

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

**BALANÇO PATRIMONIAL** realizado no período de 01/01/2021 a 31/12/2021 em **10 (dez) folhas**, que servem para mostrar a situação contábil e patrimonial da empresa **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA**, registrada na JUCETINS sob o nº 17200588359, em 26 de Abril de 2018 e inscrita no CNPJ sob o nº 30.313.649/0001-23, estabelecida na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 1.420, Setor Brasil, município de Araguaína - TO, CEP 77.824-360.

Araguaína – TO, 31 de Dezembro de 2021.

**Valdemir Pires da Costa**  
CPF nº 227.655.301-49

**Maria Bomfim Nunes de Almeida**  
CRC TO 004904/O

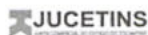


## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01660415136	MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA
22765530149	VALDEMIR PIRES DA COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2022 11:02 SOB Nº 20220050260.  
PROTOCOLO: 220050260 DE 15/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201970704. CNPJ DA SEDE: 30313649000123.  
NIRE: 17200588359. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/01/2022.  
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA



CLECI ZANCAN CASSOL  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/01/2022 16:59:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 116272909205558553779-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9482a479c258e12234ffac75c51cc72ce1554f4e7089bd98249b0e065fcd2f5e5d5de94859edc2e7a5312d632a117dfc28180798c5c9bc681b3b23b2b4ce398



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





Certidão de Distribuição  
Falência, Recuperação Judicial e/ou Recuperação Extrajudicial

Nº 43c1d134

**CERTIFICO** que, revendo os registros de distribuição até a presente data, em face de:

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

vinculado ao **CNPJ: 30.313.649/0001-23**

**N A D A C O N S T A**, na Primeira Instância do Judiciário Tocantinense

**Observações:**

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da **Internet**, exceto falência e execuções fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n. 2 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins.
- b) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Tocantins, acessível através do endereço:  
**[eproc1.tjto.jus.br/eprocV2\\_prod\\_1grau/externo\\_controlador.php?acao=cj](http://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj)**
- c) válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 11/2019/CGJUS/TO;
- d) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses após a sua expedição;
- e) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta processos e procedimentos que estejam em tramitação nos Juizados Especiais.

Palmas - TO, 19/04/2022 14:11:56





Certidão de Distribuição  
Ações e Execuções Falência.

**Nº pj6267d6b462436**

**CERTIFICO** que, revendo os registros de distribuição até a presente data, em face:

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA  
vinculado ao **CNPJ: 30313649000123**

**NADA CONSTA**, na Primeira Instância do Judiciário Tocantinense

**Observações:**

- a) Certidão expedida gratuitamente, através da **Internet**, exceto falência e execuções fiscais, que são pagas nos termos do Provimento n.º 2 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins;
- b) a autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Seção Judiciária do Tocantins, acessível através do endereço:  
**[https://siscoce.tjto.jus.br/solicitacao\\_certidao/consulta](https://siscoce.tjto.jus.br/solicitacao_certidao/consulta)**
- c) válida por 60 (sessenta) dias - Provimento n.º 02/2011/CGJUS/TO (2.11.8);
- d) a autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3(três) meses após a sua expedição;
- e) o parâmetro de pesquisa para confecção desta certidão levou em conta processos e procedimentos que estejam em tramitação nos Juizados Especiais.

Araguaína - TO, 28/04/2022 13:41:09





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS**

Certidão n.º: TO/2022/00000374  
Nome: MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA CPF: 016.604.151-36  
CRC/UF n.º TO-004904/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 25.07.2022  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página  
<https://www3.cfc.org.br/spwTO/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 016.604.151-36 Controle : 1239.2494.3121.3749



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA
REGISTRO.....	: TO-004904/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.604.151-**

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

Emissão: TOCANTINS, 04/04/2022 as 14:48:05.

Válido até: 03/07/2022.

Código de Controle: 964904.

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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TOCANTINS**

Certidão n.º: TO/2022/00000294  
Nome: MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA CPF: 016.604.151-36  
CRC/UF n.º TO-004904/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 26.06.2022  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página  
<https://www3.cfc.org.br/spwTO/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 016.604.151-36 Controle : 9425.1681.1622.2250



	<b>SINTEGRA/ICMS</b> Consulta Pública ao Cadastro do Estado do TOCANTINS	
--	--------------------------------------------------------------------------------	--



Cadastro atualizado até: 26/05/2022 14:33

**IDENTIFICAÇÃO**

<b>CNPJ/CPF:</b>	30.313.649/0001-23	<b>Inscrição Estadual:</b>	29.490.430-1
<b>Razão Social:</b>	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA		

**ENDEREÇO**

<b>Logradouro:</b>	PRESIDENTE CASTELO BRANCO		
<b>Número:</b>	1.420		
<b>Bairro:</b>	SETOR BRASIL		
<b>Município:</b>	ARAGUAINA	<b>UF:</b>	TO
<b>CEP:</b>	77.824-360	<b>Telefone:</b>	63 98434-0461


**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**


<b>Atividade Econômica:</b>	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças		
<b>Situação Cadastral Vigente:</b>	HABILITADO		
<b>Data desta Situação Cadastral:</b>	/ /		
<b>Regime de Apuração:</b>	SIMPLES NACIONAL		

Data da Consulta: 26/05/2022 14:33

Número da Consulta:

[Voltar para seleção de contribuinte](#)[Acessar cadastro de outro Estado](#)[Página da Secretaria da Fazenda do Estado do TOCANTINS](#)


 ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA DIRETORIA DA RECEITA		<h1>FIC</h1>	
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL			
<b>Validade</b> 28/07/2022	<b>Inscrição Estadual</b> 29.490.430-1	<b>Início atividades</b> 04/10/2018	<b>Termino atividades</b>
<b>Razão Social</b> SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA		<b>Inscrição Anterior</b> Inscricao CNPJ 30.313.649/0001-23	
<b>Nome Fantasia</b> DISTRIBUIDORA SERRANA			
<b>Logradouro</b> PRESIDENTE CASTELO BRANCO		<b>Número</b> 1.420	
<b>Complemento</b>		<b>Bairro</b> SETOR BRASIL	
<b>CNAE - Fiscal Principal</b> 4684-9/00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças			

Município do Estabelecimento ARAGUABA		UF TO
Nome do Sócio VALDEMIR PIRES DA COSTA		
1. TITULAR 2. SÓCIO	3. ADMINISTRADOR	CPF 227.655.301-49
Valdemir Pires da Costa assinatura		
<b>FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC</b>		
- Esta ficha é o documento comprobatório de sua inscrição no cadastro de contribuintes do Estado e deve ser apresentada sempre que buscar atendimento em qualquer unidade da SEFAZ;		
- Não acrescente nem rasure as informações;		
- Este documento é de uso exclusivo do contribuinte e sua utilização por terceiros, implicará na aplicação de penalidade;		
- O contribuinte ou seu representante legal deverá apor sua assinatura no espaço reservado acima;		
- Para sua segurança dobre e plastifique este documento.		
- Este documento não serve como comprovante de regularidade cadastral, mas apenas de inscrição estadual.		
		



NO  
**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS**  
 2º TABELIONATO DE NOTAS - PROTESTOS - RTD - RCPJ  
Rua Barão de Mauá, 226 - Centro - Paraíso - Tocantins - CEP 77200-000 - (61) 3910-1027  
<http://corregedoria.tjo.jus.br/index.php/selodigital>

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de  
**SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA representada por**  
**VALDEMIR PIRES DA COSTA** do que dou fé. Paraíso - TO 27 de julho de 2021 - 16:40:53h. Empl. (Cart.): R\$6,26. Taxa Judiciária (Trib.): R\$1,48. Funcivil (Trib.): R\$1,04. ISS-5% (Mun.): R\$0,26. TOTAL: R\$9,04. Sel. n.º 128090AA827807-OPB.

  
 Pedro Henrique Azevedo Bastos  
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA em quinta-feira, 29 de julho de 2021 17:41:40 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/IPB, nos termos da medida provisória N.º 720/20 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/116272907216043713189>



**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 116272907216043713189-1  
 Data: 29/07/2021 17:40:06  
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
 Selo Digital Tipo Normal C: ALV55045-4MTZ;



**Cartório Azevedo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Váber Azevedo de M. Cavalcanti  
 Titular



TJPB



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

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



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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/08/2021 14:55:36 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 116272907216043713189-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b40e635b5c2e61dd1920aae7b1e996f120f2facecfbcbddccc08fcc66dc89d8e6c5f05bdefc854377c23ad6fbc1036625bc28180798c5c9bc681b3b23b2b4ce398



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



VALIDAÇÃO DA CERTIDÃO DO CONTRIBUINTE



NUM. CERTIDÃO: 196020

CÓD. VALIDAÇÃO: 11745196020

TIPO DA CERTIDÃO: NEGATIVA

CNPJ/CPF: 30.313.649/0001-23

NOME: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

INSCRIÇÃO: 23128

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nr. 1420, Qd. , Lt. , , Bairro SETOR BRASIL

---

CERTIDÃO COM EFEITO **NEGATIVA** EMITIDA EM 26/05/2022, COM VALIDADE ATÉ 24/08/2022.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

CERTIDÃO NÚMERO: 196020

### DADOS DO CONTRIBUINTE

SUJEITO PASSIVO: 271216 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ: 30.313.649/0001-23

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nr. 1420, Qd. , Lt. , , Bairro SETOR BRASIL

### CERTIDÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, **INEXISTINDO** pendências, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

**Finalidade:** LICITAÇÃO

Quinta-feira, 26 de Maio de 2022.

### SEGURANÇA:

**VALIDADE ATÉ:** Quarta-feira, 24 de Agosto de 2022 (90 dias).

**EMITIDA:** Quinta-feira, 26 de Maio de 2022 às 02:42:53

**Código de Validação:** 11745196020

QRCode



Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade



Data da consulta: 06/05/2022 13:00:35

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **30.313.649/0001-23**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA**



### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF





## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	30.313.649/0001-23
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

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

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	JESSICA CAVALCANTE COSTA
<b>Qualificação:</b>	22-Sócio

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	VALDEMIR PIRES DA COSTA
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 26/05/2022 às 14:50 (data e hora de Brasília).

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 30.313.649/0001-23

**Razão Social:** SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

**Endereço:** AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1420 / SETOR BRASIL / ARAGUAINA / TO / 77824-360

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:** 17/05/2022 a 15/06/2022

**Certificação Número:** 2022051701533873055460

Informação obtida em 26/05/2022 14:32:25

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



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



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

Nome: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 30.313.649/0001-23

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:35:28 do dia 30/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/09/2022.

Código de controle da certidão: **F647.7DD6.7F3D.5066**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
SECRETARIA DA FAZENDA  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA  
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS  
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão:

3854492



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

#### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ 30.313.649/0001-23

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1.420, Setor Brasil - ZONA

MUNICÍPIO ARAGUAINA - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

#### HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

---

**Fundamentação Legal** - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

**Validade** - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

---

Data Emissão: Quinta-feira, 26 de Maio de 2022 - 14h 33m 25s

Emitida Via INTERNET

#### Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

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

CNPJ: 30.313.649/0001-23  
Razão Social: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

Endereço:

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1.420 - SETOR BRASIL - Araguaína / Tocantins

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 26/05/2022 14:56

1 de 1



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 16/05/2022 14:31:22

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA**  
CNPJ: **30.313.649/0001-23**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.313.649/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2018
NOME EMPRESARIAL SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIBUIDORA SERRANA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel 46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO	NÚMERO 1.420	COMPLEMENTO *****
CEP 77.824-360	BAIRRO/DISTRITO SETOR BRASIL	MUNICÍPIO ARAGUAINA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF TO
TELEFONE (63) 8452-2247		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 26/05/2022 às 14:30:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>30.313.649/0001-23</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>26/04/2018</b>
------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA</b>
-------------------------------------------------------

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p><b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b>  <b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b>  <b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b>  <b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b>  <b>46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças</b>  <b>46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças</b>  <b>46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens</b>  <b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b>  <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b>  <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b>  <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b>  <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b>  <b>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos</b>  <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b>  <b>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b>  <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b>  <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b>  <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b>  <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b>  <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------

LOGRADOURO <b>AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO</b>	NÚMERO <b>1.420</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---------------------------------------------------	------------------------	-----------------------------

CEP <b>77.824-360</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SETOR BRASIL</b>	MUNICÍPIO <b>ARAGUAINA</b>	UF <b>TO</b>
--------------------------	----------------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(63) 8452-2247</b>
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---------------------------------------------------

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/04/2018</b>
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	-------------------------------------------

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

Emitido no dia **26/05/2022** às **14:30:42** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**





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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>30.313.649/0001-23</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>26/04/2018</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b> <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO</b>	NÚMERO <b>1.420</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>77.824-360</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SETOR BRASIL</b>	MUNICÍPIO <b>ARAGUAINA</b>
		UF <b>TO</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(63) 8452-2247</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/04/2018</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **26/05/2022** às **14:30:42** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.313.649/0001-23

Certidão n°: 16769865/2022

Expedição: 26/05/2022, às 14:32:54

Validade: 22/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.313.649/0001-23**, **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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA (DISTRIBUIDORA

**CNPJ:** 30.313.649/0001-23

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 26/05/2022, às 14h51

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 04/2022

**Última competência processada da RAIS:** 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **4fJfiDi**.





CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 11627290920558553779-1  
Data: 29/09/2020 14:16:51  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKM66717-J4Z0;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(33) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valdir Azevedo Bastos  
Tribunal  
TJJPB



NACIONALIDADE: BRASILEIRA  
 NATURALIDADE: BRASILEIRA  
 Nº: 950141 680-70  
 Nº DO REGISTRO: 10-00482440-8  
 TÍTULO: TÍTULO ESPECIAL DO DECL. DE FRENTEGIAMENTO  
 para se expedido nos termos do art. 13 do Decreto-Lei nº 3.276-40, de 04 de maio de 1966, com as alterações feitas pelo Decreto-Lei nº 9.206-40, de 03 de maio de 1966, e Lei nº 8.200/75.

Esta carteira tem o valor de R\$ 4,56 (quatro reais e cinquenta centavos) e é válida em todo o território nacional.

Valem Letras de Sima  
 PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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

CATEGORIA: CONTADOR  
 NOME: MARIA DOMFIM NUNES DE ALMEIDA  
 FUNÇÃO: ATZELINO DE ALMEIDA  
 MARQUEDE NUNES GUIDA ALMEIDA

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

Nº DO REGISTRO: 10-00482440-8

33/11  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONTOUM-MA



**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO  
DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA**

PÁGINA 1/6

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

**JESSICA CAVALCANTE COSTA**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, , EMPRESARIA, natural da cidade de Paraíso do Tocantins – TO, data de nascimento 02/02/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 855011, expedida por SSP/TO em 16/02/2012 e CPF: nº 028.659.881-71, residente e domiciliada na cidade de Araguaína - TO, na AVENIDA 1, nº 47, CONJUNTO RESIDENCIAL PATROCINIO, CEP: 77826-604;

**VALDEMIR PIRES DA COSTA**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, , EMPRESARIO, natural da cidade de Paraíso do Tocantins – TO, data de nascimento 12/03/1957, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 02240586222, expedida por DETRAN/TO em 24/02/2016 e CPF: nº 227.655.301-49, residente e domiciliado na cidade de Araguaína - TO, na AVENIDA 1, nº 47, CONJUNTO RESIDENCIAL PATROCINIO, CEP: 77826-604;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS**

A sociedade girará sob o nome empresarial de **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA** e usará a expressão **DISTRIBUIDORA SERRANA** como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE**

A empresa terá sede e domicílio fiscal na AVENIDA Presidente Castelo Branco, nº 1.420, Setor Brasil, Araguaína - TO, CEP: 77824360.

**CLÁUSULA III - DAS FILIAIS**

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL**

A sociedade terá o seguinte objeto social: - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; CÓD. 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; CÓD. 4772-5/00 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO; CÓD. 1412-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; CÓD. 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; CÓD. 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; CÓD. 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; CÓD. 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; CÓD. 4755-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; CÓD. 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; CÓD. 4755-5/03 - COMÉRCIO VAREJISTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 16:22 SOB Nº 17200588359.  
PROTOCOLO: 180085093 DE 26/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801591975. NIRE: 17200588359.  
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
PALMAS, 26/04/2018  
www.simplifica.to.gov.br



**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO  
DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA**



PÁGINA 2/6

ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; CÓD. 4752-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; CÓD. 4664-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; CÓD. 4723-7/00 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; CÓD. 4530-7/05 - COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; CÓD. 4541-2/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS, E DERIVADOS; CÓD. 4634-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; CÓD. 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS; CÓD. 4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; CÓD. 4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL; CÓD. 4637-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR; CÓD. 4637-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS; CÓD. 4637-1/07 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; CÓD. 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; CÓD. 4641-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; CÓD. 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; CÓD. 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; CÓD. 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; CÓD. 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E VEÍCULOS RECREATIVOS; CÓD. 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; CÓD. 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; CÓD. 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; CÓD. 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; CÓD. 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; CÓD. 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; CÓD. 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; CÓD. 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E PUBLICAÇÕES; CÓD. 4647-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; CÓD. 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; CÓD. 4686-9/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; CÓD. 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; CÓD. 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; CÓD. 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; CÓD. 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; CÓD.

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 16:22 SOB Nº 17200588359.  
PROTOCOLO: 180085093 DE 26/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801591975. NIRE: 17200588359.  
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
PALMAS, 26/04/2018  
www.simplifica.to.gov.br



# CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA



PÁGINA 3/6

4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; CÓD. 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; CÓD. 4789-0/05

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- CNAE Nº 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- CNAE Nº 4541-2/01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
- CNAE Nº 4634-6/01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
- CNAE Nº 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
- CNAE Nº 4637-1/01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
- CNAE Nº 4637-1/02 - Comércio atacadista de açúcar
- CNAE Nº 4637-1/07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- CNAE Nº 4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
- CNAE Nº 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
- CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- CNAE Nº 4647-8/02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- CNAE Nº 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- CNAE Nº 4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
- CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
- CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- CNAE Nº 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 16:22 SOB Nº 17200588359.  
PROTOCOLO: 180085093 DE 26/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801591975. NIRE: 17200588359.  
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
PALMAS, 26/04/2018  
www.simplifica.to.gov.br



1947

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

2. The second part of the report deals with the results of the work done during the year. It is divided into two main sections: (a) the work done in the field and (b) the work done in the laboratory.

3. The third part of the report deals with the conclusions drawn from the work done during the year. It is divided into two main sections: (a) the conclusions drawn from the field work and (b) the conclusions drawn from the laboratory work.

4. The fourth part of the report deals with the recommendations made for the future work. It is divided into two main sections: (a) the recommendations made for the field work and (b) the recommendations made for the laboratory work.

5. The fifth part of the report deals with the summary of the work done during the year. It is divided into two main sections: (a) the summary of the field work and (b) the summary of the laboratory work.

## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

PÁGINA 4/6

- para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- CNAE Nº 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
  - CNAE Nº 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
  - CNAE Nº 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
  - CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
  - CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
  - CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
  - CNAE Nº 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
  - CNAE Nº 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
  - CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
  - CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
  - CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
  - CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
  - CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos de recreio
  - CNAE Nº 4770-1/01 - Comércio varejista de artigos de papelaria



## CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

PÁGINA 4/6

para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças  
CNAE Nº 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças  
CNAE Nº 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens  
CNAE Nº 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas  
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas  
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática  
CNAE Nº 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação  
CNAE Nº 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos  
CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho  
CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho  
CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente  
CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos  
CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal  
CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos  
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios  
CNAE Nº 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados  
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários  
CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

### CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades em 03/04/2018 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

### CLÁUSULA VI - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos entre eles da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
JESSICA CAVALCANTE COSTA	2000	2.000,00	1,00
VALDEMIR PIRES DA COSTA	198000	198.000,00	99,00
TOTAL:	200000	200.000,00	100,00

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 16:22 SOB Nº 17200588359.  
PROTOCOLO: 180085093 DE 26/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801591975. NIRE: 17200588359.  
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
PALMAS, 26/04/2018  
www.simplifica.to.gov.br



# CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA



PÁGINA 5/6

## CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

## CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE

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

## CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por, **VALDEMIR PIRES DA COSTA** que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002.

## CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

O administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.

## CLÁUSULA XI - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 16:22 SOB Nº 17200588359.  
PROTOCOLO: 180085093 DE 26/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801591975. NIRE: 17200588359.  
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
PALMAS, 26/04/2018  
www.simplifica.to.gov.br



# CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA

## CLÁUSULA XII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

**Parágrafo único** - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

## CLÁUSULA XIII - DO DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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.

## CLÁUSULA XIV - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Araguaína - TO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Tocantins.

Araguaína - TO, 03 de abril de 2018



*Jessica Cavalcante Costa*  
JESSICA CAVALCANTE COSTA  
Sócio

*Valdemir Pires da Costa*  
VALDEMIR PIRES DA COSTA  
Sócio/Administrador

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 16:22 SOB Nº 17200588359.  
PROTOCOLO: 180085093 DE 26/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801591975. NIRE: 17200588359.  
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
PALMAS, 26/04/2018  
www.simplifica.to.gov.br



**1º TABELIONATO DE NOTAS**

DEL. EMANUEL ACAIABA REIS DE SOUSA

CPF 194.437.221-00 Tabelião

AV. JK - ACSV-NE 12 (106 N), LOTE 06 (19) - CEP 77.005-044 - PALMAS - TO - FONE: (63) 3215.4376

Selo nº 126433AAA716125-JCX,

126433AAA716126-PKD

Autenticidade: <http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital>

Reconheço **Verdadeira** as assinaturas indicadas de

VALDEMIR PIRES DA COSTA e JÉSSICA CAVALCANTE

COSTA. Dou Fé \*1039\* Palmas -TO, 10 de abril de 2018

Custas: R\$2,50, FUNCIVIL: R\$1,00, TFFJ: R\$0,50, ISS:

R\$0,12. Ivanilde Alves Guedes - Escrevente.



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/04/2018 16:22 SOB Nº 17200588359.  
PROTOCOLO: 180085093 DE 26/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11801591975. NIRE: 17200588359.  
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA



ERLAN SOUZA MILHOMEM  
SECRETÁRIO-GERAL  
PALMAS, 26/04/2018  
[www.simplifica.to.gov.br](http://www.simplifica.to.gov.br)



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

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



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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/01/2022 14:55:16 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 116271305213419556188-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5df42c63d444f6e9e40d96be8f17ac6fbf2538108e24fbe1a15b4724fd1e0d65828a70fe5e297f161ceda3d0847d479ec28180798c5c9bc681b3b23b2b4ce398



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





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



NOME

VALDEMIR PIRES DA COSTA



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR/UF  
62331 SJSP TO

CPF  
227.655.301-49

DATA NASCIMENTO  
12/03/1957

FILIAÇÃO  
GENTIL COSTA

ARSENIA PIRES DA COSTA

PERMISSÃO

ACC

CAT.HAB.

AB

Nº REGISTRO

02240586222

VALIDADE

02/03/2026

1ª HABILITAÇÃO

14/09/1991

OBSERVAÇÕES

A ;

*Valdemir Pires da Costa*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

PALMAS, TO

DATA DE EMISSÃO

03/03/2021

*Cláudio Alex Vieira*  
CLÁUDIO ALEX VIEIRA  
DIRETOR PRESIDENTE

65969989339  
TO028559369

ASSINATURA DO EMISSOR

TOCANTINS

VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
2238688000

PROIBIDO PLASTIFICAR  
2238688000

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/116271305213419556188>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 116271305213419556188-1  
Data: 13/05/2021 16:18:15  
Valor Total do Ato: R\$ 4,66  
Selo Digital Tipo Normal C: ALM04598-1GP8;



Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 13 de maio de 2021 16:34:42 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/10/2021 14:49:17 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 116272112203738132775-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

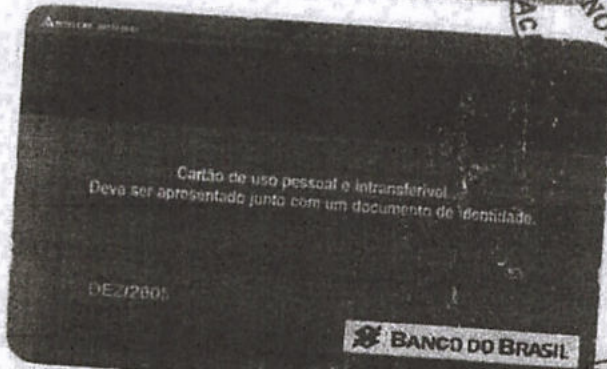
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b6d1eec187fb35f80b208488ffa8577196dd1ebd21df9cfc1a677888a317bcd5b97417e9269c5e03f8ad1666a47cdb7efc28180798c5c9bc681b3b23b2b4ce398



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







Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. .... Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/116272112203738132775>



**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 116272112203738132775-1  
Data: 21/12/2020 16:23:32  
Valor Total do Ato: R\$ 4,56  
Selo Digital Tipo Normal C: AKX56326-5H3O;



**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB









## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Nome Empresarial:</b> SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA		<b>Protocolo:</b> TOC2201238246			
<b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada					
<b>NIRE (Sede)</b> 17200588359	<b>CNPJ</b> 30.313.649/0001-23	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 26/04/2018	<b>Início de Atividade</b> 03/04/2018		
<b>Endereço Completo</b> Avenida Presidente Castelo Branco, Nº 1.420, Setor Brasil - Araguaína/TO - CEP 77824-360					
<b>Objeto Social</b> - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; CÓD. 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; CÓD. 4772-5/00 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO; CÓD. 1412-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; CÓD. 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; CÓD. 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; CÓD. 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; CÓD. 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; CÓD. 4755-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; CÓD. 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; CÓD. 4755-5/03 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; CÓD. 4752-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; CÓD. 4664-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; CÓD. 4723-7/00 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; CÓD. 4530-7/05 - COMÉRCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; CÓD. 4541-2/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS, E DERIVADOS; CÓD. 4634-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; CÓD. 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS; CÓD. 4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; CÓD. 4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL; CÓD. 4637-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE AÇÚCAR; CÓD. 4637-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS; CÓD. 4637-1/07 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; CÓD. 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; CÓD. 4641-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; CÓD. 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; CÓD. 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; CÓD. 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; CÓD. 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E VEÍCULOS RECREATIVOS; CÓD. 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; CÓD. 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMILIAR; CÓD. 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; CÓD. 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; CÓD. 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; CÓD. 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; CÓD. 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; CÓD. 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E PUBLICAÇÕES; CÓD. 4647-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; CÓD. 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; CÓD. 4686-9/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; CÓD. 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; CÓD. 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; CÓD. 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; CÓD. 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; CÓD. 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GALÇADOS; CÓD. 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; CÓD. 4789-0/05					
<b>Capital Social</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> JESSICA CAVALCANTE COSTA	<b>CPF/CNPJ</b> 028.659.881-71	<b>Participação no capital</b> R\$ 2.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> N	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Nome</b> VALDEMIR PIRES DA COSTA	<b>CPF/CNPJ</b> 227.655.301-49	<b>Participação no capital</b> R\$ 198.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> VALDEMIR PIRES DA COSTA	<b>CPF</b> 227.655.301-49	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA			Protocolo: TOC2201238246
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA Status SEM STATUS
25/03/2022	20220167486	307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/04/2022, às 15:16:26 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código **QSVFQSL8**.



TOC2201238246

Erlan Souza Milhomem  
Secretário Geral

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Certificamos que SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>	<b>Protocolo:</b> TOC2201238275
NIRE 17200588359 CNPJ 30.313.649/0001-23	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS

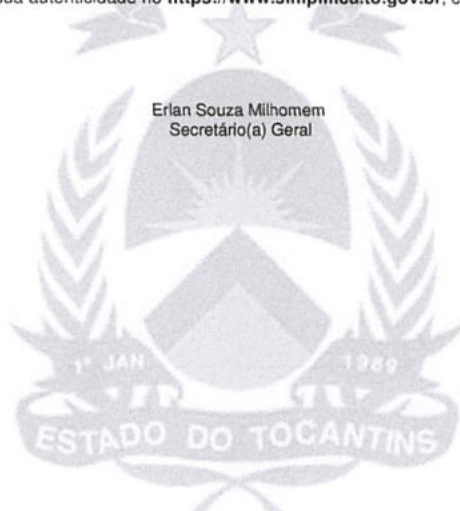
Endereço Completo Presidente Castelo Branco, Nº 1.420, xxxxx, Setor Brasil - Araguaína/TO - CEP 77824-360

Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
307	20220167486	25/03/2022	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20220050260	15/02/2022	BALANCO
223	20210172860	06/04/2021	BALANCO
223	20200257234	15/07/2020	BALANCO
223	20190204664	11/02/2019	BALANCO
315	20180085107	26/04/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	17200588359	26/04/2018	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/04/2022, às 15:16:43 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código AKLVJJ1X.



TOC2201238275



Erian Souza Milhomem  
Secretário(a) Geral





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ sob o nº 30.313.649/0001-23**, estabelecida na AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1420 SETOR BRASIL, CEP: 77.824-360 ARAGUAÍNA - TO prestou para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PUGMIL / TO**, inscrita no **CNPJ nº 30.573.569/0001-07** estabelecida à RUA TOCANTINS PAÇO MUNICIPAL Nº 178, BAIRRO: CENTRO – PUGMIL / TO, CEP: 77.603-000 fornecimento dos seguintes MOBILIÁRIOS:

### REFERENTE:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 - SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1034/2021  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2021  
NOTAS FISCAIS Nº 1135 E 1124.

ITEM	QTD	UND	Especificação do Material/Serviço
1	05	Und	<p>CONJUNTO INFANTIL Conjunto Infantil, composto por 06 Mesas, 06 Cadeiras e 01 Mesa Central. MESA: escolar infantil com montagem simplificada e que deve permitir o seu emprego também como brinquedo infantil. Deve compreender em um corpo estruturante, um porta livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo deve ser inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em "U", voltado para dentro, dois pés traseiros também em "U", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo deve apresentar uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, que deve se destinar a porta – objetos. O porta-livro deve apresentar a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: deve ser formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de 330 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 3 mm de espessura dispensando o uso de porcas e parafusos. A altura do assento até o chão deve ser de 350 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em termoplástico de engenharia (Co polímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões devem ser de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede média de 3.5 mm.</p> <p>A peça deve possuir cantos arredondados e une se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos fixadores injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Estrutura, deve ser fabricada em tubos de aço industrial 1008/1020, e composta por pernas e travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de 1,06 mm. As peças devem ser unidas entre si pelo processo de soldagem MIG. O conjunto ainda deve receber tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira deve receber ponteiros plásticos fabricados pelo processo de injeção de termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) MESA CENTRAL: com a seguinte descrição técnica: Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas devem ser confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, devem apresentar formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo. Possuindo 07 divisórias: Seis referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça deve apresentar um ressalto de 40mm para encaixe do tubo central. Estrutura central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas devem ser encaixadas no</p>

Rua Tocantins, nº 178, Centro – Pugmil/TO. CEP: 77.603-000

Tel. / Fax: (63) 3397-1170

E-mail: licitacaopugmil@gmail.com.br



# PUGMIL

PREFEITURA MUNICIPAL  
ADM 2021/2024



			<p>tubo, uma em cada extremidade. Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca</p>
2	10	Und	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO INJETADO INFANTIL 8 LUGARES Mesa, a mesa deve ser composta por tampos modulares em plástico injetado de alto impacto. formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 2440x810mm e tem 590mm de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do quadro, na parte inferior do mesmo são soldados cones de aço 1010/1020, onde são encaixados os pés da mesa. Esses cones são fabricados em tubo Ø2", com 2,25mm de espessura de parede e recebem internamente uma bucha plástica também cônica e expansível que fixa as pernas sem necessidade de parafusos. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé deve existir uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa devem receber tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epóxi. Cadeira. O conjunto é composto por 8 cadeiras, ela deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 395 mm de largura, 305 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda tipo phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de seção redonda com Ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE</p>
			VALOR TOTAL

Atestamos ainda, que tais prestações foram/estão sendo executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PUGMIL/TO, 21 / 02 / 2022.

*Rosângela B. Cabral Carneiro*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PUGMIL/TO

NOME DO RESPONSÁVEL: *Rosângela B. Cabral Carneiro*

RG: 056.229.559-TO

CPF: 636.885.491-15

CARGO: *Secretaria de Educação*

TELEFONE: (60)



*Rosângela B. Cabral Carneiro*  
Secretaria Municipal de Educação  
Portaria Nº 0005/2021

Rua Tocantins, nº 178, Centro – Pugmil/TO. CEP: 77.603-000  
Tel. / Fax: (63) 3397-1170  
E-mail: licitacaopugmil@gmail.com.br



**Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas,  
Títulos e Documentos, Tabelionato de  
Notas e Protestos do Município de Pugmil**  
Rua São Paulo, nº 129 - Pugmil - Fone: (63) 3397-1173

Nº SELO(S): 138893AA031724-VEH  
CONSULTE EM: [HTTPS://GISEC.TJTO.JUS.BR/GISEC/gc](https://gisec.tjto.jus.br/Gisec/gc)  
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A ASSINATURA DE:  
ROZANGELA BARBOSA CARVALHO CARNEIRO, DOU FÉ.  
PUGMIL-TO, 21/02/2022  
EMOL.: R\$5,83 TP.J.: R\$1,43 FUNG.: R\$4,44 ISS: R\$0,26 TOTAL: R\$11,96

*[Handwritten Signature]*  
DANIEL MINEIRO DA SILVA - ESCRIVENTE

**ANIEL MINEIRO DA SILVA**  
Escrivente

VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL  
QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

**ESTADO DO TOCANTINS**  
SERVENTIA DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS E DOCUMENTOS

Val. Documento: R\$ 11,96  
S. Tabelião: R\$ 0,00  
T. J. P. R. 0,00



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

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



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



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/01/2022 14:57:28 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 116271112190855090538-1 a 116271112190855090538-4

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

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5df42c63d444f6e9e40d96be8f17ac6f77748a46f344d8f272b9776e46ff444ae0bd4989ef3b4a4fdade3cdc0c7d0efbc281  
80798c5c9bc681b3b23b2b4ce398



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







Daisy Vieira de Souza  
Tabeliã Interina

# CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

## DE PARAÍSO DO TOCANTINS

2º TABELIONATO DE NOTAS - PROTESTOS

Rua Bernardino Maciel, 300, Centro - Paraíso do Tocantins - TO - CEP: 76600-000  
Fone/Fax: (63) 3602-3123 - E-mail: protesto.cartorio2oficio@pt.to.gov.br

**SUBSTABELECIDO**

EM 01/10/2019



PROT. N.º 0001876/2019

LIVRO N.º 00144  
TRASLADO

FOLHA N.º 159/160

### PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA A FAVOR DE ALANO MARTINS COSTA E OUTRO, NA FORMA ABAIXO DECLARADA:

Aos dezanove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, (19/02/2019), neste Cartório do 2º Ofício de Notas e Anexos, localizado na Rua Bernardino Maciel, 300, Sala 01, Centro, nesta cidade de Paraíso do Tocantins - TO, perante mim, Daisy Vieira de Souza, Tabeliã Substituta, compareceu como Outorgante: **SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º **30.313.649/0001-23**, com sede à Avenida Presidente Castelo Branco, 1420, Setor Brasil em Araguaína-TO neste ato representada nos termos do CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, firmada em 03/04/2018, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS, em 26/04/2018, sob o n.º **17200588359**, por seu SÓCIO **VALDEMIR PIRES DA COSTA**, brasileiro, casado, maior e capaz, nascido em 12/03/1957, com 61 anos de idade, natural de Pium/TO, filho de GENTIL COSTA e ARSENIA PIRES DA COSTA, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob n.º **62331-SSP/TO**, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º **02240586222-DETRAN/TO**, expedida em 24/02/2016 e inscrito no CPF/MF sob n.º **227.655.301-49**, residente e domiciliado na 1406 Sul, Alameda 11, Lote 24, QI 14, Plano Diretor Sul, Palmas-TO; por mim devidamente identificada como própria e capaz, conforme os documentos pessoais que me foram apresentados. E por ela me foi dito que, por este Instrumento Público de Procuração e nos termos da lei, nomeia e constitui seus procuradores: **ALANO MARTINS COSTA**, brasileiro, casado, maior e capaz, nascido em 25/06/1958, com 60 anos de idade, natural de Pium/TO, filho de DORVILÊ MARTINS DOS SANTOS e JOVELINA COSTA DOS SANTOS, comerciante, portador da Cédula de Identidade RG sob n.º **1.037.028-SSP/TO**, expedida em 07/07/2010 e inscrito no CPF/MF sob n.º **196.239.251-15**, residente e domiciliado à Rua Bernardino Maciel, 492, Centro, Paraíso do Tocantins-TO; **RENATO FELICISSIMO MARTINS**, brasileiro, casado, maior e capaz, nascido em 19/01/1991, com 28 anos de idade, natural de Porto Nacional/TO, filho de FRANCISCO NETO MARTINS LIMA e IVONEIDE FELICISSIMO BORGES LIMA, assistente administrativo, portador da Carteira Nacional de Habilitação n.º **05986776558-DETRAN/TO**, expedida em 23/11/2017, portador da Cédula de Identidade n.º **992662-SSP/TO** e inscrito no CPF/MF sob n.º **029.064.671-54**, residente e domiciliado à Rua 64, 1451B, Pouso Alegre, Paraíso do Tocantins-TO; a quem outorga amplos poderes para o fim especial de tratar de todos os assuntos, negócios, direitos e interesses da Empresa Outorgante. Podendo, pagar e receber contas, promover cobranças, assinar contratos, registrar funcionários na CTPS, contratar, fixar ordenados e dispensar empregados; abrir, movimentar e/ou encerrar contas bancárias, junto ao BANCO DO BRASIL S/A, BANCO ITAÚ S/A, HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO, BANCO REAL S/A, BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA, BANCO BRADESCO S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SICOOB CREDIPAR, SICREDI E/OU quaisquer

2º TABELIONATO DE NOTAS - PROTESTOS - KIU - KUKI

91933

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0  
R. Presidente Epitácio Pessoa, 1041 - Bairro São Lourenço - Paraíso do Tocantins - TO - CEP: 76600-000 - www.cartorio2oficio.to.gov.br - Tel.: (63) 3602-3123

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. Vº, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 11627112190855090538-1; Data: 11/12/2019 09:03:31**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJM51411-KYOL.  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Tabeliã  
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>





*Leidiana Vieira de Souza*  
Tabelista Intérmica

# CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

2º TABELIONATO DE NOTAS - PROTESTOS - RTD - RCPJ  
Rua Bernardino Maciel, 300, Centro, Paraíso do Tocantins - TO - CEP 77600-000  
Fone/Fax: (63) 3602-3123. E-mail: protesto.cartorio2oficio@hotmail.com



