCANJO PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO	127/1044936	0,00	709,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	JOSE ARCANJO PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL	127/1044937	1.057,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	LIMA DE MELO PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL	127/1044937	0,00	1.057,00
15	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 42077 - REDECORDA IND. E COM	101/1040502	10.435,00	10.435,00
15	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	Nota 42077 - REDECORDA IND. E COM	101/1040502	2.863,00	0,00
15	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	115/1040817	0,00	2.863,00
15	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	115/1040818	7.175,22	0,00
15	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	115/1040818	3,78	0,00
15	3104010010 IPVA	433-2	PAGAMENTOS REF.IPVA	115/1040819	0,00	7.179,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045240	139,73	0,00
15	2101010018 TRATAMENTO DE MADE	503-7	TRATAMENTO DE MADEIRA CARDOSO LTDA1450	0/1120529	0,00	139,73
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TRATAMENTO DE MADEIRA CARDOSO LTDA1450	0/1120529	13.711,80	0,00
20	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 106731 - PALMA MAQUINAS E FER	101/1040491	23.893,53	23.893,53
20	2101010020 PALMA MAQUINAS E F	505-3	Nota 106731 - PALMA MAQUINAS E FER	101/1040491	2.885,00	0,00
20	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 184 - INCORPORADORA FERREI	102/1040518	0,00	2.885,00
20	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 184 - INCORPORADORA FERREI	102/1040519	0,00	17.898,00
20	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 184 - INCORPORADORA FERREI	102/1040520	16.299,00	0,00
20	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 185 - MAKARIOS CENTRO EDUC	102/1040521	1.599,00	0,00
20	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 185 - MAKARIOS CENTRO EDUC	102/1040522	0,00	20.899,00
20	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 185 - MAKARIOS CENTRO EDUC	102/1040523	18.000,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	68-0	PAGAMENTOS REF.01/2024	127/1045196	2.899,00	0,00
20	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	PAGAMENTOS REF.01/2024	127/1045196	17.228,27	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.01/2024	127/1045197	0,00	17.228,27
20	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8	ONDULINE DO BRASIL LTDA77620	0/1120306	1.256,19	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ONDULINE DO BRASIL LTDA77620	0/1120306	3.640,54	0,00
21	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 186 - COLEGIO INA LTDA	102/1040524	0,00	63.807,00
21	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 186 - COLEGIO INA LTDA	102/1040525	0,00	34.124,05
21	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 186 - COLEGIO INA LTDA	102/1040526	33.000,00	0,00
21	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 187 - FUNDACAO MISSAO RESG	102/1040527	1.124,05	0,00
21	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 187 - FUNDACAO MISSAO RESG	102/1040528	0,00	22.298,00
21	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 187 - FUNDACAO MISSAO RESG	102/1040529	20.000,00	0,00
21	3101010002 FRETE ENTREGAR MER	98-1	PAGAMENTOS REF.02/2024	127/1045241	2.298,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.02/2024	127/1045241	11,00	0,00
24	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120354	0,00	56.433,05
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120354	1.578,89	0,00
24	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8444	0/1120444	0,00	1.578,89
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8444	0/1120444	1.085,33	0,00
26	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 189 - REAL SERVICOS EDUCAC	102/1040530	2.664,22	2.664,22
26	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 189 - REAL SERVICOS EDUCAC	102/1040531	0,00	2.600,00
26	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 190 - GRAVATA EMPREENDIMEN	102/1040532	2.600,00	0,00
26	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 190 - GRAVATA EMPREENDIMEN	102/1040533	0,00	15.552,00
26	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	116/1040828	15.552,00	0,00
26	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	116/1040829	0,00	1,08
26	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	116/1040830	0,00	858,91
26	3102010004 13º SALÁRIO	106-6	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	116/1040831	0,00	117,42
26	3102010005 FERIAS	107-4	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	116/1040832	286,30	0,00
26	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	116/1040833	1.145,21	0,00
26	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	116/1040833	1.540,10	0,00
26	2101010011 RESCISÃO A PAGAR	514-2	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	116/1040834	0,00	1.717,81
26	10002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	116/1040835	0,00	636,66
26	3102010005 FERIAS	107-4	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	116/1040836	0,00	21,47
26	3102020002 FGTS	113-9	APROPRIAÇÃO DE FGTS	116/1040837	381,74	0,00
26	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIAÇÃO DE FGTS	116/1040838	146,11	0,00
26	2105010011 RESCISÃO A PAGAR	514-2	PAGAMENTOS REF.RESCISÃO DE HYANN PEDRO SILVA	127/1045230	0,00	146,11
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	BRINGEL PAGAMENTOS REF.RESCISÃO DE HYANN PEDRO SILVA	127/1045230	636,66	0,00
26	3104010013 ICMS FRONTEIRA	474-0	BRINGEL PAGAMENTOS REF.01/2024	127/1045242	8.505,62	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.01/2024	127/1045242	0,00	8.505,62
28	3107010001 DEPRECIACÕES	139-2	DEPRECIACÃO REF. TOYOTA HILUX - 09/60.	0/905349	30.793,74	30.793,74
28	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIACÃO REF. TOYOTA HILUX - 09/60.	0/905349	3.916,67	0,00
28	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA12909482	0/1120412	0,00	3.916,67
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA12909482	0/1120412	204,37	0,00
28	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI41255	0/1120475	0,00	204,37
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI41255	0/1120475	953,58	0,00
29	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	116/1040820	0,00	953,58
29	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	116/1040821	12.632,60	0,00
29	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	116/1040822	5,00	0,00
29	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	116/1040823	0,00	5,84
29	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	116/1040824	0,00	6.316,31
29	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	116/1040825	0,00	85,00
29	3102020002 FGTS	113-9	APROPRIAÇÃO DE FGTS	116/1040826	0,00	967,45
29	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIAÇÃO DE FGTS	116/1040826	1.010,55	0,00
29	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	116/1040827	0,00	1.010,55
29	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	116/1040839	0,00	5.263,00

CNPJ: 44.228.183/0001-72			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	3102010002 PRO-LABORE	103-1	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	116/1040840	1.412,00	0,00
29	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	116/1040841	0,00	1.256,68
29	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1044998	725,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1044998	0,00	725,00
29	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1044999	602,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1044999	0,00	602,00
29	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1045000	725,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1045000	0,00	725,00
29	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1045001	602,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1045001	0,00	602,00
29	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1045002	602,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1045002	0,00	602,00
29	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1045003	517,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1045003	0,00	517,00
29	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1045004	602,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1045004	0,00	602,00
29	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1045005	888,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1045005	0,00	888,00
29	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3	PRO-LABORE REF.02/2024	127/1045006	1.256,68	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE REF.02/2024	127/1045006	0,00	1.256,68
29	3107010001 DEPRECIAÇÕES	139-2	DEPRECIAÇÃO REF. HONDA TRX 420 - 01/60.	0/1045066	933,33	0,00
29	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIAÇÃO REF. HONDA TRX 420 - 01/60.	0/1045066	0,00	933,33
29	3107010001 DEPRECIAÇÕES	139-2	DEPRECIAÇÃO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 01/60.	0/1045126	1.333,33	0,00
29	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIAÇÃO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 01/60.	0/1045126	0,00	1.333,33
29	3104010001 SIMPLES NACIONAL	132-5	VLR. REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.	0/1045187	27.076,25	0,00
29	010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0	VLR. REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.	0/1045187	0,00	27.076,25
29	010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.11/2023	127/1045198	0,00	1.534,97
29	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	PAGAMENTOS REF.11/2023	127/1045199	1.258,49	0,00
29	3105010003 JUROS	138-4	PAGAMENTOS REF.JUROS SOBRE INSS	127/1045200	24,79	0,00
29	3105010002 MULTAS	460-0	PAGAMENTOS REF.MULTA SOBRE INSS	127/1045201	251,69	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.INSS - 13º/2024	127/1045202	0,00	887,48
29	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	PAGAMENTOS REF.13º/2023	127/1045203	727,63	0,00
29	3105010003 JUROS	138-4	PAGAMENTOS REF.JUROS SOBRE INSS	127/1045204	14,33	0,00
29	3105010002 MULTAS	460-0	PAGAMENTOS REF.MULTA SOBRE INSS	127/1045205	145,52	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1045232	228.561,46	0,00
29	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1045232	0,00	228.561,46
29	3108010001 CUSTOS DAS MERCADO	419-7	CUSTOS REF. 02/2024	0/1120168	82.411,00	0,00
29	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	CUSTOS REF. 02/2024	0/1120168	0,00	82.411,00
29	3108010001 CUSTOS DAS MERCADO	419-7	CUSTOS REF. 02/2024	0/1120169	1.604,40	0,00
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	CUSTOS REF. 02/2024	0/1120169	0,00	1.604,40
Total do Dia:					365.922,05	365.922,05
Total do Mês:					1.003.105,55	1.003.105,55

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA105220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS



CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 03/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	2101010031 PERNAMBUCO MOTOS L	521-5	PERNAMBUCO MOTOS LTDA330986	0/1120496	5.000,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PERNAMBUCO MOTOS LTDA330986	0/1120496	0,00	5.000,00
01	2101010031 PERNAMBUCO MOTOS L	521-5	PERNAMBUCO MOTOS LTDA331034	0/1120501	5.000,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PERNAMBUCO MOTOS LTDA331034	0/1120501	0,00	5.000,00
Total do Dia:					10.000,00	10.000,00
02	2101010031 PERNAMBUCO MOTOS L	521-5	PERNAMBUCO MOTOS LTDA330986	0/1120497	31.000,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PERNAMBUCO MOTOS LTDA330986	0/1120497	0,00	31.000,00
02	2101010031 PERNAMBUCO MOTOS L	521-5	PERNAMBUCO MOTOS LTDA331034	0/1120502	31.000,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PERNAMBUCO MOTOS LTDA331034	0/1120502	0,00	31.000,00
Total do Dia:					62.000,00	62.000,00
04	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 567 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	103/1040534	10.956,00	0,00
04	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7	Nota 567 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	103/1040534	0,00	10.956,00
04	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 191 - CONDOMINIO WINTERVIL	104/1040554	0,00	19.097,46
04	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 191 - CONDOMINIO WINTERVIL	104/1040555	19.097,46	0,00
04	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA12789825	0/1120410	188,11	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA12789825	0/1120410	0,00	188,11
04	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7	SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA567	0/1120465	10.956,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA567	0/1120465	0,00	10.956,00
Total do Dia:					41.197,57	41.197,57
05	3104010010 IPVA	433-2	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045243	571,23	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045243	0,00	571,23
Total do Dia:					571,23	571,23
06	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8	ONDULINE DO BRASIL LTDA77402	0/1120305	3.443,18	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ONDULINE DO BRASIL LTDA77402	0/1120305	0,00	3.443,18
Total do Dia:					3.443,18	3.443,18
07	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 78228 - ONDULINE DO BRASIL L	103/1040542	10.207,00	0,00
07	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8	Nota 78228 - ONDULINE DO BRASIL L	103/1040542	0,00	10.207,00
07	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 198668 - GERDAU ACOS LONGOS S	103/1040544	1.625,51	0,00
07	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	Nota 198668 - GERDAU ACOS LONGOS S	103/1040544	0,00	1.625,51
07	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIAÇÃO DE FGTS 02/2024	0/1045218	1.156,66	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS 02/2024	0/1045219	0,00	1.156,66
07	3104010010 IPVA	433-2	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045244	139,73	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045244	0,00	139,73
07	3104010010 IPVA	433-2	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045245	139,73	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045245	0,00	139,73
07	3104010010 IPVA	433-2	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045246	139,73	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045246	0,00	139,73
07	3104010010 IPVA	433-2	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045247	139,73	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045247	0,00	139,73
07	3104010010 IPVA	433-2	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045248	139,73	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045248	0,00	139,73
07	3104010010 IPVA	433-2	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045249	139,73	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045249	0,00	139,73
07	3104010010 IPVA	433-2	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045250	139,73	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045250	0,00	139,73
07	3104010010 IPVA	433-2	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045251	139,73	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045251	0,00	139,73
07	3104010010 IPVA	433-2	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045252	139,73	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045252	0,00	139,73
07	3104010010 IPVA	433-2	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045253	139,73	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045253	0,00	139,73
07	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8580	0/1120446	1.085,33	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8580	0/1120446	0,00	1.085,33
Total do Dia:					15.471,80	15.471,80
08	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 193 - SHOPPING CENTER COST	104/1040556	0,00	138.780,00
08	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 193 - SHOPPING CENTER COST	104/1040557	130.970,00	0,00
08	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 193 - SHOPPING CENTER COST	104/1040558	7.810,00	0,00
Total do Dia:					138.780,00	138.780,00
10	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120355	1.532,46	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120355	0,00	1.532,46
10	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8444	0/1120445	1.085,34	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8444	0/1120445	0,00	1.085,34
Total do Dia:					2.617,80	2.617,80
11	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 20956 - O MESMO	103/1040546	16.860,00	0,00
11	2101010014 O MESMO	480-4	Nota 20956 - O MESMO	103/1040546	0,00	16.860,00
11	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 195 - CONDOMINIO DO EDIFIC	104/1040559	0,00	18.000,00
11	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 195 - CONDOMINIO DO EDIFIC	104/1040560	18.000,00	0,00
11	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA12700964	0/1120408	526,05	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA12700964	0/1120408	0,00	526,05
Total do Dia:					35.386,05	35.386,05
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO	127/1044938	859,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	JOSE BRITO DE LIRA	127/1044938	0,00	859,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO	127/1044938	0,00	859,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	JOSE BRITO DE LIRA	127/1044939	709,00	0,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS	127/1044939	0,00	709,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1044939	0,00	709,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO	127/1044940	859,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PEDRO DE LIRA	127/1044940	0,00	859,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIÃO	127/1044941	709,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1044941	0,00	709,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIÃO	127/1044942	709,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1044942	0,00	709,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE	127/1044943	402,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ROBERTO DE LIMA	127/1044943	0,00	402,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA	127/1044943	0,00	402,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MARIA PORTO FARIAS	127/1044943	0,00	402,00



DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA|05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

Mês/Ano: 03/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	MARIA PORTO FARIAS PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO	127/1044944	709,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	JOSE ARCANJO PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO	127/1044944	0,00	709,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	JOSE ARCANJO PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL	127/1044945	1.057,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	LIMA DE MELO PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL	127/1044945	0,00	1.057,00
13	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	LIMA DE MELO REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI41423	0/1120478	953,91	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI41423	0/1120478	0,00	953,91
14	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 78303 - ONDULINE DO BRASIL L	Total do Dia:	6.966,91	6.966,91
14	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8	Nota 78303 - ONDULINE DO BRASIL L	103/1040548	8.057,00	0,00
14	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	103/1040548	0,00	8.057,00
14	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	117/1040842	6.009,35	0,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	117/1040843	3,65	0,00
				117/1040844	0,00	6.013,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 583 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	Total do Dia:	14.070,00	14.070,00
15	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7	Nota 583 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	103/1040550	14.092,00	0,00
15	1103010004 ADIANTAMENTO DE FE	530-4	PAGAMENTOS REF.FERIAS DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	103/1040550	0,00	14.092,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.FERIAS DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1045228	1.747,32	0,00
15	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	PAGAMENTOS REF.FERIAS DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1045228	0,00	1.747,32
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8587	0/1120449	1.085,33	0,00
15	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8587	0/1120449	0,00	1.085,33
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA583	0/1120466	14.092,00	0,00
				0/1120466	0,00	14.092,00
16	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA583	Total do Dia:	31.016,65	31.016,65
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI42077	0/1120479	954,52	0,00
				0/1120479	0,00	954,52
18	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI42077	Total do Dia:	954,52	954,52
18	1101010001 RENASCER MERCANTIL	459-6	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI42077	103/1040536	1.230,23	0,00
18	1101010001 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 732933 - RENASCER MERCANTIL F	103/1040536	0,00	1.230,23
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA732933	0/1120358	1.230,23	0,00
				0/1120358	0,00	1.230,23
19	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA732933	Total do Dia:	2.460,46	2.460,46
19	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7	Nota 589 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	103/1040538	12.804,00	0,00
19	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 589 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	103/1040538	0,00	12.804,00
19	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 196 - CONDOMINIO JARDIM IMPERIAL	104/1040561	0,00	41.845,03
19	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 196 - CONDOMINIO JARDIM IMPERIAL	104/1040562	40.000,00	0,00
19	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8	Nota 196 - CONDOMINIO JARDIM IMPERIAL	104/1040563	1.845,03	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ONDULINE DO BRASIL LTDA77620	0/1120307	3.640,54	0,00
19	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7	ONDULINE DO BRASIL LTDA77620	0/1120307	0,00	3.640,54
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA589	0/1120467	12.804,00	0,00
				0/1120467	0,00	12.804,00
20	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0	SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA589	Total do Dia:	71.093,57	71.093,57
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.02/2024	127/1045206	27.076,25	0,00
20	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	PAGAMENTOS REF.02/2024	127/1045206	0,00	27.076,25
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.02/2024	127/1045207	1.261,66	0,00
				127/1045207	0,00	1.261,66
21	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	PAGAMENTOS REF.02/2024	Total do Dia:	28.337,91	28.337,91
21	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 733693 - RENASCER MERCANTIL F	103/1040540	760,96	0,00
21	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 733693 - RENASCER MERCANTIL F	103/1040540	0,00	760,96
21	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 733707 - RENASCER MERCANTIL F	103/1040552	692,08	0,00
21	2101010020 PALMA MAQUINAS E F	505-3	Nota 733707 - RENASCER MERCANTIL F	103/1040552	0,00	692,08
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA106731	0/1120328	961,67	0,00
21	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA106731	0/1120328	0,00	961,67
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA733693	0/1120359	760,96	0,00
21	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA733693	0/1120359	0,00	760,96
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA733707	0/1120360	692,08	0,00
				0/1120360	0,00	692,08
22	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA733707	Total do Dia:	3.867,75	3.867,75
22	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 197 - EMKO CONSTRUTORA LTD	104/1040564	0,00	9.449,00
22	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 197 - EMKO CONSTRUTORA LTD	104/1040565	9.449,00	0,00
22	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 198 - CONDOMINIO DO EDIFIC	104/1040566	0,00	5.733,00
22	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	Nota 198 - CONDOMINIO DO EDIFIC	104/1040567	5.733,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8580	0/1120447	1.085,33	0,00
				0/1120447	0,00	1.085,33
25	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8580	Total do Dia:	16.267,33	16.267,33
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120356	1.532,50	0,00
				0/1120356	0,00	1.532,50
26	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	Total do Dia:	1.532,50	1.532,50
26	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 199 - CONDOMINIO CANELA RE	104/1040568	0,00	3.000,00
				104/1040569	3.000,00	0,00
27	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 199 - CONDOMINIO CANELA RE	Total do Dia:	3.000,00	3.000,00
27	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 200 - MUNICIPIO DE BARRA D	104/1040570	0,00	5.200,00
				104/1040571	5.200,00	0,00
29	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	Nota 200 - MUNICIPIO DE BARRA D	Total do Dia:	5.200,00	5.200,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA12909482	0/1120413	204,37	0,00
				0/1120413	0,00	204,37
30	3107010001 DEPRECIAÇÕES	139-2	GERDAU ACOS LONGOS SA12909482	Total do Dia:	204,37	204,37
30	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIAÇÃO REF. TOYOTA HILUX - 10/60.	0/905350	3.916,67	0,00
30	3102010002 INSS A RECOLHER	71-0	DEPRECIAÇÃO REF. TOYOTA HILUX - 10/60.	0/905350	0,00	3.916,67
30	3102010002 PRO-LABORE	103-1	APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	118/1040856	0,00	140,28
30	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	118/1040857	1.275,35	0,00
30	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	118/1040858	0,00	1.135,07
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE REF.03/2024	127/1045015	1.135,07	0,00
30	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	PRO-LABORE REF.03/2024	127/1045015	0,00	1.135,07
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8587	0/1120450	1.085,33	0,00
				0/1120450	0,00	1.085,33
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8587	Total do Dia:	7.412,42	7.412,42
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	118/1040845	12.018,68	0,00
				118/1040846	2,80	0,00