PROT. N.º 0001876/2019

LIVRO N.º 00144

FOLHA N.º 159/160

Continuação da Página 1

TRASLADO

Página 2

**instituições financeiras e COOPERATIVAS DE CRÉDITO, em qualquer de suas agências e filiais**, podendo para tanto, assinar termos e/ou contratos de abertura e encerramento de contas bancárias; movimentar contas por meio eletrônico e com cartão magnético, bem como pelo internet banking; efetuar TED'S e/ou DOC'S, firmar recibos ou documentos equivalentes, efetuar pagamentos, apresentar, juntar, requerer e/ou retirar documentos; pagar taxas e/ou custas; conferir saldos e juros; fazer aplicações e solicitar resgates de importâncias monetárias; solicitar contra orde, prestar declarações, assinar requerimentos, assinar como devedor solidário/avalista, emitir e assinar cheques, abrir contas de depósito, autorizar cobranças, receber, passar recibos e dar quitação, solicitar saldos e extratos, requisitar talões de cheques, autorizar débito em conta; retirar cheques devolvidos, endossar cheques, requisitar cartão eletrônico de débito e crédito, solicitar limites do cheque especial, movimentar a conta corrente e poupança, contrair empréstimos e/ou financiamentos e assinar os contratos necessários, prestar fianças e avais, cancelar cheques, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques-conta corrente, efetuar saques-poupança, efetuar pagamentos por meio eletrônico, efetuar transferências por meio magnético, autorizar transferências, efetuar movimentação financeira, baixar cheques, sustar e contra-ordenar cheques, assinar orçamentos, movimentar a conta inclusive via internet (online), bem como acesso a bank fone; assinar e receber correspondências de quaisquer espécies emitidas pelos Bancos a outorgante, requerer certidões, resolver as pendências necessárias; **PARTICIPAR DE LICITAÇÕES PÚBLICAS** em favor da outorgante, em qualquer modalidade, inclusive pregão, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas; assinar propostas; fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos; dar lances verbais, fazer novas propostas, rebaixas e descontos; representá-la em todas as fases do processo licitatório, receber as importâncias caucionais ou depositadas; rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e assinar todo e qualquer ato necessário; transigir, desistir; comprar, vender pelo preço e condições que melhor convencionar, quaisquer títulos, ações, veículos, telefones, em qualquer parte do território nacional; receber posse, domínio, direitos e ações, dar e receber quitação; apresentar documentos, pagar taxas e impostos, assinar contratos estipulando cláusulas e condições, prestar declarações, assinar requerimentos; representar a empresa outorgante perante as Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Cartórios, Autarquias, Junta Comercial, Companhias Telefônicas fixas e móveis, de Saneamento Básico, de Iluminação Pública, INSS, Receita Federal do Brasil, Secretaria da Fazenda, INCRA, Naturatins, Ibama, Correios; em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive da Justiça do Trabalho e Conselho de Contribuintes, podendo apresentar, juntar, requerer e/ou retirar documentos; podendo ainda especialmente representá-la junto a **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS - JUCETINS** e/ou **JUNTAS COMERCIAIS DE QUAISQUER OUTROS ESTADOS BRASILEIROS**, com poderes para assinar

2º TABELIONATO DE NOTAS - PROTESTOS - RTD - RCPJ

Página 2

128090AAA438985-ZJM

Continua na Página 3

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0  
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 116 - Bairro São Antônio - CEP 77600-000 - Paraíso do Tocantins - TO - Tel: (63) 3602-3123 - Fax: (63) 3602-3123

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 5.035/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 116271112190855090538-2; Data: 11/12/2019 09:03:31**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJM61410-2PT8;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>





Leolino Vieira de Souza  
Tabelião Interino

# CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS

2º TABELIONATO DE NOTAS - PROTESTOS - RTD - RCPJ

Rua Beneditino Maciel, 300 - Centro - Paraíso do Tocantins - TO - CEP 77600-000  
Fone/Fax: (63) 3602-3123 - E-mail: protesto.cartorio2oficio@hotmail.com



PROT. N.º 0001876/2019

LIVRO N.º 00144

FOLHA N.º 159/160

Continuação da Página 2

TRASLADO

Página 3

documentos de arquivamentos de alterações construtivas de qualquer espécie, distrato, constituição, representá-la em todos e quaisquer atos com relação a empresa; fazer a abertura de filiais bem como providenciar toda e quaisquer documentações necessárias junto a quaisquer estados; fazer acerto, dar e/ou obter recibo e/ou quitação; efetuar e/ou receber pagamento; pagar taxas e/ou custas; prestar declarações, assinar requerimentos, requerer certidões, requerer e solicitar tudo o que for necessário para solucionar qualquer pendência e situação da outorgante, ou ainda, requerer/solicitar pesquisas sobre situação fiscal e cadastral, solicitar emissão de DARF, impugnação, certidão negativa de débitos, concordar e discordar com o que preciso for, representá-la em falências e concordatas de seus devedores; constituir advogados com a cláusula "ad judicium", representando a Outorgante no foro em geral, defendê-la na Justiça do Trabalho em todos os seus departamentos e instâncias, inclusive nas juntas de Conciliações e Julgamento, e representá-la perante repartições públicas em geral; em qualquer assunto de seu interesse, defendê-la em processos fiscais, interpor recursos, requerendo, alegando e assinando o que preciso for, assinar a sua correspondência comercial, livros e guias, e papéis fiscais, fazer declarações de imposto de renda; vender e assinar todo e qualquer documento que se fizer necessário, comprar, ceder, transferir, doar, hipotecar, permutar, locar e/ou sub-locar, ou, por qualquer outra forma ou título, alienar ou onerar, a quem quiser, pelo preço, forma e condições que ajustar, bens móveis, imóveis, semoventes e quaisquer direitos de titularidade da empresa outorgante; e comprar quaisquer bens ou produtos; podendo, pagar e receber quantias, totais ou parciais; podendo assinar as escrituras e contratos necessários, assinar DUT, transmitir e receber a posse, jus, domínio, direitos e ações; responder pela evicção de direitos, na forma da lei; representar a outorgante apresentando-se perante cartórios de notas, registro de imóveis e todos os demais escritórios e serventias de justiça, perante imobiliárias e/ou administradoras de bens, e, perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, e autárquicas, notadamente, junto a Prefeitura Municipal, aí requerendo, alegando, promovendo e assinando o que necessário for; assinar escrituras públicas de quaisquer natureza, inclusive de rescisão e de re-ratificação, com todas e quaisquer cláusulas de estilo; assinar instrumentos particulares ou rescindi-los; podendo ainda representá-la junto ao **DETRAN E/OU CIRETRAN COMPETENTE** para retirar CRV (DUT) e CRLV de quaisquer veículos em nome da empresa outorgante. Para tanto, referidos procuradores poderão pagar tributos e taxas, inclusive licenciamento e IPVA, descrever e caracterizar o referido veículo, representá-la perante o **DETRAN** competente, Delegacias de Furtos e Roubos de Veículos e Polícia Civil ou Militar e Polícia Rodoviária Federal; requerer e assinar tudo que se fizer necessário; apresentar e/ou retirar documentos; requerer e receber 1ª e 2ª via de documentos, inclusive CRV (DUT) e CRLV; recorrer de multas, propor atualização do endereço, promover vistorias, efetuar registros de ocorrência e liberação do veículo, inclusive em caso de apreensão; enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel desempenho deste Mandato, **podendo inclusive substabelecer, no todo ou em parte, com ou sem**

2º TABELIONATO DE NOTAS - PROTESTOS - RTD - RCPJ 71963

Página 3

128090AAA438985-ZJM

Continua na Página 4 (Verso)

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 86.878-0

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.930/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 e Art. 1º da Resolução 008/2010 do Conselho Nacional do Poder Judiciário, a reprodução digital do documento apresentado e conferido neste ato, O referido é verdade. Dou fé.

**Cód. Autenticação: 116271112190855090538-3; Data: 11/12/2019 09:03:31**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJM61409-K0PY;  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Wálter Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Tabelião

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



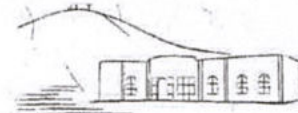


Leclina Vieira de Souza  
Tabeliã Interina

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
DE PARAÍSO DO TOCANTINS**

2º TABELIONATO DE NOTAS - PROTESTOS - RTD - RCPJ

Rua Bernardino Maciel, 300, Centro, Paraíso do Tocantins - TO, CEP 77600-000  
Fone/Fax: (63) 3602-3123, E-mail: protesto.cartorio2oficio@hotmail.com



PROT. N.º 0001876/2019

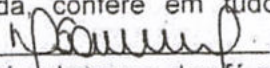
LIVRO N.º 00144

FOLHA N.º 159/160

Continuação da Página 3

TRASLADO

Última Página


reserva. CERTIFICO que os dados do Outorgado utilizados nesta Procuração foram fornecidos por declaração pela parte Outorgante, que se responsabiliza civil e penalmente por sua veracidade e correção, isentando este Tabelionato de qualquer incorreção ou futuras correções. Após as declarações supra, lavrei este Instrumento Público, que foi por mim lido em voz alta, aceito e assinado pela Outorgante. Dispensadas as testemunhas na forma da Lei n.º 6.952, de 06 de novembro de 1981. Eu, (a.), Daisy Vieira de Souza, Tabeliã Substituta, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos: R\$43,65, Funcivil: R\$9,45, TFJ: R\$5,90, ISS: R\$2,18, Centrais: R\$11,75, Total: R\$72,93. Selo Digital n.º 128090AAA438985-ZJM. Sinal Público disponível no site: [www.censec.org.br](http://www.censec.org.br). (aa.) SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA, VALDEMIR PIRES DA COSTA, SÓCIO da Outorgante. Daisy Vieira de Souza, Tabeliã Substituta. Nada mais. Traslada em seguida, confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu, , Daisy Vieira de Souza, Tabeliã Substituta, que a trasladei, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Daisy Vieira de Souza  
Escrevente

Poder Judiciário Estado de Tocantins  
Selo Digital de Fiscalização  
128090AAA438985-ZJM  
consulte esse selo em  
<https://gise.tjto.jus.br/Gise/>


**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS**  
2º TABELIONATO DE NOTAS - PROTESTOS - RTD - RCPJ  
Rua Bernardino Maciel, 300, Centro, Paraíso do Tocantins - TO, CEP 77600-000  
Fone/Fax: (63) 3602-3123, E-mail: protesto.cartorio2oficio@hotmail.com

Certifico que o presente Mandato foi **SUBSTABELECIDO PARCIALMENTE C/ RESERVA** nestas Notas, em 01/03/2019, em favor de **MARDEN GOMES DE SOUZA E OUTRA**, no Livro 6-S, às folhas 35F/35V. Selo n.º 128090AAA444994-JGX. Emol.: R\$ 18,20. Funcivil: R\$ 3,26. TFJ: R\$ 3,54. ISS: R\$ 0,91. TOTAL: R\$ 30,81. Paraíso - TO, 01/03/2019.

  
Humberto de A. N. C. Filho  
Escrevente


**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS**  
2º TABELIONATO DE NOTAS - PROTESTOS - RTD - RCPJ  
Rua Bernardino Maciel, 300, Centro, Paraíso do Tocantins - TO, CEP 77600-000  
Fone/Fax: (63) 3602-3123, E-mail: protesto.cartorio2oficio@hotmail.com

Certifico que o presente Mandato foi **SUBSTABELECIDO PARCIALMENTE C/ RESERVA** nestas Notas, em 12/08/2019, em favor de **MARCOS ANTONIO FERREIRA DAUDE**, no Livro 6-S, às folhas 47F/47V. Paraíso - TO, 12/08/2019.

  
Humberto de A. N. C. Filho  
Escrevente


**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS**  
2º TABELIONATO DE NOTAS - PROTESTOS - RTD - RCPJ  
Rua Bernardino Maciel, 300, Centro, Paraíso do Tocantins - TO, CEP 77600-000  
Fone/Fax: (63) 3602-3123, E-mail: protesto.cartorio2oficio@hotmail.com

Certifico que o presente Mandato foi **SUBSTABELECIDO PARCIALMENTE C/ RESERVA** nestas Notas, em 15/07/2019, em favor de **EDVAR JOSE LUIZ DA SILVA**, no Livro 6-S, às folhas 43F/43V. Paraíso - TO, 15/07/2019.

  
Humberto de A. N. C. Filho  
Escrevente

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS**  
2º TABELIONATO DE NOTAS - PROTESTOS - RTD - RCPJ  
Rua Bernardino Maciel, 300, Centro, Paraíso do Tocantins - TO, CEP 77600-000  
Fone/Fax: (63) 3602-3123, E-mail: protesto.cartorio2oficio@hotmail.com

Certifico que o presente Mandato foi **SUBSTABELECIDO COM RESERVA** nestas Notas, em 15/08/2019, em favor de **LIVIA OLIVEIRA SILVA**, no Livro 6-S, às folhas 48F/48V. Paraíso - TO, 15/08/2019.

  
Humberto de A. N. C. Filho  
Escrevente

Página 4

128090AAA

2º TABELIONATO DE NOTAS - PROTESTOS - RTD - RCPJ

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS  
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-3  
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1162 - Bairro Das Estrelas - Anjo Pessoa/PB - CEP 58200-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (51) 3344-5404 - Fax: (51) 3344-5404

**Autenticação Digital**  
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 9º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 116271112190855090538-4; Data: 11/12/2019 09:03:31

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJM61408-7D3P.  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular  
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/01/2022 14:56:28 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 116271112190855100338-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5df42c63d444f6e9e40d96be8f17ac6f8cbbd9cd02f72293ba411accb3d788b85495b29957364c54e0343313ba1300adc28180798c5c9bc681b3b23b2b4ce398



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







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

RENATO FELICISSIMO MARTINS

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR/DUF  
 992662 SSP TO

CPF 029.064.671-54 DATA NASCIMENTO 19/01/1991

FILIAÇÃO  
 FRANCISCO NETO  
 MARTINS LIMA  
 IVONEIDE FELICISSIMO  
 BORGES LIMA

PERMISSÃO [ ] ACE [ ] CAT. HAB. [ ]

Nº REGISTRO 05996776558 VALIDADE 15/11/2022 HABILITACAO 29/01/2014

OBSERVAÇÕES  
 sem observações.

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL PARAISO DO TOCANTINS, TO DATA DE EMISSAO 23/11/2017

ASSINATURA DO EMISSOR

88268567482  
 T0024458579

TOCANTINS

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1553214860

PROIBIDO PLASTIFICAR 1553214860

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS  
 2º TABELIONATO DE NOTAS - PROTESTOS - RTD - RCPJ  
 Rua Benedito Mariz, 300 - Centro - Paraíso do Tocantins - TO - CEP 77960-000 - (63) 3602-3123

Consulta: <http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital>  
 Solo n.º 128090AAA569182-MWV.

Certifico e dou fé que esta fotocópia é a reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Paraíso - TO, 02 de outubro de 2019 - 08:34:33h. Emolumentos (Cartório): R\$2,60, Taxa Judiciária (Tribunal): R\$0,70, Funcivil (Tribuna): R\$0,60, ISS 6% (Município): R\$0,12, TOTAL: R\$3,82.

Marks Cristiano Carneiro Cabral *escrivente*



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1140 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58050-000 - www.azevedobastos.com.br - Tel: (51) 3344-5444 - Fax: (51) 3344-5444

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 9º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 116271112190855100338-1; Data: 11/12/2019 09:04:34

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJM61428-Y4YF; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti Titular Confirma os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

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

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

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



## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/01/2022 14:55:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

**Código de Autenticação Digital:** 116271112190855090355-1

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

O referido é verdade, dou fé.

### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5df42c63d444f6e9e40d96be8f17ac6fe1f38c27b5a0eb89f89635bcfbd5ba6448fe6c5b5f72ed4e19bacbf9230503c28180798c5c9bc681b3b23b2b4ce398



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







CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS  
 2º TABELIONATO DE NOTAS - PROTESTOS - RTD - RCPJ  
 Rua Getúlio Vargas, 200 - Centro - Paraíso do Tocantins - TO - CEP: 77400-000 - Fone: (087) 2224-0114  
 Controle: 0006 G397LZ5P-416866-87

Consulte <http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital>  
 Certifico e dou fe que esta fotocópia e a reprodução fiel do documento original que me foi apresentado Paraíso - TO, 29 de abril de 2016 - 13:41:15h. Selo Digital 128090AAA025666-KCC. Emol: R\$1,25. Txj: R\$0,25. Funcivil: R\$0,50. Total: R\$2,00.

Juliana de Souza Diniz Rodrigues



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estudantes - João Pessoa/PB - CEP: 51020-900 - www.cartorioazvedobastos.net.br - Tel: (33) 3344-5004 - Fax: (33) 3344-5004

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 116271112190855090355-1; Data: 11/12/2019 09:02:37

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJM61403-UCE7; Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Miranda Cavalcante  
 Titular

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





# **DOCS. DE HABILITAÇÃO**

**TYSKI &  
MACHOVSKI  
LTDA**



# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

**PR**

**VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**  
1728253616

**CNH**

1728253616

**PARANÁ**

**DENATRAN** **CONTRAN**

NOME: SUZELI TYSKI

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/AUF: 111029466 - SESP - PR

CPF: 068.306.789-35 DATA NASCIMENTO: 21/07/1990

FILIAÇÃO: SERGIO TYSKI, IONE KAZMIERCZAK TYSKI

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB. AB

Nº REGISTRO: 05908152904 VALIDADE: 13/09/2023 1ª HABILITAÇÃO: 16/10/2013

OBSERVAÇÕES: A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: RIO AZUL, PR DATA EMISSÃO: 13/09/2018

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 09888546382 PR915128296

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

Solução **SERPRO** / DENATRAN



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: TYSKI & MACHOVSKI LTDA		Protocolo: PRC2211325036			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41209034631	CNPJ 33.460.679/0001-50	Data de Ato Constitutivo 25/04/2019	Início de Atividade 25/04/2019		
<b>Endereço Completo</b> Rua JOÃO FABER, Nº 290, CENTRO - Rio Azul/PR - CEP 84560-000					
<b>Objeto Social</b> Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de artigos esportivos. Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho. Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos. Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. Comércio varejista de madeira e artefatos. Comércio varejista de materiais de construção. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Comércio varejista de ferragens e ferramentas. Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas. Comércio varejista de móveis. Comércio varejista de tintas e materiais para pintura. Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios. Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos. Comércio varejista de produtos alimentícios. Comércio varejista de artigos de colchoaria. Comércio varejista de artigos de armarinho. Comércio varejista de tecidos. Comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico. Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar partes e peças. Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar. Comércio varejista de material elétrico. Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. Comércio atacadista de produtos odontológicos. Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico. Comércio varejista de bebidas. Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal. Comércio varejista de lubrificantes. Comércio varejista de automóveis, camionetas e utilitários novos. Comércio varejista de materiais hidráulicos. Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho. Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar.					
<b>Capital Social</b> R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
SUZELI TYSKI	068.306.789-35	R\$ 25.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LEANDRO MACHOVSKI	008.726.059-06	R\$ 25.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
Nome	CPF	Término do mandato			
SUZELI TYSKI	068.306.789-35	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
LEANDRO MACHOVSKI	008.726.059-06	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>		<b>Situação</b>			
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
18/03/2021	20211682845	223 / 223 - BALANÇO	Status		
			SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/05/2022, às 08:40:45 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código A7GNQU1A.



PRC2211325036

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral





Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.460.679/0001-50

**Razão Social:** TYSKI E MACHOVSKI LTDA

**Endereço:** RUA JOAO FABER 290 / CENTRO / RIO AZUL / PR / 84560-000

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:** 13/05/2022 a 11/06/2022

**Certificação Número:** 2022051304032083240062

Informação obtida em 30/05/2022 08:55:06

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



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



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

Nome: TYSKI & MACHOVSKI LTDA  
CNPJ: 33.460.679/0001-50

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 11:07:16 do dia 20/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2022.

Código de controle da certidão: **2E5A.38BA.90C3.F2D4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de REBOUÇAS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

TYSKI & MACHOVSKI LTDA ME  
CNPJ: 33.460.679/0001-50  
Local da Sede: Rio Azul - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de REBOUÇAS. Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

REBOUÇAS, 27 de Abril de 2022

  
KARINA ROBERTA BEDNARCHUK  
Distribuidor



*Karina Roberta Bednarchuk*  
Analista Judiciária  
Mat. 52.390 - TJPR





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



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 026778086-45

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **33.460.679/0001-50**  
Nome: **TYSKI & MACHOVSKI LTDA**

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

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

**Válida até 14/09/2022 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE TYSKI & MACHOVSKI LTDA. Fls.01**



1. SUZELI TYSKI, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, maior, nascida em 21/07/1990 nº do CPF – 068.306.789-35, documento de identidade 11.102.946-6, SSP, PR, expedida em 27/10/2014, com domicílio / residência à RUA JOÃO FABER, número 26, bairro / distrito CENTRO, município RIO AZUL – PARANÁ, CEP 84.560-000.

2. LEANDRO MACHOVSKI, nacionalidade, BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, maior, nascido em 09/04/1990 , nº do CPF 008.726.059-06, documento de identidade 11.031.675-5, SSP, PR, expedida em 24/11/2006 domicílio / residência a RUA JOÃO FABER, número 26, bairro / distrito CENTRO, município RIO AZUL – PARANÁ, CEP 84.560-000.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade adotará o nome de TYSKI & MACHOVSKI LTDA. Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia L & S LICITAÇÕES.

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto social será: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS; COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PEÇAS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO.

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:09 SOB Nº 41209034631.  
PROTOCOLO: 192688707 DE 24/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901871374. NIRE: 41209034631.  
TYSKI & MACHOVSKI LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 25/04/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br



## CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE TYSKI & MACHOVSKI LTDA

Fls.02

CLÁUSULA TERCEIRA – A sede da sociedade é na RUA JOÃO FABER, número 290, bairro /distrito CENTRO, município RIO AZUL – PR, CEP 84.560-000.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciará suas atividades em 02/05/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) dividido em 50.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

SUZELI TYSKI.....25.000 quotas..... R\$ 25.000,00  
LEANDRO MACHOVSKI.....25.000 quotas..... R\$ 25.000,00

CLÁUSULA SEXTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

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

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade caberá a administradora/sócia SUZELI TYSKI, ao administrador/sócio LEANDRO MACHOVSKI, individualmente ou em conjunto, dispensados de caução à sociedade, com poderes bastantes para administrarem e representarem a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas, e terceiros, bem como praticarem todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou a defesa da sociedade, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros e perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:09 SOB Nº 41209034631.  
PROTOCOLO: 192688707 DE 24/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901871374. NIRE: 41209034631.  
TYSKI & MACHOVSKI LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 25/04/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br





## CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE TYSKI & MACHOVSKI LTDA Fls. 03

sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

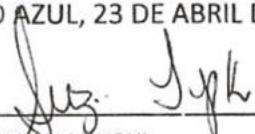
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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, normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o foro de REBOUÇAS para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados assinam o presente instrumento em 1 via, destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado.

RIO AZUL, 23 DE ABRIL DE 2019.

  
\_\_\_\_\_  
SUZELI TYSKI  
Sócio/Administrador

  
\_\_\_\_\_  
LEANDRO MACHOVSKI  
Sócio/Administrador



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:09 SOB Nº 41209034631.  
PROTOCOLO: 192688707 DE 24/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901871374. NIRE: 41209034631.  
TYSKI & MACHOVSKI LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 25/04/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



**Serviço Distrital de Rio Azul/PR** Mario Pietroski  
Rua José Pissone, nº 41 - Centro - Rio Azul/PR - CEP: 84560-000 - Tel: (41) 3463-1277 - E-mail: cartorioazul@br@-mail.com

w7WJP\_rv2aY\_4bR9N-wZSbu\_hTUhb  
Consulte em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por Verdadeira as assinaturas de SUZELI  
TYSKI e LEANDRO MACHOVSKI, \*0015\* 80716E\*. Dou fé  
Em Teste (77) da Verdade  
Rio Azul-PR, 23 de abril de 2019.

Rosenilda Piodowski Przybysz - Escrevente Juramentada



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 14:09 SOB Nº 41209034631.  
PROTOCOLO: 192688707 DE 24/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901871374. NIRE: 41209034631.  
TYSKI & MACHOVSKI LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 25/04/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



Data da consulta: 19/05/2022 12:51:50

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **33.460.679/0001-50**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **TYSKI & MACHOVSKI LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 25/04/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		PR
NOME LEANDRO MACHOVSKI		
	DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 110316755 SESP PR	
	CPF 008.726.059-06	DATA NASCIMENTO 09/04/1990
FILIAÇÃO SERGIO MACHOVSKI MARIA DO CARMO MACHOVSKI		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB. AB
Nº REGISTRO 04690101138	VALIDADE 24/01/2024	1ª HABILITAÇÃO 07/07/2009
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR 		
LOCAL RIO AZUL, PR	DATA EMISSÃO 24/01/2019	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		11142181313 PR915569379
PARANÁ		
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 da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

**SERPRO / DENATRAN**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TYSKI & MACHOVSKI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.460.679/0001-50

Certidão nº: 11091260/2022

Expedição: 07/04/2022, às 10:22:53

Validade: 04/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TYSKI & MACHOVSKI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.460.679/0001-50**, **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.



**RECEITA  
ESTADUAL DO  
PARANÁ**

**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DA FAZENDA



### Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90812545-21	33.460.679/0001-50	04/2019

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	TYSKI & MACHOVSKI LTDA
Título do Estabelecimento	L. E. S. LICITACOES
Endereço do Estabelecimento	RUA JOAO FABER, 290 - CENTRO - CEP 84560-000 FONE: (42) 99153-5081
Município de Instalação	RIO AZUL - PR, DESDE 04/2019 ( Estabelecimento Matriz )

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4511-1/01 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFESSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4759-8/01 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO





**DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**  
 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA  
 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS  
 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS  
 4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS  
 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL  
 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS  
 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS  
 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS

#### Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	068.306.789-35	SUZELI TYSKI	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	008.726.059-06	LEANDRO MACHOVSKI	SÓCIO-ADMINISTRADOR

**Este CICAD tem validade até 17/06/2022.**



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

**CAD/ICMS Nº 90812545-21**

Emitido Eletronicamente via Internet  
**18/05/2022 10:26:01**

Dados transmitidos de forma segura  
 Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (19/05/2022 às 16:57) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 33.460.679/0001-50.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6286.A10E.BC73.4222 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.460.679/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/04/2019
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL TYSKI & MACHOVSKI LTDA
--------------------------------------------

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) S & L LICITACOES	PORTE ME
------------------------------------------------------------------	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

LOGRADOURO R JOAO FABER	NÚMERO 290	COMPLEMENTO *****
----------------------------	---------------	----------------------

CEP 84.560-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO AZUL	UF PR
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (42) 9153-5081
---------------------	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/04/2019
-----------------------------	------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia 07/04/2022 às 10:23:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.460.679/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/04/2019
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL TYSKI & MACHOVSKI LTDA
--------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

LOGRADOURO R JOAO FABER	NÚMERO 290	COMPLEMENTO *****
----------------------------	---------------	----------------------

CEP 84.560-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO AZUL	UF PR
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (42) 9153-5081
---------------------	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/04/2019
-----------------------------	------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia 07/04/2022 às 10:23:25 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>283.377,46</b>	<b>8.119.541,29</b>	<b>7.538.652,38</b>	<b>864.266,37</b>
11	ATIVO CIRCULANTE	283.377,46	8.119.541,29	7.538.652,38	864.266,37
111	CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA	274.325,16	7.408.860,10	6.818.918,89	864.266,37
11101	CAXA	274.325,16	4.037.455,99	3.458.290,68	853.490,47
1001	Caixa Geral	274.325,16	4.037.455,99	3.458.290,68	853.490,47
11102	BANCOS	0,00	2.873.628,83	2.867.852,93	5.775,90
1002	Sicoox	0,00	1.178.203,01	1.195.402,42	(17.199,41)
1003	Banco do Brasil	0,00	1.695.425,82	1.672.450,51	22.975,31
91126	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	497.775,28	492.775,28	5.000,00
91129	Aplic Banco do Brasil RF CP Auto	0,00	492.775,28	492.775,28	0,00
91177	Duracap	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
112	ESTOQUES	9.052,30	710.681,19	719.733,49	0,00
11201	ESTOQUE COMERCIAL	9.052,30	710.681,19	719.733,49	0,00
1004	Merchandias para Revenda	9.052,30	710.681,19	719.733,49	0,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>283.377,46</b>	<b>1.189.690,60</b>	<b>1.770.579,51</b>	<b>864.266,37</b>
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.487,39	153.147,88	273.494,07	127.833,58
211	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.487,39	113.744,44	143.319,07	37.062,02
21101	FORNECEDORES	0,00	25.512,36	25.512,36	0,00
2001	Fornecedores Diversos	0,00	25.512,36	25.512,36	0,00
21102	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	5.187,39	62.502,08	93.010,04	35.695,35
2002	Simplex Nacional a Recolher	5.187,39	62.502,08	93.010,04	35.695,35
21103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.090,00	22.990,00	22.036,67	1.136,67
2007	Pro-Labores a Pagar	1.860,10	20.461,10	19.612,64	1.011,64
2008	INSS a Recolher	229,90	2.528,90	2.424,03	125,03
21104	OUTRAS OBRIGAÇÕES	210,00	2.740,00	2.760,00	230,00
2012	Honorários Contábeis a Pagar	210,00	2.740,00	2.760,00	230,00
212	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	39.403,44	130.175,00	90.771,56
91174	Empréstimos e Financiamentos	0,00	39.403,44	130.175,00	90.771,56
91175	Sicoox	0,00	1.296,00	20.000,00	18.704,00
91176	Bb Giro	0,00	38.107,44	110.175,00	72.067,56
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	275.890,07	1.036.542,72	1.497.085,44	736.432,79
231	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23101	CAPITAL REALIZADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2044	Capital Subscrito	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
239	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.890,07	1.036.542,72	1.497.085,44	686.432,79
91102	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(56.000,00)	288.000,00	0,00	(344.000,00)
91103	Distribuição de Lucros	(56.000,00)	288.000,00	0,00	(344.000,00)
23901	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	281.890,07	0,00	748.542,72	1.030.432,79
2046	Lucros Acumulados Exerc Anteriores	281.890,07	0,00	748.542,72	1.030.432,79
23902	LUCROS E/OU PREJUÍZOS	0,00	748.542,72	748.542,72	0,00
2048	Lucro do Exercício	0,00	748.542,72	748.542,72	0,00
<b>3</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.527.116,19</b>	<b>2.527.116,19</b>	<b>0,00</b>
31	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	2.527.116,19	2.527.116,19	0,00
311	RECEITA LÍQUIDA	0,00	1.728.650,83	1.728.650,83	0,00
31101	RECEITA BRUTA	0,00	1.635.640,79	1.635.640,79	0,00
30001	Receita da Venda Comercial	0,00	1.635.640,79	1.635.640,79	0,00
31102	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	93.010,04	93.010,04	0,00
30007	Simplex Nacional sobre a Receita	0,00	93.010,04	93.010,04	0,00
312	CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	743.170,86	743.170,86	0,00
31201	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV	0,00	743.170,86	743.170,86	0,00
30009	Custo de Aquisição das Mercadorias - Com	0,00	719.733,49	719.733,49	0,00
30010	Freites Incl na Compra de Mercadorias - C	0,00	23.437,37	23.437,37	0,00
313	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.072,50	52.072,50	0,00
31301	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	23.852,20	23.852,20	0,00
30054	Salários e Remuneração	0,00	4.363,33	4.363,33	0,00
30065	Serviços Tomados de Terceiros - Comercio	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00
30091	Material de Uso e Consumo	0,00	15.209,88	15.209,88	0,00
91168	Freites e Carretos	0,00	2.074,99	2.074,99	0,00
31302	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.220,30	28.220,30	0,00
30069	Pro-Labore e Remuneração - Administração	0,00	22.036,67	22.036,67	0,00
30070	Honorários Contábeis - Administração	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
91130	Seguros	0,00	263,78	263,78	0,00
91172	IOF	0,00	857,43	857,43	0,00
91173	Tarifas Bancárias	0,00	2.302,42	2.302,42	0,00
315	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
31501	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00
30083	Juros e Multas Pagos	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00



Empresa: TYSKI & MACHOVSKI LTDA  
C.N.P.J.: 33.460.679/0001-50  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 181 de 185  
Número livro: 0003



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9	OUTRAS CONTAS CONTÁBEIS	0,00	1.635.640,79	1.635.640,79	0,00
91	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.635.640,79	1.635.640,79	0,00
911	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	1.635.640,79	1.635.640,79	0,00
91101	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.635.640,79	1.635.640,79	0,00
9090	ARE	0,00	1.635.640,79	1.635.640,79	0,00

SUZELI TYSKI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 068.306.789-35

JOSIANE INES GLIER  
Técnico Contabil  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602  
CPF: 021.461.889-79



Empresa: **TYSKI & MACHOVSKI LTDA**  
C.N.P.J.: 33.460.679/0001-50  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Balanco encerrado em: 31/12/2021

Folha: **Página 182 de 185**  
Número livro: 0003



### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>864.266,37</b>
<b>11</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>864.266,37</b>
<b>111</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>864.266,37</b>
<b>11101</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>853.490,47</b>
1001	1.1.1.01.001	Caixa Geral	853.490,47
<b>11102</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>5.775,90</b>
1002	1.1.1.02.001	Sicoob	(17.199,41)
1003	1.1.1.02.002	Banco do Brasil	22.975,31
<b>91126</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.000,00</b>
91177	1.1.1.03.007	Ourocap	5.000,00
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>864.266,37</b>
<b>21</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>127.833,58</b>
<b>211</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO</b>	<b>37.062,02</b>
<b>21102</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>35.695,35</b>
2002	2.1.1.02.001	Simplex Nacional a Recolher	35.695,35
<b>21103</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>1.136,67</b>
2007	2.1.1.03.002	Pró-Labores a Pagar	1.011,64
2008	2.1.1.03.003	INSS a Recolher	125,03
<b>21104</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>230,00</b>
2012	2.1.1.04.001	Honorários Contábeis a Pagar	230,00
<b>212</b>	<b>2.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>90.771,56</b>
<b>91174</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos</b>	<b>90.771,56</b>
91175	2.1.2.01.001	Sicoob	18.704,00
91176	2.1.2.01.002	BB Giro	72.067,56
<b>23</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>736.432,79</b>
<b>231</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>50.000,00</b>
<b>23101</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>50.000,00</b>
2044	2.3.1.01.001	Capital Subscrito	50.000,00
<b>239</b>	<b>2.3.9</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>686.432,79</b>
<b>91102</b>	<b>2.3.9.00</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>	<b>(344.000,00)</b>
91103	2.3.9.00.001	Distribuição de Lucros	(344.000,00)
<b>23901</b>	<b>2.3.9.01</b>	<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.030.432,79</b>
2046	2.3.9.01.001	Lucros Acumulados Exerc. Anteriores	1.030.432,79

SUZELI TYSKI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 068.306.789-35

JOSIANE INES GLIER  
Técnico Contabil  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602  
CPF: 021.461.889-79

Empresa: TYSKI & MACHOVSKI LTDA  
C.N.P.J.: 33.460.679/0001-50

Folha: 0183 de 185  
Número livro: 0003



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo Atual
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>799.459,89</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.542.630,75</b>
<b>Receita Bruta</b>	<b>1.635.640,79</b>
Receita da Venda Comercial	1.635.640,79
<b>Deduções da Receita Bruta</b>	<b>(93.010,04)</b>
Simples Nacional sobre a Receita	(93.010,04)
<b>CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS</b>	<b>(743.170,86)</b>
<b>CMV - Custo das Mercadorias Vendidas</b>	<b>(743.170,86)</b>
Custo de Aquisição das Mercadorias - Com	(719.733,49)
Frete incl na Compra de Mercadorias - C	(23.437,37)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(47.431,39)</b>
<b>Despesas Comerciais</b>	<b>(22.634,72)</b>
Serviços Tomados de Terceiros - Comércio	(2.204,00)
Material de Uso e Consumo	(15.209,88)
Frete e Carretos	(2.074,99)
IOF	(857,43)
Tarifas Bancárias	(2.288,42)
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(24.796,67)</b>
Pro-Labore e Remuneração - Administração	(22.036,67)
Honorários Contábeis - Administração	(2.760,00)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.222,00)</b>
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(3.222,00)</b>
Juros e Multas Pagos	(3.222,00)
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>
<b>PARTICIPAÇÕES NO RESULTADO</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>748.806,50</b>

SUZELI TYSKI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 068.306.789-35

JOSIANE INES GLIER  
Técnico Contabil  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602  
CPF: 021.461.889-79



TERMO DE ENCERRAMENTO

Página 184 de 185

Livro Diário

Número: 3 Folha: 184



Contém este livro 184 folhas numeradas do No. 1 ao 184 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: TYSKI & MACHOVSKI LTDA

Ramo .....: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço .....: RUA JOAO FABER, 290

Complemento .....

Bairro .....: CENTRO

Município .....: RIO AZUL

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 33.460.679/0001-50

Inscrição Estadual.....: 9081254521

Registro na junta.....: 41209034631 Data registro: 25/04/2019

Inscrição Municipal.....: 3037061

RIO AZUL, 31/12/2021

\_\_\_\_\_  
SUZELI TYSKI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 068.306.789-35

\_\_\_\_\_  
JOSIANE INES GLIER  
Técnico Contabil  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602  
CPF: 021.461.889-79



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TYSKI & MACHOVSKI LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02146188979	JOSIANE INES GLIER
06830678935	SUZELI TYSKI



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2022 13:40 SOB N° 20222676205.  
PROTOCOLO: 222676205 DE 26/04/2022. NIRE: 41209034631.  
TYSKI & MACHOVSKI LTDA

MARIA TEREZINHA JACINTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 28/04/2022  
empresafacil.pr.gov.br





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA TEREZINHA JACINTO, sob a autenticidade nº 12205310970 em 28/04/2022, protocolo 222676205. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	TYSKI & MACHOVSKI LTDA
Número de Registro:	41209034631
CNPJ:	33460679000150
Município:	Rio Azul

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02146188979	JOSIANE INES GLIER	PR060726
06830678935	SUZELI TYSKI	

**TERMO DE ABERTURA**

**Livro Diário**

**Número: 3                      Folha: 1**



Contém este livro 184 folhas numeradas do No. 1 ao 184 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa .....: TYSKI & MACHOVSKI LTDA

Ramo .....: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Endereço .....: RUA JOAO FABER, 290

Complemento .....

Bairro .....: CENTRO

Município .....: RIO AZUL

Estado .....: PR

Inscrição no CNPJ .....: 33.460.679/0001-50

Inscrição Estadual.....: 9081254521

Registro na junta.....: 41209034631 Data registro: 25/04/2019

Inscrição Municipal.....: 3037061

Encerramento do exercício social em: 31/12/2021

RIO AZUL, 01/01/2021

\_\_\_\_\_  
SUZELI TYSKI  
ADMINISTRADOR  
CPF: 068.306.789-35

\_\_\_\_\_  
JOSIANE INES GLIER  
Técnico Contabil  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR06072602  
CPF: 021.461.889-79



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO estado do Paraná , CNPJ nº 76.105.634/0001-70, com sede na RUA XV DE NOVEMBRO 105 CEP 83.414-000 COLOMBO-PR, ATESTA para os devidos fins que a Empresa TYSKI & MACHOVSKI LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 33.460.679/0001-50, situada a Rua João Faber nº 290– Bairro Centro – Rio Azul – Paraná, forneceu MATERIAIS abaixo:

**FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E BANHO MARIA ACOPLADOS**

NF 000.000.285

Em plenas condições de uso, no prazo de entrega.

Atestamos que o fornecimento dos itens acima foi executado (a) satisfatoriamente, e dentro das especificações exigidas no pedido não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sendo assim, comprovamos sua capacidade técnica.

Colombo, 03 de fevereiro de 2021

Maide P. Campos  
03.02.2021

Fone/Fax: (041) 3656-8002  
Rua XV de Novembro, 105 – Centro.  
CEP: 83.414-000 - Colombo/ Pr.  
CNPJ: 76.105.634/0001-70 - [www.colombo.pr.gov.br](http://www.colombo.pr.gov.br)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL**  
**ESTADO DO PARANA**  
**CNPJ: 75.963.256/0001-01**

**ALVARÁ n°.: 2628**

O Município de Rio Azul-PR, conforme protocolo n° PRP1934595210 de 22 de Abril de 2019, transcrito no livro n°.: 15, folhas 23 concede alvará de licença para localização a:

**TYSKI & MACHOVSKI LTDA ME**  
CNPJ: 33.460.679/0001-50  
**Nome Fantasia: S & L LICITACOES**

**Localização:** RUA JOAO FABER, 0 - CASA - CENTRO CEP: 84560000 Rio Azul - PR;  
**Área Utilizada: 50,00**

**Atividade Principal**

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

**Atividades Secundárias**

- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.  
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças.  
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.  
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.  
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico.  
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas.  
4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos.  
4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente.  
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.  
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.  
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.  
4754-7/02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria.  
4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos.  
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho.  
4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.  
4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.  
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas.  
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente.  
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.  
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.  
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.  
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios.  
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.  
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.  
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.

**Horário de funcionamento - Comercial**

Segunda à Sexta das 08:00 às 18:00

Sábado das 08:00 às 18:00

Domingo das 08:00 às 12:00

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: TTTX4ZMCCTTTJXX28AUG**

**LINK PARA VALIDAÇÃO** <http://10.0.0.2:7474/esportal/stmvalidacaoalvara.load.logic>

**Emitido em**  
16/03/2022

**Inscrição Municipal**  
3037061

**Válido até**  
15/03/2023



**Observações**

SUJEITO A RECOLHER AOS COFRES DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL A TAXA DE VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR DE ESTABELECIMENTO E O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS), CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR.



1. O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
2. Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local. Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento.
3. O Alvará de Funcionamento poderá ser cassado: I- quando se verificar divergência entre a atividade licenciada e aquela desenvolvida no local; II- quando houver o descumprimento de quaisquer disposições desta Lei e/ou das demais regulamentações pertinentes; III- quando causar perturbação ao sossego, à moral e ao bem-estar público; IV- se o proprietário se negar a exibir o Alvará de Localização à autoridade competente, quando solicitado a fazê-lo; V- por solicitação de autoridade competente, provados os motivos que fundamentam a solicitação.

IRINEU GAPINSKI  
Secretário Municipal de Finanças  
Assinado Digitalmente

INAIARA PISSAIA POPOVICZ  
Dep. de Cad. e Tributação  
Assinado Digitalmente

<b>Emitido em</b> 16/03/2022	<b>Inscrição Municipal</b> 3037061	<b>Válido até</b> 15/03/2023
---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------



**TYSKI & MACHOVSKI LTDA - ME**  
**CNPJ: 33.460.679/0001-50 NIRE: 41209034631**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**Fls.01**

1. SUZELI TYSKI, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, maior, nascida em 21/07/1990, nº do CPF – 068.306.789-35, documento de identidade 11.102.946-6, SSP, PR, expedida em 27/10/2014, com domicílio / residência à RUA JOÃO FABER, número 26, bairro / distrito CENTRO, município RIO AZUL – PARANÁ, CEP 84.560-000.

2. LEANDRO MACHOVSKI, nacionalidade, BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, maior, nascido em 09/04/1990 , nº do CPF 008.726.059-06, documento de identidade 11.031.675-5, SSP, PR, expedida em 24/11/2006 domicílio / residência a RUA JOÃO FABER, número 26, bairro / distrito CENTRO, município RIO AZUL – PARANÁ, CEP 84.560-000, sócios componentes da sociedade empresarial **TYSKI & MACHOVSKI LTDA – ME**, com sede na RUA JOÃO FABER, numero 290, bairro/distrito CENTRO, município RIO AZUL – PR, CEP 84560-000, com Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41209034631, por despacho em sessão de 25/04/2019, e no CNPJ sob nº 33.460.679/0001-50, resolvem de comum acordo alterar seu Contrato Social, mediante cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto social será: COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS; COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PEÇAS E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2020 08:52 SOB Nº 20200790650.  
PROTOCOLO: 200790650 DE 07/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000621277. NIRE: 41209034631.  
TYSKI & MACHOVSKI LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 10/02/2020  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



**TYSKI & MACHOVSKI LTDA – ME**  
**CNPJ: 33.460.679/0001-50 NIRE: 41209034631**  
**PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

Fls.02



E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PEÇAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS; COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterado o nome de fantasia para L e S Licitações.

CLÁUSULA TERCEIRA: Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade e alterações posteriores, não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o abaixo, em 01 (uma) via destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado.

RIO AZUL, 06 DE FEVEREIRO DE 2020.

  
\_\_\_\_\_  
SUZELI TYSKI

Sócio/Administrador

  
\_\_\_\_\_  
LEANDRO MACHOVSKI

Sócio/Administrador



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2020 08:52 SOB Nº 20200790650.  
PROTOCOLO: 200790650 DE 07/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000621277. NIRE: 41209034631.  
TYSKI & MACHOVSKI LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 10/02/2020  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

# DOC's DE HABILITAÇÃO

## MV ELETRÔNICOS






Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



**Contribuinte,**

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

 <p><b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b> <b>CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS</b></p>		
CNPJ/CPF <b>27895281000144</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	Início Atividade com ICMS <b>07/07/2017</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>258349816</b>	NOME EMPRESARIAL <b>MV ELETRONICOS EIRELI</b>	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MV ELETRONICOS</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 4647802 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédico-hospitalar; partes e peças 4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico 4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4743100 - Comércio varejista de vidros 4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4754701 - Comércio varejista de móveis 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 4761001 - Comércio varejista de livros 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos 4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; partes e acessórios 4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; partes e acessórios 4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CONTRIBUINTE CREDENCIADO/DISPENSADO A EMITIR OS SEGUINTE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS - Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 07/07/2017 *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>2305 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EMPRESÁRIA)</b>		
LOGRADOURO <b>RUA LUIZ CIRIMBELLI</b>	NÚMERO <b>1659</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 3</b>
CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO
		UF

88930-000

IMIGRANTES

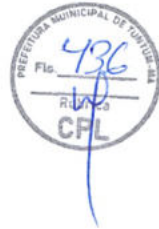
TURVO

SC

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVO desde 07/07/2017

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.  
Emitido em 03/05/2022 11:38:25 (data e hora de Brasília).







**CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 1440264**

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

**NOME: MV ELETRÔNICOS EIRELI**

Raiz do CNPJ: 27.895.281

Certidão emitida às 11:35 de 03/05/2022.

**OBSERVAÇÕES**

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
- 4) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

**ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>**



03/05/2022

0012188738

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA**  
Comarca de Turvo



**CERTIDÃO**  
**FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CERTIDÃO Nº: 9491260

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Turvo, com distribuição anterior à data de 02/05/2022, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

**MV ELETRÔNICOS EIRELI, portador do CNPJ: 27.895.281/0001-44. \*\*\*\*\***

**OBSERVAÇÕES:**

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

**ATENÇÃO:** A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <https://certeproc1g.tjsc.jus.br>

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Turvo, terça-feira, 3 de maio de 2022.

PEDIDO Nº: **0012188738**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
27.895.281/0001-44  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
02/06/2017

NOME EMPRESARIAL  
MV ELETRONICOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
MV ELETRONICOS

PORTE  
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico  
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria  
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação  
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática  
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico  
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios  
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações  
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures  
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças  
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças  
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico  
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças  
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos  
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia  
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática  
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping  
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação  
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria  
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos  
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO  
R LUIZ CIRIMBELLI

NÚMERO  
1659

COMPLEMENTO  
SALA 3

CEP  
88.930-000

BAIRRO/DISTRITO  
IMIGRANTES

MUNICÍPIO  
TURVO

UF  
SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
DIGIPLUS@DIGIPLUS.COM.BR

TELEFONE  
(48) 3525-0526/ (48) 3525-1022

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
02/06/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

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

Emitido no dia 03/05/2022 às 10:53:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.895.281/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/06/2017
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MV ELETRONICOS EIRELI
-------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOGRADOURO R LUIZ CIRIMBELLI	NÚMERO 1659	COMPLEMENTO SALA 3
---------------------------------	----------------	-----------------------

CEP 88.930-000	BAIRRO/DISTRITO IMIGRANTES	MUNICÍPIO TURVO	UF SC
-------------------	-------------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DIGIPLUS@DIGIPLUS.COM.BR	TELEFONE (48) 3525-0526/ (48) 3525-1022
-------------------------------------------------	--------------------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/06/2017
-----------------------------	------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia 03/05/2022 às 10:53:26 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2





Santa Catarina  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO  
SECRETARIA DE FINANÇAS

## ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO 2022

Concedido à

MV ELETRONICOS EIRELI - ME CNPJ: 27.895.281/0001-44

Para estabelecer na

Rua LUIZ CIRIMBELLI, 1659 - Compl. SALA 03 - Bairro IMIGRANTES - Distrito SEDE - CEP: 88930000

Nome fantasia

MV ELETRONICOS

Atividade principal

Comércio varejista especializado em suprimentos de informática

Atividade Secundária

Comércio atacadista de equipamentos elétricos e eletrônicos de uso doméstico e pessoal  
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria  
Comércio Atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação  
Comércio atacadista de equipamentos de informática  
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios  
Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações  
Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures  
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças  
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças  
Comércio atacadista de material elétrico  
Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não específicos anteriormente; partes e peças  
Comércio atacadista de produtos odontológicos  
Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia  
Comércio atacadista de equipamentos e/ou suprimentos de informática  
Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping  
Comércio varejista de artigos de iluminação  
Comércio varejista de artigos de papelaria  
Comércio atacadista de artigos esportivos  
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos  
Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios  
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
Comércio varejista de discos e fitas  
Comércio varejista de equipamentos para escritório.  
Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria

Horário de funcionamento

COMERCIAL 08:00 às 12:00 e 13:30 às 18:00

Econômico

2183

Início da atividade

02/06/2017

Código de controle

CWJIEIBNGPPLDZG0

Aviso

Fundamentação legal

A Prefeitura Municipal de Turvo, expedido de conformidade com o capítulo II, art. 92 à 106 da Lei n. 002/04.

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Turvo (SC), 19 de Janeiro de 2022



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



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

Nome: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
CNPJ: **27.895.281/0001-44**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 11:32:16 do dia 25/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2022.

Código de controle da certidão: **99C0.61C2.4474.6605**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MV ELETRONICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.895.281/0001-44

Certidão nº: 11267738/2022

Expedição: 08/04/2022, às 11:28:55

Validade: 05/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MV ELETRONICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.895.281/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 5.707.470 DATA DE EXPEDIÇÃO 01/SET/2011

NOME MIGUEL MARCON DANDOLINI

FILIAÇÃO VOLNEI DANDOLINI  
MARIA CLARICE MARCON DANDOLINI

NATURALIDADE CRICIUMA SC DATA DE NASCIMENTO 01/MAI/1998

DOC-ORIGEM CERT. NASC. 8640 LV. A-13 FL. 219  
CART. DAGOSTIN - TURVO SC

CPF 067.988.119-06

ASSINATURA DO DIRETOR  
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Andre Gazzoni Coltr  
Delegado de Polícia  
Matr. 000 478.458-4

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO  
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

OLHOS ESQUERDA

Miguel Marcon Dandolini  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE



**CARTÓRIO** Autenticação Digital Código: 75700307201182219066-1  
Data: 03/07/2020 10:56:57  
Valor Total do Ato: R\$ 4,50  
Selo Digital Tipo Normal C: AKD80327-HWF7;



CNJ: 08.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo Miranda Cavalcanti  
Titular

TJPB





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

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

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/06/2021 15:38:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MV ELETRONICOS EIRELI - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 75700307201182219066-1

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

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc5a146f3acd047fcfe0bbd4d10a51f02c031b301c50cea54237065f5c41b49a21a87a95c65ffb81b669338edc4c14ea437d46a857214c997956eaf0e3b21a55



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





ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): MV ELETRONICOS EIRELI  
CNPJ/CPF: 27.895.281/0001-44

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

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154  
Número da certidão: 220140065230487  
Data de emissão: 26/04/2022 07:33:02  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.): 25/06/2022

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





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

MV ELETRONICOS EIRELI - ME CNPJ: 27895281000144

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 10256 - MV ELETRONICOS EIRELI - ME  
Endereço: Rua LUIZ CIRIMBELLI, 1659 - Bairro IMIGRANTES - Compl. SALA 03 - CEP 88.930-000

Código de Controle

CWAMPKANXUKO3X11

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Turvo (SC), 25 de Maio de 2022



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



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: MV ELETRONICOS EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600322054	27.895.281/0001-44	02/06/2017	02/06/2017
Endereço: RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659 SALA 3, IMIGRANTES, TURVO, SC - CEP: 88930000			
OBJETO SOCIAL			
O COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, PROGRAMAS DE COMPUTADORES NÃO-CUSTOMIZÁVEIS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARTES E PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, PARTES E PEÇAS; ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; MÓVEIS, INCLUSIVE SOB MEDIDA; ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, DE ANTENAS, INCLUSIVE PARABÓLICAS; ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU; PAINÉIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES; ARTIGOS DE CUTELARIA; TOLDOS; PAPEL DE PAREDE; EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE SEGURANÇA RESIDENCIAL; REDES DE PROTEÇÃO PARA RESIDÊNCIAS; DE ALARMES ELETRÔNICOS RESIDENCIAL E COMERCIAL; AQUECEDORES SOLARES, PARTES E PEÇAS; EXTINTORES DE INCÊNDIO; EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL; FILTROS E PURIFICADORES DE ÁGUA DOMÉSTICO; DE PAINÉIS, TALHERES, FACAS, PRATOS; LIVROS, INCLUSIVE DIDÁTICOS; ARTIGOS DE PAPELARIAS DE ESCRITÓRIO, DE EMBALAGENS DE PAPEL E PAPELÃO; DISCOS, FITAS DE ÁUDIO, VÍDEOS, CDS E DVDS e GRAVADOS OU NÃO; BRINQUEDOS, JOGOS (ELETRÔNICOS OU NÃO) E ARTIGOS RECREATIVOS, INCLUSIVE SUAS PEÇAS E ACESSÓRIOS; ARTIGOS ESPORTIVOS; BICICLETAS E TRICICLOS, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE BICICLETAS E TRICICLOS; ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; EMBARCAÇÕES PARA ESPORTE E LAZER, PARTES E PEÇAS; ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; RETROPROJETORES; MATERIAIS PARA PINTURAS; MATERIAIS ELÉTRICOS; VIDROS PLANOS E DE SEGURANÇA, DE VIDROS PARA BOXES E ESPELHOS; MAQUINAS DE COSTURA PARA QUALQUER USO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO, PARTES E PEÇAS; EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E CONDICIONAMENTO FÍSICO, PARTES, PEÇAS E COMPONENTES NÃO ELETRÔNICOS; AR CONDICIONADO PARA USO RESIDENCIAL E COMERCIAL, CONDICIONADORES DE AR PARA USO COMERCIAL; INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, EM SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, E EM APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO; MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, DE MAQUINAS PARA AUTOMAÇÃO COMERCIAL E GERENCIAL, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL, PARTES E PEÇAS; INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-CIRÚRGICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS; PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; ARTIGOS DE ORTOPEDIA E CALÇADOS ORTOPÉDICOS PRONTOS; MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DE EQUIPAMENTOS PARA CLINICAS DE FISIOTERAPIA, DE COMPONENTES NÃO ELETRÔNICOS PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO; RECARGA DE CARTUCHOS ASSOCIADO AO COMÉRCIO; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA E CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 100.000,00 CEM MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS			

225680025

página: 1/2



CONTROLE: 13476452574483 CPF SOLICITANTE: 067.988.119-06 NIRE: 42600322054 EMITIDA: 18/04/2022 PROTOCOLO: 225680025





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



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: MV ELETRONICOS EIRELI			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600322054	27.895.281/0001-44	02/06/2017	02/06/2017
Endereço: RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659 SALA 3, IMIGRANTES, TURVO, SC - CEP: 88930000			
TITULAR/ADMINISTRADOR			
Nome/CPF	Cond./Administrador	Início de mandato	Término do mandato
WIGUEL MARCON DANDOLINI 067.988.119-06	TITULAR / ADMINISTRADOR	XXXXXX	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número		Sem Status
21/07/2020	20203687990	REGISTRO ATIVO	
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 18 de Abril de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

225680025



página: 2/2

CONTROLE: 13476452574483 CPF SOLICITANTE: 067.988.119-06 NIRE: 42600322054 EMITIDA: 18/04/2022 PROTOCOLO: 225680025



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 16/05/2022 08:25:49

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
CNPJ: **27.895.281/0001-44**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 27.895.281/0001-44 DUNS®: 94\*\*\*\*\*53  
Razão Social: MV ELETRONICOS EIRELI  
Nome Fantasia: MV ELETRONICOS  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/08/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 31/10/2022

FGTS Validade: 12/06/2022

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 22/11/2022

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/06/2022

Receita Municipal Validade: 24/06/2022

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/03/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 26/05/2022 10:52

1 de 1

CPF: 067.988.119-06 Nome: MIGUEL MARCON DANDOLINI

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



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.895.281/0001-44

**Razão Social:** MV ELETRONICOS EIRELI ME

**Endereço:** RUA LUIZ CIRIMBELLI 1659 SALA 3 / IMIGRANTES / TURVO / SC / 88930-000

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:** 14/05/2022 a 12/06/2022

**Certificação Número:** 2022051401441729819273

Informação obtida em 23/05/2022 08:40:44

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

Data da consulta: 02/05/2022 04:54:15

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **27.895.281/0001-44**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MV ELETRONICOS EIRELI**



### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 02/06/2017**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



# TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwut4H-waz8cdQeKACQear5KCPW9qQj6kSmH5wdG9uyNZ1w  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34332090900-JAIRO LUIZ MONDARDO|06798811906-MIGUEL MARCON DANDOLINI

Contém este livro 203 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 203 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MV ELETRONICOS EIRELI  
 Endereço: RUA LUIZ CIRIMBELLI, 1659 - SALA 3  
 Bairro: IMIGRANTES  
 C.E.P.: 88930000  
 Cidade.: TURVO / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600322054 e arquivado em 02/06/2017.  
 Inscrição Estadual n° 258349816 e C.N.P.J. n° 27895281000144

TURVO/SC, 25 de Fevereiro de 2022

\_\_\_\_\_  
 JAIRO LUIZ MONDARDO  
 CONTADOR  
 C.P.F.:34332090900  
 R.G.:5929079 SESPDC  
 C.R.C.:012686

\_\_\_\_\_  
 MIGUEL MARCON DANDOLINI  
 TITULAR PESSOA FISICA  
 C.P.F.:06798811906  
 R.G.:5707470 SESPDC



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina  
 Certifico o Registro em 03/03/2022  
 Arquivamento 229949495 Protocolo 226380378 de 25/02/2022  
 Nome da empresa MV ELETRONICOS EIRELI  
 NIRE 42600322054  
 Este documento pode ser verificado em  
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacao/Documentos/Autenticacao.aspx>  
 Chancela 2134934006511  
 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2022  
 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0002  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 651355 1 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA		
01/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 651355 1 DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	307,08	307,08
01/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2078304 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.242,32	
01/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2078304 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.242,32
01/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO 114 1 MUNICIPIO DE LAGUNA	380,00	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 114 1 MUNICIPIO DE LAGUNA		380,00
01/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO 132 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	285,00	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 132 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		285,00
01/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 1515 1 PREFEITURA MUNICIPAL SAO LEOPOLDO	4.950,00	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 1515 1 PREFEITURA MUNICIPAL SAO LEOPOLDO		4.950,00
01/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 1530 1 PREFEITURA MUNICIPAL SAO LEOPOLDO	3.300,00	
01/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 1530 1 PREFEITURA MUNICIPAL SAO LEOPOLDO		3.300,00
04/01/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 722 ROCHA MOVEIS PROJETADOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	2.850,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 722 ROCHA MOVEIS PROJETADOS PARA ESCRITORIO LTDA ME		2.850,00
04/01/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 109236 MC MARCHESONI LTDA	1.048,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 109236 MC MARCHESONI LTDA		1.048,00
04/01/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 565151 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	25.350,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 565151 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		25.350,00
04/01/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 5579 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	1.094,97	
04/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 5579 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		1.094,97
04/01/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 36294 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	100.008,00	
04/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 36294 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		100.008,00
04/01/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 36295 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	213.162,30	
04/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 36295 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		213.162,30
04/01/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 36296 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	62.863,50	
04/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 36296 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		62.863,50
04/01/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 320148 METALFRIO SOLUTIONS S.A.	6.372,32	
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 320148 METALFRIO SOLUTIONS S.A.		6.372,32
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2079 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL	1.600,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2079 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL		1.600,00
			TRANSPORTE	426.813,49	426.813,49



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0003  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	426.813,49	426.813,49
			RECEBIMENTO 2087 1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	1.900,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2087 1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		1.900,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2089 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY	11.052,12	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2089 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANACITY		11.052,12
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2101 1 PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA	8.500,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2101 1 PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL VIVIDA		8.500,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2104 1 PREFEITURA MUNICIPAL PASSO DE TORRES	88.214,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2104 1 PREFEITURA MUNICIPAL PASSO DE TORRES		88.214,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2105 1 PREFEITURA MUNICIPAL PASSO DE TORRES	8.635,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2105 1 PREFEITURA MUNICIPAL PASSO DE TORRES		8.635,00
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2112 1 MUNICIPIO DE HORIZONTINA	10.620,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2112 1 MUNICIPIO DE HORIZONTINA		10.620,00
04/01/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 259207 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,63	
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 259207 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		41,63
04/01/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 261458 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	54,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 261458 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		54,00
04/01/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 258764 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	13,95	
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 258764 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		13,95
04/01/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 258790 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	132,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 258790 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		132,00
04/01/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 259419 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	16,92	
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 259419 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		16,92
04/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	320,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		320,00
04/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	1.180,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		1.180,00
04/01/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.500,00	
04/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		1.500,00
05/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 1827 1 HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE	1.140,00	
05/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 1827 1 HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE		1.140,00
05/01/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 262589 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	216,62	
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 262589 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		216,62
05/01/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 263288 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	26,51	
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 263288 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		26,51
05/01/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 263271 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,44	
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 263271 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,44
05/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	780,00	
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		780,00
			TRANSPORTE	561.177,68	561.177,68

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0004  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	561.177,68	561.177,68
05/01/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.920,00	
05/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		1.920,00
05/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2079513 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	187,68	
05/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2079513 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		187,68
06/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2126 RAFAEL ARCENO	2.552,00	
06/01/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2126 RAFAEL ARCENO		2.552,00
06/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2127 MUNICIPIO DE BARRACAO	54.525,00	
06/01/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2127 MUNICIPIO DE BARRACAO		54.525,00
06/01/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2088950 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	612,85	
06/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2088950 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		612,85
06/01/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 35401 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP	150,00	
06/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 35401 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP		150,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2128 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - ASSIS CHATEAUBRIAND	1.720,00	
07/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2128 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - ASSIS CHATEAUBRIAND		1.720,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2129 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAGUA	3.360,00	
07/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2129 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAGUA		3.360,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2131 PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO	880,00	
07/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2131 PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO		880,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2132 NSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DE RORAIMA	4.200,00	
07/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2132 NSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DE RORAIMA		4.200,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2133 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	6.450,00	
07/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2133 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		6.450,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2134 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU	2.360,00	
07/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2134 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU		2.360,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2135 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	1.529,00	
07/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2135 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO		1.529,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2136 IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE	1.967,00	
07/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2136 IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE		1.967,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2137 UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA	2.200,00	
07/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2137 UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA		2.200,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2138 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU	15.365,00	
			TRANSPORTE	661.156,21	645.791,21



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0005  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2138 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU	661.156,21	645.791,21 15.365,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2139 PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO	7.580,00	
07/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2139 PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO		7.580,00
07/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2140 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	2.500,00	
07/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2140 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		2.500,00
07/01/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2020	6.236,00	
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO Folha Mensal 12/2020		6.236,00
07/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 749218 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	115,00	
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 749218 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		115,00
07/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 5579 1 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	1.094,97	
07/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 5579 1 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		1.094,97
07/01/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	PAGAMENTO FGTS 12/2020	1.798,47	
07/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO FGTS 12/2020		1.798,47
07/01/2021	3.1.3.05.004	Multas Pagas	PAGAMENTO MULTAS	0,07	
07/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO MULTAS		0,07
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	10.758,57	
07/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		10.758,57
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	872,52	
07/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		872,52
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.666,09	
07/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.666,09
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	425,21	
07/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		425,21
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.434,29	
07/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.434,29
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	5.307,86	
07/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		5.307,86
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	92,88	
07/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		92,88
07/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	354,32	
07/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		354,32
07/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	23.805,25	
07/01/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		23.805,25
08/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2141 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	2.530,68	
08/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2141 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		2.530,68
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.120,07	
08/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.120,07
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.145,69	
08/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.145,69
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.993,69	
08/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.993,69
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.509,63	
08/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.509,63
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	40.000,00	
08/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		40.000,00
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.200,79	
08/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.200,79
08/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	7.646,43	
			TRANSPORTE	784.344,69	776.698,26

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0006  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	784.344,69	776.698,26
08/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		7.646,43
08/01/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	56.616,30	
11/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	BB RF REF CP AUT EMPRESA		56.616,30
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1470974 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	177,28	
11/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1470974 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		177,28
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 118352 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	40,00	
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 118352 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		40,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	262,00	
11/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		262,00
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	206,46	
11/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		206,46
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	68,82	
11/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		68,82
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	6.687,30	
11/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		6.687,30
11/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	7.596,67	
11/01/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		7.596,67
11/01/2021	1.2.1.01.006	Consortorio em Andamento	PAGAMENTO CONSORCIO BB CONTRATO 1661080	372,09	
11/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONSORCIO BB CONTRATO 1661080		372,09
11/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO 135 1 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	367,32	
11/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 135 1 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		367,32
12/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2142 11o BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	4.100,00	
12/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2142 11o BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA		4.100,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2143 REALENGO ALIMENTOS LTDA	1.650,00	
12/01/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2143 REALENGO ALIMENTOS LTDA		1.650,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2144 AGNALDO BIZ	1.600,00	
12/01/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2144 AGNALDO BIZ		1.600,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 143 REALENGO ALIMENTOS LTDA	300,00	
12/01/2021	4.1.3.01.001	Serviços a Vista	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 143 REALENGO ALIMENTOS LTDA		300,00
12/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1470997 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	62,97	
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1470997 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		62,97
12/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1470996 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	44,56	
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1470996 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		44,56
12/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 118424 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	36,00	
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 118424 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		36,00
12/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	100.000,00	
12/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		100.000,00
12/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	100.000,00	
12/01/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		100.000,00
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2145 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	1.475,05	
13/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2145 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		1.475,05
			TRANSPORTE	1.066.007,51	1.066.007,51



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0007  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	1.066.007,51	1.066.007,51
			VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2146	1.475,05	
			MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		
13/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2146		1.475,05
			MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		
13/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2147	1.475,05	
			MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		
13/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2147		1.475,05
			MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		
13/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 752605 TW	85,00	
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 752605 TW		85,00
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
13/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 752602 TW	100,00	
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 752602 TW		100,00
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
13/01/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 35904 NEWS	150,00	
			SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP		
13/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 35904 NEWS		150,00
			SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP		
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2148	1.342,00	
			MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		
14/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2148		1.342,00
			MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		
14/01/2021	3.1.2.02.027	Despesas com Manutenção	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF	7.589,04	
			2090021 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
			IMPORTACAO LTDA		
14/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF		7.589,04
			2090021 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
			IMPORTACAO LTDA		
14/01/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF	2.670,38	
			3448989 Whirlpool S.A.		
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF		2.670,38
			3448989 Whirlpool S.A.		
14/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 92202 Emp	900,00	
			Transportes Pajucara Ltda		
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 92202 Emp		900,00
			Transportes Pajucara Ltda		
14/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 752603 TW	85,00	
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 752603 TW		85,00
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
14/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1470976	74,82	
			REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		
14/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1470976		74,82
			REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		
14/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2109 1 FUNDACAO	12.653,40	
			UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		
14/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2109 1 FUNDACAO		12.653,40
			UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		
14/01/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	12.653,40	
14/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		12.653,40
15/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2150 ALVARO	3.180,00	
			GABRIEL SIMON		
15/01/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2150 ALVARO		3.180,00
			GABRIEL SIMON		
15/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 93523 Emp	191,35	
			Transportes Pajucara Ltda		
15/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 93523 Emp		191,35
			Transportes Pajucara Ltda		
15/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1470975	379,61	
			REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		
15/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1470975		379,61
			REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		
16/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2071752 2 REFRIGERACAO	1.861,69	
			DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
16/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2071752 2 REFRIGERACAO		1.861,69
			DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2151 FUNDO	8.759,00	
			MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO		
			TRANSPORTE	1.121.632,30	1.112.873,30

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0008  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2151 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO	1.121.632,30	1.112.873,30
18/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2152 GIAN CARLOS TOMASI	7.160,00	8.759,00
18/01/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2152 GIAN CARLOS TOMASI		7.160,00
18/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1470994 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	1.300,00	
18/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1470994 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		1.300,00
18/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2116 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	6.904,14	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2116 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		6.904,14
18/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2122 1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	983,00	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2122 1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		983,00
18/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 6139 CENTER CARGO MANAUS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTD	7.571,56	
18/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 6139 CENTER CARGO MANAUS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTD		7.571,56
18/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.323,89	
18/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.323,89
18/01/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	5.563,25	
18/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		5.563,25
18/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO 136 1 POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE	760,00	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 136 1 POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE		760,00
18/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO 138 1 POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE	1.539,00	
18/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 138 1 POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE		1.539,00
19/01/2021	4.1.3.01.002	Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 144 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		600,00
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 144 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	570,00	
19/01/2021	4.4.4.02.008	ISSQN S/serviço	ISS RETIDO NFS 144	30,00	
19/01/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 779539 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	1.747,35	
19/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 779539 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		1.747,35
19/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2119 1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	254,00	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2119 1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		254,00
19/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2121 1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	254,00	
19/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2121 1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		254,00
19/01/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 267054 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	60,69	
19/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 267054 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		60,69
19/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	1.330,00	
19/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		1.330,00
19/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	822,00	
19/01/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		822,00
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2153 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	4.949,00	
20/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2153 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		4.949,00
			TRANSPORTE	1.165.754,18	1.165.754,18



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0009  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2154 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA	1.165.754,18 8.878,00	1.165.754,18
20/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2154 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA		8.878,00
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2155 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	2.747,00	
20/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2155 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO		2.747,00
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2156 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR	9.000,00	
20/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2156 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR		9.000,00
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2158 PREFEITRUA MUNICIPAL DE IVATE	7.289,00	
20/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2158 PREFEITRUA MUNICIPAL DE IVATE		7.289,00
20/01/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2157 PREFEITRUA MUNICIPAL DE IVATE	7.289,00	
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2157 PREFEITRUA MUNICIPAL DE IVATE		7.289,00
20/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 754628 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	270,00	
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 754628 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		270,00
20/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 756224 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	85,00	
20/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 756224 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		85,00
20/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2094 1 SAMAE GASPAR	2.680,00	
20/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2094 1 SAMAE GASPAR		2.680,00
20/01/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020	1.403,89	
20/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO INSS Mensal 12/2020		1.403,89
20/01/2021	2.1.2.02.008	IRRF a recolher	PAGAMENTO IRRF 12/2020	103,52	
20/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO IRRF 12/2020		103,52
20/01/2021	2.1.2.02.008	IRRF a recolher	PAGAMENTO IRRF 12/2020	112,85	
20/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO IRRF 12/2020		112,85
20/01/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 12/2020	41.076,72	
20/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 12/2020		41.076,72
20/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	40.016,98	
20/01/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		40.016,98
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2159 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3.450,00	
21/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2159 MUNICIPIO DE QUITANDINHA		3.450,00
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2162 MUNICIPIO DE BARRACAO	54.525,00	
21/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2162 MUNICIPIO DE BARRACAO		54.525,00
21/01/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2161 MUNICIPIO DE BARRACAO	54.525,00	
21/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2161 MUNICIPIO DE BARRACAO		54.525,00
21/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1485709 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	71,28	
21/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1485709 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		71,28
21/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 1909 1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	3.510,00	
21/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 1909 1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO		3.510,00
21/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2065052 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.319,66	
21/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2065052 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.319,66
21/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2065050 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.064,12	
			TRANSPORTE	1.406.171,20	1.404.107,08

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0010  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 2065050 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.406.171,20	1.404.107,08
21/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2065048 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.064,12	2.064,12
21/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2065048 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.064,12
21/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.203,00	
21/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.203,00
21/01/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	2.307,00	
21/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		2.307,00
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2163 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	2.960,00	
22/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2163 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		2.960,00
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2164 COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	5.847,00	
22/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2164 COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA		5.847,00
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2166 IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	7.080,00	
22/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2166 IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA		7.080,00
22/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 119410 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	98,00	
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 119410 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		98,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 1982 3 SINCERO MULTIMARCAS EIRELI	880,00	
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 1982 3 SINCERO MULTIMARCAS EIRELI		880,00
22/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2088 1 MUNICIPIO DE MARIALVA	2.070,00	
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2088 1 MUNICIPIO DE MARIALVA		2.070,00
22/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2138 1 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU	15.365,00	
22/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2138 1 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU		15.365,00
22/01/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 8536 AZ INFORMATICA LTDA	480,00	
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 8536 AZ INFORMATICA LTDA		480,00
22/01/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	PAGAMENTO GRRF 01/2021	2.280,93	
22/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO GRRF 01/2021		2.280,93
22/01/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	PAGAMENTO GRRF 01/2021	0,01	
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO GRRF 01/2021		0,01
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	513,52	
22/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		513,52
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.978,11	
22/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.978,11
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	4.725,00	
22/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		4.725,00
22/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	278,99	
22/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		278,99
22/01/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	7.658,45	
22/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		7.658,45
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2167 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	18.500,00	
25/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2167 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		18.500,00
25/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 119412 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	48,00	
25/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 119412 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		48,00
25/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 758659 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	130,00	
			TRANSPORTE	1.482.638,33	1.482.508,33



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0011  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 758659 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.482.638,33	1.482.508,33 130,00
25/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2047 1 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2.165,15	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2047 1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.165,15
25/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2048 1 MUNICIPIO DE BRUSQUE	448,76	
25/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2048 1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		448,76
25/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 35234 2 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	139.196,40	
25/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 35234 2 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		139.196,40
25/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 35233 2 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	139.296,22	
25/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 35233 2 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		139.296,22
25/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	52.000,00	
25/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		52.000,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.200,00	
25/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.200,00
25/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	1.300,00	
25/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		1.300,00
25/01/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	153,00	
25/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA		153,00
25/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	53.039,09	
25/01/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		53.039,09
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2169 REDE FURNAS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.748,00	
26/01/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2169 REDE FURNAS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA		5.748,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2169 REDE FURNAS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	32,00	
26/01/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2169 REDE FURNAS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA		32,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 145 REDE FURNAS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA	600,00	
26/01/2021	4.1.3.01.001	Serviços a Vista	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 145 REDE FURNAS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA		600,00
26/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 119653 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	98,00	
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 119653 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		98,00
26/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2106 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	8.000,00	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2106 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		8.000,00
26/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2107 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	4.800,00	
26/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2107 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		4.800,00
26/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 276343 3 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	2.384,75	
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 276343 3 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		2.384,75
26/01/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 270272 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	18,30	
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 270272 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		18,30
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	17.000,00	
26/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		17.000,00
26/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.604,96	
26/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.604,96
			TRANSPORTE	1.913.722,96	1.913.722,96

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0012  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.913.722,96	1.913.722,96
26/01/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	6.804,96	6.804,96
27/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2170 MUNICIPIO DE CAMAQUA	498,00	
27/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2170 MUNICIPIO DE CAMAQUA		498,00
27/01/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1561 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	14.280,00	
27/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1561 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		14.280,00
27/01/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1560 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	16.600,00	
27/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1560 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		16.600,00
27/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 169957 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	90,00	
27/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 169957 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		90,00
27/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	7.150,00	
27/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		7.150,00
27/01/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	7.150,00	
27/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		7.150,00
28/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2171 16 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.949,00	
28/01/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2171 16 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		3.949,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 146 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	240,00	
28/01/2021	4.1.3.01.001	Serviços a Vista	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 146 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO		240,00
28/01/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1178869 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	1.759,31	
28/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1178869 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA		1.759,31
28/01/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1178871 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	12.167,97	
28/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1178871 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA		12.167,97
28/01/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1178868 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	14.422,91	
28/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1178868 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA		14.422,91
28/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 347873 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	700,00	
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 347873 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		700,00
28/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 119768 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	240,00	
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 119768 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		240,00
28/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	2.500,00	
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		2.500,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	4.492,05	
28/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		4.492,05
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	526,00	
28/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		526,00
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	300,00	
			TRANSPORTE	2.007.593,16	2.007.293,16



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 Data: 02/06/2017



**Folha:** 0013  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	2.007.593,16	2.007.293,16
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		300,00
28/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	197,80	
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		197,80
28/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	406,34	
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		406,34
28/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	5.625,00	
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		5.625,00
28/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	319,69	
28/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		319,69
28/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	8.796,88	
28/01/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		8.796,88
28/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 144 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	570,00	
01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 144 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		570,00
29/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 6411 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	300,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 6411 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		300,00
29/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 762623 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	76,25	
29/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 762623 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		76,25
29/01/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 761523 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	90,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 761523 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		90,00
29/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2108 1 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO	4.500,00	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2108 1 9 BATALHAO DE SUPRIMENTO		4.500,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 1982 4 SINCERO MULTIMARCAS EIRELI	880,00	
29/01/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 1982 4 SINCERO MULTIMARCAS EIRELI		880,00
29/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	REFERENTE A JUROS 1982 4 SINCERO MULTIMARCAS EIRELI	10,85	
29/01/2021	3.1.3.05.003	Juros Pagos	REFERENTE A JUROS 1982 4 SINCERO MULTIMARCAS EIRELI		10,85
29/01/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2078304 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.241,35	
29/01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2078304 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.241,35
29/01/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	4.500,00	
29/01/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		4.500,00
30/01/2021	3.1.2.01.001	Salarios e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	9.027,00	
30/01/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		9.027,00
30/01/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	713,40	
30/01/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		713,40
30/01/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	722,14	
30/01/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		722,14
30/01/2021	1.1.4.01.008	INSS a Compensar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021	39,31	
30/01/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021		39,31
30/01/2021	3.1.2.01.001	Salarios e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	2.817,68	
30/01/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021		2.817,68
30/01/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	80,39	
30/01/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		80,39
30/01/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	2.256,44	
			TRANSPORTE	2.052.763,68	2.050.507,24

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0014  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	2.052.763,68	2.050.507,24
30/01/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021	153,14	2.256,44
30/01/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021		153,14
30/01/2021	2.1.2.03.001	Ferías a pagar	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	2.245,99	
30/01/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021		2.245,99
30/01/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	24,50	
30/01/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		24,50
30/01/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021	153,14	
30/01/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021		153,14
30/01/2021	3.1.2.01.007	Ferías	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	204,19	
30/01/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021		204,19
30/01/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	5.493,75	
01/2021	1.1.1.01.001	Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		5.493,75
30/01/2021	3.1.2.01.007	Ferías	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS	1.284,98	
30/01/2021	2.1.2.03.001	Ferías a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS		1.284,98
30/01/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021	102,78	
30/01/2021	2.1.2.03.001	Ferías a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2021		102,78
30/01/2021	2.1.2.03.001	Ferías a pagar	Estorno de FGTS ESTORNO FGTS PROVISÃO FERIAS 01/2021	179,67	
30/01/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	Estorno de FGTS ESTORNO FGTS PROVISÃO FERIAS 01/2021		179,67
30/01/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊSDE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021	963,73	
30/01/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊSDE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2021		963,73
30/01/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	77,07	
30/01/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		77,07
30/01/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021	39,31	
30/01/2021	1.1.4.01.008	INSS a Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021		39,31
30/01/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF JUROS DE APLICACAO	12,20	
30/01/2021	4.5.1.01.002	Juros de Aplicacao	VALOR REF UROS DE APLICACAO		12,20
30/01/2021	3.1.3.05.006	Despesas de IRRF sobre Aplicacoes Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	1,63	
01/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		1,63
30/01/2021	3.1.3.05.007	Despesas de IOF sobre Aplicações Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	5,96	
30/01/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		5,96
31/01/2021	4.4.4.02.009	DAS Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 01/2021	24.261,16	
31/01/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 01/2021		24.261,16
31/01/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes	976,66	
31/01/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes		976,66
			TOTAL DO MÊS	2.088.943,54	2.088.943,54
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2172 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	16.200,00	
01/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2172 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		16.200,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2173 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	16.200,00	
01/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2173 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		16.200,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2174 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	1.325,54	
01/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2174 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		1.325,54
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2175 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	2.780,00	
			TRANSPORTE	36.505,54	33.725,54