NPJ: 44.228.183/0001-72			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3102010001	102-3	SALÁRIOS E ORDENAD APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	118/1040847	0,00	8,65
31	3102010001	102-3	SALÁRIOS E ORDENAD PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	118/1040848	0,00	6.009,35
31	3102010001	102-3	SALÁRIOS E ORDENAD APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	118/1040849	0,00	85,00
31	2103010002	71-0	INSS A RECOLHER APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	118/1040850	0,00	985,87
31	3102010005	107-4	FÉRIAS APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	118/1040851	613,92	0,00
31	3102010005	107-4	FÉRIAS APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	118/1040852	204,64	0,00
31	2105010009	494-4	FÉRIAS A PAGAR APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	118/1040853	0,00	757,17
31	3102020002	113-9	FGTS APROPRIAÇÃO DE FGTS	118/1040854	1.026,93	0,00
31	2103010001	70-1	FGTS A RECOLHER APROPRIAÇÃO DE FGTS	118/1040854	0,00	1.026,93
31	2105010001	81-7	SALARIOS E ORDENAD APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	118/1040855	0,00	4.994,00
31	2105010001	81-7	SALARIOS E ORDENAD PAGAMENTOS REF.SALARIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1045007	725,00	0,00
31	1101010001	1-9	CAIXA GERAL PAGAMENTOS REF.SALARIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1045007	0,00	725,00
31	2105010001	81-7	SALARIOS E ORDENAD PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1045008	601,00	0,00
31	1101010001	1-9	CAIXA GERAL PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1045008	0,00	601,00
31	2105010001	81-7	SALÁRIOS E ORDENAD PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1045009	726,00	0,00
31	1101010001	1-9	CAIXA GERAL PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1045009	0,00	726,00
31	2105010001	81-7	SALARIOS E ORDENAD PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1045010	601,00	0,00
31	1101010001	1-9	CAIXA GERAL PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1045010	0,00	601,00
31	2105010001	81-7	SALÁRIOS E ORDENAD PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1045011	601,00	0,00
31	1101010001	1-9	CAIXA GERAL PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1045011	0,00	601,00
31	2105010001	81-7	SALARIOS E ORDENAD PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1045012	252,00	0,00
31	1101010001	1-9	CAIXA GERAL PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1045012	0,00	252,00
31	2105010001	81-7	SALÁRIOS E ORDENAD PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1045013	601,00	0,00
31	1101010001	1-9	CAIXA GERAL PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1045013	0,00	601,00
31	2105010001	81-7	SALARIOS E ORDENAD PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1045014	887,00	0,00
31	1101010001	1-9	CAIXA GERAL PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1045014	0,00	887,00
31	1203010005	139-2	DEPRECIAÇÕES DEPRECIAÇÃO REF. HONDA TRX 420 - 02/60.	0/1045067	933,33	0,00
31	1203010005	44-2	VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO REF. HONDA TRX 420 - 02/60.	0/1045067	0,00	933,33
31	3107010001	139-2	DEPRECIAÇÕES DEPRECIAÇÃO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 02/60.	0/1045127	1.333,33	0,00
31	1203010005	44-2	VEÍCULOS DEPRECIAÇÃO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 02/60.	0/1045127	0,00	1.333,33
31	3104010001	132-5	SIMPLES NACIONAL VLR. REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.	0/1045188	23.660,02	0,00
31	2102010008	68-0	SIMPLES NACIONAL A VLR. REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.	0/1045188	0,00	23.660,02
31	1101010001	1-9	CAIXA GERAL VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1045233	231.449,46	0,00
31	1102010001	12-4	CLIENTES DIVERSOS VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1045233	0,00	231.449,46
31	3108010001	419-7	CUSTOS DAS MERCADO CUSTOS REF. 03/2024	0/1120170	63.192,78	0,00
31	1106010002	31-0	ESTOQUE PARA INDUS CUSTOS REF. 03/2024	0/1120170	0,00	63.192,78
Total do Dia:					339.429,89	339.429,89
Total do Mês:					841.281,91	841.281,91

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 04/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 11513 - MEGA WINE COMERCIO D	105/1040572	1.500,00	0,00
01	2101010033 MEGA WINE COMERCIO	523-1	Nota 11513 - MEGA WINE COMERCIO D	105/1040572	0,00	1.500,00
01	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 42543 - REDECORDA IND. E COM	105/1040574	5.340,00	0,00
01	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	Nota 42543 - REDECORDA IND. E COM	105/1040574	0,00	5.340,00
01	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 201 - CONDOMINIO JARDIM IMPERIAL	106/1040595	0,00	14.500,00
01	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 201 - CONDOMINIO JARDIM IMPERIAL	106/1040596	13.000,00	0,00
01	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 201 - CONDOMINIO JARDIM IMPERIAL	106/1040597	1.500,00	0,00
01	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 202 - GOVERNO DO POVO DE P	106/1040598	0,00	44.783,00
01	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 202 - GOVERNO DO POVO DE P	106/1040599	44.783,00	0,00
01	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 203 - GOVERNO DO POVO DE P	106/1040600	0,00	47.939,40
01	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 203 - GOVERNO DO POVO DE P	106/1040601	47.939,40	0,00
01	3104010013 ICMS FRONTEIRA	474-0	PAGAMENTOS REF.02/2024	127/1045254	3.051,13	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.02/2024	127/1045254	0,00	3.051,13
01	2101010031 PERNAMBUCO MOTOS L	521-5	PERNAMBUCO MOTOS LTDA330986	0/1120498	5.000,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PERNAMBUCO MOTOS LTDA330986	0/1120498	0,00	5.000,00
01	2101010031 PERNAMBUCO MOTOS L	521-5	PERNAMBUCO MOTOS LTDA331034	0/1120503	5.000,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PERNAMBUCO MOTOS LTDA331034	0/1120503	0,00	5.000,00
01	2101010033 MEGA WINE COMERCIO	523-1	MEGA WINE COMERCIO DE VINHOS LTDA11513	0/1120527	1.500,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MEGA WINE COMERCIO DE VINHOS LTDA11513	0/1120527	0,00	1.500,00
Total do Dia:					128.613,53	128.613,53
02	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 286786 - FCC- INDUSTRIA E COM	105/1040576	2.431,07	0,00
02	2101010023 FCC- INDUSTRIA E C	509-6	Nota 286786 - FCC- INDUSTRIA E COM	105/1040576	0,00	2.431,07
02	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 204 - EDIFICIO FERNANDO TE	106/1040602	0,00	1.200,00
02	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 204 - EDIFICIO FERNANDO TE	106/1040603	1.200,00	0,00
Total do Dia:					3.631,07	3.631,07
03	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 8719 - ATLANTICORDAS INDUST	105/1040582	3.256,00	0,00
03	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	Nota 8719 - ATLANTICORDAS INDUST	105/1040582	0,00	3.256,00
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 735936 - RENASCER MERCANTIL F	105/1040584	992,09	0,00
03	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 735936 - RENASCER MERCANTIL F	105/1040584	0,00	992,09
03	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 205 - CONDOMINIO WINTERVIL	106/1040604	0,00	19.097,46
03	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 205 - CONDOMINIO WINTERVIL	106/1040605	19.097,46	0,00
03	1101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA735936	0/1120361	992,09	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA735936	0/1120361	0,00	992,09
03	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA12789825	0/1120411	188,10	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA12789825	0/1120411	0,00	188,10
Total do Dia:					24.525,74	24.525,74
04	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8	ONDULINE DO BRASIL LTDA78228	0/1120309	3.401,99	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ONDULINE DO BRASIL LTDA78228	0/1120309	0,00	3.401,99
Total do Dia:					3.401,99	3.401,99
05	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIAÇÃO DE FGTS 03/2024	0/1045220	1.026,93	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS 03/2024	0/1045221	0,00	1.026,93
05	2101010020 PALMA MAQUINAS E F	505-3	PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA106731	0/1120329	961,67	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA106731	0/1120329	0,00	961,67
Total do Dia:					1.988,60	1.988,60
06	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA13098110	0/1120414	541,84	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13098110	0/1120414	0,00	541,84
06	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8580	0/1120448	1.085,34	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8580	0/1120448	0,00	1.085,34
Total do Dia:					1.627,18	1.627,18
08	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 8393 - JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA - FILIAL 03	105/1040586	2.580,00	0,00
08	2101010027 JOSIVAN DE SOUZA E	513-4	Nota 8393 - JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA - FILIAL 03	105/1040587	0,00	2.452,00
08	4102010001 DESCONTOS OBTIDOS	148-1	Nota 8393 - JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA - FILIAL 03	105/1040588	0,00	128,00
08	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 206 - CONDOMINIO DO EDIFICI	106/1040606	0,00	12.297,00
08	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 206 - CONDOMINIO DO EDIFICI	106/1040607	8.678,00	0,00
08	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 206 - CONDOMINIO DO EDIFICI	106/1040608	3.619,00	0,00
08	3104010010 IPVA	433-2	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045255	571,23	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045255	0,00	571,23
08	2101010027 JOSIVAN DE SOUZA E	513-4	JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA - FILIAL 038393	0/1120507	2.452,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA - FILIAL 038393	0/1120507	0,00	2.452,00
Total do Dia:					17.900,23	17.900,23
10	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 737307 - RENASCER MERCANTIL F	105/1040589	627,18	0,00
10	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 737307 - RENASCER MERCANTIL F	105/1040589	0,00	627,18
10	2101010014 O MESMO	480-4	MADEIREIRA CARDOSO20956	0/1120323	16.860,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MADEIREIRA CARDOSO20956	0/1120323	0,00	16.860,00
10	1101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA737307	0/1120362	627,18	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA737307	0/1120362	0,00	627,18
Total do Dia:					18.114,36	18.114,36
11	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8	ONDULINE DO BRASIL LTDA78303	0/1120312	2.685,40	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ONDULINE DO BRASIL LTDA78303	0/1120312	0,00	2.685,40
Total do Dia:					2.685,40	2.685,40
12	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 207 - GOVERNO DO POVO DE P	106/1040609	0,00	44.783,00
12	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 207 - GOVERNO DO POVO DE P	106/1040610	44.783,00	0,00
Total do Dia:					44.783,00	44.783,00
13	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 209 - CONDOMINIO DO EDIFICI	106/1040611	0,00	13.000,00
13	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 209 - CONDOMINIO DO EDIFICI	106/1040612	13.000,00	0,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1044946	859,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1044946	0,00	859,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1044947	709,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1044947	0,00	709,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1044948	859,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1044948	0,00	859,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1044949	709,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1044949	0,00	709,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE	127/1044950	709,00	0,00



CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 04/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ROBERTO DE LIMA PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE	127/1044950	0,00	709,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	ROBERTO DE LIMA PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO	127/1044951	709,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	JOSE ARCANJO PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO	127/1044951	0,00	709,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	JOSE ARCANJO PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL	127/1044952	1.057,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	LIMA DE MELO PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL	127/1044952	0,00	1.057,00
14	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8587	Total do Dia:	18.611,00	18.611,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8587	0/1120552	1.085,34	0,00
				0/1120552	0,00	1.085,34
15	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 210 - RESIDENCIAL NEWTON R	106/1040613	0,00	17.000,00
15	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 210 - RESIDENCIAL NEWTON R	106/1040614	17.000,00	0,00
15	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	119/1040859	5.607,94	0,00
15	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	119/1040860	3,06	0,00
15	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	119/1040861	0,00	5.611,00
15	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI42077	0/1120480	954,23	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI42077	0/1120480	0,00	954,23
				Total do Dia:	23.565,23	23.565,23
16	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 213 - GOVERNO DO POVO DE P	106/1040615	0,00	5.152,00
16	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 213 - GOVERNO DO POVO DE P	106/1040616	4.852,00	0,00
16	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 213 - GOVERNO DO POVO DE P	106/1040617	300,00	0,00
16	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 214 - ASSOCIACAO CAMPINENS	106/1040618	0,00	34.000,03
16	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 214 - ASSOCIACAO CAMPINENS	106/1040619	34.000,03	0,00
16	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8	ONDULINE DO BRASIL LTDA77620	0/1120308	3.641,63	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ONDULINE DO BRASIL LTDA77620	0/1120308	0,00	3.641,63
				Total do Dia:	42.793,66	42.793,66
19	010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 622 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	105/1040591	14.352,00	0,00
19	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7	Nota 622 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	105/1040591	0,00	14.352,00
19	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	PAGAMENTOS REF.03/2024	127/1045208	1.126,15	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.03/2024	127/1045208	0,00	1.126,15
19	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7	SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA622	0/1120468	14.352,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA622	0/1120468	0,00	14.352,00
				Total do Dia:	29.830,15	29.830,15
20	2101010020 PALMA MAQUINAS E F	505-3	PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA106731	0/1120330	961,66	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA106731	0/1120330	0,00	961,66
				Total do Dia:	961,66	961,66
22	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 739716 - RENASCEMERCANTIL F	105/1040578	1.156,82	0,00
22	2101010011 RENASCEMERCANTIL	459-6	Nota 739716 - RENASCEMERCANTIL F	105/1040578	0,00	1.156,82
22	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0	PAGAMENTOS REF.03/2024	127/1045209	23.660,02	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.03/2024	127/1045209	0,00	23.660,02
22	2101010011 RENASCEMERCANTIL	459-6	RENASCEMERCANTIL FERRAGISTA LTDA739716	0/1120363	1.156,82	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCEMERCANTIL FERRAGISTA LTDA739716	0/1120363	0,00	1.156,82
				Total do Dia:	25.973,66	25.973,66
23	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 4 - MAXTEC SERVICOS GERA	106/1040630	92.628,57	0,00
23	4101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	145-7	Nota 4 - MAXTEC SERVICOS GERA	106/1040630	0,00	92.628,57
				Total do Dia:	92.628,57	92.628,57
24	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 217 - CONDOMINIO DO EDIFIC	106/1040620	0,00	5.733,00
24	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 217 - CONDOMINIO DO EDIFIC	106/1040621	5.693,00	0,00
24	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 217 - CONDOMINIO DO EDIFIC	106/1040622	40,00	0,00
				Total do Dia:	5.733,00	5.733,00
25	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 218 - EDIFICIO FERNANDO TE	106/1040623	0,00	400,00
25	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 218 - EDIFICIO FERNANDO TE	106/1040624	400,00	0,00
25	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 219 - SECRETARIA MUNICIPAL	106/1040625	0,00	13.797,00
25	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 219 - SECRETARIA MUNICIPAL	106/1040626	10.000,00	0,00
25	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 219 - SECRETARIA MUNICIPAL	106/1040627	3.797,00	0,00
				Total do Dia:	14.197,00	14.197,00
28	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA12909482	0/1120546	204,36	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA12909482	0/1120546	0,00	204,36
				Total do Dia:	204,36	204,36
29	010013 ICMS FRONTEIRA	474-0	PAGAMENTOS REF.03/2024	127/1045256	9.803,11	0,00
29	1010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.03/2024	127/1045256	0,00	9.803,11
				Total do Dia:	9.803,11	9.803,11
30	3107010001 DEPRECIACÕES	139-2	DEPRECIACÃO REF. TOYOTA HILUX - 11/60.	0/905351	3.916,67	0,00
30	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIACÃO REF. TOYOTA HILUX - 11/60.	0/905351	0,00	3.916,67
30	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 741579 - RENASCEMERCANTIL F	105/1040580	500,37	0,00
30	2101010011 RENASCEMERCANTIL	459-6	Nota 741579 - RENASCEMERCANTIL F	105/1040580	0,00	500,37
30	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 201494 - GERDAU ACOS LONGOS S	105/1040593	1.267,94	0,00
30	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	Nota 201494 - GERDAU ACOS LONGOS S	105/1040593	0,00	1.267,94
30	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 220 - CONDOMINIO DO EDIFIC	106/1040628	0,00	2.884,00
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 220 - CONDOMINIO DO EDIFIC	106/1040629	2.884,00	0,00
30	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	120/1040862	14.344,42	0,00
30	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA	120/1040863	31,02	0,00
30	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	120/1040864	5,21	0,00
30	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	120/1040865	0,00	5,86
30	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	120/1040866	0,00	5.607,94
30	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	120/1040867	0,00	85,00
30	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	120/1040868	0,00	1.180,13
30	3102010005 FERIAS	107-4	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	120/1040869	802,82	0,00
30	3102010005 FERIAS	107-4	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	120/1040870	267,61	0,00
30	2105010009 FERIAS A PAGAR	494-4	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	120/1040871	0,00	990,15
30	3102020002 FGTS	113-9	APROPRIAÇÃO DE FGTS	120/1040872	1.233,13	0,00
30	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIAÇÃO DE FGTS	120/1040872	0,00	1.233,13
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	120/1040873	0,00	7.582,00
30	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	120/1040874	0,00	155,32
30	3102010002 PRO-LABORE	103-1	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	120/1040875	1.412,00	0,00
30	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	120/1040876	0,00	1.256,68
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1045016	726,00	0,00



CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 01/2024

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1045016	0,00	726,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1045017	602,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1045017	0,00	602,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1045018	725,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1045018	0,00	725,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1045019	602,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1045019	0,00	602,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE EMERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1045020	686,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE EMERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1045020	0,00	686,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1045021	978,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1045021	0,00	978,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1045022	601,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1045022	0,00	601,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1045023	479,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1045023	0,00	479,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1045024	602,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1045024	0,00	602,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE RAFAEL JOSE DE LIMA	127/1045025	694,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE RAFAEL JOSE DE LIMA	127/1045025	0,00	694,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1045026	887,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1045026	0,00	887,00
30	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3 PRO-LABORE REF.04/2024	127/1045027	1.256,68	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PRO-LABORE REF.04/2024	127/1045027	0,00	1.256,68
30	010001 DEPRECIACÕES	139-2 DEPRECIACÃO REF. HONDA TRX 420 - 03/60.	0/1045068	933,33	0,00
30	010005 VEICULOS	44-2 DEPRECIACÃO REF. HONDA TRX 420 - 03/60.	0/1045068	0,00	933,33
30	3107010001 DEPRECIACÕES	139-2 DEPRECIACÃO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 03/60.	0/1045128	1.333,33	0,00
30	1203010005 VEICULOS	44-2 DEPRECIACÃO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 03/60.	0/1045128	0,00	1.333,33
30	3104010001 SIMPLES NACIONAL	132-5 VLR. REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.	0/1045189	41.045,82	0,00
30	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0 VLR. REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.	0/1045189	0,00	41.045,82
30	2105010009 FÉRIAS A PAGAR	494-4 VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1045229	1.747,32	0,00
30	1103010004 ADIANTAMENTO DE FE	530-4 VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1045229	0,00	1.747,32
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1045234	359.938,46	0,00
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1045234	0,00	359.938,46
30	3108010001 CUSTOS DAS MERCADO	419-7 CUSTOS REF. 04/2024	0/1120171	18.659,38	0,00
30	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0 CUSTOS REF. 04/2024	0/1120171	0,00	18.659,38
30	2101010023 FCC- INDUSTRIA E C	509-6 FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90129110	0/1120333	810,28	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90129110	0/1120333	0,00	810,28
30	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6 RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA741579	0/1120364	500,37	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA741579	0/1120364	0,00	500,37
Total do Dia:				460.472,16	460.472,16
Total do Mês:				973.130,00	973.130,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA|05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

NPJ: 44.228.183/0001-72			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
01	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7 REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI42543	0/1120554	1.335,00	0,00	
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI42543	0/1120554	0,00	1.335,00	
01	2101010031 PERNAMBUCO MOTOS L	521-5 PERNAMBUCO MOTOS LTDA330986	0/1120557	5.000,00	0,00	
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PERNAMBUCO MOTOS LTDA330986	0/1120557	0,00	5.000,00	
01	2101010031 PERNAMBUCO MOTOS L	521-5 PERNAMBUCO MOTOS LTDA331034	0/1120558	5.000,00	0,00	
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PERNAMBUCO MOTOS LTDA331034	0/1120558	0,00	5.000,00	
			Total do Dia:	11.335,00	11.335,00	
02	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4 Nota 221 - CONDOMINIO WINTERVIL	108/1040670	0,00	19.097,46	
02	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 221 - CONDOMINIO WINTERVIL	108/1040671	19.097,46	0,00	
02	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4 Nota 223 - INCORPORADORA FERREI	108/1040672	0,00	1.800,00	
02	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 223 - INCORPORADORA FERREI	108/1040673	2.300,00	0,00	
02	4102010007 FRETE	410-3 Nota 223 - INCORPORADORA FERREI	108/1040674	0,00	500,00	
02	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8 ONDULINE DO BRASIL LTDA78228	0/1120310	3.401,99	0,00	
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 ONDULINE DO BRASIL LTDA78228	0/1120310	0,00	3.401,99	
			Total do Dia:	24.799,45	24.799,45	
03	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4 Nota 224 - CG PRIME CONSTRUCAO	108/1040675	0,00	4.500,00	
03	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 224 - CG PRIME CONSTRUCAO	108/1040676	4.500,00	0,00	
03	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3 ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8719	0/1120451	1.085,33	0,00	
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8719	0/1120451	0,00	1.085,33	
			Total do Dia:	5.585,33	5.585,33	
06	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5 GERDAU ACOS LONGOS SA13098110	0/1120415	541,84	0,00	
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 GERDAU ACOS LONGOS SA13098110	0/1120415	0,00	541,84	
			Total do Dia:	541,84	541,84	
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2 Nota 32573 - DEERFOS LATINO-AMERI	107/1040648	5.879,03	0,00	
07	2101010034 DEERFOS LATINO-AME	524-0 Nota 32573 - DEERFOS LATINO-AMERI	107/1040648	0,00	5.879,03	
07	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1 APROPRIAÇÃO DE FGTS 04/2024	0/1045222	1.233,13	0,00	
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 FGTS 04/2024	0/1045223	0,00	1.233,13	
07	3104010010 IPVA	433-2 PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045257	571,23	0,00	
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045257	0,00	571,23	
07	2101010023 FCC- INDUSTRIA E C	509-6 FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90129110	0/1120334	810,28	0,00	
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90129110	0/1120334	0,00	810,28	
			Total do Dia:	8.493,67	8.493,67	
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2 Nota 742670 - RENASCEMERCANTIL F	107/1040650	398,64	0,00	
08	2101010011 RENASCEMERCANTIL	459-6 Nota 742670 - RENASCEMERCANTIL F	107/1040650	0,00	398,64	
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2 Nota 742716 - RENASCEMERCANTIL F	107/1040652	398,64	0,00	
08	2101010011 RENASCEMERCANTIL	459-6 Nota 742716 - RENASCEMERCANTIL F	107/1040652	0,00	398,64	
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2 Nota 642 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	107/1040666	14.208,32	0,00	
08	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7 Nota 642 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	107/1040666	0,00	14.208,32	
08	2101010011 RENASCEMERCANTIL	459-6 RENASCEMERCANTIL FERRAGISTA LTDA742670	0/1120365	398,64	0,00	
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 RENASCEMERCANTIL FERRAGISTA LTDA742670	0/1120365	0,00	398,64	
08	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7 SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA642	0/1120469	14.208,32	0,00	
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA642	0/1120469	0,00	14.208,32	
			Total do Dia:	29.612,56	29.612,56	
09	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4 Nota 225 - DANIEL JOSE BRAGA	108/1040677	0,00	150.000,00	
09	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 225 - DANIEL JOSE BRAGA	108/1040678	150.000,00	0,00	
09	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8 ONDULINE DO BRASIL LTDA78303	0/1120313	2.685,40	0,00	
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 ONDULINE DO BRASIL LTDA78303	0/1120313	0,00	2.685,40	
			Total do Dia:	152.685,40	152.685,40	
10	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0 Nota 38617 - FELIX DISTRIBUIDORA	107/1040654	470,60	0,00	
10	2101010019 FELIX DISTRIBUIDOR	504-5 Nota 38617 - FELIX DISTRIBUIDORA	107/1040654	0,00	470,60	
10	2101010019 FELIX DISTRIBUIDOR	504-5 FELIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONS38617	0/1120509	470,60	0,00	
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 FELIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONS38617	0/1120509	0,00	470,60	
			Total do Dia:	941,20	941,20	
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2 Nota 202081 - GERDAU ACOS LONGOS S	107/1040632	818,41	0,00	
14	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5 Nota 202081 - GERDAU ACOS LONGOS S	107/1040632	0,00	818,41	
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2 Nota 202094 - GERDAU ACOS LONGOS S	107/1040634	262,72	0,00	
14	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5 Nota 202094 - GERDAU ACOS LONGOS S	107/1040634	0,00	262,72	
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2 Nota 743902 - RENASCEMERCANTIL F	107/1040636	755,01	0,00	
14	2101010011 RENASCEMERCANTIL	459-6 Nota 743902 - RENASCEMERCANTIL F	107/1040636	0,00	755,01	
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1044953	859,00	0,00	
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1044953	0,00	859,00	
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1044954	709,00	0,00	
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1044954	0,00	709,00	
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1044955	859,00	0,00	
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1044955	0,00	859,00	
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1044956	709,00	0,00	
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1044956	0,00	709,00	
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EMERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1044957	708,00	0,00	
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EMERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1044957	0,00	708,00	
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1044958	1.057,00	0,00	
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1044958	0,00	1.057,00	
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1044959	709,00	0,00	
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1044959	0,00	709,00	
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1044960	709,00	0,00	
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1044960	0,00	709,00	
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1044961	709,00	0,00	