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017

**Folha:** 0015  
**Número livro:** 0005



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2175 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	36.505,54	33.725,54 2.780,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2176 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	5.920,00	
01/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2176 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		5.920,00
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2177 INSTITUTO FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS	2.840,00	
01/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2177 INSTITUTO FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS		2.840,00
01/02/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 37158 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	126.403,20	
01/02/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 37158 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		126.403,20
01/02/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	263,54	
01/02/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		263,54
01/02/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021	39,56	
01/02/2021	2.1.2.02.008	IRRF a recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021		39,56
01/02/2021	2.1.2.03.001	Ferías a pagar	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	2.884,59	
01/02/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021		2.884,59
01/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 1927 1 HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE	1.140,00	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 1927 1 HOSPITAL DA GUARNICAO DE ALEGRETE		1.140,00
01/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2054 1 FUNDO PARANA	784,00	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2054 1 FUNDO PARANA		784,00
01/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2148 1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	1.342,00	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2148 1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		1.342,00
01/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2155 1 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	2.747,00	
01/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2155 1 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO		2.747,00
01/02/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	PAGAMENTO FERIAS 02/2021 CRISTINA DE AGUIAR FELISBERTO	2.581,49	
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO FERIAS 02/2021 CRISTINA DE AGUIAR FELISBERTO		2.581,49
01/02/2021	3.1.2.02.013	Despesas com Taxas	VALOR REF CREA RS	982,51	
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CREA RS		982,51
01/02/2021	3.1.2.02.013	Despesas com Taxas	VALOR REF CREA SC	982,51	
01/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CREA SC		982,51
01/02/2021	3.1.2.02.013	Despesas com Taxas	VALOR REF CREA RS	982,50	
01/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CREA RS		982,50
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	5.625,00	
01/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		5.625,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	674,30	
01/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		674,30
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.965,00	
01/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.965,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	558,00	
01/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		558,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	85,00	
01/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		85,00
01/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	80,00	
01/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		80,00
01/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	4.939,31	
01/02/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		4.939,31
			TRANSPORTE	200.325,05	200.325,05

**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0016  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	200.325,05	200.325,05
02/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	1.328,91	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA		1.328,91
02/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2179 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	1.650,00	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2179 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		1.650,00
02/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2180 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1.353,90	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2180 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		1.353,90
02/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2181 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1.353,90	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2181 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		1.353,90
02/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2182 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	1.833,33	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2182 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		1.833,33
02/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2183 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	6.957,84	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2183 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		6.957,84
02/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2184 BASE AEREA DOS AFONSOS	2.449,00	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2184 BASE AEREA DOS AFONSOS		2.449,00
02/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 1969 1 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	4.000,00	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 1969 1 MUNICIPIO DE ARIQUEMES		4.000,00
02/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2114 1 MUNICIPIO DE CONCORDIA	1.159,69	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2114 1 MUNICIPIO DE CONCORDIA		1.159,69
02/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2158 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE	7.289,00	
02/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2158 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATE		7.289,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.200,00	
02/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.200,00
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	3.549,76	
02/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		3.549,76
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.784,27	
02/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.784,27
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.604,96	
02/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.604,96
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	531,56	
02/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		531,56
02/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	200,00	
02/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		200,00
02/02/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.578,14	
02/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		1.578,14
03/02/2021	4.1.3.01.002	Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 147 CMDO DA 3 REGIAO MILITAR		2.642,00
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 147 CMDO DA 3 REGIAO MILITAR	2.509,90	
03/02/2021	4.4.4.02.008	ISSQN S/serviço	ISS RETIDO	132,10	
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2185 HENRIQUE DE STEFANI OLIVO	2.787,00	
03/02/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2185 HENRIQUE DE STEFANI OLIVO		2.787,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2186 ALEXANDRE WELSBACHER	1.443,00	
			TRANSPORTE	249.021,31	247.578,31



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 Data: 02/06/2017



**Folha:** 0017  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2186 ALEXANDRE WELSBACHER	249.021,31	247.578,31
03/02/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 6412 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	300,00	1.443,00
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 6412 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		300,00
03/02/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 75920 EFFEXLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	210,00	
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 75920 EFFEXLOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		210,00
03/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2133 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA	6.450,00	
03/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2133 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA		6.450,00
03/02/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2088950 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	306,43	
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2088950 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		306,43
03/02/2021	3.1.2.02.015	Despesas de Seguro	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S.A.	124,70	
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S.A.		124,70
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	176,70	
03/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		176,70
03/02/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	5.791,82	
03/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		5.791,82
03/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	481,48	
03/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		481,48
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2187 PREFEITURA MUNICIPAL GLORINHA	4.529,56	
04/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2187 PREFEITURA MUNICIPAL GLORINHA		4.529,56
04/02/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 164344 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	50,00	
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 164344 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		50,00
04/02/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 765672 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	340,07	
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 765672 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		340,07
04/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2129 1 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAGUA	3.360,00	
04/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2129 1 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAGUA		3.360,00
04/02/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 36296 1 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	20.954,50	
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 36296 1 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		20.954,50
04/02/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 36294 1 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	33.336,00	
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 36294 1 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		33.336,00
04/02/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 36295 1 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	71.054,10	
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 36295 1 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		71.054,10
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.047,73	
04/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.047,73
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.034,51	
04/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.034,51
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.313,69	
04/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.313,69
			TRANSPORTE	401.882,60	401.882,60

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0018  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE PIX ENVIADO	401.882,60 2.123,11	401.882,60
04/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		2.123,11
04/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	4.159,04	
04/02/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		4.159,04
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2189 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	21.440,00	
05/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2189 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR		21.440,00
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2190 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	1.116,00	
05/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2190 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR		1.116,00
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2191 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2.165,15	
05/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2191 MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.165,15
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2192 MUNICIPIO DE BRUSQUE	69,04	
05/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2192 MUNICIPIO DE BRUSQUE		69,04
05/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2193 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	26.800,00	
05/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2193 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR		26.800,00
05/02/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 110236 MC MARCHESONI LTDA	513,24	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 110236 MC MARCHESONI LTDA		513,24
05/02/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2021	8.352,91	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO Folha Mensal 01/2021		8.352,91
05/02/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 765663 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	115,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 765663 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		115,00
05/02/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2090021 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.530,19	
05/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2090021 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.530,19
05/02/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	PAGAMENTO FGTS 01/2021	722,14	
05/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO FGTS 01/2021		722,14
05/02/2021	3.1.3.05.004	Multas Pagas	PAGAMENTO MULTAS	0,02	
05/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO MULTAS		0,02
05/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	722,16	
05/02/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		722,16
06/02/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 1178868 1 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	14.422,91	
06/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 1178868 1 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA		14.422,91
06/02/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 1178869 1 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	1.759,31	
06/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 1178869 1 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA		1.759,31
08/02/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 25068 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	38.001,25	
08/02/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 25068 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		38.001,25
08/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2142 1 110 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA	4.100,00	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2142 1 110 BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA		4.100,00
08/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2080 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE	8.000,00	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2080 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE		8.000,00
			TRANSPORTE	538.994,07	538.994,07



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0019  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	538.994,07	538.994,07
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2081 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE	1.600,00	
08/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2081 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE		1.600,00
08/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2082 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE	10.000,00	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2082 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE		10.000,00
08/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2153 1 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	4.949,00	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2153 1 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		4.949,00
08/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	110.000,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		110.000,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	18.520,00	
08/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		18.520,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	42.632,46	
08/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		42.632,46
08/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	33.336,00	
08/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		33.336,00
08/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	33.527,20	
08/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		33.527,20
08/02/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	2.992,12	
08/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		2.992,12
08/02/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 1178871 1 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	12.167,97	
08/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 1178871 1 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA		12.167,97
08/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 140 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE	1.472,50	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 140 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE		1.472,50
08/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 141 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE	2.759,75	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 141 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE		2.759,75
08/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 142 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE	294,50	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 142 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE		294,50
08/02/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1499461 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	199,47	
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1499461 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		199,47
09/02/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1499460 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	78,07	
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1499460 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		78,07
09/02/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1499459 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	103,97	
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1499459 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		103,97
09/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	3.000,00	
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		3.000,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	4.976,00	
09/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		4.976,00
09/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.200,00	
09/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.200,00
09/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	4.176,00	
09/02/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		4.176,00
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2194 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	3.450,00	
10/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2194 MUNICIPIO DE QUITANDINHA		3.450,00
			TRANSPORTE	831.429,08	831.429,08

**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0020  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	831.429,08	831.429,08
			VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2195	10.844,00	
			MUNICIPIO DE COLOMBO		
10/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2195		10.844,00
			MUNICIPIO DE COLOMBO		
10/02/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF	1.639,66	
			786057 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF		1.639,66
			786057 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		
10/02/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF	1.639,66	
			786059 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF		1.639,66
			786059 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		
10/02/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1499462	59,17	
			REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1499462		59,17
			REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		
10/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2111 1 COMANDO 14 BRIGADA	2.290,00	
			INFANTARIA MOTORIZADA		
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2111 1 COMANDO 14 BRIGADA		2.290,00
			INFANTARIA MOTORIZADA		
10/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2156 1 FUNDO MUNICIPAL DE	9.000,00	
			SAUDE DE GASPAR		
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2156 1 FUNDO MUNICIPAL DE		9.000,00
			SAUDE DE GASPAR		
10/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2159 1 MUNICIPIO DE	3.450,00	
			QUITANDINHA		
10/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2159 1 MUNICIPIO DE		3.450,00
			QUITANDINHA		
10/02/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2071752 3 REFRIGERACAO	1.861,69	
			DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2071752 3 REFRIGERACAO		1.861,69
			DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
10/02/2021	3.1.2.02.012	Taxas Municipais/Estaduais/Federais	PAGAMENTO PM TURVO ALVARÁ SANITÁRIO	88,73	
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO PM TURVO ALVARÁ SANITÁRIO		88,73
10/02/2021	3.1.2.02.012	Taxas Municipais/Estaduais/Federais	PAGAMENTO PM TURVO TX DE LOCALIZAÇÃO E	319,69	
			FUNCCIONAMENTO		
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO PM TURVO TX DE LOCALIZAÇÃO E		319,69
			FUNCCIONAMENTO		
10/02/2021	3.1.2.02.007	Despesas de Viagens e Estadias	PAGAMENTO NFS 4900 LUMAR HOTEL LTDA EPP	120,00	
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 4900 LUMAR HOTEL LTDA EPP		120,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.000,00	
10/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.000,00
10/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	6,30	
10/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		6,30
10/02/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	12.368,22	
10/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		12.368,22
10/02/2021	1.2.1.01.006	Consortio em Andamento	PAGAMENTO CONSORCIO BB CONTRATO	365,48	
			1661080		
10/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONSORCIO BB CONTRATO		365,48
			1661080		
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2196 FUNDO	1.800,00	
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO		
			DO TROMBUDO		
11/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2196 FUNDO		1.800,00
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO		
			DO TROMBUDO		
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2197	5.494,00	
			MUNICIPIO DE POUSO REDONDO		
11/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2197		5.494,00
			MUNICIPIO DE POUSO REDONDO		
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2198	3.480,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		
11/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2198		3.480,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2199	3.480,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		
11/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2199		3.480,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		
			TRANSPORTE	891.735,68	891.735,68



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0021  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2200 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	891.735,68 3.480,00	891.735,68
11/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2200 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		3.480,00
11/02/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 768804 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	265,00	
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 768804 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		265,00
11/02/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1499442 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	52,11	
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1499442 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		52,11
11/02/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1499463 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	59,17	
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1499463 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		59,17
11/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2013 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA	3.950,00	
11/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2013 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA		3.950,00
11/02/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 276579 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	19,99	
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 276579 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		19,99
11/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	1.950,00	
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		1.950,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.962,17	
11/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.962,17
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	505,37	
11/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		505,37
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	110,00	
11/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		110,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	150,00	
11/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		150,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	76,25	
11/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		76,25
11/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	215,13	
11/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		215,13
11/02/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	2.881,08	
11/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		2.881,08
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2201 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	114,00	
12/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2201 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		114,00
12/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO	125,00	
12/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO		125,00
12/02/2021	3.1.2.02.010	Despesas com Informatica e Software	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 36414 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP	150,00	
12/02/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 36414 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP		150,00
12/02/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 176841 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	105,00	
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 176841 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		105,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	10.300,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		10.300,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	326,11	
12/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		326,11
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.960,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.960,00
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	40,61	
			TRANSPORTE	920.532,67	920.492,06

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0022  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	920.532,67	920.492,06
12/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		40,61
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.862,42	
12/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.862,42
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.926,22	
12/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.926,22
12/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	80,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		80,00
12/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	16.495,36	
12/02/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		16.495,36
15/02/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 37852 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	196.848,30	
15/02/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 37852 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		196.848,30
15/02/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1510955 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	71,28	
15/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1510955 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		71,28
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2203 MUNICIPIO DE BLUMENAU	7.510,00	
17/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2203 MUNICIPIO DE BLUMENAU		7.510,00
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2204 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRUSQUE	2.165,15	
17/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2204 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRUSQUE		2.165,15
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2206 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRUSQUE	414,24	
17/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2206 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRUSQUE		414,24
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2207 MUNICIPIO DE BRUSQUE	6.495,45	
17/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2207 MUNICIPIO DE BRUSQUE		6.495,45
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2103 1 FUNDO PARANA	784,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2103 1 FUNDO PARANA		784,00
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2151 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO	8.759,00	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2151 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO		8.759,00
17/02/2021	2.1.2.02.008	IRRF a recolher	PAGAMENTO IRRF 11/2020	24,79	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO IRRF 11/2020		24,79
17/02/2021	3.1.3.05.004	Multas Pagas	PAGAMENTO MULTAS	4,82	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO MULTAS		4,82
17/02/2021	3.1.3.05.003	Juros Pagos	PAGAMENTO JUROS	0,28	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO JUROS		0,28
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX RECEBIDO	20.000,00	
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX RECEBIDO		20.000,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	12.000,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		12.000,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	3.982,74	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		3.982,74
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	43,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		43,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	618,15	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		618,15
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	135,02	
			TRANSPORTE	1.200.752,89	1.200.617,87



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0023  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.200.752,89	1.200.617,87
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		135,02
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	153,50	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		153,50
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	771,28	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		771,28
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	226,28	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		226,28
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	121,67	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		121,67
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	512,32	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		512,32
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	240,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		240,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	503,53	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		503,53
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	613,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		613,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	270,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		270,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	525,07	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		525,07
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	70,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		70,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	119,64	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		119,64
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	400,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		400,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	142,14	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		142,14
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.207,57	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.207,57
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	139,78	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		139,78
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	836,33	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		836,33
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	6.058,99	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		6.058,99
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	210,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		210,00
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	60,69	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		60,69
17/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	540,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		540,00
17/02/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	522,31	
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		522,31
17/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 147 1 CMDO DA 3 REGIAO MILITAR	2.509,90	
17/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 147 1 CMDO DA 3 REGIAO MILITAR		2.509,90
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2210 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL	5.760,79	
18/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2210 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		5.760,79
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2211 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL	2.880,40	
18/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2211 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		2.880,40
			TRANSPORTE	1.227.148,08	1.227.148,08

**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0024  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	1.227.148,08	1.227.148,08
			VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2212	2.880,40	
			PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		
18/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2212		2.880,40
			PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2213	7.207,12	
			PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		
18/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2213		7.207,12
			PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2214	5.380,83	
			PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		
18/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2214		5.380,83
			PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2215	3.897,73	
			PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		
18/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2215		3.897,73
			PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2216	5.846,59	
			PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		
18/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2216		5.846,59
			PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		
18/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2217	26.891,87	
			PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		
18/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2217		26.891,87
			PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		
18/02/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 121475 DLT	70,00	
			LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		
18/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 121475 DLT		70,00
			LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2218 3	1.649,00	
			REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		
19/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2218 3		1.649,00
			REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2220	2.747,00	
			MUNICIPIO DE POUSO REDONDO		
19/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2220		2.747,00
			MUNICIPIO DE POUSO REDONDO		
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2221	8.969,97	
			MUNICIPIO DE GUAIRA		
19/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2221		8.969,97
			MUNICIPIO DE GUAIRA		
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2223 FUNDO	44.949,87	
			MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUAIRA		
19/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2223 FUNDO		44.949,87
			MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GUAIRA		
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2219 3	3.298,00	
			REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		
19/02/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2219 3		3.298,00
			REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2222 FUNDO	11.809,93	
			MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		
19/02/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2222 FUNDO		11.809,93
			MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		
19/02/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 121476 DLT	35,00	
			LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 121476 DLT		35,00
			LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		
19/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2093 1 MUNICIPIO DE COLOMBO	3.120,00	
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2093 1 MUNICIPIO DE COLOMBO		3.120,00
19/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2172 1 PREFEITURA MUNICIPAL	16.200,00	
			DE QUATRO BARRAS		
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2172 1 PREFEITURA MUNICIPAL		16.200,00
			DE QUATRO BARRAS		
19/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2173 1 PREFEITURA MUNICIPAL	16.200,00	
			DE QUATRO BARRAS		
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2173 1 PREFEITURA MUNICIPAL		16.200,00
			DE QUATRO BARRAS		
19/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2174 1 PREFEITURA MUNICIPAL	1.325,54	
			DE QUATRO BARRAS		
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2174 1 PREFEITURA MUNICIPAL		1.325,54
			DE QUATRO BARRAS		
			TRANSPORTE	1.389.626,93	1.389.626,93



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0025  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	1.389.626,93	1.389.626,93
19/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2175 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	2.780,00	
19/02/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	RECEBIMENTO 2175 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		2.780,00
19/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021	754,48	
19/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO INSS Mensal 01/2021		754,48
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO	240,00	
19/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		240,00
19/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	39,56	
19/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		39,56
19/02/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	39.071,50	
19/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		39.071,50
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 148 IMAS INSTITUTO MARIA SCHMITT	3.200,00	
22/02/2021	4.1.3.01.001	Serviços a Vista	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 148 IMAS INSTITUTO MARIA SCHMITT		3.200,00
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2224 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	2.200,00	
22/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2224 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		2.200,00
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2224 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	200,00	
22/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2224 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		200,00
22/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2182 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI	1.833,33	
22/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2182 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSAI		1.833,33
22/02/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 35233 3 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	139.296,21	
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 35233 3 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		139.296,21
22/02/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 278155 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	60,69	
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 278155 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		60,69
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	8.000,00	
22/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		8.000,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	3.000,00	
22/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		3.000,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	6.163,19	
22/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		6.163,19
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	13.824,16	
22/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		13.824,16
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	7.571,56	
22/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		7.571,56
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	600,00	
22/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		600,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	62,40	
22/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		62,40
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	18,30	
22/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		18,30
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	41,63	
22/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		41,63
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	120,00	
22/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		120,00
			TRANSPORTE	1.618.703,94	1.618.703,94

**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0026  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE SAQUE	1.618.703,94 265,00	1.618.703,94
22/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		265,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	175,00	
22/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		175,00
22/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	986,76	
22/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		986,76
22/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	38.994,67	
22/02/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		38.994,67
23/02/2021	4.1.3.01.002	Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 149 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		967,66
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 149 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	919,28	
23/02/2021	4.4.4.02.008	ISSQN S/serviço	ISS RETIDO	48,38	
23/02/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2230 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	3.298,00	
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2230 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		3.298,00
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2227 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	1.224,00	
23/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2227 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO		1.224,00
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2229 MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	3.860,00	
23/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2229 MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		3.860,00
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2228 MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	3.290,00	
23/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2228 MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		3.290,00
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2231 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	3.298,00	
23/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2231 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		3.298,00
23/02/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 775322 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	45,00	
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 775322 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		45,00
23/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2125 1 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	4.233,00	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2125 1 MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA		4.233,00
23/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2194 1 MUNICIPIO DE QUITTANDINHA	3.450,00	
23/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2194 1 MUNICIPIO DE QUITTANDINHA		3.450,00
23/02/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 276343 4 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	2.384,75	
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 276343 4 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		2.384,75
23/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	3.000,00	
23/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		3.000,00
23/02/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	4.683,00	
23/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		4.683,00
24/02/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1602 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	4.170,00	
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1602 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		4.170,00
24/02/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 281573 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	16,92	
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 281573 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		16,92
			TRANSPORTE	1.697.045,70	1.697.045,70



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0027  
**Número livro:** 0005

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	TRANSPORTE	1.697.045,70	1.697.045,70
			PAGAMENTO NFS 280962 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,63	
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 280962 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		41,63
24/02/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 281072 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	18,30	
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 281072 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		18,30
24/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	636,04	
24/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		636,04
24/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	636,04	
24/02/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		636,04
25/02/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 122269 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	47,80	
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 122269 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		47,80
25/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2083 1 MUNICIPIO DE POMERODE	11.200,00	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2083 1 MUNICIPIO DE POMERODE		11.200,00
25/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2084 1 MUNICIPIO DE POMERODE	4.656,00	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2084 1 MUNICIPIO DE POMERODE		4.656,00
25/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2085 1 MUNICIPIO DE POMERODE	6.720,00	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2085 1 MUNICIPIO DE POMERODE		6.720,00
25/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2145 1 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	1.475,05	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2145 1 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		1.475,05
25/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2146 1 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	1.475,05	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2146 1 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		1.475,05
25/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2147 1 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	1.475,05	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2147 1 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		1.475,05
25/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2163 1 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	2.960,00	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2163 1 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		2.960,00
25/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2189 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	21.440,00	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2189 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR		21.440,00
25/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2190 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	1.116,00	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2190 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR		1.116,00
25/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2193 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	26.800,00	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2193 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR		26.800,00
25/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2196 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO TROMBUDO	1.800,00	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2196 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRACO DO TROMBUDO		1.800,00
25/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2203 1 MUNICIPIO DE BLUMENAU	7.510,00	
25/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2203 1 MUNICIPIO DE BLUMENAU		7.510,00
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	16.277,76	
25/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		16.277,76
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	293,05	
25/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		293,05
			TRANSPORTE	1.803.623,47	1.803.623,47

**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0028  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE SAQUE	1.803.623,47 15,59	1.803.623,47
25/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		15,59
25/02/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	114,75	
25/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA		114,75
25/02/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	71.926,00	
25/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		71.926,00
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2232 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE	17.598,00	
26/02/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2232 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE		17.598,00
26/02/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 342687 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,00	
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 342687 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		65,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2135 1 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	1.529,00	
26/02/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2135 1 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO		1.529,00
26/02/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2078304 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.241,35	
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2078304 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.241,35
26/02/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 01/2021	24.261,16	
26/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 01/2021		24.261,16
26/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX REJEITADO	3.075,00	
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX REJEITADO		3.075,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	7.535,00	
26/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		7.535,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	6.000,00	
26/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		6.000,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.413,54	
26/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.413,54
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	3.075,00	
26/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		3.075,00
26/02/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	3.075,00	
26/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		3.075,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	40.755,70	
26/02/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		40.755,70
26/02/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF JUROS DE APLICACAO	0,83	
26/02/2021	4.5.1.01.002	Juros de Aplicacao	VALOR REF JUROS DE APLICACAO		0,83
26/02/2021	3.1.3.05.007	Despesas de IOF sobre Aplicações Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,43	
26/02/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		0,43
27/02/2021	3.1.2.01.001	Salarios e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	7.852,02	
27/02/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021		7.852,02
27/02/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	621,71	
27/02/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		621,71
27/02/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	628,14	
27/02/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		628,14
27/02/2021	1.1.4.01.008	INSS a Compensar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021	51,27	
27/02/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021		51,27
27/02/2021	2.1.2.03.001	Ferías a pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	199,99	
27/02/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		199,99
27/02/2021	3.1.2.01.007	Ferías	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS	1.080,77	
			TRANSPORTE	1.997.738,72	1.996.657,95



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0029  
 Número livro: 0005



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2021	2.1.2.03.001	Ferías a pagar	TRANSPORTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS	1.997.738,72	1.996.657,95
27/02/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021	86,45	
27/02/2021	2.1.2.03.001	Ferías a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2021		86,45
27/02/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊSDE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021	810,57	
27/02/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊSDE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2021		810,57
27/02/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	64,85	
27/02/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		64,85
27/02/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	51,27	
27/02/2021	1.1.4.01.008	INSS a Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021		51,27
28/02/2021	4.4.4.02.009	DAS Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 02/2021	37.558,35	
28/02/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 02/2021		37.558,35
28/02/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes	976,66	
28/02/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes		976,66
			TOTAL DO MÊS	2.037.286,87	2.037.286,87
01/03/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 306102 METALURGICA VENANCIO LTDA	1.203,00	
01/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 306102 METALURGICA VENANCIO LTDA		1.203,00
01/03/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2107069 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	9.597,88	
01/03/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2107069 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		9.597,88
01/03/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 590303 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	16.277,76	
01/03/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 590303 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		16.277,76
01/03/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 25385 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	50.700,00	
01/03/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 25385 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		50.700,00
01/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 122551 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	35,00	
01/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 122551 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		35,00
01/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2170 1 MUNICIPIO DE CAMAQUA	498,00	
01/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2170 1 MUNICIPIO DE CAMAQUA		498,00
01/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	4.000,00	
01/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		4.000,00
01/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	3.502,00	
01/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		3.502,00
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2233 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	8.712,32	
02/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2233 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		8.712,32
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2234 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	8.712,32	
02/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2234 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		8.712,32
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2235 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	24.150,00	
02/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2235 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		24.150,00
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2236 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	9.660,00	
02/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2236 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		9.660,00
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2237 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	9.660,00	
			TRANSPORTE	146.708,28	137.048,28

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0030  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2237 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	146.708,28	137.048,28 9.660,00
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2238 MUNICIPIO DE COLOMBO	480,00	
02/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2238 MUNICIPIO DE COLOMBO		480,00
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2240 COUDELARIA DE RINCAO	2.000,00	
02/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2240 COUDELARIA DE RINCAO		2.000,00
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2241 PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA LIVRAMENTO	8.280,00	
02/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2241 PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA LIVRAMENTO		8.280,00
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2242 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	662,77	
02/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2242 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		662,77
02/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2243 MUNICIPIO DE GUAIRA	1.469,99	
02/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2243 MUNICIPIO DE GUAIRA		1.469,99
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2239 MATHEUS BORDIGNON	500,00	
02/03/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2239 MATHEUS BORDIGNON		500,00
02/03/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1612 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	5.850,00	
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1612 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		5.850,00
02/03/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1613 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	6.150,00	
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1613 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		6.150,00
02/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1524338 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	46,48	
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1524338 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		46,48
02/03/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 283875 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	13,95	
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 283875 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		13,95
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	3.075,00	
02/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		3.075,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	530,00	
02/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		530,00
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	3.549,76	
02/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		3.549,76
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	29,00	
02/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		29,00
02/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	7.183,76	
02/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		7.183,76
02/03/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 590303 1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	16.277,76	
02/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 590303 1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		16.277,76
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2244 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	13.984,08	
03/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2244 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		13.984,08
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2245 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.592,04	
03/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2245 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		7.592,04
			TRANSPORTE	224.382,87	224.382,87



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0031  
 Número livro: 0005



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224.382,87	224.382,87
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2246 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	13.984,08	
03/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2246 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		13.984,08
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2247 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.592,04	
03/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2247 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		7.592,04
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2248 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	13.984,08	
03/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2248 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		13.984,08
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2249 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.592,04	
03/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2249 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		7.592,04
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2250 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	13.984,08	
03/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2250 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		13.984,08
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2251 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.592,04	
03/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2251 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		7.592,04
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2252 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	13.984,08	
03/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2252 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		13.984,08
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2253 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.592,04	
03/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2253 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		7.592,04
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2254 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.558,00	
03/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2254 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		3.558,00
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2255 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	15.714,00	
03/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2255 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		15.714,00
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2256 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	166,66	
03/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2256 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		166,66
03/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1524339 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	196,39	
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1524339 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		196,39
03/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 782168 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	355,48	
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 782168 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		355,48
03/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2141 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	2.530,68	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2141 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		2.530,68
03/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2162 1 MUNICIPIO DE BARRACAO	54.525,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2162 1 MUNICIPIO DE BARRACAO		54.525,00
03/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2176 1 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	5.920,00	
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2176 1 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		5.920,00
03/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2187 1 PREFEITURA MUNICIPAL GLORINHA	4.529,56	
			TRANSPORTE	398.183,12	393.653,56

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0032  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO 2187 1 PREFEITURA MUNICIPAL GLORINHA	398.183,12	393.653,56
03/03/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2088950 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	306,42	
03/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 2088950 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		306,42
03/03/2021	3.1.2.02.015	Despesas de Seguro	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S.A.	124,70	
03/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S.A.		124,70
03/03/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 285380 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	216,62	
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 285380 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		216,62
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.500,00	
03/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.500,00
03/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	3.271,32	
03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		3.271,32
03/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	61.302,80	
03/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		61.302,80
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	320,00	
04/03/2021	4.1.3.01.001	Serviços a Vista	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 150 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO		320,00
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2257 FILIPE TURATTI RONCHI	1.551,00	
04/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2257 FILIPE TURATTI RONCHI		1.551,00
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2258 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	13.984,08	
04/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2258 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		13.984,08
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2259 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.592,04	
04/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2259 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		7.592,04
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2260 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	13.984,08	
04/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2260 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		13.984,08
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2261 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.592,04	
03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2261 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		7.592,04
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2262 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	13.984,08	
04/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2262 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		13.984,08
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2263 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.592,04	
04/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2263 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		7.592,04
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2264 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	13.984,08	
04/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2264 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		13.984,08
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2265 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.592,04	
04/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2265 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		7.592,04
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2266 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	13.984,08	
04/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2266 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		13.984,08
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2267 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.592,04	
04/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2267 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		7.592,04
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2269 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	4.098,00	
			TRANSPORTE	579.754,58	575.656,58



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 Data: 02/06/2017



**Folha:** 0033  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2269 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	579.754,58	575.656,58 4.098,00
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2270 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	190,00	
04/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2270 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO		190,00
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2270 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	395,00	
04/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2270 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO		395,00
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2271 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	1.676,00	
04/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2271 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		1.676,00
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2272 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	595,00	
04/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2272 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		595,00
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2273 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	595,00	
04/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2273 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		595,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2268 DIEGO MANENTI	2.800,00	
04/03/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2268 DIEGO MANENTI		2.800,00
04/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 7512 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	600,00	
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 7512 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		600,00
04/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1524342 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	1.109,06	
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1524342 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		1.109,06
04/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1524341 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	238,03	
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1524341 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		238,03
04/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1524340 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	285,67	
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1524340 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		285,67
04/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 182671 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	45,01	
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 182671 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		45,01
04/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2177 1 INSTITUTO FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS	2.840,00	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2177 1 INSTITUTO FED DE EDUC, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RS		2.840,00
04/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2220 1 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO	2.747,00	
04/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2220 1 MUNICIPIO DE POUSO REDONDO		2.747,00
04/03/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 36295 2 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	71.054,10	
04/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 36295 2 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		71.054,10
04/03/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 36296 2 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	20.954,50	
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 36296 2 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		20.954,50
04/03/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 36294 2 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	33.336,00	
			TRANSPORTE	719.214,95	685.878,95

**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0034  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 36294 2 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	719.214,95	685.878,95
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	6.000,00	
04/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		6.000,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	105,00	
04/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		105,00
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	571,13	
04/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		571,13
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	662,89	
04/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		662,89
04/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	72.806,12	
04/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		72.806,12
04/03/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2021	7.281,58	
04/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO Folha Mensal 02/2021		7.281,58
05/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1526134 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	1.109,06	
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1526134 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		1.109,06
05/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 1812 1 MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA	10.500,00	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 1812 1 MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA		10.500,00
05/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2178 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA	1.328,91	
05/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2178 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBELIA		1.328,91
05/03/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2090021 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.529,43	
05/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 2090021 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.529,43
05/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	4.000,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		4.000,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.123,11	
05/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.123,11
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.219,30	
05/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.219,30
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.121,01	
05/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.121,01
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.810,85	
05/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.810,85
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	11.000,00	
05/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		11.000,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.036,61	
05/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.036,61
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	114,30	
05/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		114,30
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	453,87	
05/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		453,87
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	700,73	
05/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		700,73
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	399,00	
05/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		399,00
05/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	414,93	
05/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		414,93
05/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	11.922,38	
05/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		11.922,38
05/03/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	PAGAMENTO FGTS 02/2021	828,13	
			TRANSPORTE	863.253,29	862.425,16



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0035  
 Número livro: 0005



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	863.253,29	862.425,16
05/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO FGTS 02/2021		828,13
05/03/2021	3.1.3.05.004	Multas Pagas	PAGAMENTO MULTAS	0,02	
05/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO MULTAS		0,02
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2274 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	10.156,07	
08/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2274 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		10.156,07
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2275 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	10.156,07	
08/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2275 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		10.156,07
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	7.617,05	
08/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2276 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		7.617,05
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2277 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2.165,15	
08/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2277 MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.165,15
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2278 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2.165,15	
08/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2278 MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.165,15
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2279 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2.165,15	
08/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2279 MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.165,15
08/03/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2322397 Whirlpool S.A.	636,04	
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2322397 Whirlpool S.A.		636,04
08/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 784238 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	40,00	
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 784238 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		40,00
08/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2095 1 HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ - HMSJ	3.050,00	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2095 1 HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ - HMSJ		3.050,00
08/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2231 1 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	3.298,00	
08/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2231 1 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		3.298,00
08/03/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 25068 1 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	12.667,08	
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 25068 1 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		12.667,08
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	26,51	
08/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		26,51
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	21,44	
08/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		21,44
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	45,00	
08/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		45,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	399,00	
08/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		399,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	825,00	
08/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		825,00
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	285,05	
08/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		285,05
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	349,37	
08/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		349,37
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	92,80	
08/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		92,80
			TRANSPORTE	919.413,24	919.413,24

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0036  
 Número livro: 0005



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	919.413,24	919.413,24
08/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	2.438,60	
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.566,77	
08/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.566,77
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.874,80	
08/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.874,80
08/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	4.990,00	
08/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		4.990,00
08/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.866,49	
08/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		1.866,49
09/03/2021	4.1.3.01.002	Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 151 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		900,00
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 151 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	855,00	
09/03/2021	4.4.4.02.008	ISSQN S/serviço	INSS A RECOLHER DO MÊS	45,00	
09/03/2021	4.1.3.01.002	Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 152 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		1.791,65
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 152 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	1.702,07	
09/03/2021	4.4.4.02.008	ISSQN S/serviço	ISS A RECOLHER NFS 152	89,58	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2280 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DE NAV	890,00	
09/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2280 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DE NAV		890,00
09/03/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2109737 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.048,87	
09/03/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2109737 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.048,87
09/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 784070 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	485,00	
09/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 784070 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		485,00
09/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 784071 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	373,52	
09/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 784071 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		373,52
09/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 784076 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	280,43	
09/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 784076 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		280,43
09/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2202 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO	125,00	
09/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2202 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVO		125,00
09/03/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 287686 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	26,51	
09/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 287686 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		26,51
09/03/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 287295 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,44	
09/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 287295 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,44
09/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	5.000,00	
09/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		5.000,00
09/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	5.000,00	
09/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		5.000,00
09/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	4.758,93	
09/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		4.758,93
09/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	666,22	
			TRANSPORTE	954.517,47	953.851,25



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0037  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE BB RF REF CP AUT EMPRESA	954.517,47	953.851,25
10/03/2021	4.1.3.01.002	Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 153 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		666,22
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 153 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	6.409,33	6.746,66
10/03/2021	4.4.4.02.008	ISSQN S/serviço	ISS RETIDO NFS 153	337,33	
10/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 183149 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	463,27	
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 183149 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		463,27
10/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 784069 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	486,50	
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 784069 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		486,50
10/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 784072 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	500,66	
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 784072 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		500,66
10/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 784077 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	275,00	
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 784077 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		275,00
10/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2198 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	3.480,00	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2198 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		3.480,00
10/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2199 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	3.480,00	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2199 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		3.480,00
10/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2201 1 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO	114,00	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2201 1 MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO		114,00
10/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2204 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRUSQUE	2.165,15	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2204 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRUSQUE		2.165,15
10/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2206 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRUSQUE	414,24	
10/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2206 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BRUSQUE		414,24
10/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.827,10	
10/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.827,10
10/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	6.826,29	
10/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		6.826,29
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2281 MUNICIPIO DE PARANAGUA	2.091,00	
11/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2281 MUNICIPIO DE PARANAGUA		2.091,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2282 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	3.332,92	
11/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2282 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		3.332,92
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2283 INSTITUTO FED DE EDUC, CIENC E TECN DE MATO GROSSO DO SUL	2.429,00	
11/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2283 INSTITUTO FED DE EDUC, CIENC E TECN DE MATO GROSSO DO SUL		2.429,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2284 HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA	2.949,00	
11/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2284 HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA		2.949,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2285 MUNICIPIO DE CASTRO	1.450,00	
11/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2285 MUNICIPIO DE CASTRO		1.450,00
			TRANSPORTE	994.548,26	994.548,26

**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0038  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2286 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	994.548,26 2.290,00	994.548,26
11/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2286 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		2.290,00
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	1.779,00	
11/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA		1.779,00
11/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 785786 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	485,64	
11/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 785786 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		485,64
11/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 785789 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	400,47	
11/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 785789 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		400,47
11/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 785790 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	485,64	
11/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 785790 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		485,64
11/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2241 1 PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA LIVRAMENTO	8.280,00	
11/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2241 1 PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA LIVRAMENTO		8.280,00
11/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 294213 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	20,00	
11/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 294213 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		20,00
11/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	8.280,00	
11/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		8.280,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2288 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.749,00	
12/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2288 MUNICIPIO DE FORMIGA		1.749,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2289 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.050,00	
12/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2289 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.050,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2290 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.050,00	
12/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2290 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.050,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2291 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.850,00	
12/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2291 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.850,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2292 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.850,00	
12/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2292 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.850,00
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2293 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.850,00	
12/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2293 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.850,00
12/03/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 794983 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	1.803,60	
12/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 794983 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		1.803,60
12/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 185719 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	80,00	
12/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 185719 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		80,00
12/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1535644 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	523,00	
12/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1535644 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		523,00
12/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1535639 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	70,52	
12/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1535639 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		70,52
			TRANSPORTE	1.033.445,13	1.033.445,13



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0039  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	1.033.445,13	1.033.445,13
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2235 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	24.150,00	
12/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2236 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	9.660,00	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2236 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		9.660,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 1982 5 SINCERO MULTIMARCAS EIRELI	880,00	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 1982 5 SINCERO MULTIMARCAS EIRELI		880,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	REFERENTE A JUROS 1982 5 SINCERO MULTIMARCAS EIRELI	9,09	
12/03/2021	3.1.3.05.003	Juros Pagos	REFERENTE A JUROS 1982 5 SINCERO MULTIMARCAS EIRELI		9,09
12/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2228 1 MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	3.290,00	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2228 1 MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		3.290,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.000,00	
12/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.000,00
12/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	3.538,60	
12/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		3.538,60
12/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	36.896,40	
12/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		36.896,40
12/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2200 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	3.480,00	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2200 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		3.480,00
12/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 151 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL	855,00	
12/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 151 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL		855,00
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2294 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.050,00	
15/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2294 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.050,00
15/03/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 3510677 Whirlpool S.A.	1.413,54	
15/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 3510677 Whirlpool S.A.		1.413,54
15/03/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 37851 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	74.407,84	
15/03/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 37851 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		74.407,84
15/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 185718 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	79,99	
15/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 185718 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		79,99
15/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2229 1 MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	3.860,00	
15/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2229 1 MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		3.860,00
15/03/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 37158 1 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	42.134,40	
15/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 37158 1 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		42.134,40
15/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	7.000,00	
15/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		7.000,00
15/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	3.140,00	
15/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		3.140,00
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2295 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU	1.650,00	
			TRANSPORTE	1.252.939,99	1.251.289,99

**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0040  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2295 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	1.252.939,99	1.251.289,99
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2296 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	13.170,00	1.650,00
16/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2296 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		13.170,00
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2297 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	2.973,45	
16/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2297 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		2.973,45
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2298 MUNICIPIO DE PALOTINA	985,00	
16/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2298 MUNICIPIO DE PALOTINA		985,00
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2299 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3	799,00	
16/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2299 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3		799,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2300 VOLNEI DANDOLINI	1.490,00	
16/03/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2300 VOLNEI DANDOLINI		1.490,00
16/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 42517 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	150,00	
16/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 42517 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		150,00
16/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2227 1 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO	1.224,00	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2227 1 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO		1.224,00
16/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2280 1 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DE NAV	890,00	
16/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2280 1 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO DE NAV		890,00
16/03/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 289982 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
16/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 289982 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
16/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	43.000,00	
16/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		43.000,00
16/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	40.886,00	
16/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		40.886,00
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2301 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	1.676,00	
17/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2301 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		1.676,00
17/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2232 1 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE	17.598,00	
17/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2232 1 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE		17.598,00
17/03/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 290551 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	60,69	
17/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 290551 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		60,69
17/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	39,41	
17/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		39,41
17/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.875,63	
17/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.875,63
17/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	63,27	
17/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		63,27
17/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	554,36	
17/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		554,36
17/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	153,50	
17/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		153,50
			TRANSPORTE	1.380.578,30	1.380.578,30



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0041  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.380.578,30	1.380.578,30
17/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	14.911,83	14.911,83
18/03/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 3516640 Whirlpool S.A.	2.827,09	
18/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 3516640 Whirlpool S.A.		2.827,09
18/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1548669 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	49,24	
18/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1548669 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		49,24
18/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 1897 1 MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA	10.200,00	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 1897 1 MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA		10.200,00
18/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2221 1 MUNICIPIO DE GUAIRA	8.969,97	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2221 1 MUNICIPIO DE GUAIRA		8.969,97
18/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2243 1 MUNICIPIO DE GUAIRA	1.469,99	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2243 1 MUNICIPIO DE GUAIRA		1.469,99
18/03/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021	798,93	
18/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO INSS Mensal 02/2021		798,93
18/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX RECEBIDO	905,00	
18/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX RECEBIDO		905,00
18/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	85,04	
18/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		85,04
18/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	109,43	
18/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		109,43
18/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	65.501,43	
18/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		65.501,43
18/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2223 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAIRA	44.949,87	
18/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2223 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAIRA		44.949,87
19/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 185717 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	100,00	
19/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 185717 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		100,00
19/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2270 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO	585,00	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2270 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO		585,00
19/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2131 1 PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO	880,00	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2131 1 PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO		880,00
19/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2139 1 PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO	7.580,00	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2139 1 PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO		7.580,00
19/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2255 1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.714,00	
19/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2255 1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		15.714,00
19/03/2021	2.1.2.02.008	IRRF a recolher	PAGAMENTO IRRF 02/2021	39,56	
19/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO IRRF 02/2021		39,56
19/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	508,28	
19/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		508,28
19/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	23.665,72	
19/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		23.665,72
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO	4.699,99	
22/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2302 PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO		4.699,99
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2303 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	301,00	
			TRANSPORTE	1.585.429,67	1.585.128,67

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0042  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2303 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	1.585.429,67	1.585.128,67
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2304 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	3.558,00	301,00
22/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2304 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA		3.558,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2305 MUNICIPIO DE IPOJUCA	11.370,00	
22/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2305 MUNICIPIO DE IPOJUCA		11.370,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2306 COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIB	10.200,00	
22/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2306 COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIB		10.200,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2307 COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIB	13.600,00	
22/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2307 COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIB		13.600,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2308 COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIB	3.400,00	
22/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2308 COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIB		3.400,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2309 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ESPERANCA	1.070,00	
22/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2309 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ESPERANCA		1.070,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2310 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS	16.263,00	
22/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2310 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS		16.263,00
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2311 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS	4.065,75	
22/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2311 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS		4.065,75
22/03/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 595718 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	3.538,60	
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 595718 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		3.538,60
22/03/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1657 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	25.800,00	
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1657 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		25.800,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 1641 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS	1.379,00	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 1641 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS		1.379,00
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2240 1 COUDELARIA DE RINCAO	2.000,00	
22/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2240 1 COUDELARIA DE RINCAO		2.000,00
22/03/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 02/2021	37.558,35	
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 02/2021		37.558,35
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	50.000,00	
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		50.000,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	41.000,00	
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		41.000,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.500,00	
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.500,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	70.294,18	
			TRANSPORTE	1.883.026,55	1.812.732,37



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0043  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	1.883.026,55	1.812.732,37
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA		70.294,18
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA	518,70	
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	272,36	518,70
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		272,36
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.039,95	
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.039,95
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	55,00	
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		55,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	150,00	
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		150,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	702,58	
23/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		702,58
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	75,03	
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		75,03
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	435,00	
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		435,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	157,00	
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		157,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	3.090,77	
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		3.090,77
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	45,00	
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		45,00
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.857,39	
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.857,39
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	41,63	
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		41,63
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	18,30	
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		18,30
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	16,92	
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		16,92
22/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.322,20	
23/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.322,20
22/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	111.150,36	
22/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		111.150,36
23/03/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	11.809,93	
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2312 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		11.809,93
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2314 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	1.676,00	
23/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2314 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		1.676,00
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2315 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE	16.263,00	
23/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2315 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE		16.263,00
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2313 ARMELINO ARCARO	2.690,00	
23/03/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2313 ARMELINO ARCARO		2.690,00
23/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1548672 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	179,82	
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1548672 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		179,82
23/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1548712 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	184,33	
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1548712 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		184,33
			TRANSPORTE	2.038.777,82	2.038.777,82



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0044  
Número livro: 0005

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	TRANSPORTE DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1548670 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	2.038.777,82 79,18	2.038.777,82
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1548670 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		79,18
23/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 792427 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,00	
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 792427 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		65,00
23/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 792637 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	82,74	
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 792637 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		82,74
23/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 185870 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	186,74	
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 185870 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		186,74
23/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 185872 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	105,00	
23/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 185872 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		105,00
23/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2179 1 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	1.650,00	
23/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2179 1 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		1.650,00
23/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.650,00	
23/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		1.650,00
24/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1556760 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	49,73	
24/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1556760 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		49,73
24/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 188771 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	90,00	
24/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 188771 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		90,00
24/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1548671 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	352,77	
24/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1548671 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		352,77
24/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2224 1 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	2.400,00	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2224 1 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		2.400,00
24/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2298 1 MUNICIPIO DE PALOTINA	985,00	
24/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2298 1 MUNICIPIO DE PALOTINA		985,00
24/03/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 293071 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	18,30	
24/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 293071 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		18,30
24/03/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 293052 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	16,92	
24/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 293052 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		16,92
24/03/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 293044 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,63	
24/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 293044 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		41,63
24/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.500,00	
24/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.500,00
24/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.885,00	
24/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		1.885,00
25/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2316 MUNICIPIO DE LONDRINA	12.079,92	
25/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2316 MUNICIPIO DE LONDRINA		12.079,92
25/03/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 36414 1 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP	150,00	
25/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 36414 1 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP		150,00
			TRANSPORTE	2.062.165,75	2.062.165,75



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0045  
 Número livro: 0005

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TRANSPORTE	2.062.165,75	2.062.165,75
25/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA	114,75	
25/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA		114,75
25/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	114,75	
25/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		114,75
25/03/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2107069 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.199,93	
25/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2107069 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.199,93
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2317 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	22.510,00	
26/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2317 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		22.510,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2318 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	4.010,00	
26/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2318 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		4.010,00
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2319 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS	2.665,08	
26/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2319 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS		2.665,08
26/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2320 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV	7.395,78	
26/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2320 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV		7.395,78
26/03/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 36923 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP	150,00	
26/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 36923 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP		150,00
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2321 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	382,00	
29/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2321 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		382,00
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2322 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	1.650,00	
29/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2322 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		1.650,00
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2323 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.666,60	
29/03/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2323 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.666,60
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2324 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.506,18	
29/03/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2324 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.506,18
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2325 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.274,46	
29/03/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2325 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.274,46
29/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 325976 MENGUE EXPRESS EIRELLI	290,00	
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 325976 MENGUE EXPRESS EIRELLI		290,00
29/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 797084 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	45,00	
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 797084 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		45,00
29/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2286 1 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	2.290,00	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2286 1 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		2.290,00
29/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2296 1 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU	13.170,00	
29/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2296 1 MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU		13.170,00
29/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	9.000,00	
			TRANSPORTE	2.133.600,28	2.124.600,28

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0046  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	2.133.600,28	2.124.600,28
29/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		9.000,00
29/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	6.460,00	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	BB RF REF CP AUT EMPRESA		6.460,00
30/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2327 INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. CATARINENSE	9.440,00	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2327 INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. CATARINENSE	23.600,00	9.440,00
30/03/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2328 INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI		23.600,00
30/03/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2328 INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI	3.645,56	
30/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 600266 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		3.645,56
30/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 600266 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	5.463,00	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2118 1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		5.463,00
30/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2118 1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	1.650,00	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2295 1 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		1.650,00
30/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2295 1 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	2.973,45	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2297 1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA		2.973,45
30/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2278 1 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2.165,15	
30/03/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2278 1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.165,15
30/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	10.086,45	
30/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		10.086,45
31/03/2021	3.1.2.01.001	Salarios e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	9.510,66	
31/03/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021		9.510,66
31/03/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	760,34	
31/03/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		760,34
31/03/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	760,83	
31/03/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		760,83
31/03/2021	1.1.4.01.008	INSS a Compensar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021	51,27	
31/03/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021		51,27
31/03/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS	0,01	
31/03/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	FGTS A RECOLHER DO MÊS		0,01
31/03/2021	2.1.2.03.001	Ferías a pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	30,77	
31/03/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		30,77
31/03/2021	3.1.2.01.007	Ferías	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS	1.080,75	
31/03/2021	2.1.2.03.001	Ferías a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS		1.080,75
31/03/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021	86,47	
31/03/2021	2.1.2.03.001	Ferías a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2021		86,47
31/03/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021	810,59	
31/03/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2021		810,59
31/03/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	64,84	
31/03/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		64,84
31/03/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021	51,27	
31/03/2021	1.1.4.01.008	INSS a Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021		51,27
31/03/2021	4.4.4.02.009	DAS Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 03/2021	64.641,41	
31/03/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 03/2021		64.641,41
			TRANSPORTE	2.276.933,10	2.276.933,10



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0047  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	TRANSPORTE DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 63370 TEDE TRANSPORTES LTDA	2.276.933,10 140,00	2.276.933,10
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 63370 TEDE TRANSPORTES LTDA		140,00
31/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 327779 MENGUE EXPRESS EIRELLI	25,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 327779 MENGUE EXPRESS EIRELLI		25,00
31/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 125446 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	95,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 125446 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		95,00
31/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 125444 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	320,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 125444 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		320,00
31/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 125443 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	130,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 125443 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		130,00
31/03/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 9276 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	150,00	
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 9276 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		150,00
31/03/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 296260 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	13,95	
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 296260 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		13,95
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	3.540,18	
31/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		3.540,18
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	9.488,28	
31/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		9.488,28
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	9.945,00	
31/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		9.945,00
31/03/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	260,00	
31/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		260,00
31/03/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	20,69	
31/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA		20,69
31/03/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	21.089,00	
31/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		21.089,00
31/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF JUROS DE APLICACAO	10,55	
31/03/2021	4.5.1.01.002	Juros de Aplicacao	VALOR REF JUROS DE APLICACAO		10,55
31/03/2021	3.1.3.05.006	Despesas de IRRF sobre Aplicacoes Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,38	
31/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		0,38
31/03/2021	3.1.3.05.007	Despesas de IOF sobre Aplicações Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	8,72	
31/03/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		8,72
31/03/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes	976,66	
31/03/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes		976,66
			TOTAL DO MÊS	2.323.146,51	2.323.146,51
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2329 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	14.250,00	
01/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2329 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		14.250,00
01/04/2021	4.1.3.01.002	Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 156 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		1.536,70
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 156 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	1.459,86	
01/04/2021	4.4.4.02.008	ISSQN S/serviço	ISS	76,84	
			TRANSPORTE	15.786,70	15.786,70

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0048  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	TRANSPORTE DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 799238 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	15.786,70 85,00	15.786,70
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 799238 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		85,00
01/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2052 1 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	756,00	
01/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2052 1 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		756,00
01/04/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 36294 3 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	33.336,00	
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 36294 3 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		33.336,00
01/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	20.328,75	
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		20.328,75
01/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	499,00	
01/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		499,00
01/04/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA IOF	18,05	
01/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA IOF		18,05
01/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	20.567,70	
01/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		20.567,70
03/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2257 1 FILIPE TURATTI RONCHI	1.551,00	
03/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2257 1 FILIPE TURATTI RONCHI		1.551,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2330 INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA	2.299,00	
05/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2330 INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA		2.299,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2331 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	382,00	
05/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2331 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		382,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2332 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2.465,26	
05/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2332 MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.465,26
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2333 8 BATALHAO LOGISTICO	2.949,00	
05/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2333 8 BATALHAO LOGISTICO		2.949,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2334 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	4.199,00	
05/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2334 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		4.199,00
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2335 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEUNA	3.385,00	
05/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2335 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEUNA		3.385,00
05/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 9607 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	650,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 9607 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		650,00
05/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 9594 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	650,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 9594 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		650,00
05/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2271 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	1.676,00	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2271 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		1.676,00
05/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2272 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	595,00	
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2272 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		595,00
05/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2273 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	595,00	
			TRANSPORTE	112.773,46	112.178,46



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0049  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO 2273 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	112.773,46	112.178,46 595,00
05/04/2021	3.1.2.02.015	Despesas de Seguro	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S.A.	124,73	
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S.A.		124,73
05/04/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2090021 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.529,42	
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2090021 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.529,42
05/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	7.000,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		7.000,00
05/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	16.000,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		16.000,00
05/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	23.000,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		23.000,00
05/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	15.000,00	
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		15.000,00
05/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	967,66	
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		967,66
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	33.336,00	
05/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		33.336,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	18.520,00	
05/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		18.520,00
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	33.527,20	
05/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		33.527,20
05/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	700,00	
05/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		700,00
05/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	21.018,43	
05/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		21.018,43
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2336 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIACU	2.700,00	
06/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2336 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIACU		2.700,00
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2338 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	8.847,00	
06/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2338 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		8.847,00
06/04/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2117779 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	463,20	
06/04/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2117779 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		463,20
06/04/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2021	8.801,59	
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO Folha Mensal 03/2021		8.801,59
06/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 514208 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	242,71	
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 514208 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		242,71
06/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 514209 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	304,99	
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 514209 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		304,99
06/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2299 1 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3	799,00	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2299 1 COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA/3		799,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2310 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS	16.263,00	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2310 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS		16.263,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2311 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS	4.065,75	
			TRANSPORTE	326.984,14	322.918,39



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0050  
Número livro: 0005

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO 2311 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS	326.984,14	322.918,39 4.065,75
06/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2137 1 UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA	2.200,00	
06/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2137 1 UTFPR - CAMPUS GUARAPUAVA		2.200,00
06/04/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 25068 2 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	12.667,08	
06/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 25068 2 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		12.667,08
06/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	6.000,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		6.000,00
06/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	5.000,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		5.000,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	175,75	
06/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		175,75
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	21,44	
06/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		21,44
06/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	318,70	
06/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		318,70
06/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	584,92	
06/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		584,92
07/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1565146 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	79,18	
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1565146 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		79,18
07/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 329919 MENGUE EXPRESS EIRELLI	28,00	
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 329919 MENGUE EXPRESS EIRELLI		28,00
07/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 329921 MENGUE EXPRESS EIRELLI	40,00	
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 329921 MENGUE EXPRESS EIRELLI		40,00
07/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2166 1 IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA	7.080,00	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2166 1 IF CATARINENSE - CAMPUS LUZERNA		7.080,00
07/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2238 1 MUNICIPIO DE COLOMBO	480,00	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2238 1 MUNICIPIO DE COLOMBO		480,00
07/04/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	PAGAMENTO FGTS 03/2021	791,59	
07/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO FGTS 03/2021		791,59
07/04/2021	3.1.3.05.004	Multas Pagas	PAGAMENTO MULTAS	0,03	
07/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO MULTAS		0,03
07/04/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 299396 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	74,23	
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 299396 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		74,23
07/04/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 300323 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,44	
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 300323 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,44
07/04/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 300333 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	40,12	
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 300333 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		40,12
07/04/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 299481 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	216,62	
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 299481 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		216,62
07/04/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 299488 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	363,60	
			TRANSPORTE	363.166,84	362.803,24



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0051  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO NFS 299488 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	363.166,84	362.803,24 363,60
07/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	2.000,00	
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		2.000,00
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.291,51	
07/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.291,51
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.282,01	
07/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.282,01
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.533,25	
07/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.533,25
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	2.139,17	
07/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		2.139,17
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	1.500,00	
07/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		1.500,00
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.800,00	
07/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.800,00
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	26,51	
07/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		26,51
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	140,00	
07/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		140,00
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	154,24	
07/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		154,24
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	316,76	
07/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		316,76
07/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	93,55	
07/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		93,55
07/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	308,62	
07/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		308,62
07/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2132 1 NSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DE RORAIMA	4.200,00	
07/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2132 1 NSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DE RORAIMA		4.200,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2339 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.284,00	
08/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2339 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.284,00
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2343 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.274,46	
08/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2343 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.274,46
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2344 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.506,18	
08/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2344 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.506,18
08/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2345 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.666,60	
08/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2345 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.666,60
08/04/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 27905 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	4.758,93	
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 27905 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		4.758,93
08/04/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2340 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.666,60	
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2340 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.666,60
08/04/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2342 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.274,46	
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2342 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.274,46
			TRANSPORTE	397.383,69	397.383,69

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0052  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2341 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	397.383,69 1.506,18	397.383,69
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2341 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.506,18
08/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 188653 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	239,09	
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 188653 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		239,09
08/04/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 300859 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	26,51	
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 300859 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		26,51
08/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	6.000,00	
08/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		6.000,00
08/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.634,24	
08/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		1.634,24
08/04/2021	2.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO	3.930,39	
08/04/2021	3.1.3.05.003	Juros Pagos	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO	435,37	
08/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO		4.365,76
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2346 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	5.490,00	
09/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2346 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		5.490,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2347 MUNICIPIO DE ITAJAI	549,00	
09/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2347 MUNICIPIO DE ITAJAI		549,00
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2348 PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA LIVRAMENTO	2.200,00	
09/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2348 PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA LIVRAMENTO		2.200,00
09/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 797088 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	280,19	
09/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 797088 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		280,19
09/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1571967 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	67,26	
09/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1571967 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		67,26
09/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 189409 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	53,47	
09/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 189409 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		53,47
09/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2171 1 16 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.949,00	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2171 1 16 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		3.949,00
09/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2256 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	166,66	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2256 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		166,66
09/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2274 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	10.156,07	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2274 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		10.156,07
09/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2275 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	10.156,07	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2275 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		10.156,07
09/04/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 37852 1 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	65.616,10	
09/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 37852 1 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		65.616,10
09/04/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 37851 1 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	24.802,61	
			TRANSPORTE	534.641,90	509.839,29



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0053  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 37851 1 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	534.641,90	509.839,29 24.802,61
09/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	10.000,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		10.000,00
09/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	10.000,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		10.000,00
09/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	40.000,00	
09/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		40.000,00
09/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	799,61	
09/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		799,61
09/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	16,07	
09/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		16,07
09/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	20,23	
09/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		20,23
09/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	26.087,19	
09/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		26.087,19
09/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 152 1 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	1.702,07	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 152 1 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		1.702,07
09/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 153 1 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	6.409,33	
09/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 153 1 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		6.409,33
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2349 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	1.133,33	
12/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2349 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR		1.133,33
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2350 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	185,00	
12/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2350 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		185,00
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2351 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA	474,99	
12/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2351 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA		474,99
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2352 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1.800,00	
12/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2352 MUNICIPIO DE AGROLANDIA		1.800,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 1713 1 PREFEITURA MUNICIPAL SAO LEOPOLDO	4.450,00	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 1713 1 PREFEITURA MUNICIPAL SAO LEOPOLDO		4.450,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2279 1 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2.165,15	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2279 1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.165,15
12/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2282 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA	3.332,92	
12/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2282 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA		3.332,92
12/04/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 37158 2 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	42.134,40	
12/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 37158 2 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		42.134,40
12/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	10.000,00	
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		10.000,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX RECEBIDO	5.000,00	
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX RECEBIDO		5.000,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	650,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		650,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.445,00	
			TRANSPORTE	703.447,19	701.002,19

**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0054  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	703.447,19	701.002,19
12/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.445,00
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.583,72	
12/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.583,72
12/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	25,00	
12/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		25,00
12/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	21.890,05	
12/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		21.890,05
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2353 BRANET GESTAO DE LOGISTICA EM SAUDE LIDA	11.325,00	
13/04/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2353 BRANET GESTAO DE LOGISTICA EM SAUDE LIDA		11.325,00
13/04/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 112201 MC MARCHESONI LTDA	526,00	
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 112201 MC MARCHESONI LTDA		526,00
13/04/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 5930 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	1.526,98	
13/04/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 5930 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		1.526,98
13/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1574731 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	79,17	
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1574731 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		79,17
13/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 329920 MENGUE EXPRESS EIRELLI	70,00	
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 329920 MENGUE EXPRESS EIRELLI		70,00
13/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2071 1 MUNICIPIO DE CANOAS	490,00	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2071 1 MUNICIPIO DE CANOAS		490,00
13/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2276 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	7.617,05	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2276 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		7.617,05
13/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2317 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	22.510,00	
13/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2317 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		22.510,00
13/04/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 302587 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	49,30	
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 302587 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		49,30
13/04/2021	3.1.2.02.026	Despesas com Peças	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2121669 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	9.482,78	
13/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2121669 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		9.482,78
13/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	30.617,05	
13/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		30.617,05
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2354 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	1.676,00	
14/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2354 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		1.676,00
14/04/2021	4.1.3.01.002	Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 157 CMDO DA 3 REGIAO MILITAR		1.354,00
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 157 CMDO DA 3 REGIAO MILITAR	1.286,30	
14/04/2021	4.4.4.02.008	ISSQN S/serviço	ISS RETIDO	67,70	
14/04/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1682 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	3.700,00	
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1682 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		3.700,00
			TRANSPORTE	817.969,29	817.969,29



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0055  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	TRANSPORTE DESpesas COM FRETES CF A CTRC 1580578 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	817.969,29 77,08	817.969,29
14/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESpesas COM FRETES CF A CTRC 1580578 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		77,08
14/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2140 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	2.500,00	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2140 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		2.500,00
14/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2191 1 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2.165,15	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2191 1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.165,15
14/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2254 1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.558,00	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2254 1 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		3.558,00
14/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2287 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA	1.779,00	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2287 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA		1.779,00
14/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2304 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	3.558,00	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2304 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA		3.558,00
14/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2318 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	4.010,00	
14/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2318 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		4.010,00
14/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	17.570,15	
14/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		17.570,15
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2355 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES)	21.163,30	
15/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2355 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES)		21.163,30
15/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESpesas COM FRETES CF A CTRC 333046 MENGUE EXPRESS EIRELLI	45,00	
15/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESpesas COM FRETES CF A CTRC 333046 MENGUE EXPRESS EIRELLI		45,00
15/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2269 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	4.098,00	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2269 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		4.098,00
15/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2316 1 MUNICIPIO DE LONDRINA	12.079,92	
15/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2316 1 MUNICIPIO DE LONDRINA		12.079,92
15/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	16.177,92	
15/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		16.177,92
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2357 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	199,00	
16/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2357 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		199,00
16/04/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2356 BRANET GESTAO DE LOGISTICA EM SAUDE LIDA	11.325,00	
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2356 BRANET GESTAO DE LOGISTICA EM SAUDE LIDA		11.325,00
16/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESpesas COM FRETES CF A CTRC 126441 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	41,94	
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESpesas COM FRETES CF A CTRC 126441 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		41,94
16/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESpesas COM FRETES CF A CTRC 1580577 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	47,10	
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESpesas COM FRETES CF A CTRC 1580577 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		47,10
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 1982 6 SINCERO MULTIMARCAS EIRELI	880,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 1982 6 SINCERO MULTIMARCAS EIRELI		880,00
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	REFERENTE A JUROS 1982 6 SINCERO MULTIMARCAS EIRELI	10,26	
			TRANSPORTE	919.254,11	919.243,85



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0056  
Número livro: 0005

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2021	3.1.3.05.003	Juros Pagos	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS 1982 6 SINCERO MULTIMARCAS EIRELI	919.254,11	919.243,85 10,26
16/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2233 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	8.712,32	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2233 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		8.712,32
16/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2234 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	8.712,32	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2234 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		8.712,32
16/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2301 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	1.676,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2301 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		1.676,00
16/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2309 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ESPERANCA	1.070,00	
16/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2309 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ESPERANCA		1.070,00
16/04/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 303978 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 303978 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
16/04/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 303977 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	60,69	
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 303977 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		60,69
16/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX RECEBIDO	761,00	
16/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX RECEBIDO		761,00
16/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	20.931,64	
16/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		20.931,64
19/04/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 603887 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.588,52	
19/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 603887 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		1.588,52
19/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2128 1 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - ASSIS CHATEAUBRIAND	1.720,00	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2128 1 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - ASSIS CHATEAUBRIAND		1.720,00
19/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2285 1 MUNICIPIO DE CASTRO	1.450,00	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2285 1 MUNICIPIO DE CASTRO		1.450,00
19/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2335 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEUNA	3.385,00	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2335 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEUNA		3.385,00
19/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2292 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.850,00	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2292 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.850,00
19/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2293 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.850,00	
19/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2293 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.850,00
19/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	12.255,00	
19/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		12.255,00
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2358 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	4.914,00	
20/04/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2358 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		4.914,00
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2359 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	6.426,00	
20/04/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2359 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		6.426,00
20/04/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 606299 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	8.072,40	
20/04/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 606299 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		8.072,40
20/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 333048 MENGUE EXPRESS EIRELLI	25,00	
			TRANSPORTE	1.006.764,00	1.006.739,00



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0057  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 333048 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1.006.764,00	1.006.739,00 25,00
20/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2167 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL	18.500,00	
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2167 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL		18.500,00
20/04/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021	744,12	
20/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO INSS Mensal 03/2021		744,12
20/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	1.488,40	
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		1.488,40
20/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	260,60	
20/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		260,60
20/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	19.504,88	
20/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		19.504,88
20/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2360 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	2.015,00	
22/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2360 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		2.015,00
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2361 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	119,00	
22/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2361 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		119,00
22/04/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2123219 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	416,00	
22/04/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2123219 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		416,00
22/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 334786 MENGUE EXPRESS EIRELLI	45,00	
22/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 334786 MENGUE EXPRESS EIRELLI		45,00
22/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2288 1 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.749,00	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2288 1 MUNICIPIO DE FORMIGA		1.749,00
22/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2302 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO	4.699,99	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2302 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO		4.699,99
22/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2314 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	1.676,00	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2314 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA		1.676,00
22/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2336 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIACU	2.700,00	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2336 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIACU		2.700,00
22/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2347 1 MUNICIPIO DE ITAJAI	549,00	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2347 1 MUNICIPIO DE ITAJAI		549,00
22/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2349 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	1.133,33	
22/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2349 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR		1.133,33
22/04/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2107069 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.198,97	
22/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2107069 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.198,97
22/04/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 306066 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	18,30	
22/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 306066 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		18,30
22/04/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 306056 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,63	
22/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 306056 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		41,63
22/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	5.000,00	
			TRANSPORTE	1.070.623,22	1.065.623,22

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0058  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	1.070.623,22	1.065.623,22
22/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		5.000,00
22/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	135.841,36	
22/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		135.841,36
22/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	120.083,04	
22/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		120.083,04
22/04/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 606299 1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	8.072,40	
22/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 606299 1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		8.072,40
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2362 1 BATALHAO FERROVIARIO	7.738,92	
23/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2362 1 BATALHAO FERROVIARIO		7.738,92
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2363 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACA	4.398,00	
23/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2363 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACA		4.398,00
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2364 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	4.999,56	
23/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2364 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		4.999,56
23/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2320 1 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV	7.395,78	
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2320 1 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA - IBPREV		7.395,78
23/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2321 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	382,00	
23/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2321 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		382,00
23/04/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 306751 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	16,92	
23/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 306751 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		16,92
23/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	2.973,04	
23/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		2.973,04
23/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	5.904,96	
23/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		5.904,96
23/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	16.655,78	
23/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		16.655,78
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2365 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	756,00	
26/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2365 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		756,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2366 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	2.867,00	
26/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2366 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		2.867,00
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2367 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	5.666,44	
26/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2367 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		5.666,44
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2368 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	695,16	
26/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2368 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		695,16
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2368 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.166,62	
26/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2368 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.166,62
26/04/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 607393 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	6.091,18	
26/04/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 607393 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		6.091,18
26/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 195486 LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	441,58	
26/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 195486 LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		441,58
			TRANSPORTE	1.402.768,96	1.402.768,96



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0059  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.402.768,96	1.402.768,96
26/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2154 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA	8.878,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2154 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS BARBOSA		8.878,00
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2134 1 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU	2.360,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2134 1 IF CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU		2.360,00
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2180 1 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1.353,90	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2180 1 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		1.353,90
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2181 1 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO	1.353,90	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2181 1 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO		1.353,90
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2184 1 BASE AEREA DOS AFONSOS	2.449,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2184 1 BASE AEREA DOS AFONSOS		2.449,00
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2244 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	13.984,08	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2244 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		13.984,08
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2245 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.592,04	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2245 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		7.592,04
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2246 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	13.984,08	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2246 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		13.984,08
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2247 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.592,04	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2247 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		7.592,04
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2250 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	13.984,08	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2250 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		13.984,08
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2251 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.592,04	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2251 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		7.592,04
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2258 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	13.984,08	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2258 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		13.984,08
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2259 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.592,04	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2259 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		7.592,04
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2260 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	13.984,08	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2260 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		13.984,08
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2261 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.592,04	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2261 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		7.592,04
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2262 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	13.984,08	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2262 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		13.984,08
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2263 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.592,04	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2263 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		7.592,04
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2264 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	13.984,08	
			TRANSPORTE	1.562.604,56	1.548.620,48



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0060  
Número livro: 0005

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO 2264 1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	1.562.604,56	1.548.620,48
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2265 1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.592,04	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2265 1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		7.592,04
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2284 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA	2.949,00	
26/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2284 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA		2.949,00
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	1.536,70	
26/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		1.536,70
26/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	175.000,00	
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		175.000,00
26/04/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	114,75	
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA		114,75
26/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	12.079,41	
26/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		12.079,41
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2369 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	8.542,75	
27/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2369 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		8.542,75
27/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2315 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE	16.263,00	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2315 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE		16.263,00
27/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2343 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.274,46	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2343 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.274,46
27/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2344 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.506,18	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2344 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.506,18
27/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2345 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.666,60	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2345 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.666,60
27/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2351 1 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA	474,99	
27/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2351 1 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA		474,99
27/04/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2117779 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	463,20	
27/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2117779 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		463,20
27/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	21.185,23	
27/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		21.185,23
27/04/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 607393 1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	6.091,18	
27/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 607393 1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		6.091,18
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2370 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	1.080,00	
28/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2370 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		1.080,00
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2371 MUNICIPIO DE COTIPORA	2.750,00	
28/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2371 MUNICIPIO DE COTIPORA		2.750,00
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2372 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	784,00	
28/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2372 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		784,00
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2372 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	166,00	
28/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2372 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		166,00
			TRANSPORTE	1.824.124,05	1.824.124,05



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0061  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	1.824.124,05	1.824.124,05
			VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2373	2.400,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		
28/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2373		2.400,00
			PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		
28/04/2021	4.1.3.01.002	Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS		677,00
			158 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS	643,15	
			158 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		
28/04/2021	4.4.4.02.008	ISSQN S/serviço	ISS RETIDO	33,85	
28/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2195 1 MUNICIPIO DE COLOMBO	10.844,00	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2195 1 MUNICIPIO DE COLOMBO		10.844,00
28/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2197 1 MUNICIPIO DE POUSO	5.494,00	
			REDONDO		
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2197 1 MUNICIPIO DE POUSO		5.494,00
			REDONDO		
28/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2207 1 MUNICIPIO DE BRUSQUE	6.495,45	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2207 1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		6.495,45
28/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2277 1 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2.165,15	
28/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2277 1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.165,15
28/04/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 308298 BOLSA DE LICITAÇÕES	13,95	
			E LEILÕES DO BRASIL		
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 308298 BOLSA DE LICITAÇÕES		13,95
			E LEILÕES DO BRASIL		
28/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	20.000,00	
28/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		20.000,00
28/04/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,45	
28/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA		10,45
28/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	4.988,15	
28/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		4.988,15
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2374	8.488,00	
			COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE		
			SELVA		
29/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2374		8.488,00
			COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE		
			SELVA		
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2378	6.426,00	
			MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		
29/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2378		6.426,00
			MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2377	4.914,00	
			MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		
29/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2377		4.914,00
			MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		
29/04/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.914,00	
			2375 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		
29/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.914,00
			2375 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		
29/04/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.426,00	
			2376 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		
29/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.426,00
			2376 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		
29/04/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 127569 DLT	106,00	
			LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		
29/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 127569 DLT		106,00
			LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		
29/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2192 1 MUNICIPIO DE BRUSQUE	69,04	
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2192 1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		69,04
29/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2331 1 PREFEITURA MUNICIPAL	382,00	
			DE TIJUCAS		
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2331 1 PREFEITURA MUNICIPAL		382,00
			DE TIJUCAS		
29/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2352 1 MUNICIPIO DE	1.800,00	
			AGROLANDIA		
29/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2352 1 MUNICIPIO DE		1.800,00
			AGROLANDIA		
29/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	2.251,04	
			TRANSPORTE	1.912.988,28	1.910.737,24

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0062  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	1.912.988,28	1.910.737,24
30/04/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	BB RF REF CP AUT EMPRESA		2.251,04
30/04/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2379 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	2.819,95	
30/04/2021	3.1.2.01.001	Salarios e Ordenados	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2379 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		2.819,95
30/04/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	9.727,00	
30/04/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021		9.727,00
30/04/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	776,40	
30/04/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		776,40
30/04/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	778,14	
30/04/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		778,14
30/04/2021	1.1.4.01.008	INSS a Compensar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021	51,27	
30/04/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021		51,27
30/04/2021	3.1.2.01.007	Ferías	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS	1.080,80	
30/04/2021	2.1.2.03.001	Ferías a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS		1.080,80
30/04/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021	86,45	
30/04/2021	2.1.2.03.001	Ferías a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2021		86,45
30/04/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021	810,58	
30/04/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2021		810,58
30/04/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	64,86	
30/04/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		64,86
30/04/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021	51,27	
30/04/2021	1.1.4.01.008	INSS a Compensar	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021		51,27
30/04/2021	4.4.4.02.009	DAS Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 04/2021	16.101,58	
30/04/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 04/2021		16.101,58
30/04/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2109737 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.048,87	
30/04/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2109737 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		2.048,87
30/04/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	1,01	
30/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA		1,01
30/04/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	1,01	
30/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		1,01
30/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF JUROS DE APLICACAO	22,32	
30/04/2021	4.5.1.01.002	Juros de Aplicacao	VALOR REF JUROS DE APLICACAO		22,32
30/04/2021	3.1.3.05.006	Despesas de IRRF sobre Aplicacoes Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	1,03	
30/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		1,03
30/04/2021	3.1.3.05.007	Despesas de IOF sobre Aplicacoes Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	13,77	
30/04/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		13,77
30/04/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes	976,66	
30/04/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes		976,66
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>1.948.401,25</b>	<b>1.948.401,25</b>
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2380 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.050,00	
03/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2380 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.050,00
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2381 MUNICIPIO DE BRUSQUE	345,20	
			TRANSPORTE	2.395,20	2.050,00



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0063  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2381 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2.395,20	2.050,00
03/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 339518 MENGUE EXPRESS EIRELLI	45,00	345,20
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 339518 MENGUE EXPRESS EIRELLI		45,00
03/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2242 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	662,77	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2242 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		662,77
03/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 1824 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA	3.490,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 1824 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTA		3.490,00
03/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2307 1 COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIB	13.600,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2307 1 COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIB		13.600,00
03/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2327 1 INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. CATARINENSE	9.440,00	
03/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2327 1 INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. CATARINENSE		9.440,00
03/05/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 5930 1 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	1.526,98	
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 5930 1 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		1.526,98
03/05/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 36296 3 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	20.954,50	
03/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 36296 3 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		20.954,50
03/05/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 36295 3 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	71.054,10	
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 36295 3 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		71.054,10
03/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	14.666,67	
03/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		14.666,67
03/05/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA IOF	0,88	
03/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA IOF		0,88
03/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	8.429,28	
03/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		8.429,28
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2382 MARIA MAFFIOLETTE	530,00	
04/05/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2382 MARIA MAFFIOLETTE		530,00
04/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 9976 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	300,00	
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 9976 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		300,00
04/05/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 312011 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	216,62	
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 312011 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		216,62
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	11.000,00	
04/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		11.000,00
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	100,00	
04/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		100,00
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.854,01	
04/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.854,01
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	41,94	
04/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		41,94
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	506,49	
04/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		506,49
			TRANSPORTE	161.814,44	161.814,44

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0064  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	161.814,44	161.814,44
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	45,40	
04/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		45,40
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.834,00	
04/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.834,00
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.834,00	
04/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.834,00
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	2.650,00	
04/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		2.650,00
04/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	20.970,64	
04/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		20.970,64
04/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	104,80	
04/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		104,80
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2383 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO	13.020,00	
05/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2383 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO		13.020,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2384 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA	2.520,00	
05/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2384 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA		2.520,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2385 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA	540,00	
05/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2385 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA		540,00
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2386 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	7.700,00	
05/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2386 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		7.700,00
05/05/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 531586 Electrolux do Brasil S/A	506,72	
05/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 531586 Electrolux do Brasil S/A		506,72
05/05/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 532242 Electrolux do Brasil S/A	1.491,28	
05/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 532242 Electrolux do Brasil S/A		1.491,28
05/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 27782 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA	320,00	
05/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 27782 TRANSPORTADORA GOBOR LTDA		320,00
05/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2319 1 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS	2.665,08	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2319 1 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RS		2.665,08
05/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2214 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL	5.380,83	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2214 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		5.380,83
05/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2215 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL	3.897,73	
05/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2215 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		3.897,73
05/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	12.000,00	
05/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		12.000,00
05/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	56,36	
05/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		56,36
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2387 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	7.617,05	
06/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2387 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		7.617,05
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2388 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	2.539,02	
06/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2388 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		2.539,02
			TRANSPORTE	249.507,35	249.507,35



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0065  
 Número livro: 0005



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	249.507,35	249.507,35
06/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	9.958,35	
06/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA		9.958,35
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 199519 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	150,00	
06/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 199519 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		150,00
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 343260 MENGUE EXPRESS EIRELLI	110,00	
06/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 343260 MENGUE EXPRESS EIRELLI		110,00
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 1606932 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	215,95	
06/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 1606932 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		215,95
06/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2164 1 COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	5.847,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2164 1 COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA		5.847,00
06/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2210 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL	5.760,79	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2210 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		5.760,79
06/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2212 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL	2.880,40	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2212 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		2.880,40
06/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2213 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL	7.207,12	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2213 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		7.207,12
06/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2216 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL	5.846,59	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2216 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		5.846,59
06/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2283 1 INSTITUTO FED DE EDUC, CIENC E TECN DE MATO GROSSO DO SUL	2.429,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2283 1 INSTITUTO FED DE EDUC, CIENC E TECN DE MATO GROSSO DO SUL		2.429,00
06/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2329 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	14.250,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2329 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		14.250,00
06/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2333 1 8 BATALHAO LOGISTICO	2.949,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2333 1 8 BATALHAO LOGISTICO		2.949,00
06/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2363 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACA	4.398,00	
06/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2363 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACA		4.398,00
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.110,42	
06/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.110,42
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.895,22	
06/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.895,22
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.171,67	
06/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.171,67
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	2.123,11	
06/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		2.123,11
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	1.500,00	
06/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		1.500,00
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.800,00	
06/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.800,00
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	12.667,09	
06/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		12.667,09
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	201,00	
			TRANSPORTE	335.978,06	335.777,06