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 05/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1044961	0,00	709,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE RAFAEL JOSE DE LIMA	127/1044962	750,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE RAFAEL JOSE DE LIMA	127/1044962	0,00	750,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1044963	1.057,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1044963	0,00	1.057,00
14	2101010023 FCC- INDUSTRIA E C	509-6	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90129110	0/1120335	810,51	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90129110	0/1120335	0,00	810,51
15	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	121/1040877	8.830,95	0,00
15	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	121/1040878	4,05	0,00
15	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	121/1040879	0,00	8.835,00
15	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI42077	0/1120481	954,25	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI42077	0/1120481	0,00	954,25
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 79030 - ONDULINE DO BRASIL L	107/1040638	5.659,66	0,00
16	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8	Nota 79030 - ONDULINE DO BRASIL L	107/1040638	0,00	5.659,66
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 290168 - FCC- INDUSTRIA E COM	107/1040640	2.504,30	0,00
17	2101010023 FCC- INDUSTRIA E C	509-6	Nota 290168 - FCC- INDUSTRIA E COM	107/1040640	0,00	2.504,30
17	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 227 - IMOBILIARIA CARRANCA	108/1040679	0,00	5.510,89
17	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 227 - IMOBILIARIA CARRANCA	108/1040680	5.510,89	0,00
17	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 228 - FUNDO MUNICIPAL DE E	108/1040681	0,00	53.000,00
17	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 228 - FUNDO MUNICIPAL DE E	108/1040682	53.000,00	0,00
18	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8719	0/1120452	1.085,33	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8719	0/1120452	0,00	1.085,33
20	31010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 8972 - ATLANTICORDAS INDUST	107/1040642	6.512,00	0,00
20	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	Nota 8972 - ATLANTICORDAS INDUST	107/1040642	0,00	6.512,00
20	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 229 - REIS PRIME SPE LTDA	108/1040683	0,00	6.400,00
20	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 229 - REIS PRIME SPE LTDA	108/1040684	6.400,00	0,00
20	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 230 - REIS PRIME SPE LTDA	108/1040685	0,00	5.000,00
20	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 230 - REIS PRIME SPE LTDA	108/1040686	5.000,00	0,00
20	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0	PAGAMENTOS REF.04/2024	127/1045210	41.045,82	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.04/2024	127/1045210	0,00	41.045,82
20	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	PAGAMENTOS REF.04/2024	127/1045211	1.304,43	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.04/2024	127/1045211	0,00	1.304,43
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 745467 - RENASCER MERCANTIL F	107/1040644	1.024,05	0,00
21	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 745467 - RENASCER MERCANTIL F	107/1040644	0,00	1.024,05
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 21104 - O MESMO	107/1040656	15.780,00	0,00
21	2101010014 O MESMO	480-4	Nota 21104 - O MESMO	107/1040656	0,00	15.780,00
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 745624 - RENASCER MERCANTIL F	107/1040658	150,76	0,00
22	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 745624 - RENASCER MERCANTIL F	107/1040658	0,00	150,76
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 6092 - VR INDUSTRIA E COMER	107/1040668	1.905,12	0,00
22	2101010007 VR INDUSTRIA E COM	454-5	Nota 6092 - VR INDUSTRIA E COMER	107/1040668	0,00	1.905,12
22	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 232 - GRAVATA EMPREENDIMEN	108/1040687	0,00	3.383,20
22	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 232 - GRAVATA EMPREENDIMEN	108/1040688	3.383,20	0,00
22	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 233 - GRAVATA EMPREENDIMEN	108/1040689	0,00	3.383,20
22	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 233 - GRAVATA EMPREENDIMEN	108/1040690	3.383,20	0,00
22	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 5 - FUNDO MUNICIPAL DE E	108/1040697	53.000,00	0,00
22	4101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	145-7	Nota 5 - FUNDO MUNICIPAL DE E	108/1040697	0,00	53.000,00
22	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA745624	0/1120370	150,76	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA745624	0/1120370	0,00	150,76
22	2101010007 VR INDUSTRIA E COM	454-5	VR INDUSTRIA E COMERCIO E INSTALACAO DE6092	0/1120522	1.905,12	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VR INDUSTRIA E COMERCIO E INSTALACAO DE6092	0/1120522	0,00	1.905,12
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 38828 - FELIX DISTRIBUIDORA	107/1040660	284,00	0,00
24	2101010019 FELIX DISTRIBUIDOR	504-5	Nota 38828 - FELIX DISTRIBUIDORA	107/1040660	0,00	284,00
24	31010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 38829 - FELIX DISTRIBUIDORA	107/1040662	549,00	0,00
24	2101010019 FELIX DISTRIBUIDOR	504-5	Nota 38829 - FELIX DISTRIBUIDORA	107/1040662	0,00	549,00
24	2101010019 FELIX DISTRIBUIDOR	504-5	FELIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONS38828	0/1120510	284,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FELIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONS38828	0/1120510	0,00	284,00
24	2101010019 FELIX DISTRIBUIDOR	504-5	FELIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONS38829	0/1120511	549,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FELIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONS38829	0/1120511	0,00	549,00
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 746904 - RENASCER MERCANTIL F	107/1040664	1.645,20	0,00
27	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 746904 - RENASCER MERCANTIL F	107/1040664	0,00	1.645,20
27	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 234 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ELVIRA DIAS	108/1040691	0,00	8.500,00
27	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 234 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ELVIRA DIAS	108/1040692	8.500,00	0,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 290892 - FCC- INDUSTRIA E COM	107/1040646	3.093,76	0,00
28	2101010023 FCC- INDUSTRIA E C	509-6	Nota 290892 - FCC- INDUSTRIA E COM	107/1040646	0,00	3.093,76
28	3104010013 ICMS FRONTEIRA	474-0	PAGAMENTOS REF.04/2024	127/1045258	2.772,90	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.04/2024	127/1045258	0,00	2.772,90
29	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 235 - MUNICIPIO DE PATOS	108/1040693	0,00	13.200,00
29	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 235 - MUNICIPIO DE PATOS	108/1040694	13.200,00	0,00
29	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 236 - CG PRIME CONSTRUCAO	108/1040695	0,00	9.000,00
29	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 236 - CG PRIME CONSTRUCAO	108/1040696	9.000,00	0,00
30	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8	ONDULINE DO BRASIL LTDA78228	0/1120311	3.403,02	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ONDULINE DO BRASIL LTDA78228	0/1120311	0,00	3.403,02
30	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA13377103	0/1120417	422,65	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13377103	0/1120417	0,00	422,65
Total do Dia:					3.825,67	3.825,67

NPJ: 44.228.183/0001-72		Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024		
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3107010001 DEPRECIACÕES	139-2	DEPRECIACÃO REF. TOYOTA HILUX - 12/60.	0/905352	3.916,67	0,00
31	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIACÃO REF. TOYOTA HILUX - 12/60.	0/905352	0,00	3.916,67
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	122/1040880	17.661,88	0,00
31	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA	122/1040881	62,04	0,00
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	122/1040882	5,83	0,00
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	122/1040883	0,00	9,26
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	122/1040884	0,00	8.830,95
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	122/1040885	0,00	85,00
31	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	122/1040886	0,00	1.356,54
31	3102020002 FGTS	113-9	APROPRIAÇÃO DE FGTS	122/1040887	1.412,89	0,00
31	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIAÇÃO DE FGTS	122/1040887	0,00	1.412,89
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	122/1040888	0,00	7.448,00
31	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	122/1040889	0,00	155,32
31	3102010002 PRO-LABORE	103-1	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	122/1040890	1.412,00	0,00
31	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	122/1040891	0,00	1.256,68
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1045028	725,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1045028	0,00	725,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1045029	601,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1045029	0,00	601,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1045030	726,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1045030	0,00	726,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1045031	601,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1045031	0,00	601,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE EMERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1045032	664,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE EMERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1045032	0,00	664,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1045033	887,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1045033	0,00	887,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1045034	602,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1045034	0,00	602,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1045035	517,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1045035	0,00	517,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1045036	601,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1045036	0,00	601,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE RAFAEL JOSE DE LIMA	127/1045037	636,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE RAFAEL JOSE DE LIMA	127/1045037	0,00	636,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1045038	888,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1045038	0,00	888,00
31	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3	PRO-LABORE REF.05/2024	127/1045039	1.256,68	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE REF.05/2024	127/1045039	0,00	1.256,68
31	3107010001 DEPRECIACÕES	139-2	DEPRECIACÃO REF. HONDA TRX 420 - 04/60.	0/1045069	933,33	0,00
31	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIACÃO REF. HONDA TRX 420 - 04/60.	0/1045069	0,00	933,33
31	3107010001 DEPRECIACÕES	139-2	DEPRECIACÃO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 04/60.	0/1045129	1.333,33	0,00
31	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIACÃO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 04/60.	0/1045129	0,00	1.333,33
31	3104010001 SIMPLES NACIONAL	132-5	VLR. REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.	0/1045190	39.067,31	0,00
31	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0	VLR. REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.	0/1045190	0,00	39.067,31
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1045235	336.274,75	0,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1045235	0,00	336.274,75
31	3108010001 CUSTOS DAS MERCADO	419-7	CUSTOS REF. 05/2024	0/1120172	470,60	0,00
31	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	CUSTOS REF. 05/2024	0/1120172	0,00	470,60
31	3108010001 CUSTOS DAS MERCADO	419-7	CUSTOS REF. 05/2024	0/1120173	4.686,53	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	CUSTOS REF. 05/2024	0/1120173	0,00	4.686,53
31	2101010028 REDECORDIA IND. E C	517-7	REDECORDIA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI42543	0/1120482	1.335,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REDECORDIA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI42543	0/1120482	0,00	1.335,00
Total do Dia:					417.276,84	417.276,84
Total do Mês:					924.950,36	924.950,36

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA|05220055437-BRUNNA

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA\05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS



CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 06/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	2101010031 PERNAMBUCO MOTOS L	521-5	PERNAMBUCO MOTOS LTDA330986	0/1120499	5.000,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PERNAMBUCO MOTOS LTDA330986	0/1120499	0,00	5.000,00
01	2101010031 PERNAMBUCO MOTOS L	521-5	PERNAMBUCO MOTOS LTDA331034	0/1120504	5.000,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PERNAMBUCO MOTOS LTDA331034	0/1120504	0,00	5.000,00
Total do Dia:					10.000,00	10.000,00
02	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8719	0/1120453	1.085,34	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8719	0/1120453	0,00	1.085,34
Total do Dia:					1.085,34	1.085,34
03	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 237 - CONDOMINIO WINTERVIL	110/1040707	0,00	19.097,46
03	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 237 - CONDOMINIO WINTERVIL	110/1040708	19.097,46	0,00
03	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 238 - CONDOMINIO ARCA DE N	110/1040709	0,00	5.500,00
03	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 238 - CONDOMINIO ARCA DE N	110/1040710	5.500,00	0,00
Total do Dia:					24.597,46	24.597,46
04	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 239 - Consumidor - 11.049.	110/1040711	0,00	47.000,00
04	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 239 - Consumidor - 11.049.	110/1040712	47.000,00	0,00
Total do Dia:					47.000,00	47.000,00
05	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 240 - ASSOCIACAO SOCIOAMBI	110/1040713	0,00	8.254,00
05	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 240 - ASSOCIACAO SOCIOAMBI	110/1040714	8.254,00	0,00
05	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA13098110	0/1120416	541,83	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13098110	0/1120416	0,00	541,83
Total do Dia:					8.795,83	8.795,83
06	3104010010 IPVA	433-2	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045259	571,23	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045259	0,00	571,23
06	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8	ONDULINE DO BRASIL LTDA78303	0/1120314	2.686,20	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ONDULINE DO BRASIL LTDA78303	0/1120314	0,00	2.686,20
06	2101010034 DEERFOS LATINO-AME	524-0	DEERFOS LATINO-AMERICANA IMPORTACAO, EXP32573	0/1120348	1.469,76	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEERFOS LATINO-AMERICANA IMPORTACAO, EXP32573	0/1120348	0,00	1.469,76
Total do Dia:					4.727,19	4.727,19
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 678 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	109/1040699	14.875,84	0,00
08	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7	Nota 678 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	109/1040699	0,00	14.875,84
08	2101010011 RENASCEMER MERCANTIL	459-6	RENASCEMER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120366	398,64	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCEMER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120366	0,00	398,64
08	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7	SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA678	0/1120470	14.875,84	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA678	0/1120470	0,00	14.875,84
Total do Dia:					30.150,32	30.150,32
10	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 749506 - RENASCEMER MERCANTIL F	109/1040701	2.128,01	0,00
10	2101010011 RENASCEMER MERCANTIL	459-6	Nota 749506 - RENASCEMER MERCANTIL F	109/1040701	0,00	2.128,01
10	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 241 - CONSTRUTORA SBM LTDA	110/1040715	0,00	5.100,00
10	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 241 - CONSTRUTORA SBM LTDA	110/1040716	5.000,00	0,00
10	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 241 - CONSTRUTORA SBM LTDA	110/1040717	100,00	0,00
10	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 242 - CONDOMINIO DO EDIFIC	110/1040718	0,00	12.098,00
10	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 242 - CONDOMINIO DO EDIFIC	110/1040719	8.500,00	0,00
10	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 242 - CONDOMINIO DO EDIFIC	110/1040720	3.598,00	0,00
Total do Dia:					19.326,01	19.326,01
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 83424 - GERDAU ACOS LONGOS S	109/1040703	1.118,03	0,00
12	2101010026 GERDAU ACOS LONGOS	512-6	Nota 83424 - GERDAU ACOS LONGOS S	109/1040703	0,00	1.118,03
12	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 244 - CONDOMINIO WINTERVIL	110/1040721	0,00	20.000,00
12	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 244 - CONDOMINIO WINTERVIL	110/1040722	20.000,00	0,00
Total do Dia:					21.118,03	21.118,03
13	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8	ONDULINE DO BRASIL LTDA79030	0/1120315	1.886,36	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ONDULINE DO BRASIL LTDA79030	0/1120315	0,00	1.886,36
13	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA13431273	0/1120420	272,80	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13431273	0/1120420	0,00	272,80
13	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA13431291	0/1120423	87,57	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13431291	0/1120423	0,00	87,57
Total do Dia:					2.246,73	2.246,73
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1044964	859,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1044964	0,00	859,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1044966	859,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1044966	0,00	859,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1044977	709,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1044977	0,00	709,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1044979	709,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1044979	0,00	709,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1044980	567,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1044980	0,00	567,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EMERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1044981	708,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EMERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1044981	0,00	708,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1044982	1.057,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1044982	0,00	1.057,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1044983	709,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1044983	0,00	709,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1044984	709,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1044984	0,00	709,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA105220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS



CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 06/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1044985	709,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1044985	0,00	709,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE RAFAEL JOSE DE LIMA	127/1044986	750,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE RAFAEL JOSE DE LIMA	127/1044986	0,00	750,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1044987	1.057,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1044987	0,00	1.057,00
14	2101010023 FCC- INDUSTRIA E C	509-6	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90135042	0/1120336	834,68	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90135042	0/1120336	0,00	834,68
14	2101010011 RENASCRER MERCANTIL	459-6	RENASCRER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120367	755,01	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCRER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120367	0,00	755,01
Total do Dia:					10.991,69	10.991,69
15	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	123/1040892	9.397,65	0,00
15	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	123/1040893	4,35	0,00
15	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	123/1040894	0,00	9.402,00
Total do Dia:					9.402,00	9.402,00
17	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 245 - MURO ALTO CONDOMINIO	110/1040723	0,00	620,50
17	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 245 - MURO ALTO CONDOMINIO	110/1040724	620,50	0,00
17	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 246 - ASSOCIACAO CAMPINENS	110/1040725	0,00	1.500,00
17	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 246 - ASSOCIACAO CAMPINENS	110/1040726	1.500,00	0,00
Total do Dia:					2.120,50	2.120,50
18	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 204033 - GERDAU ACOS LONGOS S	109/1040705	223,63	0,00
18	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	Nota 204033 - GERDAU ACOS LONGOS S	109/1040705	0,00	223,63
Total do Dia:					223,63	223,63
19	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8972	0/1120454	2.170,67	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8972	0/1120454	0,00	2.170,67
Total do Dia:					2.170,67	2.170,67
20	1101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 247 - CASTRO INDUSTRIAL LT	110/1040727	0,00	1.656,00
20	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 247 - CASTRO INDUSTRIAL LT	110/1040728	1.673,20	0,00
20	4102010007 FRETE	410-3	Nota 247 - CASTRO INDUSTRIAL LT	110/1040729	0,00	100,00
20	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 247 - CASTRO INDUSTRIAL LT	110/1040730	82,80	0,00
20	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	PAGAMENTOS REF.05/2024	127/1045212	1.449,82	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.05/2024	127/1045212	0,00	1.449,82
20	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0	PAGAMENTOS REF.05/2024	127/1045213	39.067,31	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.05/2024	127/1045213	0,00	39.067,31
20	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIAÇÃO DE FGTS 05/2024	0/1045224	1.412,89	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS 05/2024	0/1045225	0,00	1.412,89
20	2101010014 O MESMO	480-4	MADEIREIRA CARDOSO21104	0/1120324	15.780,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MADEIREIRA CARDOSO21104	0/1120324	0,00	15.780,00
20	2101010011 RENASCRER MERCANTIL	459-6	RENASCRER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120368	512,03	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCRER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120368	0,00	512,03
Total do Dia:					59.978,05	59.978,05
21	2101010023 FCC- INDUSTRIA E C	509-6	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90135042	0/1120337	834,68	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90135042	0/1120337	0,00	834,68
21	2101010034 DEERFOS LATINO-AME	524-0	DEERFOS LATINO-AMERICANA IMPORTACAO, EXP32573	0/1120349	1.469,76	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEERFOS LATINO-AMERICANA IMPORTACAO, EXP32573	0/1120349	0,00	1.469,76
Total do Dia:					2.304,44	2.304,44
25	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 248 - GRAVATA EMPREENDIMEN	110/1040731	0,00	1.296,00
25	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 248 - GRAVATA EMPREENDIMEN	110/1040732	1.296,00	0,00
25	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 249 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ALAMEDA CASA FORT	110/1040733	0,00	1.699,00
25	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 249 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ALAMEDA CASA FORT	110/1040734	1.699,00	0,00
25	2101010023 FCC- INDUSTRIA E C	509-6	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90136276	0/1120339	1.031,15	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90136276	0/1120339	0,00	1.031,15
Total do Dia:					4.026,15	4.026,15
26	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 250 - BABOO ESPACO INFANTI	110/1040735	0,00	1.820,00
26	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 250 - BABOO ESPACO INFANTI	110/1040736	1.820,00	0,00
26	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 251 - MURO ALTO CONDOMINIO	110/1040737	0,00	620,50
26	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 251 - MURO ALTO CONDOMINIO	110/1040738	620,50	0,00
26	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 252 - MUNICIPIO DE PATOS	110/1040739	0,00	13.200,00
26	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 252 - MUNICIPIO DE PATOS	110/1040740	13.200,00	0,00
Total do Dia:					15.640,50	15.640,50
27	2101010011 RENASCRER MERCANTIL	459-6	RENASCRER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120371	559,37	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCRER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120371	0,00	559,37
Total do Dia:					559,37	559,37
28	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 253 - CONSTRUTORA FAMA LTD	110/1040741	0,00	15.699,00
28	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 253 - CONSTRUTORA FAMA LTD	110/1040742	12.600,00	0,00
28	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 253 - CONSTRUTORA FAMA LTD	110/1040743	3.099,00	0,00
28	3104010013 ICMS FRONTEIRA	474-0	PAGAMENTOS REF.05/2024	127/1045260	6.817,18	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.05/2024	127/1045260	0,00	6.817,18
28	2101010023 FCC- INDUSTRIA E C	509-6	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90135042	0/1120338	834,94	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90135042	0/1120338	0,00	834,94
Total do Dia:					23.351,12	23.351,12
29	3107010001 DEPRECIAÇÕES	139-2	DEPRECIAÇÃO REF. TOYOTA HILUX - 13/60.	0/905353	3.916,67	0,00
29	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIAÇÃO REF. TOYOTA HILUX - 13/60.	0/905353	0,00	3.916,67
29	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	124/1040904	0,00	155,32
29	3102010002 PRO-LABORE	103-1	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	124/1040905	1.412,00	0,00
29	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	124/1040906	0,00	1.256,68
29	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3	PRO-LABORE REF.06/2024	127/1045052	1.256,68	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE REF.06/2024	127/1045052	0,00	1.256,68
29	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA13377103	0/1120418	422,65	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13377103	0/1120418	0,00	422,65
Total do Dia:					7.008,00	7.008,00
30	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	124/1040895	18.795,27	0,00
30	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA	124/1040896	62,04	0,00
30	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	124/1040897	6,06	0,00
30	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	124/1040898	0,00	10,18
30	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	124/1040899	0,00	9.397,65

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 06/2024

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3 APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	124/1040900	0,00	85,00
30	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0 APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	124/1040901	0,00	1.441,54
30	3102020002 FGTS	113-9 APROPRIAÇÃO DE FGTS	124/1040902	1.503,56	0,00
30	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1 APROPRIAÇÃO DE FGTS	124/1040902	0,00	1.503,56
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	124/1040903	0,00	7.929,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1045040	725,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1045040	0,00	725,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1045041	602,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1045041	0,00	602,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1045042	725,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1045042	0,00	725,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1045043	602,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1045043	0,00	602,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1045044	482,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1045044	0,00	482,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE EMERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1045045	664,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE EMERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1045045	0,00	664,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1045046	887,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1045046	0,00	887,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1045047	601,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1045047	0,00	601,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1045048	516,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1045048	0,00	516,00
30	0100001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1045049	601,00	0,00
30	0100001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1045049	0,00	601,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE RAFAEL JOSE DE LIMA	127/1045050	637,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE RAFAEL JOSE DE LIMA	127/1045050	0,00	637,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1045051	887,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1045051	0,00	887,00
30	3107010001 DEPRECIACÕES	139-2 DEPRECIACÃO REF. HONDA TRX 420 - 05/60.	0/1045070	933,33	0,00
30	1203010005 VEICULOS	44-2 DEPRECIACÃO REF. HONDA TRX 420 - 05/60.	0/1045070	0,00	933,33
30	3107010001 DEPRECIACÕES	139-2 DEPRECIACÃO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 05/60.	0/1045130	1.333,33	0,00
30	1203010005 VEICULOS	44-2 DEPRECIACÃO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 05/60.	0/1045130	0,00	1.333,33
30	3104010001 SIMPLES NACIONAL	132-5 VLR. REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.	0/1045191	16.460,39	0,00
30	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0 VLR. REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.	0/1045191	0,00	16.460,39
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1045236	148.380,66	0,00
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1045236	0,00	148.380,66
30	3108010001 CUSTOS DAS MERCADO	419-7 CUSTOS REF. 06/2024	0/1120174	2.351,64	0,00
30	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0 CUSTOS REF. 06/2024	0/1120174	0,00	2.351,64
30	3108010001 CUSTOS DAS MERCADO	419-7 CUSTOS REF. 06/2024	0/1120175	774,60	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2 CUSTOS REF. 06/2024	0/1120175	0,00	774,60
30	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7 REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI42543	0/1120483	1.335,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI42543	0/1120483	0,00	1.335,00
Total do Dia:				199.864,88	199.864,88
Total do Mês:				506.687,91	506.687,91

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA|05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS



CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 07/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 254 - CONDOMINIO WINTERVIL	112/1040773	0,00	19.097,46
01	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 254 - CONDOMINIO WINTERVIL	112/1040774	19.097,46	0,00
01	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 255 - VEJA INCORPORACOES L	112/1040775	0,00	14.599,00
01	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 255 - VEJA INCORPORACOES L	112/1040776	13.000,00	0,00
01	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 255 - VEJA INCORPORACOES L	112/1040777	1.599,00	0,00
01	2101010031 PERNAMBUCO MOTOS L	521-5	PERNAMBUCO MOTOS LTDA330986	0/1120500	5.000,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PERNAMBUCO MOTOS LTDA330986	0/1120500	0,00	5.000,00
01	2101010031 PERNAMBUCO MOTOS L	521-5	PERNAMBUCO MOTOS LTDA331034	0/1120505	5.000,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PERNAMBUCO MOTOS LTDA331034	0/1120505	0,00	5.000,00
Total do Dia:					43.696,46	43.696,46
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 753721 - RENASCER MERCANTIL F	111/1040750	2.049,12	0,00
02	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 753721 - RENASCER MERCANTIL F	111/1040750	0,00	2.049,12
02	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 256 - Muniz e Muniz Servic	112/1040778	0,00	5.000,00
02	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 256 - Muniz e Muniz Servic	112/1040779	5.000,00	0,00
02	2101010023 FCC- INDUSTRIA E C	509-6	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90136276	0/1120340	1.031,15	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90136276	0/1120340	0,00	1.031,15
Total do Dia:					8.080,27	8.080,27
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 107 - M M DE MENEZES TOLDO	111/1040752	1.025,00	0,00
03	2101010035 M M DE MENEZES TOL	525-8	Nota 107 - M M DE MENEZES TOLDO	111/1040752	0,00	1.025,00
03	2101010035 M M DE MENEZES TOL	525-8	M M DE MENEZES TOLDOS107	0/1120530	1.025,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	M M DE MENEZES TOLDOS107	0/1120530	0,00	1.025,00
Total do Dia:					2.050,00	2.050,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 37932 - MOURA TACOGRAFOS	111/1040754	436,00	0,00
04	2101010036 MOURA TACOGRAFOS E	526-6	Nota 37932 - MOURA TACOGRAFOS	111/1040754	0,00	436,00
04	2101010036 MOURA TACOGRAFOS E	526-6	MOURA TACOGRAFOS E SERVICOS - EIRELI37932	0/1120327	436,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MOURA TACOGRAFOS E SERVICOS - EIRELI37932	0/1120327	0,00	436,00
04	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8972	0/1120455	2.170,67	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8972	0/1120455	0,00	2.170,67
Total do Dia:					3.042,67	3.042,67
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 8669 - RHPE INDUSTRIA DE AR	111/1040756	1.200,00	0,00
05	2101010037 RHPE INDUSTRIA DE	527-4	Nota 8669 - RHPE INDUSTRIA DE AR	111/1040756	0,00	1.200,00
05	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 257 - MUNICIPIO DE CUMARU	112/1040780	0,00	12.098,00
05	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 257 - MUNICIPIO DE CUMARU	112/1040781	10.970,00	0,00
05	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 257 - MUNICIPIO DE CUMARU	112/1040782	1.128,00	0,00
05	3104010010 IPVA	433-2	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045261	571,23	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.IPVA	127/1045261	0,00	571,23
05	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120369	512,02	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120369	0,00	512,02
Total do Dia:					14.381,25	14.381,25
06	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 258 - PRIMEIRA IGREJA BATI	112/1040783	0,00	18.569,00
06	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 258 - PRIMEIRA IGREJA BATI	112/1040784	14.000,00	0,00
06	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 258 - PRIMEIRA IGREJA BATI	112/1040785	4.569,00	0,00
06	2101010034 DEERFOS LATINO-AME	524-0	DEERFOS LATINO-AMERICANA IMPORTACAO, EXP32573	0/1120350	1.469,76	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEERFOS LATINO-AMERICANA IMPORTACAO, EXP32573	0/1120350	0,00	1.469,76
Total do Dia:					20.038,76	20.038,76
09	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 259 - ASSOCIACAO CAMPINENS	112/1040786	0,00	6.300,00
09	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 259 - ASSOCIACAO CAMPINENS	112/1040787	6.300,00	0,00
09	2101010023 FCC- INDUSTRIA E C	509-6	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90136276	0/1120341	1.031,46	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90136276	0/1120341	0,00	1.031,46
Total do Dia:					7.331,46	7.331,46
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 755639 - RENASCER MERCANTIL F	111/1040758	3.032,27	0,00
10	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 755639 - RENASCER MERCANTIL F	111/1040758	0,00	3.032,27
10	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 260 - Consumidor - 11.049.	112/1040788	0,00	80.500,00
10	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 260 - Consumidor - 11.049.	112/1040789	80.500,00	0,00
Total do Dia:					83.532,27	83.532,27
11	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 261 - HUMAYTA CONSTRUCOES	112/1040790	0,00	2.700,00
11	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 261 - HUMAYTA CONSTRUCOES	112/1040791	2.700,00	0,00
11	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8	ONDULINE DO BRASIL LTDA79030	0/1120316	1.886,36	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ONDULINE DO BRASIL LTDA79030	0/1120316	0,00	1.886,36
11	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120374	723,53	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120374	0,00	723,53
Total do Dia:					5.309,89	5.309,89
12	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120372	542,91	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120372	0,00	542,91
12	2101010026 GERDAU ACOS LONGOS	512-6	GERDAU ACOS LONGOS SA13575341	0/1120439	372,68	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13575341	0/1120439	0,00	372,68
Total do Dia:					915,59	915,59
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120086	859,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120086	0,00	859,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120087	709,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120087	0,00	709,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1120088	859,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1120088	0,00	859,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIÃO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120089	709,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIÃO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120089	0,00	709,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120090	709,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120090	0,00	709,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EMERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1120091	708,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EMERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1120091	0,00	708,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOAQUIM	127/1120092	1.057,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA|05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 07/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SEVERINO DA SILVA PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOAQUIM	127/1120092	0,00	1.057,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	SEVERINO DA SILVA PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE	127/1120093	709,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ROBERTO DE LIMA PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE	127/1120093	0,00	709,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	ROBERTO DE LIMA PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA	127/1120094	709,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MARIA PORTO FARIAS PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA	127/1120094	0,00	709,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	MARIA PORTO FARIAS PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO	127/1120095	709,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	JOSE ARCANJO PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO	127/1120095	0,00	709,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	JOSE ARCANJO PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE RAFAEL	127/1120096	750,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	JOSE DE LIMA PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE RAFAEL	127/1120096	0,00	750,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	JOSE DE LIMA PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL	127/1120097	1.057,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	LIMA DE MELO PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL	127/1120097	0,00	1.057,00
13	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA13431273	0/1120421	272,80	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13431273	0/1120421	0,00	272,80
13	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA13431291	0/1120424	87,57	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13431291	0/1120424	0,00	87,57
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 8727 - RHPE INDUSTRIA DE AR	111/1040760	1.800,00	0,00
15	2101010037 RHPE INDUSTRIA DE	527-4	Nota 8727 - RHPE INDUSTRIA DE AR	111/1040760	0,00	1.800,00
15	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	125/1040907	9.539,32	0,00
15	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	125/1040908	4,68	0,00
15	1101010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	125/1040909	0,00	9.544,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 709 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	111/1040744	11.344,00	11.344,00
16	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7	Nota 709 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	111/1040744	12.720,00	0,00
16	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7	SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA709	0/1120471	0,00	12.720,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA709	0/1120471	0,00	12.720,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 43584 - REDECORDA IND. E COM	111/1040771	6.890,00	0,00
18	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	Nota 43584 - REDECORDA IND. E COM	111/1040771	0,00	6.890,00
18	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 263 - CONDOMINIO PRIVE LUZ	112/1040792	0,00	3.700,00
18	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 263 - CONDOMINIO PRIVE LUZ	112/1040793	3.700,00	0,00
18	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA13600856	0/1120426	74,54	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13600856	0/1120426	0,00	74,54
19	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 264 - DELTA 3 II ENERGIA S	112/1040794	0,00	100.000,25
19	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 264 - DELTA 3 II ENERGIA S	112/1040795	100.000,00	0,00
19	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 264 - DELTA 3 II ENERGIA S	112/1040796	0,25	0,00
19	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	PAGAMENTOS REF.06/2024	127/1045214	1.534,82	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.06/2024	127/1045214	0,00	1.534,82
19	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIAÇÃO DE FGTS 06/2024	0/1045226	1.503,56	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS 06/2024	0/1045227	0,00	1.503,56
19	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8972	0/1120456	2.170,66	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO8972	0/1120456	0,00	2.170,66
21	2101010034 DEERFOS LATINO-AME	524-0	DEERFOS LATINO-AMERICANA IMPORTACAO, EXP32573	0/1120537	1.469,75	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEERFOS LATINO-AMERICANA IMPORTACAO, EXP32573	0/1120537	0,00	1.469,75
22	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0	PAGAMENTOS REF.06/2024	127/1045215	16.460,39	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.06/2024	127/1045215	0,00	16.460,39
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 39942 - FELIX DISTRIBUIDORA	111/1040762	391,00	0,00
23	2101010019 FELIX DISTRIBUIDOR	504-5	Nota 39942 - FELIX DISTRIBUIDORA	111/1040762	0,00	391,00
23	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 265 - Cond. Residencial As	112/1040797	0,00	10.000,00
23	1101010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 265 - Cond. Residencial As	112/1040798	10.000,00	0,00
23	2101010019 FELIX DISTRIBUIDOR	504-5	FELIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONS39942	0/1120512	391,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FELIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONS39942	0/1120512	0,00	391,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 165760 - TOYOLEX CARUARU VEIC	111/1040764	3.655,65	0,00
24	2101010038 TOYOLEX CARUARU VE	528-2	Nota 165760 - TOYOLEX CARUARU VEIC	111/1040765	0,00	3.473,23
24	4102010001 DESCONTOS OBTIDOS	148-1	Nota 165760 - TOYOLEX CARUARU VEIC	111/1040766	0,00	182,42
24	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 266 - CASA AMARELA COMPRA, VENDA E ALUGUEL DE	112/1040799	0,00	2.400,00
24	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 266 - CASA AMARELA COMPRA, VENDA E ALUGUEL DE	112/1040800	2.400,00	0,00
24	2101010038 TOYOLEX CARUARU VE	528-2	TOYOLEX CARUARU VEICULOS S.A165760	0/1120351	3.473,23	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TOYOLEX CARUARU VEICULOS S.A165760	0/1120351	0,00	3.473,23
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 605845 - ALMEIDA COM DIST MAT	111/1040767	9.528,88	0,00
25	2101010039 ALMEIDA COM DIST M	529-0	Nota 605845 - ALMEIDA COM DIST MAT	111/1040767	1.011,71	0,00
26	2101010011 RENASCEMER MERCANTIL	459-6	RENASCEMER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120375	702,25	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCEMER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120375	0,00	702,25
27	2101010011 RENASCEMER MERCANTIL	459-6	RENASCEMER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120373	542,92	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCEMER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120373	0,00	542,92
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 205843 - GERDAU ACOS LONGOS S	111/1040746	257,17	0,00
29	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	Nota 205843 - GERDAU ACOS LONGOS S	111/1040746	0,00	257,17
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 205845 - GERDAU ACOS LONGOS S	111/1040748	271,71	0,00
29	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	Nota 205845 - GERDAU ACOS LONGOS S	111/1040748	0,00	271,71
29	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 267 - CONDOMINIO DO EDIFIC	112/1040801	0,00	2.800,00
29	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 267 - CONDOMINIO DO EDIFIC	112/1040802	2.800,00	0,00



CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 07/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA13377103	0/1120419	422,64	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13377103	0/1120419	0,00	422,64
Total do Dia:					3.751,52	3.751,52
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 759372 - RENASCER MERCANTIL F	111/1040769	802,96	0,00
30	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 759372 - RENASCER MERCANTIL F	111/1040769	0,00	802,96
30	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI42543	0/1120484	1.335,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI42543	0/1120484	0,00	1.335,00
Total do Dia:					2.137,96	2.137,96
31	3107010001 DEPRECIACÕES	139-2	DEPRECIACÃO REF. TOYOTA HILUX - 14/60.	0/905354	3.916,67	0,00
31	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIACÃO REF. TOYOTA HILUX - 14/60.	0/905354	0,00	3.916,67
31	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIACÃO DE SALÁRIOS	126/1040910	19.078,62	0,00
31	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIACÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA	126/1040911	62,04	0,00
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIACÃO DE SALÁRIOS	126/1040912	6,26	0,00
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIACÃO DE SALÁRIOS	126/1040913	0,00	10,74
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	126/1040914	0,00	9.539,32
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIACÃO DE SALÁRIOS	126/1040915	0,00	85,00
31	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIACÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	126/1040916	0,00	1.462,86
31	3102020002 FGTS	113-9	APROPRIACÃO DE FGTS	126/1040917	1.526,22	0,00
31	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIACÃO DE FGTS	126/1040917	0,00	1.526,22
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	APROPRIACÃO DE SALÁRIOS	126/1040918	0,00	8.049,00
31	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIACÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	126/1040919	0,00	155,32
31	3102010002 PRO-LABORE	103-1	APROPRIACÃO DE SALÁRIOS	126/1040920	1.412,00	0,00
31	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3	APROPRIACÃO DE SALÁRIOS	127/1045051	0,00	1.256,68
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1045053	726,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1045053	0,00	726,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1045054	601,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1045054	0,00	601,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1045055	725,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1045055	0,00	725,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1045056	601,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1045056	0,00	601,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1045057	601,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1045057	0,00	601,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE EMERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1045058	664,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE EMERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1045058	0,00	664,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1045059	888,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1045059	0,00	888,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1045060	602,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1045060	0,00	602,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1045061	516,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1045061	0,00	516,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1045062	602,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1045062	0,00	602,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE RAFAEL JOSE DE LIMA	127/1045063	636,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE RAFAEL JOSE DE LIMA	127/1045063	0,00	636,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1045064	887,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1045064	0,00	887,00
31	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3	PRO-LABORE REF.07/2024	127/1045065	1.256,68	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE REF.07/2024	127/1045065	0,00	1.256,68
31	3107010001 DEPRECIACÕES	139-2	DEPRECIACÃO REF. HONDA TRX 420 - 06/60.	0/1045071	933,33	0,00
31	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIACÃO REF. HONDA TRX 420 - 06/60.	0/1045071	0,00	933,33
31	3107010001 DEPRECIACÕES	139-2	DEPRECIACÃO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 06/60.	0/1045131	1.333,33	0,00
31	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIACÃO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 06/60.	0/1045131	0,00	1.333,33
31	3104010001 SIMPLES NACIONAL	132-5	VLR. REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.	0/1045192	29.775,32	0,00
31	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0	VLR. REF. A PROVISÃO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.	0/1045192	0,00	29.775,32
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1045237	270.467,46	0,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1045237	0,00	270.467,46
31	1101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120377	682,97	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120377	0,00	682,97
Total do Dia:					338.499,90	338.499,90
Total do Mês:					735.828,10	735.828,10

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA|05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SELIXAS