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0066  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE SAQUE	335.978,06	335.777,06
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	188,70	201,00
06/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		188,70
06/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	26.889,25	
06/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		26.889,25
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	21,44	
06/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		21,44
06/05/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 25068 3 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	12.667,09	
06/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 25068 3 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		12.667,09
07/05/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2127630 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	250,20	
07/05/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2127630 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		250,20
07/05/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2021	9.001,87	
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO Folha Mensal 04/2021		9.001,87
07/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 199530 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	478,66	
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 199530 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		478,66
07/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2332 1 MUNICIPIO DE BRUSQUE	2.465,26	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2332 1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		2.465,26
07/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2381 1 MUNICIPIO DE BRUSQUE	345,20	
07/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2381 1 MUNICIPIO DE BRUSQUE		345,20
07/05/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 37851 2 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	24.802,62	
07/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 37851 2 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		24.802,62
07/05/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 37852 2 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	65.616,10	
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 37852 2 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		65.616,10
07/05/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 313611 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,44	
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 313611 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,44
07/05/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	PAGAMENTO FGTS 04/2021	778,14	
07/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO FGTS 04/2021		778,14
07/05/2021	3.1.3.05.004	Multas Pagas	PAGAMENTO MULTAS	0,02	
07/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO MULTAS		0,02
07/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	4.800,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		4.800,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	10.743,27	
07/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		10.743,27
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.287,57	
07/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.287,57
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	26,51	
07/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		26,51
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	360,00	
07/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		360,00
07/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	140,00	
07/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		140,00
07/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	30.527,67	
			TRANSPORTE	527.389,07	496.861,40



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0067  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE BB RF REF CP AUT EMPRESA	527.389,07	496.861,40
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2390 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU	130,00	30.527,67
10/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2390 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		130,00
10/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2373 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPOA DA CANOA	2.400,00	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2373 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPOA DA CANOA		2.400,00
10/05/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 37158 3 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	42.134,40	
10/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 37158 3 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		42.134,40
10/05/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 313878 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	26,51	
10/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 313878 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		26,51
10/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	681,80	
10/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		681,80
10/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 157 1 CMDO DA 3 REGIAO MILITAR	1.286,30	
10/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 157 1 CMDO DA 3 REGIAO MILITAR		1.286,30
10/05/2021	2.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO	3.930,39	
10/05/2021	3.1.3.05.003	Juros Pagos	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO	437,71	
10/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO		4.368,10
11/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2391 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1.700,00	
11/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2391 MUNICIPIO DE AGROLANDIA		1.700,00
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2393 MUNICIPIO DE LONDRINA	6.400,00	
12/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2393 MUNICIPIO DE LONDRINA		6.400,00
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2392 ANDERSON LEAL	2.885,30	
12/05/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2392 ANDERSON LEAL		2.885,30
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2392 ANDERSON LEAL	814,00	
12/05/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2392 ANDERSON LEAL		814,00
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2394 ARMELINO ARCARO	2.490,00	
12/05/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2394 ARMELINO ARCARO		2.490,00
12/05/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2130121 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.699,30	
12/05/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2130121 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.699,30
12/05/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 612714 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	6.358,50	
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 612714 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		6.358,50
12/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 339519 MENGUE EXPRESS EIRELLI	250,00	
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 339519 MENGUE EXPRESS EIRELLI		250,00
12/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2328 1 INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI	23.600,00	
12/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2328 1 INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI		23.600,00
12/05/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 315003 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	49,30	
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 315003 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		49,30
			TRANSPORTE	626.662,58	626.662,58

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0068  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2021	3.1.2.02.015	Despesas de Seguro	TRANSPORTE	626.662,58	626.662,58
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S.A.	142,96	
12/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S.A.		142,96
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO	1.430,00	
12/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO		1.430,00
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX RECEBIDO	28,20	
12/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX RECEBIDO		28,20
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	25.000,00	
12/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		25.000,00
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	94,00	
12/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		94,00
12/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	711,30	
12/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		711,30
12/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	747,10	
12/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		747,10
13/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1612013	170,49	
13/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		170,49
13/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1612013	5.490,00	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		5.490,00
13/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2346 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	1.676,00	
13/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2346 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		1.676,00
13/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2354 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA	15.160,00	
13/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		15.160,00
13/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	243,70	
13/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		243,70
13/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	830,00	
13/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		830,00
13/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	97,24	
13/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		97,24
13/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	91,03	
13/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		91,03
13/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	150,00	
13/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		150,00
13/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	64,48	
13/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		64,48
13/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	720,00	
13/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		720,00
13/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	139,78	
13/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		139,78
13/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	19.989,77	
13/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		19.989,77
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2395	360,00	
14/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		360,00
14/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2395	9.660,00	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		9.660,00
14/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2237 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	301,00	
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2237 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		301,00
14/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2303 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	199,00	
14/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2303 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		199,00
14/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2357 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		
			TRANSPORTE	710.158,63	709.959,63



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



**Folha: 0069**  
**Número livro: 0005**

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	710.158,63	709.959,63
14/05/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	RECEBIMENTO 2357 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		199,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 316425 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	91,03	
14/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NFS 316425 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		91,03
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX RECEBIDO	375,06	
14/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX RECEBIDO		375,06
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.550,00	
14/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.550,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	20.910,00	
14/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		20.910,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.298,00	
14/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.298,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	321,37	
14/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		321,37
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	104,13	
14/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		104,13
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.408,00	
14/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.408,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	410,00	
14/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		410,00
14/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	439,14	
14/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		439,14
14/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	16.905,58	
14/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		16.905,58
17/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2396 ARMELINO ARCARO	4.980,00	
17/05/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2396 ARMELINO ARCARO		4.980,00
17/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1612012 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	30,35	
17/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1612012 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		30,35
17/05/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2123219 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	416,00	
17/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2123219 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		416,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.298,00	
17/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.298,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	189,26	
17/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		189,26
17/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.487,26	
17/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		1.487,26
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2397 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	7.750,00	
18/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2397 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		7.750,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2398 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	4.629,64	
18/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2398 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		4.629,64
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2400 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	4.199,00	
18/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2400 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		4.199,00
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2401 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	1.725,00	
18/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2401 MUNICIPIO DE QUITANDINHA		1.725,00
			TRANSPORTE	781.675,45	781.675,45

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0070  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	781.675,45	781.675,45
18/05/2021	3.1.2.02.010	Despesas com Informatica e Software	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 37936 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP	150,00	
18/05/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 37936 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP		150,00
18/05/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2399 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	950,00	
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2399 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		950,00
18/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 345752 MENGUE EXPRESS EIRELLI	55,00	
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 345752 MENGUE EXPRESS EIRELLI		55,00
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2113 1 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	950,00	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2113 1 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		950,00
18/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2211 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL	2.880,40	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2211 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		2.880,40
18/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2217 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL	26.891,87	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2217 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		26.891,87
18/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2367 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	5.666,44	
18/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2367 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		5.666,44
18/05/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 317094 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 317094 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
18/05/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 317061 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	60,69	
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 317061 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		60,69
18/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX RECEBIDO	12,00	
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX RECEBIDO		12,00
18/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX RECEBIDO	38,78	
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX RECEBIDO		38,78
18/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX RECEBIDO	164,57	
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX RECEBIDO		164,57
18/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX RECEBIDO	87,00	
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX RECEBIDO		87,00
18/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX RECEBIDO	61,96	
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX RECEBIDO		61,96
18/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX RECEBIDO	1.298,00	
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX RECEBIDO		1.298,00
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.456,00	
18/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.456,00
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.688,95	
18/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.688,95
18/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	506,66	
18/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		506,66
18/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	32.449,41	
18/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		32.449,41
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2402 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.284,00	
19/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2402 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.284,00
19/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 347114 MENGUE EXPRESS EIRELLI	45,00	
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 347114 MENGUE EXPRESS EIRELLI		45,00
			TRANSPORTE	860.422,18	860.422,18



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0071  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	860.422,18	860.422,18
19/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESpesas COM FRETES CF A CTCR 340967 MENGUE EXPRESS EIRELLI	70,00	
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESpesas COM FRETES CF A CTCR 340967 MENGUE EXPRESS EIRELLI		70,00
19/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2289 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ	2.050,00	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2289 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ		2.050,00
19/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2368 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	1.861,78	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2368 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		1.861,78
19/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2369 1 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE	8.542,75	
19/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2369 1 MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		8.542,75
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.500,00	
19/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.500,00
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	133,79	
19/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		133,79
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.362,50	
19/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.362,50
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.466,67	
19/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.466,67
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	151,13	
19/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		151,13
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.466,67	
19/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.466,67
19/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	9.000,00	
19/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		9.000,00
19/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	5.626,23	
19/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		5.626,23
20/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESpesas COM FRETES CF A CTCR 205732 LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	460,00	
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESpesas COM FRETES CF A CTCR 205732 LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		460,00
20/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2334 1 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	4.199,00	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2334 1 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		4.199,00
20/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2365 1 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	756,00	
20/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2365 1 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		756,00
20/05/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2107069 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.198,98	
20/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 2107069 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.198,98
20/05/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021	725,13	
20/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO INSS Mensal 04/2021		725,13
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	20.000,00	
20/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		20.000,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	18,72	
20/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		18,72
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	157,00	
20/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		157,00
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	162,72	
20/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		162,72
20/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	319,82	
20/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		319,82
20/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	19.627,37	
			TRANSPORTE	946.278,44	926.651,07

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0072  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE BB RF REF CP AUT EMPRESA	946.278,44	926.651,07
21/05/2021	4.1.3.01.002	Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 159 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		19.627,37
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 159 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	1.399,54	
21/05/2021	4.4.4.02.008	ISSQN S/serviço	RETENCAO DE ISS NFS 159	73,66	
21/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2218 1 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	1.649,00	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2218 1 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		1.649,00
21/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2362 1 1 BATALHAO FERROVIARIO	7.738,92	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2362 1 1 BATALHAO FERROVIARIO		7.738,92
21/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2364 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE	4.999,56	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2364 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		4.999,56
21/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2389 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA	9.958,35	
21/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2389 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA		9.958,35
21/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	20.000,00	
21/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		20.000,00
21/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	41,63	
21/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		41,63
21/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	528,72	
21/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		528,72
21/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	43.775,48	
21/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		43.775,48
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2403 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.850,00	
24/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2403 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.850,00
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2404 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.850,00	
24/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2404 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.850,00
24/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 201235 LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	323,17	
24/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 201235 LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		323,17
24/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1623612 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	57,73	
24/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1623612 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		57,73
24/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2338 1 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	8.847,00	
24/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2338 1 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		8.847,00
24/05/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 319564 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,63	
24/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 319564 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		41,63
24/05/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 35234 3 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	139.196,41	
24/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 35234 3 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		139.196,41
24/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	8.000,00	
24/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		8.000,00
24/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	69.598,18	
24/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		69.598,18
			TRANSPORTE	1.268.207,42	1.268.207,42



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0073  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.268.207,42	1.268.207,42
24/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	52.751,18	
24/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		52.751,18
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2405 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO	26.424,00	
25/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2405 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO		26.424,00
25/05/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 313666 METALURGICA VENANCIO LTDA	20.910,00	
25/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 313666 METALURGICA VENANCIO LTDA		20.910,00
25/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 835503 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,81	
25/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 835503 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		100,81
25/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2366 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	2.867,00	
25/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2366 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS		2.867,00
25/05/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 37426 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP	150,00	
25/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 37426 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP		150,00
25/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	3.000,00	
25/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		3.000,00
25/05/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	153,00	
25/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA		153,00
25/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	286,00	
25/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		286,00
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2406 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENEGES	1.930,00	
26/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2406 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENEGES		1.930,00
26/05/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 616717 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.784,80	
26/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 616717 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		1.784,80
26/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 207716 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	130,00	
26/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 207716 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		130,00
26/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2290 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.050,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2290 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.050,00
26/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2291 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.850,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2291 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.850,00
26/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2294 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.050,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2294 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.050,00
26/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2380 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.050,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2380 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.050,00
26/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2384 1 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA	2.520,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2384 1 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA		2.520,00
26/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2385 1 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA	540,00	
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2385 1 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA		540,00
26/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2391 1 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1.700,00	
			TRANSPORTE	1.392.454,21	1.390.754,21

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0074  
 Número livro: 0005



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO 2391 1 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1.392.454,21	1.390.754,21
26/05/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 321434 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	16,92	
26/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 321434 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		16,92
26/05/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 321439 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	18,30	
26/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 321439 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		18,30
26/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	13.760,00	
26/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		13.760,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2407 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	8.599,00	
27/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2407 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		8.599,00
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2408 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	8.599,00	
27/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2408 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		8.599,00
27/05/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2134427 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	212,08	
27/05/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2134427 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		212,08
27/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2371 1 MUNICIPIO DE COTIPORA	2.750,00	
27/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2371 1 MUNICIPIO DE COTIPORA		2.750,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.500,00	
27/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.500,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	41,09	
27/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		41,09
27/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	399,89	
27/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		399,89
27/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	175,00	
27/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		175,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	210,00	
27/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		210,00
27/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	453,33	
27/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		453,33
27/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	298,00	
27/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		298,00
27/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	327,31	
27/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		327,31
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2409 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	5.298,00	
28/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2409 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		5.298,00
28/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 2384086 Emp Transportes Pajucara Ltda	1.385,15	
28/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 2384086 Emp Transportes Pajucara Ltda		1.385,15
28/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2386 1 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	7.700,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2386 1 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		7.700,00
28/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2377 1 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	4.914,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2377 1 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		4.914,00
			TRANSPORTE	1.449.111,28	1.449.111,28



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0075  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.449.111,28	1.449.111,28
28/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2378 1 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	6.426,00	
28/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2378 1 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		6.426,00
28/05/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 322521 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,09	
28/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 322521 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		41,09
28/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	2.200,00	
28/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		2.200,00
28/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	16.840,00	
28/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		16.840,00
28/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF JUROS DE APLICACAO	19,38	
28/05/2021	4.5.1.01.002	Juros de Aplicacao	VALOR REF JUROS DE APLICACAO		19,38
28/05/2021	3.1.3.05.006	Despesas de IRRF sobre Aplicacoes Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,81	
28/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		0,81
28/05/2021	3.1.3.05.007	Despesas de IOF sobre Aplicações Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	17,84	
28/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		17,84
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2410 MUNICIPIO DE ITAJAI	14.030,00	
31/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2410 MUNICIPIO DE ITAJAI		14.030,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2411 MUNICIPIO DE ITAJAI	2.440,00	
31/05/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2411 MUNICIPIO DE ITAJAI		2.440,00
31/05/2021	4.1.3.01.002	Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 160 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		4.933,95
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 160 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	4.687,25	
31/05/2021	4.4.4.02.008	ISSQN S/serviço	ISS RETIDO NFS 160	246,70	
31/05/2021	4.1.3.01.002	Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 161 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		6.470,65
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 161 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	6.147,11	
31/05/2021	4.4.4.02.008	ISSQN S/serviço	ISS RETIDO NFS 161	323,54	
31/05/2021	3.1.2.01.001	Salarios e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	10.027,00	
31/05/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021		10.027,00
31/05/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	803,40	
31/05/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		803,40
31/05/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	802,14	
31/05/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		802,14
31/05/2021	3.1.2.01.007	Ferias	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS	1.247,45	
31/05/2021	2.1.2.03.001	Ferias a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS		1.247,45
31/05/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021	99,80	
31/05/2021	2.1.2.03.001	Ferias a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2021		99,80
31/05/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊSDE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021	935,58	
31/05/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊSDE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2021		935,58
31/05/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	74,85	
31/05/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		74,85
31/05/2021	4.4.4.02.009	DAS Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 05/2021	19.514,81	
			TRANSPORTE	1.536.036,03	1.516.521,22



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0076  
Número livro: 0005

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	TRANSPORTE DAS A RECOLHER DO MES 05/2021	1.536.036,03	1.516.521,22
31/05/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESpesas COM FRETES CF A CTCR 202738 LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	151,13	19.514,81
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESpesas COM FRETES CF A CTCR 202738 LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		151,13
31/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2360 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TEOTONIO VILELA	2.015,00	
31/05/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2360 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TEOTONIO VILELA		2.015,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	14.666,66	
31/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		14.666,66
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	100,00	
31/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		100,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	160,00	
31/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		160,00
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	13,95	
31/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		13,95
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	159,53	
31/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		159,53
31/05/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	131,44	
31/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		131,44
31/05/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	13.216,58	
31/05/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		13.216,58
31/05/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes	976,66	
31/05/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes		976,66
			TOTAL DO MÊS	1.567.626,98	1.567.626,98
01/06/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 617188 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	13.086,90	
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 617188 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		13.086,90
01/06/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 33179 IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	2.456,00	
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 33179 IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME		2.456,00
01/06/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2127630 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	250,20	
01/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 2127630 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		250,20
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	200,00	
01/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		200,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	12.000,00	
01/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		12.000,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	133,52	
01/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		133,52
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	55,00	
01/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		55,00
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	416,79	
01/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		416,79
01/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	2.500,00	
01/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		2.500,00
01/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	15.555,51	
01/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		15.555,51
02/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2306 1 COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIB	10.200,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2306 1 COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIB		10.200,00
02/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2308 1 COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIB	3.400,00	
			TRANSPORTE	60.253,92	56.853,92



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0077  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	60.253,92	56.853,92
			RECEBIMENTO 2308 1 COMPANHIA DE DESENV. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIB		3.400,00
02/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2393 1 MUNICIPIO DE LONDRINA	6.400,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2393 1 MUNICIPIO DE LONDRINA		6.400,00
02/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2281 1 MUNICIPIO DE PARANAGUA	2.091,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2281 1 MUNICIPIO DE PARANAGUA		2.091,00
02/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2339 1 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.284,00	
02/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2339 1 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.284,00
02/06/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 325485 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	13,95	
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 325485 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		13,95
5/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	250,00	
02/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		250,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	546,01	
02/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		546,01
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	154,24	
02/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		154,24
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	316,76	
02/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		316,76
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	118,20	
02/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		118,20
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	640,00	
02/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		640,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	238,50	
02/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		238,50
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	201,00	
02/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		201,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	150,00	
02/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		150,00
02/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	11.000,00	
02/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		11.000,00
6/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	10.620,72	
02/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		10.620,72
03/06/2021	3.1.2.02.015	Despesas de Seguro	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S.A.	139,57	
03/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S.A.		139,57
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2370 1 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	1.080,00	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2370 1 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		1.080,00
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2372 1 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	950,00	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2372 1 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		950,00
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2266 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	13.984,08	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2266 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		13.984,08
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2267 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.592,04	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2267 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		7.592,04
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	4.933,95	
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		4.933,95
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	1.473,20	
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		1.473,20
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	4.000,00	
			TRANSPORTE	129.431,14	125.431,14

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0078  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	129.431,14	125.431,14
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA		4.000,00
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA	2.123,11	
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA		2.123,11
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA	1.095,51	
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA		1.095,51
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA	1.949,59	
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA		1.949,59
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA	1.773,39	
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA		1.773,39
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA	12.000,00	
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA		12.000,00
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		12.000,00
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	3.271,32	
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		3.271,32
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.362,50	
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.362,50
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	542,54	
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		542,54
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.778,75	
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.778,75
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.834,00	
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.834,00
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.834,00	
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.834,00
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	650,00	
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		650,00
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	900,00	
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		900,00
04/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	6.458,29	
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO 156 1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	1.459,86	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 156 1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		1.459,86
04/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO 160 1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	4.687,25	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 160 1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		4.687,25
04/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO 158 1 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	643,15	
04/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 158 1 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		643,15
05/06/2021	2.1.2.01.004	Salário a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2021	9.223,60	
05/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO Folha Mensal 05/2021		9.223,60
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2412 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	180,00	
07/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2412 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		180,00
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 1982 7 SINCERO MULTIMARCAS EIRELI	280,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 1982 7 SINCERO MULTIMARCAS EIRELI		280,00
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	REFERENTE A JUROS 1982 7 SINCERO MULTIMARCAS EIRELI	16,13	
07/06/2021	3.1.3.05.003	Juros Pagos	REFERENTE A JUROS 1982 7 SINCERO MULTIMARCAS EIRELI		16,13
07/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2044 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	1.999,00	
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2044 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE		1.999,00
07/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2136 1 IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE	1.967,00	
			TRANSPORTE	189.460,13	187.493,13



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0079  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO 2136 1 IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE	189.460,13	187.493,13 1.967,00
07/06/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	PAGAMENTO FGTS 05/2021	802,14	
07/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO FGTS 05/2021		802,14
07/06/2021	3.1.3.05.004	Multas Pagas	PAGAMENTO MULTAS	0,02	
07/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO MULTAS		0,02
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.142,51	
07/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.142,51
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	541,84	
07/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		541,84
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	571,28	
07/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		571,28
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	997,60	
07/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		997,60
07/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	252,34	
07/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		252,34
07/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	341,73	
07/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		341,73
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2413 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	1.051,24	
08/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2413 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		1.051,24
08/06/2021	4.1.3.01.002	Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 162 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		6.470,65
08/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 162 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	6.147,12	
08/06/2021	4.4.4.02.008	ISSQN S/serviço	ISS RETIDO NFS 162	323,53	
08/06/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 396887 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	1.800,00	
08/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 396887 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		1.800,00
08/06/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2130121 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.849,65	
08/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2130121 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.849,65
08/06/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 327735 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	26,51	
08/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 327735 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		26,51
08/06/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 327788 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,44	
08/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 327788 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,44
08/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	4.393,36	
08/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		4.393,36
08/06/2021	2.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO	3.930,39	
08/06/2021	3.1.3.05.003	Juros Pagos	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO	462,97	
08/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO		4.393,36
09/06/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 114026 MC MARCHESONI LTDA	1.298,00	
09/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 114026 MC MARCHESONI LTDA		1.298,00
09/06/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 211352 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	55,23	
09/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 211352 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		55,23
09/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2390 1 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	130,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2390 1 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		130,00
09/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2387 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	7.617,05	
			TRANSPORTE	223.216,08	215.599,03

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0080  
 Número livro: 0005



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.216,08	215.599,03
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2387 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		7.617,05
09/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2401 1 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	1.725,00	
09/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2401 1 MUNICIPIO DE QUITANDINHA		1.725,00
09/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	4.151,00	
09/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		4.151,00
09/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	5.321,05	
09/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		5.321,05
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2414 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.850,00	
10/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2414 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.850,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2415 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON	396,92	
5/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2415 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON		396,92
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2416 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	1.779,00	
10/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2416 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		1.779,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2417 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	1.565,60	
10/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2417 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		1.565,60
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2418 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.284,00	
10/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2418 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.284,00
10/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2419 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.284,00	
10/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2419 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.284,00
10/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	4.000,00	
10/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		4.000,00
10/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.480,51	
10/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.480,51
10/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	6.480,51	
10/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		6.480,51
10/06/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 357417 MENGUE EXPRESS EIRELLI	45,00	
11/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 357417 MENGUE EXPRESS EIRELLI		45,00
11/06/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 329001 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	49,30	
11/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 329001 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		49,30
11/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	6.470,65	
11/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		6.470,65
11/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	6.626,24	
11/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		6.626,24
11/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	155,59	
11/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		155,59
11/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO 161 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	6.147,11	
11/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 161 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		6.147,11
14/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2420 22 BATALHAO DE INFANTARIA	7.979,13	
14/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2420 22 BATALHAO DE INFANTARIA		7.979,13
14/06/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 851625 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	80,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 851625 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		80,00
			TRANSPORTE	286.086,69	286.086,69



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0081  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 25385 1 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	286.086,69 16.900,00	286.086,69
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 25385 1 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		16.900,00
14/06/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 25385 2 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS	16.900,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 25385 2 REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS		16.900,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	200,00	
14/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		200,00
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	236,44	
14/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		236,44
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	139,78	
14/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		139,78
14/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	113,10	
14/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		113,10
14/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	689,32	
14/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		689,32
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2421 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.284,00	
15/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2421 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.284,00
15/06/2021	3.1.2.02.010	Despesas com Informatica e Software	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 38452 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP	150,00	
15/06/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 38452 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP		150,00
15/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2252 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	13.984,08	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2252 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		13.984,08
15/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2253 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.592,04	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2253 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		7.592,04
15/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2350 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	185,00	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2350 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		185,00
15/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2361 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	119,00	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2361 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		119,00
15/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2395 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	360,00	
15/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2395 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		360,00
15/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	3.300,00	
15/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		3.300,00
15/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.207,57	
15/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.207,57
15/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	16.957,12	
15/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		16.957,12
15/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	6.375,43	
15/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		6.375,43
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2422 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL CALMON	198,46	
16/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2422 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL CALMON		198,46
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2423 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	26.000,00	
			TRANSPORTE	400.978,03	374.978,03

**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0082  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2423 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	400.978,03	374.978,03 26.000,00
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2424 1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	2.050,00	
16/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2424 1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		2.050,00
16/06/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 205731 LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	180,00	
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 205731 LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		180,00
16/06/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 214347 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	70,42	
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 214347 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		70,42
16/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2248 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	13.984,08	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2248 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		13.984,08
16/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2249 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.592,04	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2249 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		7.592,04
16/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2406 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENGES	1.930,00	
16/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2406 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENGES		1.930,00
16/06/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 331037 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 331037 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.550,00	
16/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.550,00
16/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	7.000,00	
16/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		7.000,00
16/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	14.956,12	
16/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		14.956,12
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2425 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	2.050,00	
17/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2425 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		2.050,00
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2426 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	7.650,56	
17/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2426 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		7.650,56
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2427 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA	5.200,00	
17/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2427 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA		5.200,00
17/06/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1832 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	27.108,16	
17/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1832 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		27.108,16
17/06/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 851626 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	125,52	
17/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 851626 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		125,52
17/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2398 1 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	4.629,64	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2398 1 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		4.629,64
17/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2379 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO DE TEOTONIO VILELA	2.819,95	
17/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2379 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO DE TEOTONIO VILELA		2.819,95
			TRANSPORTE	499.924,52	499.924,52



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0083  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE BB RF REF CP AUT EMPRESA	499.924,52	499.924,52
17/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	7.449,59	7.449,59
18/06/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 315982 METALURGICA VENANCIO LTDA	4.151,00	
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 315982 METALURGICA VENANCIO LTDA		4.151,00
18/06/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 30807 BRUTTO CARGO LTDA	65,00	
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 30807 BRUTTO CARGO LTDA		65,00
18/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2305 1 MUNICIPIO DE IPOJUCA	11.370,00	
18/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2305 1 MUNICIPIO DE IPOJUCA		11.370,00
18/06/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021	803,40	
18/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO INSS Mensal 05/2021		803,40
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	30.000,00	
18/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		30.000,00
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.466,67	
18/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.466,67
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.466,67	
18/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.466,67
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	29,24	
18/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		29,24
18/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.234,86	
18/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.234,86
18/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	25.630,84	
18/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		25.630,84
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2428 PREFEITURA MUNICIPAL ALEGRETE	236,00	
21/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2428 PREFEITURA MUNICIPAL ALEGRETE		236,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2429 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL	49.160,00	
21/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2429 MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL		49.160,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2430 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	1.989,00	
21/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2430 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		1.989,00
21/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2431 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	7.738,92	
21/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2431 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		7.738,92
21/06/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 362267 MENGUE EXPRESS EIRELLI	65,00	
21/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 362267 MENGUE EXPRESS EIRELLI		65,00
21/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	41,63	
21/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		41,63
21/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	299,00	
21/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		299,00
21/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	340,63	
21/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		340,63
22/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2432 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA	360,00	
22/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2432 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA		360,00
22/06/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 855626 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	135,01	
22/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 855626 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		135,01
22/06/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 854464 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	94,09	
			TRANSPORTE	646.051,07	645.956,98

**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0084  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	646.051,07	645.956,98
			DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 854464 TW		94,09
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
22/06/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 333073 BOLSA DE LICITAÇÕES	16,92	
			E LEILÕES DO BRASIL		
22/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 333073 BOLSA DE LICITAÇÕES		16,92
			E LEILÕES DO BRASIL		
22/06/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 333069 BOLSA DE LICITAÇÕES	18,30	
			E LEILÕES DO BRASIL		
22/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 333069 BOLSA DE LICITAÇÕES		18,30
			E LEILÕES DO BRASIL		
22/06/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 333291 BOLSA DE LICITAÇÕES	41,63	
			E LEILÕES DO BRASIL		
22/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 333291 BOLSA DE LICITAÇÕES		41,63
			E LEILÕES DO BRASIL		
23/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2433	10.860,00	
			UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		
23/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2433		10.860,00
			UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		
23/06/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF	740,00	
			2141640 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
			IMPORTACAO LTDA		
23/06/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF		740,00
			2141640 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
			IMPORTACAO LTDA		
23/06/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2134427 1 REFRIGERACAO	212,08	
			DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2134427 1 REFRIGERACAO		212,08
			DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
23/06/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 37936 1 NEWS SOFT HOUSE	150,00	
			DESENV SISTEMAS LTDA EPP		
23/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 37936 1 NEWS SOFT HOUSE		150,00
			DESENV SISTEMAS LTDA EPP		
23/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	12.000,00	
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		12.000,00
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	4.221,80	
23/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		4.221,80
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.500,00	
23/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.500,00
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	131,29	
23/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		131,29
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	93,30	
23/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		93,30
23/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	285,91	
23/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		285,91
23/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	5.617,70	
23/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		5.617,70
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2434 5	2.050,00	
			BATALHAO DE SUPRIMENTO		
24/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2434 5		2.050,00
			BATALHAO DE SUPRIMENTO		
24/06/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF	1.534,35	
			621094 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		
24/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF		1.534,35
			621094 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		
24/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2348 1 PREFEITURA MUNICIPAL	2.200,00	
			SANTANA LIVRAMENTO		
24/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2348 1 PREFEITURA MUNICIPAL		2.200,00
			SANTANA LIVRAMENTO		
24/06/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 333876 BOLSA DE LICITAÇÕES	131,29	
			E LEILÕES DO BRASIL		
24/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 333876 BOLSA DE LICITAÇÕES		131,29
			E LEILÕES DO BRASIL		
24/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	2.200,00	
24/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		2.200,00
24/06/2021	3.1.2.02.017	Despesas Medicas e Farmaceuticas	PAGAMENTO NFS 138990 UNIMED CRICIUMA	450,68	
			TRANSPORTE	690.506,32	690.055,64



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 Data: 02/06/2017



**Folha:** 0085  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	690.506,32	690.055,64
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO NFS 138990 UNIMED CRICIUMA		450,68
25/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2435	579,30	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		579,30
25/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2435	17.650,00	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		17.650,00
25/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2436	2.400,00	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		2.400,00
25/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2437	1.610,00	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		1.610,00
25/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2438	45,01	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		45,01
25/06/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 218879		45,01
25/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		45,01
25/06/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 218809		45,01
25/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		45,01
25/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2410 1 MUNICIPIO DE ITAJAI	14.030,00	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2410 1 MUNICIPIO DE ITAJAI		14.030,00
25/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2411 1 MUNICIPIO DE ITAJAI	2.440,00	
25/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2411 1 MUNICIPIO DE ITAJAI		2.440,00
25/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	8.000,00	
25/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		8.000,00
25/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	1.000,00	
25/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		1.000,00
25/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	413,90	
25/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		413,90
25/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	33.000,00	
25/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		33.000,00
25/06/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	153,00	
25/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA		153,00
25/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	10.096,90	
25/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		10.096,90
26/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO 159 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE	1.399,54	
26/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	FEDERAL DO PAMPA		1.399,54
28/06/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF	13.544,00	
28/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	1864 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS		13.544,00
28/06/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	LTDA ME	500,01	
28/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 364425		500,01
28/06/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	MENGUE EXPRESS EIRELLI	500,01	
28/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 364476		500,01
28/06/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	MENGUE EXPRESS EIRELLI	55,00	
28/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 364426		55,00
28/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	MENGUE EXPRESS EIRELLI	2.850,00	
28/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		2.850,00
			TRANSPORTE	800.818,00	800.818,00

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0086  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE BB RF REF CP AUT EMPRESA	800.818,00	800.818,00
28/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	2.850,00	2.850,00
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2439 MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA	10.240,00	
29/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2439 MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA		10.240,00
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2440 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	776,16	
29/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2440 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		776,16
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2441 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	811,56	
29/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2441 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		811,56
29/06/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2143487 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.359,18	
06/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2143487 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		3.359,18
29/06/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2142917 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	380,80	
29/06/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2142917 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		380,80
29/06/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 11782 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	139,83	
29/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 11782 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		139,83
29/06/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 11740 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	400,00	
29/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 11740 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		400,00
29/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2322 1 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	1.650,00	
29/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2322 1 MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU		1.650,00
29/06/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 336350 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	144,75	
29/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 336350 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		144,75
29/06/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 336657 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	13,95	
06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 336657 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		13,95
29/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.650,00	
29/06/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		1.650,00
30/06/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2443 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	1.051,24	
30/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2443 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		1.051,24
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2442 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL	7.368,82	
30/06/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2442 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL		7.368,82
30/06/2021	4.1.3.01.002	Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 163 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		1.051,24
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 163 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	998,68	
30/06/2021	4.4.4.02.008	ISSQN S/serviço	ISS RETIDO NFS 163	52,56	
30/06/2021	3.1.2.01.001	Salarios e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	10.027,00	
30/06/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021		10.027,00
30/06/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	803,40	
			TRANSPORTE	843.535,93	842.732,53



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0087  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	843.535,93	842.732,53
30/06/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	802,14	803,40
30/06/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		802,14
30/06/2021	3.1.2.01.007	Ferías	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS	1.114,09	
30/06/2021	2.1.2.03.001	Ferías a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS		1.114,09
30/06/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021	89,13	
30/06/2021	2.1.2.03.001	Ferías a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2021		89,13
30/06/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊSDE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021	835,60	
30/06/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊSDE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2021		835,60
30/06/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	66,84	
30/06/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		66,84
30/06/2021	4.4.4.02.009	DAS Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 06/2021	21.062,57	
30/06/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 06/2021		21.062,57
30/06/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 364429 MENGINE EXPRESS EIRELLI	60,00	
30/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 364429 MENGINE EXPRESS EIRELLI		60,00
30/06/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2413 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	1.051,24	
30/06/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2413 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		1.051,24
30/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF JUROS DE APLICACAO	11,28	
30/06/2021	4.5.1.01.002	Juros de Aplicacao	VALOR REF JUROS DE APLICACAO		11,28
30/06/2021	3.1.3.05.006	Despesas de IRRF sobre Aplicacoes Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,31	
30/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		0,31
30/06/2021	3.1.3.05.007	Despesas de IOF sobre Aplicações Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	9,87	
30/06/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		9,87
30/06/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes	976,66	
30/06/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes		976,66
			TOTAL DO MÊS	869.615,66	869.615,66
01/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 108676 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	100,00	
01/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 108676 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		100,00
01/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 368596 MENGINE EXPRESS EIRELLI	45,01	
01/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 368596 MENGINE EXPRESS EIRELLI		45,01
01/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2426 1 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	7.650,56	
01/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2426 1 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		7.650,56
01/07/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 28604 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP	4.221,80	
01/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 28604 KARINA IND.COM.BEBEDOUROS LTDA-EPP		4.221,80
01/07/2021	3.1.2.02.017	Despesas Medicas e Farmaceuticas	PAGAMENTO NFS 141649 UNIMED DE CRICIUMA	290,68	
01/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 141649 UNIMED DE CRICIUMA		290,68
01/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	7.650,56	
01/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		7.650,56
02/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 51599 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	340,00	
			TRANSPORTE	20.298,61	19.958,61

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0088  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 51599 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	20.298,61	19.958,61 340,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2397 1 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	7.750,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2397 1 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR		7.750,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2432 1 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA	360,00	
02/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2432 1 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVAIPORA		360,00
02/07/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 623707 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	15.748,42	
02/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 623707 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		15.748,42
02/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.173,11	
02/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.173,11
02/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.101,51	
02/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.101,51
02/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.936,51	
02/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.936,51
02/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	1.900,00	
02/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		1.900,00
02/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	1.650,00	
02/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		1.650,00
02/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.651,13	
02/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		1.651,13
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2444 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	230.230,00	
05/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2444 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		230.230,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2445 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	19.320,00	
05/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2445 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		19.320,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2446 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	12.500,00	
05/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2446 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		12.500,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2447 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	17.945,00	
05/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2447 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA		17.945,00
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2448 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	574,50	
05/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2448 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA		574,50
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2449 MUNICIPIO DE ITAJAI	549,00	
05/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2449 MUNICIPIO DE ITAJAI		549,00
05/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 6499 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	143,25	
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 6499 MIR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		143,25
05/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 864569 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 864569 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,00
05/07/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 37851 3 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	24.802,61	
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 37851 3 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		24.802,61
05/07/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 37852 3 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	65.616,10	
			TRANSPORTE	427.299,75	361.683,65



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0089  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 37852 3 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	427.299,75	361.683,65 65.616,10
05/07/2021	3.1.2.02.015	Despesas de Seguro	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S.A.	139,57	
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S.A.		139,57
05/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	65.000,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		65.000,00
05/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	6.470,65	
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		6.470,65
05/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	1.051,24	
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		1.051,24
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.834,00	
05/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.834,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.834,00	
05/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.834,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	168,00	
05/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		168,00
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.321,72	
05/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.321,72
05/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	748,07	
05/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		748,07
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO 162 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	6.147,12	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 162 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		6.147,12
05/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO 163 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	998,68	
05/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 163 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		998,68
06/07/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2021	9.223,60	
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO Folha Mensal 06/2021		9.223,60
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2450 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.284,00	
06/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2450 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.284,00
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2451 1 BATALHAO FERROVIARIO	2.579,64	
06/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2451 1 BATALHAO FERROVIARIO		2.579,64
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2452 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	498,00	
06/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2452 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		498,00
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2453 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	388,00	
06/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2453 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		388,00
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2454 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	4.100,00	
06/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2454 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		4.100,00
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2455 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.050,00	
06/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2455 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.050,00
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2403 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.850,00	
06/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2403 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.850,00
06/07/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1299835 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	668,22	
06/07/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1299835 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM		668,22
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	7.500,00	
			TRANSPORTE	546.154,26	538.654,26

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0090  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	546.154,26	538.654,26
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA		7.500,00
06/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	3.160,61	
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	742,99	
06/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		742,99
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	21,44	
06/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		21,44
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	88,78	
06/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		88,78
06/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	88,78	
06/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		88,78
06/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	11.602,60	
06/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		11.602,60
07/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2400 1 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	4.199,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2400 1 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		4.199,00
07/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2330 1 INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA	2.299,00	
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2330 1 INST. FED. CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA		2.299,00
07/07/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2130121 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.849,65	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2130121 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.849,65
07/07/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	PAGAMENTO FGTS 06/2021	802,14	
07/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO FGTS 06/2021		802,14
07/07/2021	3.1.3.05.004	Multas Pagas	PAGAMENTO MULTAS	0,02	
07/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO MULTAS		0,02
07/07/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 342249 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,44	
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 342249 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,44
07/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.500,00	
07/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.500,00
07/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	4.195,84	
07/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		4.195,84
07/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2456 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	548,00	
08/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2456 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		548,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	1.647,00	
08/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2457 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		1.647,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2458 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	545,00	
08/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2458 MUNICIPIO DE AGROLANDIA		545,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2459 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	880,00	
08/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2459 MUNICIPIO DE AGROLANDIA		880,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2460 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1.090,00	
08/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2460 MUNICIPIO DE AGROLANDIA		1.090,00
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2461 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	5.159,28	
08/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2461 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		5.159,28
08/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 109546 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	100,00	
			TRANSPORTE	586.695,83	586.595,83