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 08/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 296239 - FCC- INDUSTRIA E COM	128/1119735	2.595,30	0,00
02	2101010023 FCC- INDUSTRIA E C	509-6	Nota 296239 - FCC- INDUSTRIA E COM	128/1119735	0,00	2.595,30
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 760359 - RENASCER MERCANTIL F	128/1119737	105,07	0,00
02	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 760359 - RENASCER MERCANTIL F	128/1119737	0,00	105,07
02	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 268 - CRECHE ESCOLA TEMPO	129/1119761	0,00	11.270,00
02	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 268 - CRECHE ESCOLA TEMPO	129/1119762	11.270,00	0,00
02	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA760359	0/1120383	105,07	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA760359	0/1120383	0,00	105,07
Total do Dia:					14.075,44	14.075,44
04	2101010037 RHPE INDUSTRIA DE	527-4	RHPE INDUSTRIA DE ART. DE BORRACHA LTDA8669	0/1120559	400,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RHPE INDUSTRIA DE ART. DE BORRACHA LTDA8669	0/1120559	0,00	400,00
Total do Dia:					400,00	400,00
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 760851 - RENASCER MERCANTIL F	128/1119757	2.375,45	0,00
06	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 760851 - RENASCER MERCANTIL F	128/1119757	0,00	2.375,45
Total do Dia:					2.375,45	2.375,45
08	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 269 - Muniz e Muniz Servic	129/1119763	0,00	5.000,00
08	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 269 - Muniz e Muniz Servic	129/1119764	5.000,00	0,00
08	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8	ONDULINE DO BRASIL LTDA79030	0/1120317	1.886,94	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ONDULINE DO BRASIL LTDA79030	0/1120317	0,00	1.886,94
Total do Dia:					6.886,94	6.886,94
09	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 21238 - MADEIREIRA CARDOSO	128/1119739	15.567,00	0,00
09	2101010014 O MESMO	480-4	Nota 21238 - MADEIREIRA CARDOSO	128/1119739	0,00	15.567,00
09	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 271 - MUNICIPIO DE PANEAS	129/1119765	0,00	34.797,00
09	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 271 - MUNICIPIO DE PANEAS	129/1119766	34.797,00	0,00
Total do Dia:					50.364,00	50.364,00
10	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1120214	315,92	0,00
10	2103010005 FGTS RESCISÓRIO A	515-0	VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1120214	0,00	315,92
10	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120376	702,23	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120376	0,00	702,23
10	010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120380	1.030,97	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120380	0,00	1.030,97
Total do Dia:					2.049,12	2.049,12
11	2101010026 GERDAU ACOS LONGOS	512-6	GERDAU ACOS LONGOS SA13575341	0/1120550	372,68	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13575341	0/1120550	0,00	372,68
Total do Dia:					372,68	372,68
12	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 112330 - PALMA MAQUINAS E FER	128/1119741	2.155,00	0,00
12	2101010020 PALMA MAQUINAS E F	505-3	Nota 112330 - PALMA MAQUINAS E FER	128/1119741	0,00	2.155,00
12	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 206418 - GERDAU ACOS LONGOS S	128/1119743	514,33	0,00
12	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	Nota 206418 - GERDAU ACOS LONGOS S	128/1119743	0,00	514,33
12	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA13431273	0/1120422	272,81	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13431273	0/1120422	0,00	272,81
12	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA13431291	0/1120425	87,58	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13431291	0/1120425	0,00	87,58
12	2101010037 RHPE INDUSTRIA DE	527-4	RHPE INDUSTRIA DE ART. DE BORRACHA LTDA8727	0/1120517	600,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RHPE INDUSTRIA DE ART. DE BORRACHA LTDA8727	0/1120517	0,00	600,00
Total do Dia:					3.629,72	3.629,72
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 762218 - RENASCER MERCANTIL F	128/1119745	48,96	0,00
13	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 762218 - RENASCER MERCANTIL F	128/1119745	0,00	48,96
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 762286 - RENASCER MERCANTIL F	128/1119747	675,30	0,00
13	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 762286 - RENASCER MERCANTIL F	128/1119747	0,00	675,30
13	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 272 - CONDOMINIO RESIDENCI	129/1119767	0,00	10.500,01
13	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 272 - CONDOMINIO RESIDENCI	129/1119768	10.500,00	0,00
13	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 272 - CONDOMINIO RESIDENCI	129/1119769	0,01	0,00
13	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA762218	0/1120386	48,96	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA762218	0/1120386	0,00	48,96
Total do Dia:					11.273,23	11.273,23
14	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 762521 - RENASCER MERCANTIL F	128/1119749	495,77	0,00
14	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 762521 - RENASCER MERCANTIL F	128/1119749	0,00	495,77
14	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 762560 - RENASCER MERCANTIL F	128/1119751	288,80	0,00
14	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 762560 - RENASCER MERCANTIL F	128/1119751	0,00	288,80
14	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	139/1119973	28,95	0,00
14	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	139/1119974	0,00	0,74
14	010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	139/1119975	0,00	68,00
14	010004 13º SALÁRIO	106-6	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	139/1119976	495,86	0,00
14	3102010005 FÉRIAS	107-4	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	139/1119977	495,86	0,00
14	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	139/1119978	694,20	0,00
14	2105010011 RESCISAO A PAGAR	514-2	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	139/1119979	0,00	1.986,76
14	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	139/1119980	0,00	37,18
14	3102010005 FÉRIAS	107-4	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	139/1119981	165,29	0,00
14	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	139/1119982	212,52	0,00
14	3102020002 FGTS	113-9	APROPRIAÇÃO DE FGTS	139/1119983	315,92	0,00
14	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIAÇÃO DE FGTS	139/1119983	0,00	315,92
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120098	902,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120098	0,00	902,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120099	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120099	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1120100	902,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1120100	0,00	902,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120101	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120101	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120102	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120102	0,00	744,00

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 06/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	SEVERINO DE LIMA PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOAQUIM	127/1120103	1.110,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SEVERINO DA SILVA PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOAQUIM	127/1120103	0,00	1.110,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	SEVERINO DA SILVA PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE	127/1120104	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ROBERTO DE LIMA PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE	127/1120104	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	ROBERTO DE LIMA PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA	127/1120105	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MARIA PORTO FARIAS PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA	127/1120105	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	MARIA PORTO FARIAS PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO	127/1120106	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	JOSE ARCANJO PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO	127/1120106	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	JOSE ARCANJO PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE RAFAEL	127/1120107	788,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	JOSE DE LIMA PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE RAFAEL	127/1120107	0,00	788,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	JOSE DE LIMA PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL	127/1120108	1.110,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	LIMA DE MELO PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL	127/1120108	0,00	1.110,00
14	1103010003 ADIANTAMENTO DE RE	516-9	LIMA DE MELO PAGAMENTOS REF.RESCISÃO DE EMERSON LAURENTINO	127/1120208	1.986,76	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RIZZI DA SILVA PAGAMENTOS REF.RESCISÃO DE EMERSON LAURENTINO	127/1120208	0,00	1.986,76
14	2103010005 FGTS RESCISÓRIO A	515-0	RIZZI DA SILVA PAGAMENTOS REF.FGTS RESCISÓRIO DE EMERSON	127/1120209	315,92	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	LAURENTINO RIZZI DA SILVA PAGAMENTOS REF.FGTS RESCISÓRIO DE EMERSON	127/1120209	0,00	315,92
14	1105010011 RESCISÃO A PAGAR	514-2	LAURENTINO RIZZI DA SILVA VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1120301	1.986,76	0,00
14	1103010003 ADIANTAMENTO DE RE	516-9	VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1120301	0,00	1.986,76
14	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120378	682,97	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120378	0,00	682,97
15	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	138/1119960	9.272,88	0,00
15	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	138/1119961	3,12	0,00
15	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	138/1119962	0,00	9.276,00
16	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 79855 - ONDULINE DO BRASIL L	128/1119753	10.116,50	0,00
16	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8	Nota 79855 - ONDULINE DO BRASIL L	128/1119753	0,00	10.116,50
17	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA13600856	0/1120427	74,54	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13600856	0/1120427	0,00	74,54
17	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI43584	0/1120485	1.722,50	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI43584	0/1120485	0,00	1.722,50
19	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 273 - CONDOMINIO WINTERVIL	129/1119770	0,00	8.800,00
19	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 273 - CONDOMINIO WINTERVIL	129/1119771	8.800,00	0,00
19	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIAÇÃO DE FGTS 07/2024	0/1120198	1.526,22	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS 07/2024	0/1120199	0,00	1.526,22
19	2101010037 RHPE INDUSTRIA DE	527-4	RHPE INDUSTRIA DE ART. DE BORRACHA LTDA8669	0/1120515	400,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RHPE INDUSTRIA DE ART. DE BORRACHA LTDA8669	0/1120515	0,00	400,00
20	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 274 - CONDOMINIO DO EDIFIC	129/1119772	0,00	13.859,00
20	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 274 - CONDOMINIO DO EDIFIC	129/1119773	12.473,10	0,00
20	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 274 - CONDOMINIO DO EDIFIC	129/1119774	1.385,90	0,00
20	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0	PAGAMENTOS REF.07/2024	127/1120185	29.775,32	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.07/2024	127/1120185	0,00	29.775,32
20	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	PAGAMENTOS REF.07/2024	127/1120186	1.556,14	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.07/2024	127/1120186	0,00	1.556,14
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 43947 - REDECORDA IND. E COM	128/1119759	7.669,00	0,00
21	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	Nota 43947 - REDECORDA IND. E COM	128/1119759	0,00	7.669,00
22	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 9483 - ATLANTICORDAS INDUST	128/1119755	6.512,43	0,00
22	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	Nota 9483 - ATLANTICORDAS INDUST	128/1119755	0,00	6.512,43
24	2101010039 ALMEIDA COM DIST M	529-0	ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA605845	0/1120525	337,23	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA605845	0/1120525	0,00	337,23
25	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120541	1.000,65	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120541	0,00	1.000,65
26	2101010037 RHPE INDUSTRIA DE	527-4	RHPE INDUSTRIA DE ART. DE BORRACHA LTDA8727	0/1120518	600,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RHPE INDUSTRIA DE ART. DE BORRACHA LTDA8727	0/1120518	0,00	600,00
27	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 276 - GRAVATA EMPREENDIMEN	129/1119775	0,00	775,50
27	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 276 - GRAVATA EMPREENDIMEN	129/1119776	875,50	0,00
27	4102010007 FRETE	410-3	Nota 276 - GRAVATA EMPREENDIMEN	129/1119777	0,00	100,00
27	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 277 - PRIMEIRA IGREJA BATI	129/1119778	0,00	3.920,00
27	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 277 - PRIMEIRA IGREJA BATI	129/1119779	3.920,00	0,00
27	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 279 - JARDIM ARCOVERDE EMP	129/1119780	0,00	30.750,00
27	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 279 - JARDIM ARCOVERDE EMP	129/1119781	6.534,50	0,00
27	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 279 - JARDIM ARCOVERDE EMP	129/1119782	24.215,50	0,00
28	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120379	683,18	0,00



CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 08/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCKER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120379	0,00	683,18
28	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA13818480	0/1120429	85,72	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13818480	0/1120429	0,00	85,72
28	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA13818482	0/1120431	90,57	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13818482	0/1120431	0,00	90,57
Total do Dia:					859,47	859,47
30	2101010023 FCC- INDUSTRIA E C	509-6	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90145244	0/1120342	865,01	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90145244	0/1120342	0,00	865,01
30	2101010011 RENASCKER MERCANTIL	459-6	RENASCKER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120382	802,96	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCKER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120382	0,00	802,96
Total do Dia:					1.667,97	1.667,97
31	3107010001 DEPRECIACOES	139-2	DEPRECIACAO REF. TOYOTA HILUX - 15/60.	0/905355	3.916,67	0,00
31	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIACAO REF. TOYOTA HILUX - 15/60.	0/905355	0,00	3.916,67
31	3107010001 DEPRECIACOES	139-2	DEPRECIACAO REF. HONDA TRX 420 - 07/60.	0/1045072	933,33	0,00
31	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIACAO REF. HONDA TRX 420 - 07/60.	0/1045072	0,00	933,33
31	3107010001 DEPRECIACOES	139-2	DEPRECIACAO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 07/60.	0/1045132	1.333,33	0,00
31	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIACAO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 07/60.	0/1045132	0,00	1.333,33
31	3104010001 SIMPLES NACIONAL	132-5	VLR. REF. A PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.	0/1045193	10.614,60	0,00
31	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0	VLR. REF. A PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.	0/1045193	0,00	10.614,60
31	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIACAO DE SALARIOS	139/1119963	18.545,76	0,00
31	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIACAO DE SALARIOS	139/1119964	6,06	0,00
31	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIACAO DE SALARIOS	139/1119965	0,00	8,64
31	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	139/1119966	0,00	9.272,88
31	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIACAO DE SALARIOS	139/1119967	0,00	89,25
31	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIACAO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	139/1119968	0,00	1.551,46
31	2104010004 CONTRIBUICAO ASSIS	79-5	APROPRIACAO DE TAXA SINDICAL	139/1119969	0,00	129,78
31	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIACAO DE SALARIOS	139/1119970	1.282,19	0,00
31	3102020002 FGTS	113-9	APROPRIACAO DE FGTS	139/1119971	1.586,18	0,00
31	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIACAO DE FGTS	139/1119971	0,00	1.586,18
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	APROPRIACAO DE SALARIOS	139/1119972	0,00	8.782,00
31	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIACAO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	139/1119984	0,00	155,32
31	21010002 PRO-LABORE	103-1	APROPRIACAO DE SALARIOS	139/1119985	1.412,00	0,00
31	21010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3	APROPRIACAO DE SALARIOS	139/1119986	0,00	1.256,68
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1120081	94.170,10	0,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1120081	0,00	94.170,10
31	3108010001 CUSTOS DAS MERCADO	419-7	CUSTOS REF. 08/2024	0/1120177	38.245,13	0,00
31	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	CUSTOS REF. 08/2024	0/1120177	0,00	38.245,13
31	2104010004 CONTRIBUICAO ASSIS	79-5	PAGAMENTOS REF.CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	127/1120216	129,78	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	127/1120216	0,00	129,78
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120221	865,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120221	0,00	865,00
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120222	717,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120222	0,00	717,00
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1120223	866,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1120223	0,00	866,00
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120224	717,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120224	0,00	717,00
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120225	679,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120225	0,00	679,00
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1120226	1.059,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1120226	0,00	1.059,00
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1120227	717,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1120227	0,00	717,00
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1120228	628,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1120228	0,00	628,00
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1120229	717,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1120229	0,00	717,00
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE RAFAEL JOSE DE LIMA	127/1120230	758,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE RAFAEL JOSE DE LIMA	127/1120230	0,00	758,00
31	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1120231	1.059,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1120231	0,00	1.059,00
31	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3	PRO-LABORE REF.08/2024	127/1120232	1.256,68	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE REF.08/2024	127/1120232	0,00	1.256,68
Total do Dia:					182.213,81	182.213,81
Total do Mês:					422.380,44	422.380,44

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA|05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 09/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	4101010001 VENDA DE MERCADORIA	141-4	Nota 280 - SUEINA MAYARA SANTAN	131/1119797	0,00	1.200,00
02	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 280 - SUEINA MAYARA SANTAN	131/1119798	1.080,00	0,00
02	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 280 - SUEINA MAYARA SANTAN	131/1119799	120,00	0,00
02	4101010001 VENDA DE MERCADORIA	141-4	Nota 281 - Consumidor - 11.049,	131/1119800	0,00	28.700,00
02	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 281 - Consumidor - 11.049,	131/1119801	28.700,00	0,00
Total do Dia:					29.900,00	29.900,00
03	4101010001 VENDA DE MERCADORIA	141-4	Nota 284 - BONITO GABINETE PREF	131/1119802	0,00	6.497,00
03	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 284 - BONITO GABINETE PREF	131/1119803	6.497,00	0,00
03	4101010001 VENDA DE MERCADORIA	141-4	Nota 285 - VASCONCELOS E DUARTE	131/1119804	0,00	8.550,00
03	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 285 - VASCONCELOS E DUARTE	131/1119805	7.695,00	0,00
03	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 285 - VASCONCELOS E DUARTE	131/1119806	855,00	0,00
03	2101010037 RHPE INDUSTRIA DE	527-4	RHPE INDUSTRIA DE ART. DE BORRACHA LTDA8669	0/120516	400,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RHPE INDUSTRIA DE ART. DE BORRACHA LTDA8669	0/120516	0,00	400,00
Total do Dia:					15.447,00	15.447,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 766833 - RENASCER MERCANTIL F	130/1119783	1.795,82	0,00
04	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 766833 - RENASCER MERCANTIL F	130/1119783	0,00	1.795,82
Total do Dia:					1.795,82	1.795,82
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 766 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	130/1119791	12.832,62	0,00
06	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7	Nota 766 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	130/1119791	0,00	12.832,62
06	2101010023 FCC- INDUSTRIA E C	509-6	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90145244	0/120343	865,01	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90145244	0/120343	0,00	865,01
06	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/120384	807,65	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/120384	0,00	807,65
06	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7	SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA766	0/120472	12.832,62	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA766	0/120472	0,00	12.832,62
Total do Dia:					27.337,90	27.337,90
08	2101010039 ALMEIDA COM DIST M	529-0	ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA605845	0/120560	337,24	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA605845	0/120560	0,00	337,24
Total do Dia:					337,24	337,24
09	4101010001 VENDA DE MERCADORIA	141-4	Nota 286 - CONDOMINIO DO EDIFIC	131/1119807	0,00	1.414,80
09	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 286 - CONDOMINIO DO EDIFIC	131/1119808	1.414,80	0,00
09	1101010014 O MESMO	480-4	MADEIREIRA CARDOSO21238	0/120325	15.567,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MADEIREIRA CARDOSO21238	0/120325	0,00	15.567,00
09	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/120381	1.000,65	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/120381	0,00	1.000,65
09	2101010037 RHPE INDUSTRIA DE	527-4	RHPE INDUSTRIA DE ART. DE BORRACHA LTDA8727	0/120519	600,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RHPE INDUSTRIA DE ART. DE BORRACHA LTDA8727	0/120519	0,00	600,00
Total do Dia:					18.582,45	18.582,45
10	2101010026 GERDAU ACOS LONGOS	512-6	GERDAU ACOS LONGOS SA13575341	0/120440	372,67	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13575341	0/120440	0,00	372,67
Total do Dia:					372,67	372,67
11	4101010001 VENDA DE MERCADORIA	141-4	Nota 287 - UNIAO BENEFICENTE DO	131/1119809	0,00	24.860,00
11	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 287 - UNIAO BENEFICENTE DO	131/1119810	24.860,00	0,00
11	4101010001 VENDA DE MERCADORIA	141-4	Nota 288 - COLEGIO VERA CRUZ	131/1119811	0,00	800,00
11	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 288 - COLEGIO VERA CRUZ	131/1119812	800,00	0,00
11	2101010020 PALMA MAQUINAS E F	505-3	PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA112330	0/120331	718,33	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA112330	0/120331	0,00	718,33
11	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA13890422	0/120433	171,44	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13890422	0/120433	0,00	171,44
Total do Dia:					26.549,77	26.549,77
12	4101010001 VENDA DE MERCADORIA	141-4	Nota 289 - CG PRIME CONSTRUCAO	131/1119813	0,00	4.500,00
12	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 289 - CG PRIME CONSTRUCAO	131/1119814	4.500,00	0,00
Total do Dia:					4.500,00	4.500,00
13	4101010001 VENDA DE MERCADORIA	141-4	Nota 290 - Cond. Residencial As	131/1119815	0,00	40.000,00
13	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 290 - Cond. Residencial As	131/1119816	40.000,00	0,00
13	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8	ONDULINE DO BRASIL LTDA79855	0/120318	3.371,83	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ONDULINE DO BRASIL LTDA79855	0/120318	0,00	3.371,83
13	2101010023 FCC- INDUSTRIA E C	509-6	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90145244	0/120344	865,28	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90145244	0/120344	0,00	865,28
13	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/120387	675,30	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/120387	0,00	675,30
Total do Dia:					44.912,41	44.912,41
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 40995 - FELIX DISTRIBUIDORA	130/1119787	626,50	0,00
14	2101010019 FELIX DISTRIBUIDOR	504-5	Nota 40995 - FELIX DISTRIBUIDORA	130/1119787	0,00	626,50
14	1101010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120109	902,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120109	0,00	902,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120110	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120110	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1120111	902,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1120111	0,00	902,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120112	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120112	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120113	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120113	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1120114	1.110,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1120114	0,00	1.110,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1120115	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1120115	0,00	744,00



CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 09/2024

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1120116	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1120116	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1120117	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1120117	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE RAFAEL JOSE DE LIMA	127/1120118	788,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE RAFAEL JOSE DE LIMA	127/1120118	0,00	788,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1120119	1.110,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1120119	0,00	1.110,00
14	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6 RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120388	495,77	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120388	0,00	495,77
14	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6 RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120389	288,80	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120389	0,00	288,80
14	2101010019 FELIX DISTRIBUIDOR	504-5 FELIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONS40995	0/1120513	626,50	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 FELIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONS40995	0/1120513	0,00	626,50
15	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3 APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	140/1119987	11.313,57	11.313,57
15	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3 APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	140/1119988	9.272,88	0,00
15	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2 APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	140/1119989	3,12	0,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2 Nota 41007 - FELIX DISTRIBUIDORA	130/1119789	0,00	9.276,00
16	2101010019 FELIX DISTRIBUIDOR	504-5 Nota 41007 - FELIX DISTRIBUIDORA	130/1119789	237,40	0,00
16	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4 Nota 291 - Muniz e Muniz Servic	131/1119817	0,00	237,40
16	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 291 - Muniz e Muniz Servic	131/1119818	0,00	5.000,00
16	1101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5 GERDAU ACOS LONGOS SA13600856	0/1120428	5.000,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 GERDAU ACOS LONGOS SA13600856	0/1120428	74,55	0,00
16	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7 REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI43584	0/1120486	0,00	74,55
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI43584	0/1120486	1.722,50	0,00
16	2101010019 FELIX DISTRIBUIDOR	504-5 FELIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONS41007	0/1120514	0,00	1.722,50
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 FELIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONS41007	0/1120514	237,40	0,00
17	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4 Nota 292 - CONDOMINIO WINTERVIL	131/1119819	0,00	237,40
17	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 292 - CONDOMINIO WINTERVIL	131/1119820	0,00	8.800,00
18	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4 Nota 293 - ENGETELA COMERCIO E	131/1119821	0,00	8.800,00
18	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 293 - ENGETELA COMERCIO E	131/1119822	0,00	4.320,00
18	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8 Nota 293 - ENGETELA COMERCIO E	131/1119823	4.050,00	0,00
18	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4 Nota 294 - CONDOMINIO WINTERVIL	131/1119824	270,00	0,00
18	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 294 - CONDOMINIO WINTERVIL	131/1119825	0,00	451,20
18	4102010007 FRETE	410-3 Nota 294 - CONDOMINIO WINTERVIL	131/1119826	521,20	0,00
18	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3 APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	141/1120002	0,00	70,00
18	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	141/1120003	0,00	1,42
18	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0 APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	141/1120004	0,00	787,50
18	3102010004 13º SALARIO	106-6 APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	141/1120005	0,00	79,31
18	3102010005 FERIAS	107-4 APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	141/1120006	787,50	0,00
18	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3 APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	141/1120007	656,25	0,00
18	2105010011 RESCISÃO A PAGAR	514-2 APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	141/1120008	945,00	0,00
18	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0 APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	141/1120009	0,00	1.781,69
18	2104010004 CONTRIBUIÇÃO ASSIS	79-5 APROPRIAÇÃO DE TAXA SINDICAL	141/1120010	0,00	59,06
18	3102010005 FERIAS	107-4 APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	141/1120011	0,00	11,02
18	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3 APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	141/1120012	218,75	0,00
18	3102020002 FGTS	113-9 APROPRIAÇÃO DE FGTS	141/1120013	112,50	0,00
18	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1 APROPRIAÇÃO DE FGTS	141/1120013	429,30	0,00
18	1103010003 ADIANTAMENTO DE RE	516-9 PAGAMENTOS REF.RESCISÃO DE RAFAEL JOSE DE LIMA	127/1120210	0,00	429,30
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.RESCISÃO DE RAFAEL JOSE DE LIMA	127/1120210	1.781,69	0,00
18	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1 VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1120215	0,00	1.781,69
18	31010005 FGTS RESCISÓRIO A	515-0 VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1120215	0,00	429,30
18	2105010011 RESCISÃO A PAGAR	514-2 VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1120302	1.781,69	0,00
18	1103010003 ADIANTAMENTO DE RE	516-9 VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1120302	0,00	1.781,69
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2 Nota 9687 - ATLANTICORDAS INDUST	130/1119785	11.983,18	11.983,18
19	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3 Nota 9687 - ATLANTICORDAS INDUST	130/1119785	6.480,00	0,00
20	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0 PAGAMENTOS REF.08/2024	127/1120187	0,00	6.480,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.08/2024	127/1120187	10.614,60	0,00
20	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0 PAGAMENTOS REF.08/2024	127/1120188	0,00	10.614,60
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.08/2024	127/1120188	1.783,01	0,00
20	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1 APROPRIAÇÃO DE FGTS 08/2024	0/1120200	0,00	1.783,01
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 FGTS 08/2024	0/1120201	1.586,18	0,00
20	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7 REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI43947	0/1120488	0,00	1.586,18
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI43947	0/1120488	1.917,25	0,00
21	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6 RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120385	0,00	1.917,25
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120385	0,00	15.901,04
21	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3 ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO9483	0/1120457	783,90	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO9483	0/1120457	0,00	783,90
23	2101010039 ALMEIDA COM DIST M	529-0 ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA605845	0/1120526	2.170,81	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 ALMEIDA COM DIST MAT CONST LTDA605845	0/1120526	0,00	2.170,81
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2 Nota 85705 - GERDAU ACOS LONGOS S	130/1119793	2.954,71	2.954,71
25	2101010026 GERDAU ACOS LONGOS	512-6 Nota 85705 - GERDAU ACOS LONGOS S	130/1119793	337,24	0,00