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0091  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 109546 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	586.695,83	586.595,83 100,00
08/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2449 1 MUNICIPIO DE ITAJAI	549,00	
08/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2449 1 MUNICIPIO DE ITAJAI		549,00
08/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	3.909,72	
08/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		3.909,72
08/07/2021	2.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO	3.930,39	
08/07/2021	3.1.3.05.003	Juros Pagos	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO	528,33	
08/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO		4.458,72
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2462 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	360,00	
09/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2462 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		360,00
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2463 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	370,00	
09/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2463 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		370,00
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2464 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	450,00	
09/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2464 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		450,00
09/07/2021	4.1.3.01.002	Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 164 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		6.470,65
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 164 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	6.147,12	
09/07/2021	4.4.4.02.008	ISSQN S/serviço	ISS RETIDO	323,53	
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2407 1 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	8.599,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2407 1 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		8.599,00
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2425 1 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	2.050,00	
09/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2425 1 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA		2.050,00
09/07/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	PAGAMENTO GRRF 07/2021	2.352,76	
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO GRRF 07/2021		2.352,76
09/07/2021	3.1.3.05.004	Multas Pagas	PAGAMENTO MULTAS	0,01	
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO MULTAS		0,01
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	1.930,07	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		1.930,07
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	340,00	
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		340,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	104,12	
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		104,12
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	80,00	
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		80,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	177,17	
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		177,17
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	100,00	
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		100,00
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	149,90	
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		149,90
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.726,33	
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.726,33
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	34,90	
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		34,90
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	344,94	
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		344,94
			TRANSPORTE	621.253,12	621.253,12

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0092  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	621.253,12	621.253,12
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	122,27	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		122,27
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	347,05	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		347,05
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	138,00	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		138,00
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	428,81	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		428,81
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	628,02	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		628,02
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	290,68	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		290,68
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	342,14	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		342,14
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	821,95	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		821,95
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	550,00	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		550,00
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	350,00	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		350,00
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	267,99	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		267,99
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	100,00	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		100,00
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	100,00	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		100,00
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	49,30	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		49,30
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	49,14	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		49,14
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	167,33	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		167,33
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	167,33	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		167,33
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	241,53	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		241,53
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	300,00	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		300,00
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	148,06	
09/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		148,06
09/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.559,34	
09/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		1.559,34
12/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 373119 MENGUE EXPRESS EIRELLI	38,00	
12/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 373119 MENGUE EXPRESS EIRELLI		38,00
12/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 135149 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	43,52	
12/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 135149 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		43,52
12/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2374 1 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	8.488,00	
12/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2374 1 COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		8.488,00
12/07/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Serviços de Terceiros	PAGAMENTO NFS 343405 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	49,30	
			TRANSPORTE	637.040,88	636.991,58



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0093  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO NFS 343405 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	637.040,88	636.991,58
12/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	8.488,00	
12/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		8.488,00
13/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 373118 MENGUE EXPRESS EIRELLI	55,00	
13/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 373118 MENGUE EXPRESS EIRELLI		55,00
13/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1680744 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	70,00	
13/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1680744 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		70,00
13/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 869624 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	52,02	
13/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 869624 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		52,02
13/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 373117 MENGUE EXPRESS EIRELLI	48,00	
13/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 373117 MENGUE EXPRESS EIRELLI		48,00
13/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2424 1 1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	2.050,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2424 1 1 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		2.050,00
13/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2409 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	5.298,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2409 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		5.298,00
13/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2435 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA	579,30	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2435 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA		579,30
13/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2439 1 MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA	10.240,00	
13/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2439 1 MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA		10.240,00
13/07/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 6300 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	413,83	
13/07/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 6300 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		413,83
13/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	16.117,30	
13/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		16.117,30
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2466 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUEDAS DO IGUACU	11.408,25	
14/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2466 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUEDAS DO IGUACU		11.408,25
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2467 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.949,00	
14/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2467 16 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO		1.949,00
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2468 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	7.738,92	
14/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2468 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR		7.738,92
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2469 PREFEITURA MUNICIPAL ALEGRETE	236,00	
14/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2469 PREFEITURA MUNICIPAL ALEGRETE		236,00
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2470 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1.800,00	
14/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2470 MUNICIPIO DE AGROLANDIA		1.800,00
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2471 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	360,00	
14/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2471 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		360,00
			TRANSPORTE	703.944,50	703.944,50

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0094  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	703.944,50	703.944,50
			VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2472	180,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		
14/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2472		180,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2473	90,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		
14/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2473		90,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		
14/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 368597	250,00	
			MENGUE EXPRESS EIRELLI		
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 368597		250,00
			MENGUE EXPRESS EIRELLI		
14/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 870826 TW	136,91	
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 870826 TW		136,91
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
14/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2429 1 MUNICIPIO DE BOM	49.160,00	
			RETIRO DO SUL		
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2429 1 MUNICIPIO DE BOM		49.160,00
			RETIRO DO SUL		
14/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2436 1 PREFEITURA MUNICIPAL	17.650,00	
			CAPAO DA CANOA		
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2436 1 PREFEITURA MUNICIPAL		17.650,00
			CAPAO DA CANOA		
14/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2437 1 PREFEITURA MUNICIPAL	2.400,00	
			CAPAO DA CANOA		
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2437 1 PREFEITURA MUNICIPAL		2.400,00
			CAPAO DA CANOA		
14/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2438 1 PREFEITURA MUNICIPAL	1.610,00	
			CAPAO DA CANOA		
14/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2438 1 PREFEITURA MUNICIPAL		1.610,00
			CAPAO DA CANOA		
14/07/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 25385 3 REFRICRIL	16.900,00	
			DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E		
			PECAS		
14/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 25385 3 REFRICRIL		16.900,00
			DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E		
			PECAS		
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	23.000,00	
14/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		23.000,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	16.900,00	
14/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		16.900,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	139,78	
14/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		139,78
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	342,24	
14/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		342,24
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	975,02	
14/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		975,02
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	255,01	
14/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		255,01
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	109,01	
14/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		109,01
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	512,32	
14/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		512,32
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	53,70	
14/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		53,70
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	15.517,75	
14/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		15.517,75
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	50,00	
14/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		50,00
14/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	15.000,00	
14/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		15.000,00
14/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	18.934,83	
			TRANSPORTE	884.111,07	865.176,24



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0095  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE BB RF REF CP AUT EMPRESA	884.111,07	865.176,24
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2474 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	14.690,00	18.934,83
15/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2474 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		14.690,00
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2475 MUNICIPIO DE ITAJAI	549,00	
15/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2475 MUNICIPIO DE ITAJAI		549,00
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2476 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SENEGES	5.425,00	
15/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2476 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SENEGES		5.425,00
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2477 62 BATALHAO DE INFANTARIA	8.200,00	
15/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2477 62 BATALHAO DE INFANTARIA		8.200,00
15/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 12205 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	160,08	
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 12205 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		160,08
15/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2412 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	180,00	
15/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2412 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		180,00
15/07/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1919 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	9.700,00	
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1919 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		9.700,00
15/07/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 345764 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	106,87	
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 345764 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		106,87
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	50,00	
15/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		50,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	99,00	
15/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		99,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	83,50	
15/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		83,50
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	50,00	
15/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		50,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	238,43	
15/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		238,43
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	253,50	
15/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		253,50
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	139,22	
15/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		139,22
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	200,00	
15/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		200,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	100,00	
15/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		100,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	65,00	
15/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		65,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	60,00	
15/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		60,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	100,00	
15/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		100,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	165,00	
15/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		165,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	2.500,00	
			TRANSPORTE	927.225,67	924.725,67

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0096  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE PIX ENVIADO	927.225,67	924.725,67
15/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	3.923,65	2.500,00
15/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		3.923,65
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2478 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SENADOR CANEDO	16.995,00	
16/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2478 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SENADOR CANEDO		16.995,00
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2479 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	6.150,00	
16/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2479 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		6.150,00
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2480 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	19.200,00	
16/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2480 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		19.200,00
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2481 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	4.100,00	
16/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2481 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		4.100,00
16/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1689453 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	58,01	
16/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1689453 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		58,01
16/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 376043 MENGUE EXPRESS EIRELLI	30,12	
16/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 376043 MENGUE EXPRESS EIRELLI		30,12
16/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2415 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON	396,92	
16/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2415 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON		396,92
16/07/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2148561 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	78,21	
16/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2148561 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		78,21
16/07/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 346294 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
16/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 346294 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
16/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	396,92	
16/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		396,92
19/07/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2141640 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	740,00	
19/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 2141640 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		740,00
19/07/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021	803,40	
19/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO INSS Mensal 06/2021		803,40
19/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	4.895,80	
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		4.895,80
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	97,25	
19/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		97,25
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	149,14	
19/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		149,14
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	253,00	
19/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		253,00
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	970,10	
19/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		970,10
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	320,15	
19/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		320,15
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	149,98	
			TRANSPORTE	986.983,32	986.833,34



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 Data: 02/06/2017

**Folha:** 0097  
**Número livro:** 0005



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	986.983,32	986.833,34
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.466,66	149,98
19/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.466,66
19/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.466,66	
19/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.466,66
19/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	3.520,54	
19/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		3.520,54
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2482 MUNICIPIO DE TAQUARI	1.060,00	
20/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2482 MUNICIPIO DE TAQUARI		1.060,00
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2483 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	4.629,64	
20/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2483 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		4.629,64
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2484 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	8.488,00	
20/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2484 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		8.488,00
20/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 696518 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	474,33	
20/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 696518 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		474,33
20/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 376048 MENGUE EXPRESS EIRELLI	50,01	
20/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 376048 MENGUE EXPRESS EIRELLI		50,01
20/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 376042 MENGUE EXPRESS EIRELLI	50,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 376042 MENGUE EXPRESS EIRELLI		50,00
20/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2427 1 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA	5.200,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2427 1 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA		5.200,00
20/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2402 1 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.284,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2402 1 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.284,00
20/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2404 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.850,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2404 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.850,00
20/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2414 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	2.850,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2414 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		2.850,00
20/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2431 1 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	7.738,92	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2431 1 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		7.738,92
20/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2452 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	498,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2452 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		498,00
20/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2453 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	388,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2453 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL		388,00
20/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2464 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	450,00	
20/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2464 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		450,00
20/07/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 6313 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	3.428,67	
			TRANSPORTE	1.035.876,75	1.032.448,08

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0098  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 6313 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	1.035.876,75	1.032.448,08 3.428,67
20/07/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 06/2021	21.062,57	
20/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 06/2021		21.062,57
20/07/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 03/2021	32.320,72	
20/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 03/2021		32.320,72
20/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	37.000,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		37.000,00
20/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	23.500,00	
20/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		23.500,00
20/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	23.500,00	
20/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		23.500,00
20/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	675,63	
20/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		675,63
21/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 876880 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	150,00	
21/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 876880 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		150,00
21/07/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 628986 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	2.557,25	
21/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 628986 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		2.557,25
21/07/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 1299835 1 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM	668,22	
21/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 1299835 1 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM		668,22
21/07/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2142917 1 REFRIGERACAO DUFRIJO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	380,80	
21/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2142917 1 REFRIGERACAO DUFRIJO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		380,80
21/07/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 348930 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	16,92	
21/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 348930 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		16,92
21/07/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 348932 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	18,30	
21/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 348932 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		18,30
21/07/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 348936 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,63	
21/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 348936 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		41,63
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2485 6 BATALHAO DE COMUNICACAO	2.579,64	
22/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2485 6 BATALHAO DE COMUNICACAO		2.579,64
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2486 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO	2.050,00	
22/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2486 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO		2.050,00
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2487 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	382,44	
22/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2487 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA		382,44
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2488 MUNICIPIO DE GUARACIABA	1.871,36	
22/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2488 MUNICIPIO DE GUARACIABA		1.871,36
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2489 8 BATALHAO LOGISTICO	5.200,00	
22/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2489 8 BATALHAO LOGISTICO		5.200,00
			TRANSPORTE	1.189.852,23	1.189.852,23



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0099  
 Número livro: 0005



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	1.189.852,23	1.189.852,23
			VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2490 3	5.200,00	
			REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		
22/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2490 3		5.200,00
			REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		
22/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 210740 LIEBL	177,17	
			TRANSPORTES LTDA - ME		
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 210740 LIEBL		177,17
			TRANSPORTES LTDA - ME		
22/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 709252	173,18	
			RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		
			LTDA		
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 709252		173,18
			RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		
			LTDA		
22/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 709258	123,11	
			RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		
			LTDA		
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 709258		123,11
			RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		
			LTDA		
22/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1689452	219,40	
			REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1689452		219,40
			REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		
22/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2475 1 MUNICIPIO DE ITAJAI	549,00	
22/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2475 1 MUNICIPIO DE ITAJAI		549,00
22/07/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF	8.957,22	
			319523 METALURGICA VENANCIO LTDA		
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF		8.957,22
			319523 METALURGICA VENANCIO LTDA		
22/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	8.000,00	
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		8.000,00
22/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	7.368,00	
22/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		7.368,00
22/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.181,00	
22/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		1.181,00
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2491	6.597,64	
			MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		
23/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2491		6.597,64
			MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2492	1.094,80	
			MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		
23/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2492		1.094,80
			MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2493	684,25	
			MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		
23/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2493		684,25
			MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2494	2.734,00	
			PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE		
			PERNAMBUCO		
23/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2494		2.734,00
			PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE		
			PERNAMBUCO		
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2495	3.180,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO NORTE		
23/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2495		3.180,00
			PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO NORTE		
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2496 BASE DE	2.949,00	
			ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE		
			EXERCITO		
23/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2496 BASE DE		2.949,00
			ADMINISTRACAO E APOIO DA 5 DIVISAO DE		
			EXERCITO		
23/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 876881 TW	50,00	
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
23/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 876881 TW		50,00
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
			TRANSPORTE	1.239.090,00	1.239.090,00

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



**Folha: 0100**  
**Número livro: 0005**

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	1.239.090,00	1.239.090,00
			RECEBIMENTO 2408 1 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	8.599,00	
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2408 1 COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		8.599,00
23/07/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 6300 1 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	413,83	
23/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 6300 1 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.		413,83
23/07/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2143487 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.679,59	
23/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2143487 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.679,59
23/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.500,00	
23/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.500,00
23/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	7.099,00	
23/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		7.099,00
23/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2497 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA	5.285,00	
26/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2497 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA		5.285,00
26/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2430 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	1.989,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2430 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS		1.989,00
26/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2418 1 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.284,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2418 1 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.284,00
26/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2428 1 PREFEITURA MUNICIPAL ALEGRETE	236,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2428 1 PREFEITURA MUNICIPAL ALEGRETE		236,00
26/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2440 1 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	776,16	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2440 1 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		776,16
26/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2441 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA	811,56	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2441 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		811,56
26/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2456 1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	548,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2456 1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		548,00
26/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2458 1 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	545,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2458 1 MUNICIPIO DE AGROLANDIA		545,00
26/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2459 1 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	880,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2459 1 MUNICIPIO DE AGROLANDIA		880,00
26/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2469 1 PREFEITURA MUNICIPAL ALEGRETE	236,00	
26/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2469 1 PREFEITURA MUNICIPAL ALEGRETE		236,00
26/07/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 38452 1 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP	150,00	
26/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 38452 1 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP		150,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	5.000,00	
26/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		5.000,00
26/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	5.587,20	
26/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		5.587,20
26/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	208,40	
26/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		208,40
26/07/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	153,00	
			TRANSPORTE	1.283.070,74	1.282.917,74



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0101  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	1.283.070,74	1.282.917,74
26/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA		153,00
26/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	2.642,88	
27/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	BB RF REF CP AUT EMPRESA		2.642,88
27/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 380070 MENGUE EXPRESS EIRELLI	65,00	
27/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 380070 MENGUE EXPRESS EIRELLI		65,00
27/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 380069 MENGUE EXPRESS EIRELLI	70,00	
27/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 380069 MENGUE EXPRESS EIRELLI		70,00
27/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 376047 MENGUE EXPRESS EIRELLI	390,00	
27/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 376047 MENGUE EXPRESS EIRELLI		390,00
27/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2419 1 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.284,00	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2419 1 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.284,00
27/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2421 1 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	2.284,00	
27/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2421 1 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		2.284,00
27/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	4.568,00	
27/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		4.568,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2498 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLANDIA	6.069,00	
28/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2498 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLANDIA		6.069,00
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2499 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
28/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2499 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
28/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2500 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
28/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2501 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
28/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2502 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2503 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
28/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2503 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2504 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
28/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2504 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
28/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2505 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2506 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
28/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2506 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2507 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
28/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2507 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
28/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2420 1 22 BATALHAO DE INFANTARIA	7.979,13	
28/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2420 1 22 BATALHAO DE INFANTARIA		7.979,13
			TRANSPORTE	1.330.258,47	1.330.258,47

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0102  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.330.258,47	1.330.258,47
28/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	7.979,13	
28/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		7.979,13
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2508 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL	16.392,00	
29/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2508 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL		16.392,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2509 PREFEITURA MUNICIPAL PALMARES DO SUL	13.111,00	
29/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2509 PREFEITURA MUNICIPAL PALMARES DO SUL		13.111,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2510 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAREIA	2.050,00	
29/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2510 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAREIA		2.050,00
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2511 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	4.298,99	
29/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2511 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		4.298,99
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2512 3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	3.048,90	
29/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2512 3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		3.048,90
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2513 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE 4 BATALHAO DE INF. DE SELVA	12.195,60	
29/07/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2513 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE 4 BATALHAO DE INF. DE SELVA		12.195,60
29/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 136873 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	40,13	
29/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 136873 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		40,13
29/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 883209 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	190,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 883209 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		190,00
29/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 212008 LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	252,61	
29/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 212008 LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		252,61
29/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2445 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	19.320,00	
29/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2445 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		19.320,00
29/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	6.500,00	
29/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		6.500,00
29/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	25.820,00	
29/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		25.820,00
30/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 733640 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	126,89	
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 733640 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		126,89
30/07/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 231570 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	45,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 231570 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		45,00
30/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2422 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL CALMON	198,46	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2422 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUEL CALMON		198,46
30/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2474 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	14.690,00	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2474 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		14.690,00
			TRANSPORTE	1.456.517,18	1.456.517,18



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0103  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	1.456.517,18	1.456.517,18
			RECEBIMENTO 2480 1 PREFEITURA MUNICIPAL	19.200,00	
30/07/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	CAPAO DA CANOA		19.200,00
			RECEBIMENTO 2480 1 PREFEITURA MUNICIPAL		
30/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	CAPAO DA CANOA	21.163,30	
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		21.163,30
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO	50.000,00	
30/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		50.000,00
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	1.835,00	
30/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		1.835,00
30/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	3.416,76	
30/07/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		3.416,76
30/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF JUROS DE APLICACAO	17,61	
30/07/2021	4.5.1.01.002	Juros de Aplicacao	VALOR REF JUROS DE APLICACAO		17,61
30/07/2021	3.1.3.05.006	Despesas de IRRF sobre Aplicacoes Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,34	
30/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		0,34
30/07/2021	3.1.3.05.007	Despesas de IOF sobre Aplicacoes Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	8,71	
30/07/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		8,71
30/07/2021	3.1.2.01.001	Salarios e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	8.490,10	
30/07/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		8.490,10
30/07/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	681,58	
30/07/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		681,58
30/07/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	679,19	
30/07/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		679,19
30/07/2021	3.1.2.01.001	Salarios e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	2.049,20	
30/07/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021		2.049,20
30/07/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2021	51,23	
30/07/2021	3.1.2.01.001	Salarios e Ordenados	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2021		51,23
30/07/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	57,63	
30/07/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		57,63
30/07/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	2.281,05	
30/07/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		2.281,05
30/07/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	768,45	
30/07/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		768,45
30/07/2021	2.1.2.03.001	Ferias a pagar	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2021	2.732,27	
30/07/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2021		2.732,27
30/07/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	71,71	
30/07/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		71,71
30/07/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	128,08	
30/07/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		128,08
30/07/2021	3.1.2.01.007	Ferias	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2021	341,55	
30/07/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2021		341,55
30/07/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	5.910,69	
30/07/2021	1.1.1.01.001	Caixa	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		5.910,69
30/07/2021	3.1.2.01.007	Ferias	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS	943,36	
30/07/2021	2.1.2.03.001	Ferias a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS		943,36
30/07/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	75,46	
			TRANSPORTE	1.577.420,45	1.577.344,99

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0104  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2021	2.1.2.03.001	Ferías a pagar	TRANSPORTE PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2021	1.577.420,45	1.577.344,99
30/07/2021	2.1.2.03.001	Ferías a pagar	Estorno de FGTS ESTORNO FGTS PROVISÃO FERIAS 07/2021	218,57	75,46
30/07/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	Estorno de FGTS ESTORNO FGTS PROVISÃO FERIAS 07/2021		218,57
30/07/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊSDE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021	707,51	
30/07/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊSDE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2021		707,51
30/07/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	56,61	
30/07/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		56,61
31/07/2021	4.4.4.02.009	DAS Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 07/2021	61.777,62	
31/07/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 07/2021		61.777,62
31/07/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes	976,66	
31/07/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes		976,66
			TOTAL DO MÊS	1.641.157,42	1.641.157,42
02/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2446 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	12.500,00	
02/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2446 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		12.500,00
02/08/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1214682 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	7.650,78	
02/08/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1214682 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA		7.650,78
02/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 147253 Emp Transportes Pajucara Ltda	96,64	
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 147253 Emp Transportes Pajucara Ltda		96,64
02/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 147255 Emp Transportes Pajucara Ltda	96,64	
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 147255 Emp Transportes Pajucara Ltda		96,64
02/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 147256 Emp Transportes Pajucara Ltda	96,64	
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 147256 Emp Transportes Pajucara Ltda		96,64
02/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 147257 Emp Transportes Pajucara Ltda	96,64	
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 147257 Emp Transportes Pajucara Ltda		96,64
02/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 147258 Emp Transportes Pajucara Ltda	96,64	
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 147258 Emp Transportes Pajucara Ltda		96,64
02/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 147260 Emp Transportes Pajucara Ltda	96,64	
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 147260 Emp Transportes Pajucara Ltda		96,64
02/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 147261 Emp Transportes Pajucara Ltda	96,64	
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 147261 Emp Transportes Pajucara Ltda		96,64
02/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 147259 Emp Transportes Pajucara Ltda	96,64	
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 147259 Emp Transportes Pajucara Ltda		96,64
02/08/2021	3.1.2.02.015	Despesas de Seguro	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S.A.	139,57	
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S.A.		139,57
02/08/2021	3.1.2.02.017	Despesas Medicas e Farmaceuticas	PAGAMENTO NFS 146641 UNIMED CRICIUMA	581,33	
02/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 146641 UNIMED CRICIUMA		581,33
02/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CONTRATO 99309002 CREDITO BB GIRO	71.600,00	
02/08/2021	2.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CONTRATO 99309002 CREDITO BB GIRO		71.600,00
			TRANSPORTE	93.244,80	93.244,80



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0105  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	3.1.3.05.003	Juros Pagos	TRANSPORTE	93.244,80	93.244,80
02/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF BB GIRO	874,37	
02/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF BB GIRO		874,37
02/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	83.225,63	
02/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		83.225,63
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2514 MUNICIPIO DE MERCEDES	7.020,00	
03/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2514 MUNICIPIO DE MERCEDES		7.020,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2515 MUNICIPIO DE MERCEDES	7.020,00	
03/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2515 MUNICIPIO DE MERCEDES		7.020,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2516 MUNICIPIO DE MERCEDES	3.510,00	
03/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2516 MUNICIPIO DE MERCEDES		3.510,00
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2517 MUNICIPIO DE PALOTINA	2.899,00	
03/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2517 MUNICIPIO DE PALOTINA		2.899,00
03/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2481 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI	4.100,00	
03/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2481 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAI		4.100,00
03/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 147367 Emp Transportes Pajucara Ltda	96,64	
03/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 147367 Emp Transportes Pajucara Ltda		96,64
03/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	6.000,00	
03/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		6.000,00
03/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	9.425,60	
03/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		9.425,60
03/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	11.325,60	
03/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		11.325,60
04/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 738369 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	122,36	
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 738369 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		122,36
04/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 920628 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	560,00	
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 920628 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		560,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2518 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	180,00	
04/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2518 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		180,00
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2519 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.048,90	
04/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2519 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.048,90
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2520 LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO	2.049,00	
04/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2520 LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO DO EXERCITO		2.049,00
04/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2482 1 MUNICIPIO DE TAQUARI	1.060,00	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2482 1 MUNICIPIO DE TAQUARI		1.060,00
04/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2488 1 MUNICIPIO DE GUARACIABA	1.871,36	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2488 1 MUNICIPIO DE GUARACIABA		1.871,36
04/08/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 6313 1 MR FOGOES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	3.428,67	
			TRANSPORTE	241.061,93	237.633,26

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0106  
 Número livro: 0005

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 6313 1 MR FOGUES INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	241.061,93	237.633,26
04/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	6.470,65	3.428,67
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		6.470,65
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.173,11	
04/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.173,11
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.256,51	
04/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.256,51
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.196,51	
04/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.196,51
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	1.700,00	
04/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		1.700,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	1.900,00	
04/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		1.900,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	56.250,00	
04/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		56.250,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.834,00	
04/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.834,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.834,00	
04/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.834,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	100,00	
04/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		100,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	690,51	
04/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		690,51
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	336,45	
04/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		336,45
04/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	65.297,75	
04/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		65.297,75
04/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO 164 1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	6.147,12	
04/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 164 1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		6.147,12
05/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 738393 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	262,67	
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 738393 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		262,67
05/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 887367 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	230,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 887367 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		230,00
05/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 380071 MENGUE EXPRESS EIRELLI	60,01	
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 380071 MENGUE EXPRESS EIRELLI		60,01
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2521 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	13.894,00	
05/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2521 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI		13.894,00
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2522 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	2.649,00	
05/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2522 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		2.649,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2099 1 CLIMATEC COMERCIO E CLIMATIZACAO LTDA	570,00	
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2099 1 CLIMATEC COMERCIO E CLIMATIZACAO LTDA		570,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	REFERENTE A JUROS 2099 1 CLIMATEC COMERCIO E CLIMATIZACAO LTDA	57,50	
05/08/2021	3.1.3.05.003	Juros Pagos	REFERENTE A JUROS 2099 1 CLIMATEC COMERCIO E CLIMATIZACAO LTDA		57,50
			TRANSPORTE	407.971,72	407.971,72



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0107  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO 2457 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	407.971,72 1.647,00	407.971,72
05/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2457 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		1.647,00
05/08/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 33515 IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME	7.368,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 33515 IBET - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIP.TERMICOS LTDA ME		7.368,00
05/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 386821 MENGUE EXPRESS EIRELLI	72,92	
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 386821 MENGUE EXPRESS EIRELLI		72,92
05/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 386824 MENGUE EXPRESS EIRELLI	45,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 386824 MENGUE EXPRESS EIRELLI		45,00
05/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 755735 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	461,37	
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 755735 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		461,37
05/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 891262 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	180,00	
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 891262 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		180,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	9.412,00	
05/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		9.412,00
05/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.357,00	
05/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.357,00
05/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	9.122,00	
05/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		9.122,00
06/08/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2021	7.808,52	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO Folha Mensal 07/2021		7.808,52
06/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 883210 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	380,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 883210 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		380,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2523 4o DEPOSITO DE SUPRIMENTO	4.798,00	
06/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2523 4o DEPOSITO DE SUPRIMENTO		4.798,00
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2524 MUNICIPIO DE ALPESTRE	1.799,99	
06/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2524 MUNICIPIO DE ALPESTRE		1.799,99
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2525 CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO	2.049,00	
06/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2525 CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO		2.049,00
06/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2416 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	1.779,00	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2416 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		1.779,00
06/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2454 1 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	4.100,00	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2454 1 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		4.100,00
06/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2444 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	230.230,00	
06/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2444 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		230.230,00
06/08/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2407544 Whirlpool S.A.	1.885,13	
06/08/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2407544 Whirlpool S.A.		1.885,13
			TRANSPORTE	692.466,65	692.466,65

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0108  
 Número livro: 0005

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	TRANSPORTE	692.466,65	692.466,65
			DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 138549 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	39,54	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 138549 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		39,54
06/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 56580 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	125,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 56580 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		125,00
06/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 12643 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	389,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 12643 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		389,00
06/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 12644 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	650,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 12644 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		650,00
06/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 759712 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	173,40	
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 759712 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		173,40
06/08/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	PAGAMENTO FGTS 07/2021	679,19	
06/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO FGTS 07/2021		679,19
06/08/2021	3.1.3.05.004	Multas Pagas	PAGAMENTO MULTAS	0,01	
06/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO MULTAS		0,01
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	300,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		300,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	18.429,07	
06/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		18.429,07
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	321,37	
06/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		321,37
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	97,26	
06/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		97,26
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	160,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		160,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	2.500,00	
06/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		2.500,00
06/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	152.610,80	
06/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		152.610,80
06/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	61.011,30	
06/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		61.011,30
09/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 738361 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	189,46	
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 738361 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		189,46
09/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 12459 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	440,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 12459 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		440,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2526 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	9.590,00	
09/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2526 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		9.590,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2527 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	5.037,50	
09/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2527 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		5.037,50
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2528 19 BATALHAO DE CACADORES	7.750,00	
			TRANSPORTE	952.959,55	945.209,55





Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0109  
Número livro: 0005

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2528 19 BATALHAO DE CACADORES	952.959,55	945.209,55 7.750,00
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2530 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CARLOS DO IVAI	2.150,00	
09/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2530 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CARLOS DO IVAI		2.150,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2355 1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES)	21.163,30	
09/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2355 1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE (FES)		21.163,30
09/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 893064 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 893064 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		100,00
09/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 761229 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	3,70	
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 761229 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		3,70
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	541,82	
09/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		541,82
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	549,00	
09/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		549,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	560,00	
09/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		560,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	570,00	
09/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		570,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	126,95	
09/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		126,95
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	349,37	
09/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		349,37
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	245,00	
09/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		245,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.080,94	
09/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.080,94
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	54,42	
09/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		54,42
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	148,06	
09/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		148,06
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	100,00	
09/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		100,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	100,00	
09/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		100,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	400,00	
09/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		400,00
09/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	300,00	
09/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		300,00
09/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	9.593,21	
09/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		9.593,21
09/08/2021	2.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO	3.930,39	
09/08/2021	3.1.3.05.003	Juros Pagos	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO	537,26	
09/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO		4.467,65
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2531 2 BATALHAO DE FRONTEIRA	8.263,00	
10/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2531 2 BATALHAO DE FRONTEIRA		8.263,00
			TRANSPORTE	1.003.825,97	1.003.825,97

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0110  
 Número livro: 0005



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO 2433 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.003.825,97 10.860,00	1.003.825,97
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2433 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA		10.860,00
10/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2490 1 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	5.200,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2490 1 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA		5.200,00
10/08/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 730486 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.151,30	
10/08/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 730486 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		1.151,30
10/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 214789 LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	393,42	
10/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 214789 LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		393,42
10/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 894025 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	220,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 894025 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		220,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	30.000,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		30.000,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	50.000,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		50.000,00
10/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF BB GIRO	237,58	
10/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF BB GIRO		237,58
10/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	64.177,58	
10/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		64.177,58
10/08/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 125535 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	549,00	
10/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 125535 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		549,00
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2532 MUNICIPIO DE SOBRAL	2.989,00	
11/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2532 MUNICIPIO DE SOBRAL		2.989,00
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2533 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	1.679,97	
11/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2533 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO		1.679,97
11/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2495 1 PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO NORTE	3.180,00	
11/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2495 1 PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO NORTE		3.180,00
11/08/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2003 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	22.100,00	
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2003 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		22.100,00
11/08/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2005 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	13.306,72	
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2005 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		13.306,72
11/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 4267409 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA	111,26	
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 4267409 RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		111,26
11/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 12722 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	512,00	
			TRANSPORTE	1.210.493,80	1.209.981,80



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0111  
 Número livro: 0005



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 12722 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	1.210.493,80	1.209.981,80
11/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 150064 Emp Transportes Pajucara Ltda	102,00	512,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 150064 Emp Transportes Pajucara Ltda		102,00
11/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 1720098 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	68,69	
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 1720098 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		68,69
11/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	19.500,00	
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		19.500,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	350,00	
11/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		350,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	230,00	
11/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		230,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	251,00	
11/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		251,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.012,04	
11/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.012,04
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	107,21	
11/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		107,21
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	247,20	
11/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		247,20
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	80,00	
11/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		80,00
11/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	53,70	
11/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		53,70
11/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	20.348,85	
11/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		20.348,85
12/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 738344 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	113,47	
12/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 738344 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		113,47
12/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 12009 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	320,15	
12/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 12009 BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		320,15
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2534 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	7.368,82	
12/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2534 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO		7.368,82
12/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2460 1 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1.090,00	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2460 1 MUNICIPIO DE AGROLANDIA		1.090,00
12/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2466 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUEDAS DO IGUACU	11.408,25	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2466 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUEDAS DO IGUACU		11.408,25
12/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2498 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLANDIA	6.069,00	
12/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2498 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLANDIA		6.069,00
12/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	5.000,00	
12/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		5.000,00
12/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	13.567,25	
12/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		13.567,25
			TRANSPORTE	1.297.781,43	1.297.781,43





**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0113  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	1.382.587,54	1.382.587,54
			VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2535	2.463,47	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS		
16/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2535		2.463,47
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS		
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2536	4.065,75	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS		
16/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2536		4.065,75
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS		
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2537	4.065,75	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS		
16/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2537		4.065,75
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS		
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2538	8.131,50	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS		
16/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2538		8.131,50
			PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS		
16/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2447 1 3 COMPANHIA DO 63	17.945,00	
			BATALHAO DE INFANTARIA		
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2447 1 3 COMPANHIA DO 63		17.945,00
			BATALHAO DE INFANTARIA		
16/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2448 1 3 COMPANHIA DO 63	574,50	
			BATALHAO DE INFANTARIA		
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2448 1 3 COMPANHIA DO 63		574,50
			BATALHAO DE INFANTARIA		
16/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2461 1 HOSPITAL DE GUARNICAO	5.159,28	
			DE BAGE		
16/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2461 1 HOSPITAL DE GUARNICAO		5.159,28
			DE BAGE		
16/08/2021	3.1.2.02.027	Despesas com Manutenção	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF	2.443,00	
			2157385 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
			IMPORTACAO LTDA		
16/08/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF		2.443,00
			2157385 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
			IMPORTACAO LTDA		
16/08/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF	1.047,28	
			2156969 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
			IMPORTACAO LTDA		
16/08/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF		1.047,28
			2156969 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
			IMPORTACAO LTDA		
16/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 57582 TTJB	405,01	
			TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		
16/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 57582 TTJB		405,01
			TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		
16/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	23.678,78	
16/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		23.678,78
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2539 FUNDO	3.742,72	
			MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA		
17/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2539 FUNDO		3.742,72
			MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA		
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2541	2.425,71	
			MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		
17/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2541		2.425,71
			MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2542	4.352,11	
			MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		
17/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2542		4.352,11
			MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2543 FUNDO	16.409,82	
			MUNICIPAL DE SAUDE DE CHOPINZINHO		
17/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2543 FUNDO		16.409,82
			MUNICIPAL DE SAUDE DE CHOPINZINHO		
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2544	3.369,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE		
17/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2544		3.369,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE		
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2545	1.116,00	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA		
17/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2545		1.116,00
			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA		
			TRANSPORTE	1.483.982,22	1.483.982,22

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0114  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	1.483.982,22	1.483.982,22
17/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2546 ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	4.289,00	
17/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2509 1 PREFEITURA MUNICIPAL PALMARES DO SUL	13.111,00	
17/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2509 1 PREFEITURA MUNICIPAL PALMARES DO SUL		13.111,00
17/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	13.111,00	
17/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		13.111,00
18/08/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2548 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	1.094,80	
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2548 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		1.094,80
18/08/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2549 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	684,25	
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2549 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		684,25
18/08/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2550 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2550 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
18/08/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2551 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2551 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
18/08/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2552 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2552 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2553 COMANDO DA 12 REGIAO MILITAR	4.959,00	
18/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2553 COMANDO DA 12 REGIAO MILITAR		4.959,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2492 1 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	1.094,80	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2492 1 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		1.094,80
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2493 1 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	684,25	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2493 1 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		684,25
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2502 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2502 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2504 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2504 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2507 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2507 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
18/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2477 1 62 BATALHAO DE INFANTARIA	8.200,00	
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2477 1 62 BATALHAO DE INFANTARIA		8.200,00
18/08/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 3980 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	449,50	
18/08/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 3980 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		449,50
			TRANSPORTE	1.545.550,30	1.545.550,30



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0115  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 6072 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	1.545.550,30 5.823,57	1.545.550,30
18/08/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 6072 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		5.823,57
18/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 139599 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	42,00	
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 139599 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		42,00
18/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 393537 MENGUE EXPRESS EIRELLI	324,00	
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 393537 MENGUE EXPRESS EIRELLI		324,00
18/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 393538 MENGUE EXPRESS EIRELLI	95,00	
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 393538 MENGUE EXPRESS EIRELLI		95,00
18/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 393539 MENGUE EXPRESS EIRELLI	108,00	
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 393539 MENGUE EXPRESS EIRELLI		108,00
18/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 793990 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	114,63	
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 793990 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		114,63
18/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 794013 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	141,04	
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 794013 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		141,04
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	148.880,00	
18/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		148.880,00
18/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	359,00	
18/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		359,00
18/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	141.039,00	
18/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		141.039,00
18/08/2021	3.1.2.02.010	Despesas com Informatica e Software	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39480 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP	160,00	
18/08/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39480 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP		160,00
18/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2554 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ESPERANCA	436,00	
19/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2554 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ESPERANCA		436,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2555 SAMAE GASPAR	1.500,00	
19/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2555 SAMAE GASPAR		1.500,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2556 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	8.196,00	
19/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2556 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA		8.196,00
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2557 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARUVA	9.910,00	
19/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2557 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARUVA		9.910,00
19/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2417 1 MUNICIPIO DE SANTA MARIA	1.565,60	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2417 1 MUNICIPIO DE SANTA MARIA		1.565,60
19/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2491 1 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	6.597,64	
19/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2491 1 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		6.597,64
			TRANSPORTE	1.870.841,78	1.870.841,78

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0116  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	TRANSPORTE DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 139752 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	1.870.841,78 32,00	1.870.841,78
19/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 139752 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		32,00
19/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 901730 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	90,00	
19/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 901730 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		90,00
19/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1720099 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	574,78	
19/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1720099 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		574,78
19/08/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2143487 2 REFRIGERACAO DUFRIJO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.679,59	
19/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2143487 2 REFRIGERACAO DUFRIJO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.679,59
19/08/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021	739,21	
19/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO INSS Mensal 07/2021		739,21
19/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	1.335,00	
19/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		1.335,00
19/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	6.089,03	
19/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		6.089,03
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2558 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS JAGUARIAIVA	430,00	
20/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2558 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS JAGUARIAIVA		430,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	2.739,99	
20/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2559 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		2.739,99
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2560 FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS	17.190,00	
20/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2560 FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS		17.190,00
20/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2561 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	7.200,00	
20/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2561 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		7.200,00
20/08/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 7169 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	1.217,03	
20/08/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 7169 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		1.217,03
20/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 58384 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	248,30	
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 58384 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		248,30
20/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 239252 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	97,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 239252 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		97,00
20/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 498508 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	267,97	
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 498508 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		267,97
20/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 631592 Emp Transportes Pajucara Ltda	96,64	
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 631592 Emp Transportes Pajucara Ltda		96,64
20/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 631593 Emp Transportes Pajucara Ltda	96,64	
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 631593 Emp Transportes Pajucara Ltda		96,64
			TRANSPORTE	1.910.964,96	1.910.964,96