CNPJ: 44.228.183/0001-72
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 09/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 295 - VEJA INCORPORACOES L	131/1119827	0,00	8.996,00
25	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 295 - VEJA INCORPORACOES L	131/1119828	7.200,00	0,00
25	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 295 - VEJA INCORPORACOES L	131/1119829	1.796,00	0,00
Total do Dia:					10.714,84	10.714,84
27	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 296 - CONDOMINIO DO VILLAGE CASA GRANDE	131/1119830	0,00	5.500,00
27	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 296 - CONDOMINIO DO VILLAGE CASA GRANDE	131/1119831	5.500,00	0,00
27	1103010004 ADIANTAMENTO DE FE	530-4	PAGAMENTOS REF.FERIAS DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1120296	2.209,67	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.FERIAS DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1120296	0,00	2.209,67
27	1103010004 ADIANTAMENTO DE FE	530-4	PAGAMENTOS REF.13º SALARIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1120298	2.704,75	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.13º SALARIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1120298	0,00	2.704,75
27	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA13818480	0/1120430	85,72	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13818480	0/1120430	0,00	85,72
27	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA13818482	0/1120432	90,57	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13818482	0/1120432	0,00	90,57
Total do Dia:					10.590,71	10.590,71
30	3107010001 DEPRECIACOES	139-2	DEPRECIACAO REF. TOYOTA HILUX - 16/60.	0/905356	3.916,67	0,00
30	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIACAO REF. TOYOTA HILUX - 16/60.	0/905356	0,00	3.916,67
30	3107010001 DEPRECIACOES	139-2	DEPRECIACAO REF. HONDA TRX 420 - 08/60.	0/1045073	933,33	0,00
30	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIACAO REF. HONDA TRX 420 - 08/60.	0/1045073	0,00	933,33
30	3107010001 DEPRECIACOES	139-2	DEPRECIACAO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 08/60.	0/1045133	1.333,33	0,00
30	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIACAO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 08/60.	0/1045133	0,00	1.333,33
30	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 208382 - GERDAU ACOS LONGOS S	130/1119795	874,79	0,00
30	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	Nota 208382 - GERDAU ACOS LONGOS S	130/1119795	0,00	874,79
30	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIACAO DE SALARIOS	141/1119990	16.623,66	0,00
30	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIACAO DE SALARIO FAMILIA	141/1119991	16,54	0,00
30	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIACAO DE SALARIOS	141/1119992	3,99	0,00
30	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIACAO DE SALARIOS	141/1119993	0,00	7,76
30	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	141/1119994	0,00	8.485,38
30	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIACAO DE SALARIOS	141/1119995	743,79	0,00
30	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIACAO DE SALARIOS	141/1119996	0,00	89,25
30	3103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIACAO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	141/1119997	0,00	1.450,52
30	41010004 CONTRIBUICAO ASSIS	79-5	APROPRIACAO DE TAXA SINDICAL	141/1119998	0,00	118,76
30	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIACAO DE SALARIOS	141/1119999	1.169,69	0,00
30	3102020002 FGTS	113-9	APROPRIACAO DE FGTS	141/1120000	1.482,91	0,00
30	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIACAO DE FGTS	141/1120000	0,00	1.482,91
30	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	APROPRIACAO DE SALARIOS	141/1120001	0,00	8.406,00
30	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIACAO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	141/1120014	0,00	155,32
30	3102010002 PRO-LABORE	103-1	APROPRIACAO DE SALARIOS	141/1120015	1.412,00	0,00
30	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3	APROPRIACAO DE SALARIOS	141/1120016	0,00	1.256,68
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1120082	146.618,00	0,00
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1120082	0,00	146.618,00
30	3108010001 CUSTOS DAS MERCADO	419-7	CUSTOS REF. 09/2024	0/1120178	874,79	0,00
30	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	CUSTOS REF. 09/2024	0/1120178	0,00	874,79
30	3108010001 CUSTOS DAS MERCADO	419-7	CUSTOS REF. 09/2024	0/1120179	312,72	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	CUSTOS REF. 09/2024	0/1120179	0,00	312,72
30	3104010001 SIMPLES NACIONAL	132-5	VLR. REF. A PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.	0/1120195	16.207,92	0,00
30	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0	VLR. REF. A PROVISAO DE SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA.	0/1120195	0,00	16.207,92
30	2104010004 CONTRIBUICAO ASSIS	79-5	PAGAMENTOS REF.CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	127/1120217	129,78	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	127/1120217	0,00	129,78
30	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE ANTONIO CARLOS DE ANDRADE DUTRA FILHO	127/1120233	384,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE ANTONIO CARLOS DE ANDRADE DUTRA FILHO	127/1120233	0,00	384,00
30	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120234	865,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120234	0,00	865,00
30	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120235	717,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120235	0,00	717,00
30	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1120236	865,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1120236	0,00	865,00
30	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120237	717,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120237	0,00	717,00
30	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120238	678,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120238	0,00	678,00
30	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1120239	1.059,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1120239	0,00	1.059,00
30	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1120240	717,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1120240	0,00	717,00
30	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JULIANA MARIA POTO FARIAS	127/1120241	628,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JULIANA MARIA POTO FARIAS	127/1120241	0,00	628,00
30	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1120242	717,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1120242	0,00	717,00
30	2105010001 SALARIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1120243	1.059,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1120243	0,00	1.059,00
30	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3	PRO-LABORE REF.09/2024	127/1120244	1.256,68	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE REF.09/2024	127/1120244	0,00	1.256,68
Total do Dia:					202.316,59	202.316,59
Total do Mês:					467.674,99	467.674,99

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA|05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 10/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 772498 - RENASCR MERCANTIL F	132/1119840	910,86	0,00
02	2101010011 RENASCR MERCANTIL	459-6	Nota 772498 - RENASCR MERCANTIL F	132/1119840	0,00	910,86
Total do Dia:					910,86	910,86
03	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 772773 - RENASCR MERCANTIL F	132/1119842	45,00	0,00
03	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 772773 - RENASCR MERCANTIL F	132/1119843	77,74	0,00
03	2101010011 RENASCR MERCANTIL	459-6	Nota 772773 - RENASCR MERCANTIL F	132/1119844	0,00	122,74
03	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 297 - RODOVIARIA LEAO DO N	133/1119851	0,00	6.000,00
03	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 297 - RODOVIARIA LEAO DO N	133/1119852	6.000,00	0,00
03	2101010011 RENASCR MERCANTIL	459-6	RENASCR MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120390	598,55	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCR MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120390	0,00	598,55
03	2101010011 RENASCR MERCANTIL	459-6	RENASCR MERCANTIL FERRAGISTA LTDA727773	0/1120394	122,74	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCR MERCANTIL FERRAGISTA LTDA727773	0/1120394	0,00	122,74
Total do Dia:					6.844,03	6.844,03
04	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 298 - FUNDO MUNICIPAL DE E	133/1119853	0,00	57.898,00
04	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 298 - FUNDO MUNICIPAL DE E	133/1119854	57.898,00	0,00
Total do Dia:					57.898,00	57.898,00
06	2101010011 RENASCR MERCANTIL	459-6	RENASCR MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120542	783,90	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCR MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120542	0,00	783,90
06	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO9483	0/1120553	2.170,81	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO9483	0/1120553	0,00	2.170,81
Total do Dia:					2.954,71	2.954,71
07	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 299 - CONDOMINIO DO VILLA	133/1119855	0,00	8.200,00
07	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 299 - CONDOMINIO DO VILLA	133/1119856	8.200,00	0,00
07	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 300 - CONDOMINIO DO VILLA	133/1119857	0,00	8.200,00
07	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 300 - CONDOMINIO DO VILLA	133/1119858	8.200,00	0,00
07	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 301 - CONDOMINIO WINTERVIL	133/1119859	0,00	8.800,00
07	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 301 - CONDOMINIO WINTERVIL	133/1119860	8.800,00	0,00
Total do Dia:					25.200,00	25.200,00
09	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO9687	0/1120459	2.160,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO9687	0/1120459	0,00	2.160,00
Total do Dia:					2.160,00	2.160,00
11	10100101 ONDULINE DO BRASIL	458-8	ONDULINE DO BRASIL LTDA79855	0/1120319	3.371,83	0,00
11	1010001 CAIXA GERAL	1-9	ONDULINE DO BRASIL LTDA79855	0/1120319	0,00	3.371,83
11	2101010020 PALMA MAQUINAS E F	505-3	PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA112330	0/1120332	718,33	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA112330	0/1120332	0,00	718,33
11	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA13890422	0/1120434	171,44	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13890422	0/1120434	0,00	171,44
Total do Dia:					4.261,60	4.261,60
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE ANTONIO CARLOS DE ANDRADE DUTRA FILHO	127/1120120	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE ANTONIO CARLOS DE ANDRADE DUTRA FILHO	127/1120120	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120121	902,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120121	0,00	902,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120122	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120122	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120123	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120123	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120124	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120124	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1120125	1.110,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1120125	0,00	1.110,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1120126	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1120126	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1120127	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1120127	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1120128	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1120128	0,00	744,00
Total do Dia:					7.220,00	7.220,00
15	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 805 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	132/1119832	12.367,68	0,00
15	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7	Nota 805 - SAMPAC EUCALIPTO TRA	132/1119832	0,00	12.367,68
15	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 775039 - RENASCR MERCANTIL F	132/1119834	912,60	0,00
15	2101010011 RENASCR MERCANTIL	459-6	Nota 775039 - RENASCR MERCANTIL F	132/1119834	0,00	912,60
15	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 302 - Diogo Filipe Gomes S	133/1119861	0,00	2.800,00
15	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 302 - Diogo Filipe Gomes S	133/1119862	2.900,00	0,00
15	4102010007 FRETE	410-3	Nota 302 - Diogo Filipe Gomes S	133/1119863	0,00	100,00
15	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	142/1120017	7.217,85	0,00
15	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	142/1120018	2,15	0,00
15	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	142/1120019	0,00	7.220,00
15	2101010006 SAMPAC EUCALIPTO T	453-7	SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA805	0/1120473	12.367,68	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAMPAC EUCALIPTO TRATADO LTDA805	0/1120473	0,00	12.367,68
Total do Dia:					35.767,96	35.767,96
16	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 304 - GRAVATA EMPREENDIMEN	133/1119864	0,00	62.400,00
16	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 304 - GRAVATA EMPREENDIMEN	133/1119865	62.400,00	0,00
16	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 305 - FUNDO MUNICIPAL DE E	133/1119866	0,00	57.715,00
16	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 305 - FUNDO MUNICIPAL DE E	133/1119867	57.715,00	0,00
16	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI43584	0/1120487	1.722,50	0,00

44.228.183/0001-72

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 10/2024

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI43584	0/1120487	0,00	1.722,50
			Total do Dia:	121.837,50	121.837,50
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2 Nota 6896 - VR INDUSTRIA E COMER	132/1119836	680,40	0,00
17	2101010007 VR INDUSTRIA E COM	454-5 Nota 6896 - VR INDUSTRIA E COMER	132/1119836	0,00	680,40
17	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6 RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120391	598,55	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120391	0,00	598,55
17	2101010007 VR INDUSTRIA E COM	454-5 VR INDUSTRIA E COMERCIO E INSTALACAO DE6896	0/1120523	680,40	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 VR INDUSTRIA E COMERCIO E INSTALACAO DE6896	0/1120523	0,00	680,40
			Total do Dia:	1.959,35	1.959,35
18	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0 PAGAMENTOS REF.09/2024	127/1120189	1.727,67	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.09/2024	127/1120189	0,00	1.727,67
18	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1 APROPRIAÇÃO DE FGTS 09/2024	0/1120202	1.482,91	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 FGTS 09/2024	0/1120203	0,00	1.482,91
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.FGTS RESCISORIO DE RAFAEL JOSE DE LIMA	0/1120211	0,00	474,41
18	2103010005 FGTS RESCISÓRIO A	515-0 PAGAMENTOS REF.FGTS RESCISÓRIO DE RAFAEL JOSE DE LIMA	0/1120212	429,30	0,00
18	3105010003 JUROS	138-4 PAGAMENTOS REF.JUROS SOBRE FGTS RESCISÓRIO	0/1120213	45,11	0,00
			Total do Dia:	3.684,99	3.684,99
20	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7 REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI43947	0/1120556	1.917,25	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI43947	0/1120556	0,00	1.917,25
			Total do Dia:	1.917,25	1.917,25
21	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0 PAGAMENTOS REF.09/2024	127/1120190	16.207,92	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.09/2024	127/1120190	0,00	16.207,92
21	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3 ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO9483	0/1120458	2.170,81	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO9483	0/1120458	0,00	2.170,81
			Total do Dia:	18.378,73	18.378,73
23	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4 Nota 306 - RODOVIARIA LEAO DO N	133/1119868	0,00	6.000,00
23	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 306 - RODOVIARIA LEAO DO N	133/1119869	6.000,00	0,00
			Total do Dia:	6.000,00	6.000,00
24	1101010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0 Nota 80482 - ONDULINE DO BRASIL L	132/1119838	16.936,00	0,00
24	1101010001 ONDULINE DO BRASIL	458-8 Nota 80482 - ONDULINE DO BRASIL L	132/1119838	0,00	16.936,00
24	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3 ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO9687	0/1120460	2.160,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO9687	0/1120460	0,00	2.160,00
			Total do Dia:	19.096,00	19.096,00
25	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4 Nota 309 - COMPANHIA AGROPECUAR	133/1119870	0,00	3.450,00
25	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 309 - COMPANHIA AGROPECUAR	133/1119871	3.450,00	0,00
25	2101010026 GERDAU ACOS LONGOS	512-6 GERDAU ACOS LONGOS SA14114356	0/1120441	572,95	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 GERDAU ACOS LONGOS SA14114356	0/1120441	0,00	572,95
			Total do Dia:	4.022,95	4.022,95
27	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5 GERDAU ACOS LONGOS SA13818480	0/1120547	85,73	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 GERDAU ACOS LONGOS SA13818480	0/1120547	0,00	85,73
27	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5 GERDAU ACOS LONGOS SA13818482	0/1120548	90,57	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 GERDAU ACOS LONGOS SA13818482	0/1120548	0,00	90,57
			Total do Dia:	176,30	176,30
28	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4 Nota 310 - CONDOMINIO DO EDIFIC	133/1119872	0,00	800,00
28	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 310 - CONDOMINIO DO EDIFIC	133/1119873	800,00	0,00
			Total do Dia:	800,00	800,00
29	2101010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0 Nota 9855 - JOSIVAN DE SOUZA E C	132/1119845	5.525,00	0,00
29	1101010027 JOSIVAN DE SOUZA E	513-4 Nota 9855 - JOSIVAN DE SOUZA E C	132/1119846	0,00	5.270,00
29	4102010001 DESCONTOS OBTIDOS	148-1 Nota 9855 - JOSIVAN DE SOUZA E C	132/1119847	0,00	255,00
29	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4 Nota 311 - CONDOMINIO WINTERVIL	133/1119874	0,00	14.373,35
29	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 311 - CONDOMINIO WINTERVIL	133/1119875	14.373,35	0,00
29	2101010027 JOSIVAN DE SOUZA E	513-4 JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA - FILIAL 039855	0/1120508	5.270,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA - FILIAL 039855	0/1120508	0,00	5.270,00
			Total do Dia:	25.168,35	25.168,35
30	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4 Nota 312 - CONDOMINIO NOSSA SEN	133/1119876	0,00	225,00
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 Nota 312 - CONDOMINIO NOSSA SEN	133/1119877	225,00	0,00
30	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5 GERDAU ACOS LONGOS SA14145218	0/1120435	291,60	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 GERDAU ACOS LONGOS SA14145218	0/1120435	0,00	291,60
			Total do Dia:	516,60	516,60
31	3107010001 DEPRECIAÇÕES	139-2 DEPRECIAÇÃO REF. TOYOTA HILUX - 17/60.	0/905357	3.916,67	0,00
31	1203010005 VEICULOS	44-2 DEPRECIAÇÃO REF. TOYOTA HILUX - 17/60.	0/905357	0,00	3.916,67
31	3107010001 DEPRECIAÇÕES	139-2 DEPRECIAÇÃO REF. HONDA TRX 420 - 09/60.	0/1045074	933,33	0,00
31	110005 VEICULOS	44-2 DEPRECIAÇÃO REF. HONDA TRX 420 - 09/60.	0/1045074	0,00	933,33
31	11010001 DEPRECIAÇÕES	139-2 DEPRECIAÇÃO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 09/60.	0/1045134	1.333,33	0,00
31	1203010005 VEICULOS	44-2 DEPRECIAÇÃO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 09/60.	0/1045134	0,00	1.333,33
31	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0 Nota 778065 - RENASCER MERCANTIL F	132/1119848	1.308,24	0,00
31	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0 Nota 778065 - RENASCER MERCANTIL F	132/1119849	54,00	0,00
31	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6 Nota 778065 - RENASCER MERCANTIL F	132/1119850	0,00	1.362,24
31	3104010001 SIMPLES NACIONAL	132-5 Mês 10/2024	133/1119878	26.451,58	0,00
31	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0 Mês 10/2024	133/1119878	0,00	26.451,58
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3 APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	143/1120020	14.435,70	0,00
31	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0 APROPRIAÇÃO DE SALARIO FAMILIA	143/1120021	62,04	0,00
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3 APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	143/1120022	4,20	0,00
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3 APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	143/1120023	0,00	6,14
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3 APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	143/1120024	0,89	0,00
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	143/1120025	0,00	7.217,85
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3 APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	143/1120026	0,00	89,25
31	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0 APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	143/1120027	0,00	1.557,67
31	3102010005 FÉRIAS	107-4 APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	143/1120028	4.022,64	0,00
31	3102010005 FÉRIAS	107-4 APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	143/1120029	1.340,88	0,00
31	2105010009 FÉRIAS A PAGAR	494-4 APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	143/1120030	0,00	4.914,42
31	2104010004 CONTRIBUIÇÃO ASSIS	79-5 APROPRIAÇÃO DE TAXA SINDICAL	143/1120031	0,00	101,02
31	3102020002 FGTS	113-9 APROPRIAÇÃO DE FGTS	143/1120032	1.583,87	0,00
31	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1 APROPRIAÇÃO DE FGTS	143/1120032	0,00	1.583,87
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	143/1120033	0,00	5.980,00
31	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0 APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	143/1120034	0,00	155,32
31	3102010002 PRO-LABORE	103-1 APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	143/1120035	1.412,00	0,00
31	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3 APROPRIAÇÃO DE SALARIOS	143/1120036	0,00	1.256,68
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1120083	236.961,35	0,00

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 10/2024

Dia	Conta	Red. Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4 VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1120083	0,00	236.961,35
31	3108010001 CUSTOS DAS MERCADO	419-7 CUSTOS REF. 10/2024	0/1120180	38.137,12	0,00
31	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0 CUSTOS REF. 10/2024	0/1120180	0,00	38.137,12
31	3108010001 CUSTOS DAS MERCADO	419-7 CUSTOS REF. 10/2024	0/1120181	312,72	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2 CUSTOS REF. 10/2024	0/1120181	0,00	312,72
31	2104010004 CONTRIBUIÇÃO ASSIS	79-5 PAGAMENTOS REF.CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	127/1120218	101,02	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	127/1120218	0,00	101,02
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE ANTONIO CARLOS DE ANDRADE DUTRA FILHO	127/1120245	682,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE ANTONIO CARLOS DE ANDRADE DUTRA FILHO	127/1120245	0,00	682,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120246	748,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120246	0,00	748,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120247	621,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120247	0,00	621,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120248	621,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120248	0,00	621,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120249	621,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120249	0,00	621,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1120250	915,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1120250	0,00	915,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1120251	620,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1120251	0,00	620,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1120252	531,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1120252	0,00	531,00
31	5010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1120253	621,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1120253	0,00	621,00
31	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3 PRO-LABORE REF.10/2024	127/1120254	1.256,68	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 PRO-LABORE REF.10/2024	127/1120254	0,00	1.256,68
31	2105010009 FERIAS A PAGAR	494-4 VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1120299	4.914,42	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE FÉ	530-4 VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1120299	0,00	4.914,42
31	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6 RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120392	598,72	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9 RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120392	0,00	598,72
Total do Dia:				345.121,40	345.121,40
Total do Mês:				691.896,58	691.896,58

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA105220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

NPJ: 44.228.183/0001-72			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	2101010011 RENASCR MERCANTIL	459-6	RENASCR MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120543	309,68	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCR MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120543	0,00	309,68
				Total do Dia:	309,68	309,68
04	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 313 - CONDOMINIO WINTERVIL	135/1119902	0,00	8.800,00
04	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 313 - CONDOMINIO WINTERVIL	135/1119903	8.800,00	0,00
04	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 314 - L W COMERCIO ATACADI	135/1119904	0,00	10.599,00
04	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 314 - L W COMERCIO ATACADI	135/1119905	11.000,00	0,00
04	4102010007 FRETE	410-3	Nota 314 - L W COMERCIO ATACADI	135/1119906	0,00	401,00
04	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 315 - SUASSUNA FERNANDES E	135/1119907	0,00	90,00
04	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 315 - SUASSUNA FERNANDES E	135/1119908	90,00	0,00
				Total do Dia:	19.890,00	19.890,00
05	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 45668629 - ANILSON GOMES PEREIR	134/1119889	11.772,00	0,00
05	2101010040 ANILSON GOMES PERE	531-2	Nota 45668629 - ANILSON GOMES PEREIR	134/1119889	0,00	11.772,00
05	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 316 - OAK3 MARKETING E ENT	135/1119909	0,00	16.200,00
05	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 316 - OAK3 MARKETING E ENT	135/1119910	16.200,00	0,00
05	2101010040 ANILSON GOMES PERE	531-2	ANILSON GOMES PEREIRA45668629	0/1120535	11.772,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ANILSON GOMES PEREIRA45668629	0/1120535	0,00	11.772,00
				Total do Dia:	39.744,00	39.744,00
07	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 318 - ASSOCIACAO DAS DAMAS	135/1119911	0,00	38.400,00
07	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 318 - ASSOCIACAO DAS DAMAS	135/1119912	38.400,00	0,00
				Total do Dia:	38.400,00	38.400,00
08	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8	ONDULINE DO BRASIL LTDA79855	0/1120320	3.372,84	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ONDULINE DO BRASIL LTDA79855	0/1120320	0,00	3.372,84
08	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO9687	0/1120461	2.160,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO9687	0/1120461	0,00	2.160,00
				Total do Dia:	5.532,84	5.532,84
10	2101010020 PALMA MAQUINAS E F	505-3	PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA112330	0/1120536	718,34	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PALMA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA112330	0/1120536	0,00	718,34
10	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA13890422	0/1120549	171,45	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA13890422	0/1120549	0,00	171,45
				Total do Dia:	889,79	889,79
11	3010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 44788 - REDECORDA IND. E COM	134/1119891	31.126,36	0,00
11	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	Nota 44788 - REDECORDA IND. E COM	134/1119892	0,00	31.950,00
11	3103010005 FRETE SOBRE COMPRA	120-1	Nota 44788 - REDECORDA IND. E COM	134/1119893	823,64	0,00
				Total do Dia:	31.950,00	31.950,00
12	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 305391 - FCC- INDUSTRIA E COM	134/1119879	2.867,83	0,00
12	2101010023 FCC- INDUSTRIA E C	509-6	Nota 305391 - FCC- INDUSTRIA E COM	134/1119879	0,00	2.867,83
12	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI44788	0/1120491	6.390,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI44788	0/1120491	0,00	6.390,00
				Total do Dia:	9.257,83	9.257,83
13	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 780831 - RENASCR MERCANTIL F	134/1119881	2.001,13	0,00
13	2101010011 RENASCR MERCANTIL	459-6	Nota 780831 - RENASCR MERCANTIL F	134/1119881	0,00	2.001,13
13	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 64915 - MARVITE MARANHAO VID	134/1119894	1.599,18	0,00
13	2101010041 MARVITE MARANHAO V	532-0	Nota 64915 - MARVITE MARANHAO VID	134/1119894	0,00	1.599,18
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE ANTONIO CARLOS DE ANDRADE DUTRA FILHO	127/1120129	744,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE ANTONIO CARLOS DE ANDRADE DUTRA FILHO	127/1120129	0,00	744,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120130	902,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120130	0,00	902,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120131	744,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120131	0,00	744,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1120132	902,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1120132	0,00	902,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120133	744,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120133	0,00	744,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DIEGO VIEIRA DE FRANÇA	127/1120134	902,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DIEGO VIEIRA DE FRANÇA	127/1120134	0,00	902,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EDUARDO SEVERINO DE LIRA	127/1120135	744,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EDUARDO SEVERINO DE LIRA	127/1120135	0,00	744,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EWERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1120136	902,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EWERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1120136	0,00	902,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1120137	1.110,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1120137	0,00	1.110,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1120138	744,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1120138	0,00	744,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1120139	744,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1120139	0,00	744,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1120140	744,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1120140	0,00	744,00
13	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL	127/1120141	1.110,00	0,00



CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 11/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	LIMA DE MELO PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL	127/1120141	0,00	1.110,00
13	2101010041 MARVITE MARANHÃO V	532-0	LIMA DE MELO MARVITE MARANHÃO VIDROS TEMPERADOS LTDA.64915	0/1120520	1.599,18	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MARVITE MARANHÃO VIDROS TEMPERADOS LTDA.64915	0/1120520	0,00	1.599,18
14	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	144/1120037	11.032,87	0,00
14	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	144/1120038	3,13	0,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	144/1120039	0,00	11.036,00
15	2101010011 RENASCEMER MERCANTIL	459-6	RENASCEMER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120545	310,28	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCEMER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120545	0,00	310,28
15	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI43584	0/1120555	1.722,50	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI43584	0/1120555	0,00	1.722,50
17	2101010011 RENASCEMER MERCANTIL	459-6	RENASCEMER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120544	300,58	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCEMER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120544	0,00	300,58
18	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 319 - CONDOMINIO DO EDIFIC	135/1119913	0,00	8.998,00
18	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 319 - CONDOMINIO DO EDIFIC	135/1119914	8.500,00	0,00
18	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 319 - CONDOMINIO DO EDIFIC	135/1119915	498,00	0,00
19	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 320 - HOTEL PORTAL DE GRAV	135/1119916	0,00	6.310,00
19	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 320 - HOTEL PORTAL DE GRAV	135/1119917	5.679,00	0,00
19	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	Nota 320 - HOTEL PORTAL DE GRAV	135/1119918	631,00	0,00
19	1103010001 ADIANTAMENTO DE 13	14-0	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ANTONIO CARLOS DE ANDRADE DUTRA FILHO	127/1120154	185,95	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - ANTONIO CARLOS DE ANDRADE DUTRA FILHO	127/1120154	0,00	185,95
19	1103010002 ADIANTAMENTO DE 13	14-0	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120155	901,85	0,00
19	110001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120155	0,00	901,85
19	1103010002 ADIANTAMENTO DE 13	14-0	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120156	743,79	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120156	0,00	743,79
19	1103010002 ADIANTAMENTO DE 13	14-0	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1120157	901,85	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1120157	0,00	901,85
19	1103010002 ADIANTAMENTO DE 13	14-0	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120158	743,79	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120158	0,00	743,79
19	1103010002 ADIANTAMENTO DE 13	14-0	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - DIEGO VIEIRA DE FRANÇA	127/1120159	150,31	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - DIEGO VIEIRA DE FRANÇA	127/1120159	0,00	150,31
19	1103010002 ADIANTAMENTO DE 13	14-0	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120160	433,88	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120160	0,00	433,88
19	1103010002 ADIANTAMENTO DE 13	14-0	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - EWEERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1120161	150,31	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - EWEERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1120161	0,00	150,31
19	1103010002 ADIANTAMENTO DE 13	14-0	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1120162	832,10	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1120162	0,00	832,10
19	1103010002 ADIANTAMENTO DE 13	14-0	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1120163	743,79	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1120163	0,00	743,79
19	110002 ADIANTAMENTO DE 13	14-0	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1120164	743,79	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1120164	0,00	743,79
19	1103010002 ADIANTAMENTO DE 13	14-0	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1120165	743,79	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1120165	0,00	743,79
19	1103010002 ADIANTAMENTO DE 13	14-0	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1120166	1.109,47	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1120166	0,00	1.109,47
19	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	PAGAMENTOS REF.10/2024	127/1120191	1.650,95	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.10/2024	127/1120191	0,00	1.650,95
19	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIAÇÃO DE FGTS 10/2024	0/1120204	1.583,87	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS 10/2024	0/1120205	0,00	1.583,87
19	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI43947	0/1120489	1.917,25	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI43947	0/1120489	0,00	1.917,25
20	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 275 - 51.886.010 ARTHUR DE	134/1119896	1.600,00	0,00
20	2101010042 51.886.010 ARTHUR	533-9	Nota 275 - 51.886.010 ARTHUR DE	134/1119896	0,00	1.600,00
20	2101010042 51.886.010 ARTHUR	533-9	51.886.010 ARTHUR DE CESARIS MAIOR ANDRA275	0/1120531	1.600,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	51.886.010 ARTHUR DE CESARIS MAIOR ANDRA275	0/1120531	0,00	1.600,00
21	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0	PAGAMENTOS REF.10/2024	127/1120192	3.200,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.10/2024	127/1120192	26.451,58	0,00
21	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8	ONDULINE DO BRASIL LTDA80482	0/1120321	5.644,77	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ONDULINE DO BRASIL LTDA80482	0/1120321	0,00	5.644,77

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 11/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 21496 - MADEIREIRA CARDOSO			
22	2101010014 O MESMO	480-4	Nota 21496 - MADEIREIRA CARDOSO			
24	2101010026 GERDAU ACOS LONGOS	512-6	GERDAU ACOS LONGOS SA14114356			
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA14114356			
27	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 783068 - RENASCER MERCANTIL F			
27	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 783068 - RENASCER MERCANTIL F			
27	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 783127 - RENASCER MERCANTIL F			
27	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 783127 - RENASCER MERCANTIL F			
29	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 44974 - REDECORDA IND. E COM			
29	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	Nota 44974 - REDECORDA IND. E COM			
29	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 211221 - GERDAU ACOS LONGOS S			
29	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	Nota 211221 - GERDAU ACOS LONGOS S			
29	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 321 - RODOVIARIA LEAO DO N			
29	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 321 - RODOVIARIA LEAO DO N			
29	3102010004 13º SALÁRIO	106-6	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS			
29	3102020002 FGTS	113-9	APROPRIAÇÃO DE FGTS			
29	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIAÇÃO DE FGTS			
29	1103010002 ADIANTAMENTO DE 13	14-0	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS			
29	1103010004 ADIANTAMENTO DE FE	530-4	PAGAMENTOS REF.13º SALARIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE			
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE			
29	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA14145218			
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA14145218			
30	3107010001 DEPRECIACOES	139-2	DEPRECIACAO REF. TOYOTA HILUX - 18/60.			
30	3103010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIACAO REF. TOYOTA HILUX - 18/60.			
30	3107010001 DEPRECIACOES	139-2	DEPRECIACAO REF. HONDA TRX 420 - 10/60.			
30	3103010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIACAO REF. HONDA TRX 420 - 10/60.			
30	3107010001 DEPRECIACOES	139-2	DEPRECIACAO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 10/60.			
30	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIACAO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 10/60.			
30	3104010001 SIMPLES NACIONAL	132-5	Mês 11/2024			
30	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0	Mês 11/2024			
30	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS			
30	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA			
30	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS			
30	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS			
30	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS			
30	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO			
30	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS			
30	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO			
30	2104010004 CONTRIBUIÇÃO ASSIS	79-5	APROPRIAÇÃO DE TAXA SINDICAL			
30	3102020002 FGTS	113-9	APROPRIAÇÃO DE FGTS			
30	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIAÇÃO DE FGTS			
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS			
30	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO			
30	3102010002 PRÓ-LABORE	103-1	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS			
30	2105010003 PRÓ-LABORE A PAGAR	83-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS			
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.			
30	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.			
30	3108010001 CUSTOS DAS MERCADO	419-7	CUSTOS REF. 11/2024			
30	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	CUSTOS REF. 11/2024			
30	3108010001 CUSTOS DAS MERCADO	419-7	CUSTOS REF. 11/2024			
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	CUSTOS REF. 11/2024			
30	2104010004 CONTRIBUIÇÃO ASSIS	79-5	PAGAMENTOS REF.CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL			
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE ANTONIO CARLOS DE			
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ANDRADE DUTRA FILHO			
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE ANTONIO CARLOS DE			
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ANDRADE DUTRA FILHO			
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA			
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA			
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CARLOS FERREIRA DO			
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NASCIMENTO			
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE CARLOS FERREIRA DO			
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NASCIMENTO			
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA			
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA			
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE			
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ARANTES			
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE			
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ARANTES			
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE DIEGO VIEIRA DE FRANÇA			
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE DIEGO VIEIRA DE FRANÇA			
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA			
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA			
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE EWERSON LAURENTINO RIZZI			
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DA SILVA			
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE EWERSON LAURENTINO RIZZI			
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DA SILVA			
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA			
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA			
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA			
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA			
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JULIANA MARIA PORTO			
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FARIAS			
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JULIANA MARIA PORTO			



CNPJ: 44.228.183/0001-72
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Mês/Ano: 11/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	FARIAS PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1120266	620,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1120266	0,00	620,00
30	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1120267	915,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALARIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1120267	0,00	915,00
30	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3	PRO-LABORE REF.11/2024	127/1120268	1.256,68	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE REF.11/2024	127/1120268	0,00	1.256,68
30	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120395	301,16	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120395	0,00	301,16
30	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI44974	0/1120493	3.250,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI44974	0/1120493	0,00	3.250,00
Total do Dia:					228.568,63	228.568,63
Total do Mês:					509.249,37	509.249,37

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA|05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 12/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120397	463,16	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120397	0,00	463,16
				Total do Dia:	463,16	463,16
02	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 322 - VIANA & MOURA CONSTR	137/1119945	0,00	17.576,00
02	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 322 - VIANA & MOURA CONSTR	137/1119946	17.576,00	0,00
02	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120393	300,60	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120393	0,00	300,60
				Total do Dia:	17.876,60	17.876,60
03	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 211310 - GERDAU ACOS LONGOS S	136/1119922	598,10	0,00
03	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	Nota 211310 - GERDAU ACOS LONGOS S	136/1119922	0,00	598,10
				Total do Dia:	598,10	598,10
04	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 323 - CONDOMINIO WINTERVIL	137/1119947	0,00	8.800,00
04	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 323 - CONDOMINIO WINTERVIL	137/1119948	8.800,00	0,00
04	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 324 - CONDOMINIO WINTERVIL	137/1119949	0,00	14.000,00
04	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 324 - CONDOMINIO WINTERVIL	137/1119950	14.000,00	0,00
04	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 325 - CONDOMINIO DO EDIFIC	137/1119951	0,00	6.412,20
04	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 325 - CONDOMINIO DO EDIFIC	137/1119952	6.412,20	0,00
04	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 326 - RODOVIARIA LEAO DO N	137/1119953	0,00	6.000,00
04	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 326 - RODOVIARIA LEAO DO N	137/1119954	6.000,00	0,00
				Total do Dia:	35.212,20	35.212,20
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 7235 - VR INDUSTRIA E COMER	136/1119924	880,32	0,00
05	2101010007 VR INDUSTRIA E COM	454-5	Nota 7235 - VR INDUSTRIA E COMER	136/1119924	0,00	880,32
05	2101010007 VR INDUSTRIA E COM	454-5	VR INDUSTRIA E COMERCIO E INSTALACAO DE7235	0/1120524	880,32	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VR INDUSTRIA E COMERCIO E INSTALACAO DE7235	0/1120524	0,00	880,32
				Total do Dia:	1.760,64	1.760,64
06	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 784864 - RENASCER MERCANTIL F	136/1119936	1.226,55	0,00
06	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 784864 - RENASCER MERCANTIL F	136/1119937	39,81	0,00
06	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 784864 - RENASCER MERCANTIL F	136/1119938	0,00	1.266,36
				Total do Dia:	1.266,36	1.266,36
09	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 211633 - GERDAU ACOS LONGOS S	136/1119926	498,43	0,00
09	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	Nota 211633 - GERDAU ACOS LONGOS S	136/1119926	0,00	498,43
				Total do Dia:	498,43	498,43
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90159793	0/1120345	955,85	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90159793	0/1120345	0,00	955,85
				Total do Dia:	955,85	955,85
11	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 45108 - REDECORDA IND. E COM	136/1119928	1.860,00	0,00
11	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	Nota 45108 - REDECORDA IND. E COM	136/1119928	0,00	1.860,00
				Total do Dia:	1.860,00	1.860,00
12	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 786098 - RENASCER MERCANTIL F	136/1119939	1.336,92	0,00
12	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 786098 - RENASCER MERCANTIL F	136/1119939	0,00	1.336,92
12	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 327 - MUNICIPIO DE PEDRA	137/1119955	0,00	50.823,63
12	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 327 - MUNICIPIO DE PEDRA	137/1119956	50.823,63	0,00
12	3102010004 13º SALÁRIO	106-6	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	149/1120076	0,00	8.384,67
12	3102010004 13º SALÁRIO	106-6	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	149/1120077	16.769,35	0,00
12	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	149/1120078	0,00	1.290,96
12	3102020002 FGTS	113-9	APROPRIAÇÃO DE FGTS	149/1120079	670,71	0,00
12	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIAÇÃO DE FGTS	149/1120079	0,00	670,71
12	2105010002 13º SALÁRIO A PAGA	82-5	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	149/1120080	0,00	7.093,72
12	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI44788	0/1120492	6.390,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI44788	0/1120492	0,00	6.390,00
				Total do Dia:	75.990,61	75.990,61
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE ANTONIO CARLOS DE ANDRADE DUTRA FILHO	127/1120142	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE ANTONIO CARLOS DE ANDRADE DUTRA FILHO	127/1120142	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120143	902,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120143	0,00	902,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120144	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120144	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1120145	902,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1120145	0,00	902,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DIEGO VIEIRA DE FRANÇA	127/1120146	902,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE DIEGO VIEIRA DE FRANÇA	127/1120146	0,00	902,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120147	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120147	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EWERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1120148	902,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE EWERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1120148	0,00	902,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1120149	1.110,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1120149	0,00	1.110,00
14	1103010001 ADIANTAMENTQ DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1120150	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1120150	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1120151	744,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1120151	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO	127/1120152	744,00	0,00



CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 12/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	JOSE ARCANJO PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE LAERCIO	127/1120152	0,00	744,00
14	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	JOSE ARCANJO PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL	127/1120153	1.110,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	LIMA DE MELO PAGAMENTOS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL DE SAMUEL	127/1120153	0,00	1.110,00
14	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	LIMA DE MELO RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120400	1.000,56	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120400	0,00	1.000,56
15	2105010002 13º SALÁRIO A PAGA	82-5	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE ANTONIO CARLOS DE ANDRADE DUTRA FILHO	Total do Dia: 127/1120283	11.292,56	11.292,56
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE ANTONIO CARLOS DE ANDRADE DUTRA FILHO	127/1120283	158,06	0,00
15	2105010002 13º SALÁRIO A PAGA	82-5	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120284	760,70	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120284	0,00	760,70
15	2105010002 13º SALÁRIO A PAGA	82-5	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120285	631,09	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120285	0,00	631,09
15	2105010002 13º SALÁRIO A PAGA	82-5	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE CRISTÓVAO PEDRO DE LIRA	127/1120286	760,70	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE CRISTÓVAO PEDRO DE LIRA	127/1120286	0,00	760,70
15	2105010002 13º SALÁRIO A PAGA	82-5	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE DAMIÃO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120287	631,09	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE DAMIÃO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120287	0,00	631,09
15	2105010002 13º SALÁRIO A PAGA	82-5	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE DIEGO VIEIRA DE FRANÇA	127/1120288	127,77	0,00
15	11010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE DIEGO VIEIRA DE FRANÇA	127/1120288	0,00	127,77
15	2105010002 13º SALÁRIO A PAGA	82-5	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120289	368,80	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120289	0,00	368,80
15	2105010002 13º SALÁRIO A PAGA	82-5	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE EWERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1120290	127,77	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE EWERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1120290	0,00	127,77
15	2105010002 13º SALÁRIO A PAGA	82-5	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1120291	703,52	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1120291	0,00	703,52
15	2105010002 13º SALÁRIO A PAGA	82-5	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1120292	631,09	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1120292	0,00	631,09
15	2105010002 13º SALÁRIO A PAGA	82-5	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1120293	631,09	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1120293	0,00	631,09
15	2105010002 13º SALÁRIO A PAGA	82-5	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1120294	631,09	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1120294	0,00	631,09
15	2105010002 13º SALÁRIO A PAGA	82-5	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1120295	930,95	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.13º SALÁRIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1120295	0,00	930,95
15	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/120396	301,16	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/120396	0,00	301,16
16	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	Total do Dia: 0/120398	7.394,88	7.394,88
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/120398	449,53	0,00
17	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 10368 - ATLANTICORDAS INDUST	136/1119930	3.240,00	0,00
17	2101010030 ATLANTICORDAS INDU	519-3	Nota 10368 - ATLANTICORDAS INDUST	136/1119930	0,00	3.240,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	30-2	Nota 786919 - RENASCER MERCANTIL F	136/1119932	252,00	0,00
17	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	Nota 786919 - RENASCER MERCANTIL F	136/1119932	0,00	252,00
17	2101010023 FCC- INDUSTRIA E C	509-6	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90159793	0/1120346	955,85	0,00
17	11010001 CAIXA GERAL	1-9	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90159793	0/1120346	0,00	955,85
17	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA786919	0/1120404	252,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA786919	0/1120404	0,00	252,00
19	4101010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	Nota 328 - CONDOMINIO ROCHAVILL	Total do Dia: 137/1119957	4.699,85	4.699,85
19	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	Nota 328 - CONDOMINIO ROCHAVILL	137/1119958	0,00	1.300,00
19	2101010010 ONDULINE DO BRASIL	458-8	ONDULINE DO BRASIL LTDA80482	0/1120322	1.300,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ONDULINE DO BRASIL LTDA80482	0/1120322	5.644,77	0,00
19	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI43947	0/1120490	0,00	5.644,77
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI43947	0/1120490	1.917,25	0,00
20	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0	PAGAMENTOS REF.11/2024	Total do Dia: 127/1120193	8.862,02	8.862,02
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.11/2024	127/1120193	10.723,02	0,00
20	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	PAGAMENTOS REF.11/2024	127/1120194	0,00	10.723,02
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.11/2024	127/1120194	1.803,82	0,00
20	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIAÇÃO DE FGTS 11/2024	0/1120206	0,00	1.803,82
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS 11/2024	0/1120207	2.435,89	0,00
23	2101010014 O MESMO	480-4	MADEIREIRA CARDOSO21496	Total do Dia: 0/1120326	14.962,73	14.962,73
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MADEIREIRA CARDOSO21496	0/1120326	14.333,70	0,00
24	2101010023 FCC- INDUSTRIA E C	509-6	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90159793	Total do Dia: 0/1120347	14.333,70	14.333,70
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FCC- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA90159793	0/1120347	956,13	0,00
24	2101010026 GERDAU ACOS LONGOS	512-6	GERDAU ACOS LONGOS SA14114356	0/1120442	0,00	956,13
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA14114356	0/1120442	572,94	0,00
27	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	Total do Dia: 0/1120402	1.529,07	1.529,07
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120402	79,05	0,00

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 12/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	Total do Dia:	79,05	79,05
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120403	696,14	0,00
				0/1120403	0,00	696,14
29	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	Total do Dia:	696,14	696,14
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120401	1.000,57	0,00
29	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA14145218	0/1120437	0,00	1.000,57
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA14145218	0/1120437	291,59	0,00
29	2101010012 GERDAU ACOS LONGOS	471-5	GERDAU ACOS LONGOS SA14447048	0/1120438	0,00	291,59
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	GERDAU ACOS LONGOS SA14447048	0/1120438	166,14	0,00
29	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI44974	0/1120494	0,00	166,14
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI44974	0/1120494	1.500,00	0,00
				0/1120494	0,00	1.500,00
30	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 45284 - REDECORDA IND. E COM	Total do Dia:	2.958,30	2.958,30
30	2101010028 REDECORDA IND. E C	517-7	Nota 45284 - REDECORDA IND. E COM	136/1119934	2.859,00	0,00
				136/1119934	0,00	2.859,00
31	3107010001 DEPRECIAÇÕES	139-2	DEPRECIAÇÃO REF. TOYOTA HILUX - 19/60.	Total do Dia:	2.859,00	2.859,00
31	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIAÇÃO REF. TOYOTA HILUX - 19/60.	0/905359	3.916,67	0,00
31	3107010001 DEPRECIAÇÕES	139-2	DEPRECIAÇÃO REF. HONDA TRX 420 - 11/60.	0/905359	0,00	3.916,67
31	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIAÇÃO REF. HONDA TRX 420 - 11/60.	0/1045076	933,33	0,00
31	3107010001 DEPRECIAÇÕES	139-2	DEPRECIAÇÃO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 11/60.	0/1045076	0,00	933,33
31	1203010005 VEICULOS	44-2	DEPRECIAÇÃO REF. MERCEDES BENZ ACCELO - 11/60.	0/1045136	1.333,33	0,00
31	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 15106 - MEGA WINE COMERCIO D	0/1045136	0,00	1.333,33
31	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	Nota 15106 - MEGA WINE COMERCIO D	136/1119941	359,90	0,00
31	2101010033 MEGA WINE COMERCIO	523-1	Nota 15106 - MEGA WINE COMERCIO D	136/1119942	1.559,40	0,00
31	3103010017 DESPESAS ACESSORIA	407-3	Nota 15106 - MEGA WINE COMERCIO D	136/1119943	0,00	2.096,83
31	3104010001 SIMPLES NACIONAL	132-5	Mês 12/2024	136/1119944	177,53	0,00
31	2102010008 SIMPLES NACIONAL A	68-0	Mês 12/2024	137/1119959	11.914,26	0,00
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	137/1119959	0,00	11.914,26
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	147/1120057	10.289,08	0,00
31	1103010001 ADIANTAMENTO DE SA	13-2	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	147/1120058	2,92	0,00
31	20100001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	147/1120059	0,00	10.292,00
31	3010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA	148/1120060	20.627,75	0,00
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	148/1120061	62,04	0,00
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	148/1120062	7,69	0,00
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO	148/1120063	0,00	8,43
31	3102010001 SALÁRIOS E ORDENAD	102-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	148/1120064	0,00	10.289,08
31	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	148/1120065	0,00	89,25
31	3102010005 FERIAS	107-4	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	148/1120066	0,00	1.753,68
31	3102010005 FERIAS	107-4	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	148/1120067	1.437,99	0,00
31	2105010009 FERIAS A PAGAR	494-4	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	148/1120068	479,33	0,00
31	2104010004 CONTRIBUIÇÃO ASSIS	79-5	APROPRIAÇÃO DE TAXA SINDICAL	148/1120069	0,00	1.765,95
31	3102020002 FGTS	113-9	APROPRIAÇÃO DE FGTS	148/1120070	0,00	154,41
31	2103010001 FGTS A RECOLHER	70-1	APROPRIAÇÃO DE FGTS	148/1120071	1.803,53	0,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	148/1120072	0,00	1.803,53
31	2103010002 INSS A RECOLHER	71-0	APROPRIAÇÃO DE INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	148/1120073	0,00	8.554,00
31	3102010002 PRO-LABORE	103-1	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	148/1120074	0,00	155,32
31	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3	APROPRIAÇÃO DE SALÁRIOS	148/1120075	1.412,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	148/1120075	0,00	1.256,68
				0/1120085	104.911,83	0,00
31	1102010001 CLIENTES DIVERSOS	12-4	VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1120085	0,00	104.911,83
31	3108010001 CUSTOS DAS MERCADO	419-7	CUSTOS REF. 12/2024	0/1120184	13.578,11	0,00
31	1106010002 ESTOQUE PARA INDUS	31-0	CUSTOS REF. 12/2024	0/1120184	0,00	13.578,11
31	2104010004 CONTRIBUIÇÃO ASSIS	79-5	PAGAMENTOS REF.CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	127/1120220	154,41	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	127/1120220	0,00	154,41
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE ANTONIO CARLOS DE ANDRADE DUTRA FILHO	127/1120269	683,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE ANTONIO CARLOS DE ANDRADE DUTRA FILHO	127/1120269	0,00	683,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120270	748,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE BRUNO JOSE BRITO DE LIRA	127/1120270	0,00	748,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120271	621,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO	127/1120271	0,00	621,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1120272	748,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE CRISTOVAO PEDRO DE LIRA	127/1120272	0,00	748,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120273	35,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE DAMIAO JOSE LUIZ DE ARANTES	127/1120273	0,00	35,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE DIEGO VIEIRA DE FRANÇA	127/1120274	748,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE DIEGO VIEIRA DE FRANÇA	127/1120274	0,00	748,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120275	621,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE EDUARDO SEVERINO DE LIMA	127/1120275	0,00	621,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE EWERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1120276	748,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE EWERSON LAURENTINO RIZZI DA SILVA	127/1120276	0,00	748,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1120277	915,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JOAQUIM SEVERINO DA SILVA	127/1120277	0,00	915,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1120278	620,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JOSE ROBERTO DE LIMA	127/1120278	0,00	620,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1120279	531,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE JULIANA MARIA PORTO FARIAS	127/1120279	0,00	531,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1120280	621,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE LAERCIO JOSE ARCANJO	127/1120280	0,00	621,00
31	2105010001 SALÁRIOS E ORDENAD	81-7	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1120281	915,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTOS REF.SALÁRIO DE SAMUEL LIMA DE MELO	127/1120281	0,00	915,00
31	2105010003 PRO-LABORE A PAGAR	83-3	PRO-LABORE REF.12/2024	127/1120282	1.256,68	0,00

SEINFRA
FOLHA 39
687

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 12/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO-LABORE REF.12/2024	127/1120282	0,00	1.256,68
31	2105010009 FÉRIAS A PAGAR	494-4	VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1120300	1.765,95	0,00
31	1103010004 ADIANTAMENTO DE FE	530-4	VLR. REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO REALIZADA NESTA DATA.	0/1120300	0,00	1.765,95
31	2101010011 RENASCER MERCANTIL	459-6	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120399	449,55	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RENASCER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA1	0/1120399	0,00	449,55
31	2101010033 MEGA WINE COMERCIO	523-1	MEGA WINE COMERCIO DE VINHOS LTDA15106	0/1120528	2.096,83	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MEGA WINE COMERCIO DE VINHOS LTDA15106	0/1120528	0,00	2.096,83
31	3101010002 FRETE ENTREGAR MER	98-1	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120561	0,00	11,00
31	5101010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120562	11,00	0,00
31	3102010001 SALARIOS E ORDENAD	102-3	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120563	0,00	205.124,43
31	5101010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120564	205.124,43	0,00
31	3102010002 PRO-LABORE	103-1	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120565	0,00	16.807,35
31	5101010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120566	16.807,35	0,00
31	3102010004 13º SALARIO	106-6	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120567	0,00	18.339,01
31	5101010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120568	18.339,01	0,00
31	3102010005 FERIAS	107-4	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120569	0,00	12.232,93
31	5101010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120570	12.232,93	0,00
31	3102020002 FGTS	113-9	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120571	0,00	19.315,67
31	5101010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120572	19.315,67	0,00
31	3103010005 FRETE SOBRE COMPRA	120-1	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120573	0,00	823,64
31	5101010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120574	823,64	0,00
31	3104010001 SIMPLES NACIONAL	132-5	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120575	0,00	270.224,76
31	5101010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120576	270.224,76	0,00
31	3106010001 DESCONTOS CONCEDID	136-8	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120577	0,00	85.895,54
31	5101010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120578	85.895,54	0,00
31	3105010003 JUROS	138-4	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120579	0,00	84,23
31	5101010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120580	84,23	0,00
31	3107010001 DEPRECIAÇÕES	139-2	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120581	0,00	71.933,30
31	5101010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120582	71.933,30	0,00
31	010001 VENDA DE MERCADORI	141-4	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120583	2.359.712,96	0,00
31	010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120584	0,00	2.359.712,96
31	4101020001 SERVIÇOS PRESTADOS	145-7	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120585	145.628,57	0,00
31	5101010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120586	0,00	145.628,57
31	4102010001 DESCONTOS OBTIDOS	148-1	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120587	581,32	0,00
31	5101010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120588	0,00	581,32
31	3103010017 DESPESAS ACESSÓRIA	407-3	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120589	0,00	177,53
31	5101010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120590	177,53	0,00
31	4102010007 FRETE	410-3	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120591	6.301,00	0,00
31	5101010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120592	0,00	6.301,00
31	3108010001 CUSTOS DAS MERCADO	419-7	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120593	0,00	401.443,86
31	5101010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120594	401.443,86	0,00
31	3104010010 IPVA	433-2	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120595	0,00	4.968,69
31	5101010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120596	4.968,69	0,00
31	3105010002 MULTAS	460-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120597	0,00	397,21
31	5101010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120598	397,21	0,00
31	3104010013 ICMS FRONTEIRA	474-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120599	0,00	36.052,06
31	5101010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120600	36.052,06	0,00
31	2303010001 LUCROS ACUMULADOS	96-5	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120601	0,00	1.368.392,64
31	5101010001 RESULTADO DO EXERC	166-0	ENCERRAMENTO REF.2024	150/1120602	1.368.392,64	0,00
Total do Dia:					5.213.531,81	5.213.531,81
Total do Mês:					5.420.130,59	5.420.130,59
Total do Geral:					13.103.886,92	13.103.886,92

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA|05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

CNPJ: 44.228.183/0001-72
NIRE nº 26202756574 de 12/11/2021
Consolidação: Empresa

Grau: 5



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA|05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

ATIVO	2.591.875,31
ATIVO CIRCULANTE	2.320.225,30
DISPONIBILIDADES	
CAIXA	2.128.490,18
CAIXA GERAL	2.128.490,18
	2.128.490,18
ADIANAMENTOS	
ADIANAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	66,12
ADIANAMENTO DE FÉRIAS	66,12
	66,12
ESTOQUES	
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	191.669,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	191.669,00
	191.669,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	271.650,01
ATIVO IMOBILIZADO	271.650,01
IMOBILIZADO	271.650,01
VEÍCULOS	271.650,01
	271.650,01
TOTAL DO ATIVO	2.591.875,31
PASSIVO	2.591.875,31
ASSIVO CIRCULANTE	57.185,32
FORNECEDORES A PAGAR	39.658,90
FORNECEDORES	39.658,90
ONDULINE DO BRASIL LTDA	5.646,46
RENASCEMER MERCANTIL FERRAGISTA LTDA	3.954,62
GERDAU ACOS LONGOS SA	1.428,82
REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SI	25.389,00
ATLANTICORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	3.240,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.914,26
IMPOSTOS A RECOLHER	11.914,26
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.914,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.612,16
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.612,16
FGTS A RECOLHER	2.474,24
INSS A RECOLHER	3.137,92
PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.534.689,99
CAPITAL	300.000,00
CAPITAL SOCIAL	300.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	300.000,00
RESULTADO ACUMULADO	2.234.689,99
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.234.689,99
LUCROS ACUMULADOS	2.234.689,99
TOTAL DO PASSIVO	2.591.875,31

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em , somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 2.591.875,31 (dois milhões, quinhentos e noventa e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos).

BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS
DIRETOR
CPF 052.200.554-37

DIEGO PAULO SANTOS SILVA
CONTADOR
CRC 030743

CNPJ: 44.228.183/0001-72
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/20

FOLHA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA | 0522005437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SETIXAS

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.505.341,53
RECEITA BRUTA	2.505.341,53
RECEITA COM VENDAS DE MERCADORIAS	2.359.712,96
VENDA DE MERCADORIAS	2.359.712,96
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145.628,57
SERVIÇOS PRESTADOS	145.628,57
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	2.505.341,53
CUSTOS	473.377,16
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	71.933,30
DEPRECIAÇÕES	71.933,30
DEPRECIAÇÕES	71.933,30
CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	401.443,86
CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS VENDIDOS	401.443,86
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	401.443,86
LUCRO BRUTO	2.031.964,37
DESPESAS OPERACIONAIS	584.077,07
DESPESAS OPERACIONAIS	584.077,07
DESPESAS COM VENDAS	11,00
DESPESAS COM VENDAS	11,00
FRETE ENTREGAR MERCADORIAS	11,00
DESPESAS COM PESSOAL	271.819,39
DESPESAS COM PESSOAL	252.503,72
SALÁRIOS E ORDENADOS	205.124,43
PRÓ-LABORE	16.807,35
13º SALÁRIO	18.339,01
FÉRIAS	12.232,93
ENCARGOS SOCIAIS	19.315,67
FGTS	19.315,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.001,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.001,17
FRETE SOBRE COMPRA	823,64
DESPESAS ACESSÓRIAS	177,53
DESPESAS COM IMPOSTOS	311.245,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	311.245,51
SIMPLES NACIONAL	270.224,76
IPVA	4.968,69
ICMS FRONTEIRA	36.052,06
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.447.887,30
RECEITAS FINANCEIRAS	6.882,32
RECEITAS FINANCEIRAS	6.882,32
JUROS E RENDIMENTOS	6.882,32
DESCONTOS OBTIDOS	581,32
FRETE	6.301,00
DESPESAS FINANCEIRAS	86.376,98
JUROS E MULTAS	481,44
JUROS E MULTAS	481,44
MULTAS	397,21
JUROS	84,23
DESPESAS FINANCEIRAS	85.895,54
DESPESAS FINANCEIRAS	85.895,54
DESCONTOS CONCEDIDOS	85.895,54
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.368.392,64
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.368.392,64

CNPJ: 44.228.183/0001-72
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 04/2024 a 03/2025



BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS
DIRETOR
CPF 052.200.554-37

DIEGO PAULO SANTOS SILVA
CONTADOR
CRC 030743

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA|05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa



01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante 2.320.225,30

Passivo Circulante 57.185,32

=

40,57

Interpretação: A Empresa tem R\$ 40,57 para cada R\$ 1,00 de dívida

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P. 271.650,01

Ativo Total 2.591.875,31

=

0,10

Interpretação: O Ativo Permanente representa 10,48% do capital de giro

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques 2.128.556,30

Passivo Circulante 57.185,32

=

37,22

Interpretação: A Empresa tem R\$ 37,22 para cada R\$ 1,00 de dívida

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P. 271.650,01

Patrimonio Líquido 2.534.689,99

=

0,11

Interpretação: O Ativo Permanente representa 10,72% do capital próprio

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P. 2.320.225,30

Exigível Total 57.185,32

=

40,57

Interpretação: A Empresa tem R\$ 40,57 para cada R\$ 1,00 de dívida

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R. 1.368.392,64

Ativo Total 2.591.875,31

=

0,53

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 52,80% sobre o capital em giro

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total 57.185,32

Ativo Total 2.591.875,31

=

0,02

Interpretação: O capital de terceiros representa 2,21% do investimento total

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R. 1.368.392,64

Patrimonio Líquido 2.534.689,99

=

0,54

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 53,99% sobre o capital próprio

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido 2.534.689,99

Exigível Total 57.185,32

=

44,32

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 4.432,41% do capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante 2.320.225,30

(+) Realizável a longo prazo 0,00

(-) Passivo Circulante 57.185,32

(-) Exigível a longo prazo 0,00

(=) Capital de giro próprio 2.263.039,98

11 - Solvência Geral

Ativo Total 2.591.875,31

Exigível 57.185,32

=

45,32

CNPJ: 44.228.183/0001-72

Consolidação: Empresa

SEINFRA
FOMES

682/21

BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS
DIRETOR
CPF 052.200.554-37

DIEGO PAULO SANTOS SILVA
CONTADOR
CRC 030743

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06474019409-DIEGO PAULO SANTOS SILVA|05220055437-BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS



Estabelecimento: 01 - FABRIK DESIGN BRASIL LTDA - 44.228.183/0001-72

Notas Explicativas Gerais

1.

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa FABRIK DESIGN BRASIL LTDA é uma sociedade empresária, com sede e foro na cidade de Gravatá/PE, tendo como objeto social Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de instalações esportivas e recreativas, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Obras de acabamento em gesso e estuque, Serviços de pintura de edifícios em geral, Outras obras de acabamento da construção, Comércio varejista de madeira e artefatos e Reparação de artigos do mobiliário com início de atividades em 12/11/2021.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas e manadas da legislação societária brasileira.

0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a. Ativo Circulante - Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC no 1.296/10 (NBC - TG 03) - Demonstração de fluxo de caixa e resolução do CFC no. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste sub grupo representam moedas em caixa, bem como os recursos que possuem a mesma características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
- b. Aplicações de Liquidez Imediata: A empresa não demonstrou saldos em aplicações financeiras até a data do balanço.
- c. Ativos Não Circulantes - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.
- d. Passivo Circulante: O passivo circulante é demonstrado pelo valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, o passivo circulante é registrado com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. Provisões - Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.
- e. Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes.
- f. Encargos: Foram provisionados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
- g. As Despesas e as receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- h. Apuração do resultado: O Resultado foi apurado segundo o regime de competência, as receitas de industrialização e prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a empresa e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.
- i. Estimativas contábeis: A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da empresa use de julgamento na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do Ativo imobilizado, provisão para devedores duvidosos, provisão para desvalorização de estoques, provisão para contingências e ativos e passivos

CNPJ: 44.228.183/0001-72
Consolidação: Empresa

relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A empresa revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

0004 - ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

0005 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias e tributárias.

0006 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

0007 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício do período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS
DIRETOR
CPF 052.200.554-37

DIEGO PAULO SANTOS SILVA
CONTADOR
CRC 030743

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 47 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 47 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: FABRIK DESIGN BRASIL LTDA
Endereço: AVENIDA CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2101
Bairro: SANTA LUZIA
E.P.: 55641590
Cidade.: GRAVATÁ / PE

Registrada na JUCEPE sob nº 26202756574 e arquivado em 12/11/2021.
Inscrição Estadual nº 100415598 e C.N.P.J. nº 44228183000172

GRAVATÁ/PE, 4 de Junho de 2025

DIEGO PAULO SANTOS SILVA
CONTADOR
C.P.F.:06474019409
R.G.:7200566 SDS/PE
C.R.C.:030743/O-7

BRUNNA MARQUES PERAZZO SEIXAS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:05220055437
R.G.:04771275461 DETRAN