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0117  
 Número livro: 0005



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	TRANSPORTE DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 631594 Emp Transportes Pajucara Ltda	1.910.964,96 96,64	1.910.964,96
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 631594 Emp Transportes Pajucara Ltda		96,64
20/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 631595 Emp Transportes Pajucara Ltda	96,64	
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 631595 Emp Transportes Pajucara Ltda		96,64
20/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 631596 Emp Transportes Pajucara Ltda	96,64	
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 631596 Emp Transportes Pajucara Ltda		96,64
20/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 631597 Emp Transportes Pajucara Ltda	96,64	
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 631597 Emp Transportes Pajucara Ltda		96,64
20/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 802302 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	93,22	
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 802302 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		93,22
20/08/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 07/2021	61.777,62	
20/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 07/2021		61.777,62
20/08/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 03/2021	32.320,69	
20/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 03/2021		32.320,69
20/08/2021	3.1.3.05.004	Multas Pagas	REFERENTE A MULTA 03/2021	323,21	
20/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	REFERENTE A MULTA 03/2021		323,21
20/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	88.000,00	
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		88.000,00
20/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	6.421,52	
20/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		6.421,52
20/08/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2407544 1 Whirlpool S.A.	1.885,13	
20/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2407544 1 Whirlpool S.A.		1.885,13
23/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2514 1 MUNICIPIO DE MERCEDES	7.020,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2514 1 MUNICIPIO DE MERCEDES		7.020,00
23/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2515 1 MUNICIPIO DE MERCEDES	7.020,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2515 1 MUNICIPIO DE MERCEDES		7.020,00
23/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2516 1 MUNICIPIO DE MERCEDES	3.510,00	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2516 1 MUNICIPIO DE MERCEDES		3.510,00
23/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2533 1 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	1.679,97	
23/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2533 1 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO		1.679,97
23/08/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 3664864 Whirlpool S.A.	18.429,03	
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 3664864 Whirlpool S.A.		18.429,03
23/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 215794 LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	166,02	
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 215794 LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		166,02
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	719,23	
23/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		719,23
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	4.066,67	
23/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		4.066,67
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	370,01	
23/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		370,01
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	270,01	
23/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		270,01
			TRANSPORTE	2.145.423,85	2.145.423,85

**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 Data: 02/06/2017

**Folha:** 0118  
**Número livro:** 0005



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.145.423,85	2.145.423,85
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	440,04	
23/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		440,04
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	186,54	
23/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		186,54
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	320,00	
23/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		320,00
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	125,00	
23/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		125,00
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	41,49	
23/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		41,49
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	171,76	
23/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		171,76
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	3.569,60	
23/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		3.569,60
23/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	7.500,00	
23/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		7.500,00
23/08/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	
23/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA		10,00
23/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.439,62	
23/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		1.439,62
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2562 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER	559,00	
25/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2562 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER		559,00
25/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2383 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO	13.020,00	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2383 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO		13.020,00
25/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2405 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO	26.424,00	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2405 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO		26.424,00
25/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2519 1 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	3.048,90	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2519 1 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		3.048,90
25/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2544 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	3.369,00	
25/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2544 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE		3.369,00
25/08/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 322470 METALURGICA VENANCIO LTDA	9.410,16	
25/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 322470 METALURGICA VENANCIO LTDA		9.410,16
25/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1737330 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	47,92	
25/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1737330 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		47,92
25/08/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 1214682 1 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	3.060,32	
25/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 1214682 1 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA		3.060,32
25/08/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	153,00	
25/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA		153,00
25/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	45.708,90	
25/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		45.708,90
25/08/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2409870 1 Whirlpool S.A.	7.540,51	
25/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2409870 1 Whirlpool S.A.		7.540,51
26/08/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2563 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
			TRANSPORTE	2.273.884,69	2.271.569,61



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0119  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2563 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.273.884,69	2.271.569,61 2.315,08
26/08/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2564 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2564 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
26/08/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2565 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2565 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
26/08/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2566 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2566 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
26/08/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2567 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2567 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
26/08/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2568 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2568 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2569 MUNICIPIO DE IMBE	38.022,00	
26/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2569 MUNICIPIO DE IMBE		38.022,00
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2570 MUNICIPIO DE AUREA	4.240,00	
26/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2570 MUNICIPIO DE AUREA		4.240,00
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2571 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJA DO SENA	5.000,00	
26/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2571 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJA DO SENA		5.000,00
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2572 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJA DO SENA	2.000,00	
26/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2572 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAJA DO SENA		2.000,00
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2499 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2499 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2500 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2500 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2501 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2501 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2503 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2503 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2505 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2505 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2506 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
			TRANSPORTE	2.348.612,57	2.346.297,49

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0120  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO 2506 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.348.612,57	2.346.297,49 2.315,08
26/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2524 1 MUNICIPIO DE ALPESTRE	1.799,99	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2524 1 MUNICIPIO DE ALPESTRE		1.799,99
26/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2555 1 SAMAE GASPAR	1.500,00	
26/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2555 1 SAMAE GASPAR		1.500,00
26/08/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 214006 VECTOR IND DE PROD METALURGICOS LTDA	1.699,00	
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 214006 VECTOR IND DE PROD METALURGICOS LTDA		1.699,00
26/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 140614 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	1.290,00	
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 140614 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		1.290,00
26/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 397889 MENGUE EXPRESS EIRELLI	59,82	
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 397889 MENGUE EXPRESS EIRELLI		59,82
26/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 397892 MENGUE EXPRESS EIRELLI	80,00	
26/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 397892 MENGUE EXPRESS EIRELLI		80,00
26/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	3.299,99	
26/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		3.299,99
27/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2487 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA	382,44	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2487 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA		382,44
27/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2517 1 MUNICIPIO DE PALOTINA	2.899,00	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2517 1 MUNICIPIO DE PALOTINA		2.899,00
27/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2535 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS	2.463,47	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2535 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS		2.463,47
27/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2536 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS	4.065,75	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2536 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS		4.065,75
27/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2539 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA	3.742,72	
27/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2539 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA		3.742,72
27/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 633405 Emp Transportes Pajucara Ltda	263,93	
27/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 633405 Emp Transportes Pajucara Ltda		263,93
27/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	50.000,00	
27/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		50.000,00
27/08/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	
27/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA		10,00
27/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	36.456,62	
27/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		36.456,62
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2573 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	4.298,99	
30/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2573 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		4.298,99
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2574 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	185,00	
30/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2574 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		185,00
30/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2468 1 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	7.738,92	
			TRANSPORTE	2.470.848,21	2.463.109,29



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 Data: 02/06/2017



**Folha:** 0121  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO 2468 1 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	2.470.848,21	2.463.109,29
30/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2494 1 PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO	2.734,00	7.738,92
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2494 1 PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO		2.734,00
30/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2510 1 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	2.050,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2510 1 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		2.050,00
30/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2526 1 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	9.590,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2526 1 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		9.590,00
30/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2561 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	7.200,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2561 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		7.200,00
30/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2388 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	2.539,02	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2388 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		2.539,02
30/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2560 1 FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS	17.190,00	
30/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2560 1 FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS		17.190,00
30/08/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2161465 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	705,00	
30/08/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2161465 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		705,00
30/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	19.722,92	
30/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		19.722,92
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2575 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	5.670,00	
31/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2575 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		5.670,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2576 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	3.780,00	
31/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2576 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		3.780,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2577 MUNICIPIO DE SENGES	4.505,00	
31/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2577 MUNICIPIO DE SENGES		4.505,00
31/08/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2578 MUNICIPIO DE SENGES	795,00	
31/08/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2578 MUNICIPIO DE SENGES		795,00
31/08/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1015 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOES S.U. LTDA	1.281,02	
31/08/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1015 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOES S.U. LTDA		1.281,02
31/08/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 642939 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	1.672,50	
31/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 642939 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		1.672,50
31/08/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 642319 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	3.569,60	
31/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 642319 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		3.569,60
31/08/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 400435 MENGUE EXPRESS EIRELLI	45,00	
31/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 400435 MENGUE EXPRESS EIRELLI		45,00
31/08/2021	4.4.4.02.009	DAS Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 08/2021	29.369,60	
31/08/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 08/2021		29.369,60
			TRANSPORTE	2.583.266,87	2.583.266,87

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0122  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	2.583.266,87	2.583.266,87
31/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO	14.000,00	14.000,00
31/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	2.047,06	2.047,06
31/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		2.047,06
31/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	4.170,81	
31/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		4.170,81
31/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	82,55	
31/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		82,55
31/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	643,47	
31/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		643,47
31/08/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	558,00	
31/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		558,00
31/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	39.911,25	
31/08/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		39.911,25
31/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF JUROS DE APLICACAO	149,85	
31/08/2021	4.5.1.01.002	Juros de Aplicacao	VALOR REF JUROS DE APLICACAO		149,85
31/08/2021	3.1.3.05.006	Despesas de IRRF sobre Aplicacoes Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	7,95	
31/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		7,95
31/08/2021	3.1.3.05.007	Despesas de IOF sobre Aplicacoes Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	112,53	
31/08/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		112,53
31/08/2021	3.1.2.01.001	Salarios e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	9.390,10	
31/08/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021		9.390,10
31/08/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	749,08	
31/08/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		749,08
31/08/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	751,19	
31/08/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		751,19
31/08/2021	3.1.2.01.007	Ferias	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS	1.143,35	
31/08/2021	2.1.2.03.001	Ferias a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS		1.143,35
31/08/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021	91,47	
31/08/2021	2.1.2.03.001	Ferias a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021		91,47
31/08/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊSDE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021	857,50	
31/08/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊSDE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2021		857,50
31/08/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	68,60	
31/08/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		68,60
31/08/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes	976,66	
31/08/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes		976,66
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>2.658.978,29</b>	<b>2.658.978,29</b>
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2579 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	3.618,22	
01/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2579 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		3.618,22
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2580 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	1.809,11	
01/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2580 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		1.809,11
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2581 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA	9.179,70	
01/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2581 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA		9.179,70
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2582 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	684,25	
			TRANSPORTE	15.291,28	14.607,03



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0123  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	TRANSPORTE	15.291,28	14.607,03
			VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2582		684,25
			MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2583	1.094,80	
			MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		
01/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2583		1.094,80
			MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2584 7	2.579,64	
			REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		
01/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2584 7		2.579,64
			REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		
01/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2520 1 LABORATORIO QUIMICO	2.049,00	
			FARMACEUTICO DO EXERCITO		
01/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2520 1 LABORATORIO QUIMICO		2.049,00
			FARMACEUTICO DO EXERCITO		
01/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 56 EFFEXLOG	1.300,00	
			TRANSOPRTE E LOGISTICA LTDA		
01/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 56 EFFEXLOG		1.300,00
			TRANSOPRTE E LOGISTICA LTDA		
01/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 837112	233,96	
			RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		
			LTDA		
01/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 837112		233,96
			RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		
			LTDA		
01/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 837154	1.134,17	
			RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		
			LTDA		
01/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 837154		1.134,17
			RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		
			LTDA		
01/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	2.049,00	
01/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		2.049,00
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2585 FUNDO	2.562,63	
			MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		
02/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2585 FUNDO		2.562,63
			MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2586	639,00	
			MUNICIPIO DE SCHROEDER		
02/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2586		639,00
			MUNICIPIO DE SCHROEDER		
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2587 12	9.918,00	
			BATALHAO DE SUPRIMENTO		
02/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2587 12		9.918,00
			BATALHAO DE SUPRIMENTO		
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2588	3.061,04	
			COMANDO BRIGADA INFANTARIA		
			PARAQUEDISTA		
02/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2588		3.061,04
			COMANDO BRIGADA INFANTARIA		
			PARAQUEDISTA		
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2489 1 8 BATALHAO LOGISTICO	5.200,00	
02/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2489 1 8 BATALHAO LOGISTICO		5.200,00
02/09/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 730486 1 FRIGELAR COMERCIO	1.151,30	
			E INDUSTRIA LTDA		
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 730486 1 FRIGELAR COMERCIO		1.151,30
			E INDUSTRIA LTDA		
02/09/2021	3.1.2.02.015	Despesas de Seguro	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S.A.	139,57	
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS S.A.		139,57
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.125,00	
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.125,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.076,69	
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.076,69
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.232,85	
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.232,85
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.070,00	
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.070,00
			TRANSPORTE	55.907,93	55.907,93

**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0124  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.907,93	55.907,93
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	3.271,32	
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		3.271,32
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	153,68	
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		153,68
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	90,00	
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		90,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	245,83	
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		245,83
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	80,63	
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		80,63
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	162,59	
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		162,59
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	606,09	
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		606,09
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	141,07	
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		141,07
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	31,08	
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		31,08
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	263,64	
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		263,64
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	139,57	
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		139,57
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.734,00	
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.734,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	966,00	
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		966,00
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	1.583,26	
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		1.583,26
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	1.738,99	
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		1.738,99
02/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	1.877,79	
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		1.877,79
02/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	16.541,38	
02/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		16.541,38
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2589 ELAINE SASSO PAGANIN	1.616,00	
03/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2589 ELAINE SASSO PAGANIN		1.616,00
03/09/2021	4.1.3.01.002	Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 165 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		6.470,65
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 165 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	6.147,12	
03/09/2021	4.4.4.02.008	ISSQN S/serviço	ISS RETIDO	323,53	
03/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2557 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARUVA	9.910,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2557 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARUVA		9.910,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2589 1 ELAINE SASSO PAGANIN	1.616,00	
03/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2589 1 ELAINE SASSO PAGANIN		1.616,00
03/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 157558 Emp Transportes Pajucara Ltda	120,00	
03/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 157558 Emp Transportes Pajucara Ltda		120,00
03/09/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	PAGAMENTO FGTS 08/2021	751,19	
03/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO FGTS 08/2021		751,19
03/09/2021	3.1.3.05.004	Multas Pagas	PAGAMENTO MULTAS	0,01	
			TRANSPORTE	106.018,70	106.018,69



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0125  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.018,70	106.018,69
03/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO MULTAS		0,01
03/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	130,00	
03/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		130,00
03/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	258,32	
03/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		258,32
03/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	132,94	
03/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		132,94
03/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	91,67	
03/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		91,67
03/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	8.545,87	
03/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		8.545,87
06/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2525 1 CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO	2.049,00	
06/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2525 1 CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO		2.049,00
06/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 913096 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	224,49	
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 913096 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		224,49
06/09/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2021	8.641,02	
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO Folha Mensal 08/2021		8.641,02
06/09/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 374806 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	411,12	
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 374806 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		411,12
06/09/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 374705 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	81,37	
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 374705 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		81,37
06/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	200,00	
06/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		200,00
06/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.849,00	
06/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		1.849,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2590 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL	62.993,52	
08/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2590 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL		62.993,52
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2591 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	2.959,00	
08/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2591 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA		2.959,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2592 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	1.259,93	
08/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2592 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS		1.259,93
08/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2521 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	13.894,00	
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2521 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI		13.894,00
08/09/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2162810 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	450,56	
08/09/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2162810 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		450,56
08/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 217045 LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME	376,91	
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 217045 LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		376,91
08/09/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2156969 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	349,16	
08/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 2156969 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		349,16
			TRANSPORTE	210.916,58	210.916,58

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0126  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	210.916,58	210.916,58
08/09/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2157385 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	814,50	
08/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 2157385 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		814,50
08/09/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 3980 1 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	449,50	
08/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 3980 1 OLIMEDIC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		449,50
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	6.693,00	
08/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		6.693,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.435,24	
08/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.435,24
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	965,16	
08/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		965,16
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	891,35	
08/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		891,35
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	74,00	
08/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		74,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	251,00	
08/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		251,00
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	606,10	
08/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		606,10
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	869,10	
08/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		869,10
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	56,97	
08/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		56,97
08/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	349,37	
08/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		349,37
08/09/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	14,00	
08/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA		14,00
08/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	5.420,45	
08/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		5.420,45
08/09/2021	2.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO	3.930,39	
08/09/2021	3.1.3.05.003	Juros Pagos	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO	565,61	
08/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO		4.496,00
08/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2593 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
09/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2593 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2594 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
09/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2594 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2595 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
09/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2595 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2596 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
09/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2596 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2597 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
09/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2597 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2598 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
09/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2598 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2599 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
09/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2599 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
			TRANSPORTE	251.507,88	249.192,80



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0127  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2599 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	251.507,88	249.192,80
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2600 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	2.315,08
09/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2600 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
09/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2602 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA	535,00	
09/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2602 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA		535,00
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2603 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	7.617,05	
09/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2603 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		7.617,05
09/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2513 1 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE 4 BATALHAO DE INF. DE SELVA	12.195,60	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2513 1 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE 4 BATALHAO DE INF. DE SELVA		12.195,60
09/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2527 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA	5.037,50	
09/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2527 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEOTONIO VILELA		5.037,50
09/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 861668 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	397,19	
09/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 861668 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		397,19
09/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	2.150,00	
09/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		2.150,00
09/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	15.083,10	
09/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		15.083,10
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2605 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	4.124,00	
10/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2605 MUNICIPIO DE ARIQUEMES		4.124,00
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2606 REALENGO ALIMENTOS LTDA	395,00	
10/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2606 REALENGO ALIMENTOS LTDA		395,00
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 166 REALENGO ALIMENTOS LTDA	375,00	
10/09/2021	4.1.3.01.001	Serviços a Vista	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 166 REALENGO ALIMENTOS LTDA		375,00
10/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2558 1 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS JAGUARIAIVA	430,00	
10/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2558 1 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS JAGUARIAIVA		430,00
10/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 229558 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	538,42	
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 229558 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		538,42
10/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 863419 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	436,34	
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 863419 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		436,34
10/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 159678 Emp Transportes Pajucara Ltda	143,06	
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 159678 Emp Transportes Pajucara Ltda		143,06
10/09/2021	3.1.2.02.017	Despesas Medicas e Farmaceuticas	PAGAMENTO UNIMED CRICIUMA	651,33	
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO UNIMED CRICIUMA		651,33
10/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	300,00	
			TRANSPORTE	306.546,63	306.246,63

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0128  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	306.546,63	306.246,63
10/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		300,00
10/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	6.761,69	
10/09/2021	2.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		6.761,69
10/09/2021	3.1.3.05.003	Juros Pagos	PAGAMENTO CONTRATO 99309002 BB GIRO	5.966,66	
10/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99309002 JUIROS BB GIRO	925,03	
10/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99309002 NN GIRO		6.891,69
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2608 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	1.779,00	
13/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2608 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA		1.779,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2607 RAFAEL TOMAZI TONETTO	4.005,00	
13/09/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2607 RAFAEL TOMAZI TONETTO		4.005,00
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2485 1 6 BATALHAO DE COMUNICACAO	2.579,64	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2485 1 6 BATALHAO DE COMUNICACAO		2.579,64
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2531 1 2 BATALHAO DE FRONTEIRA	8.263,00	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2531 1 2 BATALHAO DE FRONTEIRA		8.263,00
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2541 1 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	2.425,71	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2541 1 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		2.425,71
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2542 1 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO	4.352,11	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2542 1 MUNICIPIO DE CHOPINZINHO		4.352,11
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2543 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHOPINZINHO	16.409,82	
13/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2543 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHOPINZINHO		16.409,82
13/09/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2109 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	9.250,00	
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2109 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		9.250,00
13/09/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 6072 1 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	1.941,23	
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 6072 1 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		1.941,23
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	2.070,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		2.070,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	1.591,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		1.591,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	100,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		100,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	765,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		765,00
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	224,49	
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		224,49
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	61,88	
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		61,88
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	102,40	
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		102,40
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	53,70	
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		53,70
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	581,40	
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		581,40
			TRANSPORTE	376.755,39	376.755,39



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0129  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	376.755,39	376.755,39
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	1.290,00	
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	139,78	1.290,00
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		139,78
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	584,01	
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		584,01
13/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	891,82	
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		891,82
13/09/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA		10,00
13/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	23.623,57	
13/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		23.623,57
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2609 MUNICIPIO DE GUARACIABA	1.871,36	
14/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2609 MUNICIPIO DE GUARACIABA		1.871,36
14/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2522 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES	2.649,00	
14/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2522 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES		2.649,00
14/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 61671 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	270,00	
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 61671 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		270,00
14/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 876148 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	95,00	
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 876148 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		95,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	175,58	
14/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		175,58
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	139,22	
14/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		139,22
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	351,39	
14/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		351,39
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	500,00	
14/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		500,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	99,00	
14/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		99,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	200,00	
14/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		200,00
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	847,27	
14/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		847,27
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	166,02	
14/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		166,02
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.170,83	
14/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.170,83
14/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	141,00	
14/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		141,00
14/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.141,31	
14/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		1.141,31
15/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2497 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA	5.285,00	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2497 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA		5.285,00
15/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2518 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	180,00	
15/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2518 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		180,00
			TRANSPORTE	418.576,55	418.576,55

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0130  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	418.576,55	418.576,55
15/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	4.022,55	
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		4.022,55
15/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	1.836,72	
15/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		1.836,72
15/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	394,27	
15/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		394,27
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2610 9	5.259,30	
16/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		5.259,30
16/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2610 9	2.949,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		2.949,00
16/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2496 1 BASE DE ADMINISTRACAO	8.196,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	E APOIO DA 5 DIVISAO DE EXERCITO		8.196,00
16/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2556 1 BATALHAO DE POLICIA DO	8.196,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	EXERCITO DE BRASILIA		8.196,00
16/09/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	RECEBIMENTO 2556 1 BATALHAO DE POLICIA DO	3.614,26	
16/09/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	EXERCITO DE BRASILIA		3.614,26
16/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF	34,30	
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	11021 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		34,30
16/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF	222,81	
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	11021 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		222,81
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESpesas com fretes CF A CTRC 1756021	6.000,00	
16/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		6.000,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESpesas com fretes CF A CTRC 885662	109,21	
16/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		109,21
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	LTDA	47,92	
16/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		47,92
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	80,95	
16/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		80,95
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	324,64	
16/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		324,64
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	112,62	
16/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		112,62
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	250,00	
16/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		250,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1,24	
16/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1,24
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	589,00	
16/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		589,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	190,00	
16/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		190,00
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	61,36	
16/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		61,36
16/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	807,86	
16/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		807,86
16/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	2.570,20	
16/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		2.570,20
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2611	3.093,00	
			MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		
			TRANSPORTE	459.343,76	456.250,76



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0131  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2611 MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	459.343,76	456.250,76
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2612 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS	6.489,00	3.093,00
17/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2612 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS		6.489,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE	3.093,00	
17/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2613 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE		3.093,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2614 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	185,00	
17/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2614 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		185,00
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2615 MUNICIPIO DE HORIZONTINA	684,80	
17/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2615 MUNICIPIO DE HORIZONTINA		684,80
17/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2574 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	185,00	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2574 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		185,00
17/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2579 1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	3.618,22	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2579 1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		3.618,22
17/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2580 1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA	1.809,11	
17/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2580 1 MUNICIPIO DE LAGOA VERMELHA		1.809,11
17/09/2021	3.1.2.02.026	Despesas com Peças	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2167644 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	12.635,90	
17/09/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2167644 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		12.635,90
17/09/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 381385 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	1,24	
17/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 381385 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		1,24
17/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.422,98	
17/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.422,98
17/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	4.189,35	
17/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		4.189,35
20/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2559 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	2.739,99	
20/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2559 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		2.739,99
20/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 249792 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	200,01	
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 249792 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		200,01
20/09/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 7169 1 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	405,68	
20/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 7169 1 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		405,68
20/09/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 1015 1 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOES S.U. LTDA	1.281,02	
20/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 1015 1 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOES S.U. LTDA		1.281,02
20/09/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021	749,08	
20/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO INSS Mensal 08/2021		749,08
20/09/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 04/2021	8.050,81	
			TRANSPORTE	507.083,95	499.033,14

**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0132  
**Número livro:** 0005

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	507.083,95	499.033,14
			PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 04/2021		8.050,81
20/09/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 08/2021	29.369,60	
20/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 08/2021		29.369,60
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	15.000,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		15.000,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	12.000,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		12.000,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	104,82	
20/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		104,82
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	500,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		500,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	440,05	
20/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		440,05
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	165,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		165,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	8.500,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		8.500,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	280,00	
20/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		280,00
20/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	149,98	
20/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		149,98
20/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	74.256,05	
20/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		74.256,05
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2616 MUNICIPIO DE LONDRINA	2.445,00	
21/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2616 MUNICIPIO DE LONDRINA		2.445,00
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2617 MUNICIPIO DE LONDRINA	5.705,00	
21/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2617 MUNICIPIO DE LONDRINA		5.705,00
21/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2484 1 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	8.488,00	
21/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2484 1 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		8.488,00
21/09/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2168030 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	861,90	
21/09/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2168030 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		861,90
21/09/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 648283 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	6.693,00	
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 648283 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		6.693,00
21/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 142348 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	40,13	
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 142348 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		40,13
21/09/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2161465 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	235,05	
21/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2161465 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		235,05
21/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	8.488,00	
21/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		8.488,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2618 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	3.065,00	
22/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2618 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		3.065,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2619 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	1.890,00	
			TRANSPORTE	685.760,53	683.870,53





Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0133  
Número livro: 0005

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2619 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	685.760,53	683.870,53 1.890,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2620 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL	27.408,00	
22/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2620 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL		27.408,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2621 MUNICIPIO DE FARROUPILHA	1.912,64	
22/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2621 MUNICIPIO DE FARROUPILHA		1.912,64
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2622 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	1.971,29	
22/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2622 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		1.971,29
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2623 PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA LIVRAMENTO	2.200,00	
22/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2623 PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA LIVRAMENTO		2.200,00
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2624 PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA LIVRAMENTO	4.400,00	
22/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2624 PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA LIVRAMENTO		4.400,00
22/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2534 1 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO	7.368,82	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2534 1 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO PLANALTO		7.368,82
22/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2554 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ESPERANCA	436,00	
22/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2554 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA ESPERANCA		436,00
22/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 905380 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	296,23	
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 905380 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		296,23
22/09/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 384526 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	41,64	
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 384526 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		41,64
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	600,00	
22/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		600,00
22/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	23.839,20	
22/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		23.839,20
22/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	16.634,38	
22/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		16.634,38
23/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2575 1 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	5.670,00	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2575 1 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		5.670,00
23/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2576 1 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	3.780,00	
23/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2576 1 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		3.780,00
23/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 410924 MENGUE EXPRESS EIRELLI	48,00	
23/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 410924 MENGUE EXPRESS EIRELLI		48,00
23/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 925057 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	48,00	
23/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 925057 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		48,00
23/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 250938 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	70,75	
23/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 250938 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		70,75
			TRANSPORTE	782.485,48	782.485,48

**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0134  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	TRANSPORTE PAGAMENTO NFS 384919 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	782.485,48 16,92	782.485,48
23/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 384919 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		16,92
23/09/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 384921 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	18,30	
23/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 384921 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		18,30
23/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	9.450,00	
23/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		9.450,00
24/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2609 1 MUNICIPIO DE GUARACIABA	1.871,36	
24/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2609 1 MUNICIPIO DE GUARACIABA		1.871,36
24/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 123091 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	130,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 123091 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		130,00
24/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 413490 MENGUE EXPRESS EIRELLI	200,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 413490 MENGUE EXPRESS EIRELLI		200,00
24/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 143163 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	414,00	
24/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 143163 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		414,00
24/09/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 1214682 2 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	2.295,23	
24/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 1214682 2 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA		2.295,23
24/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.871,36	
24/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		1.871,36
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2625 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	2.675,00	
27/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2625 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA		2.675,00
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2626 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2.098,00	
27/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2626 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		2.098,00
27/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2511 1 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	4.298,99	
27/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2511 1 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		4.298,99
27/09/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 591977 Electrolux do Brasil S/A	6.607,05	
27/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 591977 Electrolux do Brasil S/A		6.607,05
27/09/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 87144 CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA	2.499,96	
27/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 87144 CHTECH DISTR MATERIAIS P ESCRITORIO LTDA		2.499,96
27/09/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2162810 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	450,56	
27/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2162810 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		450,56
27/09/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	153,00	
27/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA		153,00
27/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	4.145,99	
27/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		4.145,99
27/09/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 39480 1 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP	160,00	
27/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 39480 1 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP		160,00
			TRANSPORTE	821.841,20	821.841,20



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 Data: 02/06/2017



**Folha:** 0135  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	821.841,20	821.841,20
			VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2628	549,00	
			MUNICIPIO DE ITAJAI		
28/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2628		549,00
			MUNICIPIO DE ITAJAI		
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2627	1.886,20	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR		
28/09/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2627		1.886,20
			PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR		
28/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2571 1 PREFEITURA MUNICIPAL	5.000,00	
			DE MARAJA DO SENA		
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2571 1 PREFEITURA MUNICIPAL		5.000,00
			DE MARAJA DO SENA		
28/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2572 1 PREFEITURA MUNICIPAL	2.000,00	
			DE MARAJA DO SENA		
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2572 1 PREFEITURA MUNICIPAL		2.000,00
			DE MARAJA DO SENA		
28/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2603 1 PREFEITURA MUNICIPAL	7.617,05	
			DE IMBITUBA		
28/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2603 1 PREFEITURA MUNICIPAL		7.617,05
			DE IMBITUBA		
28/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1774224	64,91	
			REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1774224		64,91
			REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		
28/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	600,00	
28/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		600,00
28/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	14.017,05	
28/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		14.017,05
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2629	2.506,00	
			MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		
29/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2629		2.506,00
			MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2630 FUNDO	3.667,44	
			MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE		
29/09/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2630 FUNDO		3.667,44
			MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE		
29/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2584 1 7 REGIMENTO DE	2.579,64	
			CAVALARIA MECANIZADO		
29/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2584 1 7 REGIMENTO DE		2.579,64
			CAVALARIA MECANIZADO		
29/09/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF	3.053,46	
			592461 Electrolux do Brasil S/A		
29/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF		3.053,46
			592461 Electrolux do Brasil S/A		
29/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 253803	65,00	
			ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		
29/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 253803		65,00
			ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		
29/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	656,80	
29/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		656,80
29/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	172,77	
29/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		172,77
29/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	596,20	
29/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		596,20
29/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.153,87	
29/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		1.153,87
30/09/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.886,20	
			2631 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR		
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.886,20
			2631 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR		
30/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2523 1 4o DEPOSITO DE	4.798,00	
			SUPRIMENTO		
30/09/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2523 1 4o DEPOSITO DE		4.798,00
			SUPRIMENTO		
30/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 416897	30,00	
			MENGUE EXPRESS EIRELI		
			TRANSPORTE	874.740,79	874.710,79

**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0136  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	874.740,79	874.710,79
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 416897 MENGUE EXPRESS EIRELLI		30,00
30/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1781601 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	45,15	
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1781601 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		45,15
30/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 63004 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	215,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 63004 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		215,00
30/09/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 249791 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	200,01	
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 249791 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		200,01
30/09/2021	4.4.4.02.009	DAS Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 09/2021	29.327,67	
30/09/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 09/2021		29.327,67
30/09/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 389107 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	13,94	
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 389107 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		13,94
30/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	3.667,44	
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		3.667,44
30/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	9.179,70	
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		9.179,70
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	558,00	
30/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		558,00
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	176,25	
30/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		176,25
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	338,10	
30/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		338,10
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.901,97	
30/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.901,97
30/09/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	162,71	
30/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		162,71
30/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	14.508,11	
30/09/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		14.508,11
30/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF JUROS DE APLICACAO	175,64	
30/09/2021	4.5.1.01.002	Juros de Aplicacao	VALOR REF JUROS DE APLICACAO		175,64
30/09/2021	3.1.3.05.006	Despesas de IRRF sobre Aplicacoes Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	16,94	
30/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		16,94
30/09/2021	3.1.3.05.007	Despesas de IOF sobre Aplicacoes Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	67,11	
30/09/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		67,11
30/09/2021	3.1.2.01.001	Salarios e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	12.259,75	
30/09/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021		12.259,75
30/09/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	1.027,79	
30/09/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		1.027,79
30/09/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	980,77	
30/09/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		980,77
30/09/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021	46,15	
30/09/2021	2.1.2.02.008	IRRF a recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021		46,15
30/09/2021	3.1.2.01.007	Ferias	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS	1.900,18	
30/09/2021	2.1.2.03.001	Ferias a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS		1.900,18
30/09/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021	152,02	
30/09/2021	2.1.2.03.001	Ferias a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021		152,02
			TRANSPORTE	951.661,19	951.661,19





Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0137  
Número livro: 0005

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	TRANSPORTE	951.661,19	951.661,19
30/09/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊSDE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021	1.152,95	
30/09/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊSDE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2021		1.152,95
30/09/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	92,23	
30/09/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		92,23
30/09/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes	976,66	
30/09/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes		976,66
			TOTAL DO MÊS	953.883,03	953.883,03
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2635 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL	25.101,00	
01/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2635 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		25.101,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2636 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL	2.789,00	
01/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2636 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		2.789,00
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2637 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL	11.156,00	
01/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2637 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		11.156,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2632 MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	725,00	
01/10/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2632 MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		725,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2633 ASSOCIACAO VIDA NOVA - COMBATE AO ALCOOL E DEPENDENCIA QUIMI	2.390,00	
01/10/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2633 ASSOCIACAO VIDA NOVA - COMBATE AO ALCOOL E DEPENDENCIA QUIMI		2.390,00
01/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 159686 Emp Transportes Pajucara Ltda	200,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 159686 Emp Transportes Pajucara Ltda		200,00
01/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2528 1 19 BATALHAO DE CACADORES	7.750,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2528 1 19 BATALHAO DE CACADORES		7.750,00
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2581 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA	9.179,70	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2581 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE XINGUARA		9.179,70
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2630 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE	3.667,44	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2630 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO GRANDE		3.667,44
01/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2569 1 MUNICIPIO DE IMBE	38.022,00	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2569 1 MUNICIPIO DE IMBE		38.022,00
01/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2582 1 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	684,25	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2582 1 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		684,25
01/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2583 1 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	1.094,80	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2583 1 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		1.094,80
01/10/2021	3.1.2.02.017	Despesas Medicas e Farmaceuticas	PAGAMENTO NFS 154938 UNIMED CRICIUMA	581,33	
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 154938 UNIMED CRICIUMA		581,33
01/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX RECEBIDO	2.390,00	
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX RECEBIDO		2.390,00
01/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	6.470,65	
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		6.470,65
01/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	56.411,70	
			TRANSPORTE	168.612,87	112.201,17

Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0138  
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	168.612,87	112.201,17
01/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		56.411,70
01/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO 165 1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	6.147,12	
01/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 165 1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		6.147,12
04/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2638 CLAUDIONE CAETANO	1.950,00	
04/10/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2638 CLAUDIONE CAETANO		1.950,00
04/10/2021	4.1.3.01.002	Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 167 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		6.470,65
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 167 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	6.147,11	
04/10/2021	4.4.4.02.008	ISSQN S/serviço	ISS RETIDO	323,54	
10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 144212 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	391,00	
04/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 144212 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		391,00
04/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2602 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA	535,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2602 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA		535,00
04/10/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2156969 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	349,06	
04/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2156969 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		349,06
04/10/2021	3.1.2.02.015	Despesas de Seguro	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS	139,57	
04/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS		139,57
04/10/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 390202 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	176,25	
04/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 390202 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		176,25
04/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX RECEBIDO	1.950,00	
04/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX RECEBIDO		1.950,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	2.450,00	
04/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		2.450,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	3.000,00	
04/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		3.000,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	15.000,00	
04/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		15.000,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	20.000,00	
04/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		20.000,00
04/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	37.965,00	
04/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		37.965,00
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2639 MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	4.766,00	
05/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2639 MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL		4.766,00
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2642 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	301,00	
05/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2642 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		301,00
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2643 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	5.355,49	
05/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2643 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		5.355,49
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2644 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	1.237,91	
05/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2644 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		1.237,91
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2645 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	1.648,35	
05/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2645 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		1.648,35
			TRANSPORTE	278.445,27	278.445,27



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0139  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	278.445,27	278.445,27
			VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2641	1.254,40	
			UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM		
05/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2641		1.254,40
			UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM		
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2640 BASE DE	4.298,99	
			ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO		
			MILITAR DO OESTE		
05/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2640 BASE DE		4.298,99
			ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO		
			MILITAR DO OESTE		
05/10/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF	58.267,66	
			42002 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE		
			APARELHOS ELETRICOS LTDA		
05/10/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF		58.267,66
			42002 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE		
			APARELHOS ELETRICOS LTDA		
05/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 949752	189,46	
			RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		
			LTDA		
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 949752		189,46
			RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS		
			LTDA		
05/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2530 1 FUNDO MUNICIPAL DE	2.150,00	
			ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CARLOS DO IVAI		
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2530 1 FUNDO MUNICIPAL DE		2.150,00
			ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CARLOS DO IVAI		
05/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2615 1 MUNICIPIO DE	684,80	
			HORIZONTINA		
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2615 1 MUNICIPIO DE		684,80
			HORIZONTINA		
05/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2621 1 MUNICIPIO DE	1.912,64	
			FARROUPILHA		
05/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2621 1 MUNICIPIO DE		1.912,64
			FARROUPILHA		
05/10/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF	1.910,16	
			2170817 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
			IMPORTACAO LTDA		
05/10/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF		1.910,16
			2170817 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E		
			IMPORTACAO LTDA		
05/10/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 392411 BOLSA DE LICITAÇÕES	21,44	
			E LEILÕES DO BRASIL		
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 392411 BOLSA DE LICITAÇÕES		21,44
			E LEILÕES DO BRASIL		
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.370,90	
05/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.370,90
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.251,56	
05/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.251,56
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.220,86	
05/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.220,86
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	1.738,84	
05/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		1.738,84
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	1.877,41	
05/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		1.877,41
05/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	2.836,00	
05/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		2.836,00
05/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	8.548,13	
05/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		8.548,13
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2646	14.235,86	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		
06/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2646		14.235,86
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2647	19.231,57	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		
06/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2647		19.231,57
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		
			TRANSPORTE	404.445,95	404.445,95

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0140  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	404.445,95	404.445,95
06/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2648 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	14.235,86	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2649 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU	1.895,00	
06/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2649 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU		1.895,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2650 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU	1.895,00	
06/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2650 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU		1.895,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2651 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU	1.895,00	
06/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2651 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU		1.895,00
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2652 ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA	3.061,04	
06/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2652 ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA		3.061,04
06/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 420179 MENGUE EXPRESS EIRELLI	150,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 420179 MENGUE EXPRESS EIRELLI		150,00
06/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 420182 MENGUE EXPRESS EIRELLI	48,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 420182 MENGUE EXPRESS EIRELLI		48,00
06/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 256651 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	99,78	
06/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 256651 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		99,78
06/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 256653 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	156,32	
06/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 256653 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		156,32
06/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2532 1 MUNICIPIO DE SOBRAL	2.989,00	
06/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2532 1 MUNICIPIO DE SOBRAL		2.989,00
06/10/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2157385 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	814,25	
06/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2157385 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		814,25
06/10/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2021	11.185,81	
06/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO Folha Mensal 09/2021		11.185,81
06/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	732,67	
06/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		732,67
06/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	2.256,33	
06/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		2.256,33
07/10/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2170460 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	766,48	
07/10/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2170460 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		766,48
07/10/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2171192 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.581,02	
07/10/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2171192 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		5.581,02
07/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 959046 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.880,70	
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 959046 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.880,70
07/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2512 1 3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	3.048,90	
			TRANSPORTE	457.137,11	454.088,21



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0141  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO 2512 1 3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	457.137,11	454.088,21 3.048,90
07/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2591 1 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	2.959,00	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2591 1 COMANDO DA 4 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA		2.959,00
07/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2545 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA	1.116,00	
07/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2545 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA		1.116,00
07/10/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	PAGAMENTO FGTS 09/2021	980,77	
07/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO FGTS 09/2021		980,77
07/10/2021	3.1.3.05.004	Multas Pagas	PAGAMENTO MULTAS	0,01	
07/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO MULTAS		0,01
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.658,35	
07/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.658,35
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	25.858,56	
07/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		25.858,56
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	260,00	
07/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		260,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	470,77	
07/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		470,77
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	145,00	
07/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		145,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	70,00	
07/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		70,00
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	70,87	
07/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		70,87
07/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	22,71	
07/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		22,71
07/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	22.413,14	
07/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		22.413,14
08/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 47649 TECMAR TRANSPORTES LTDA	450,00	
08/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 47649 TECMAR TRANSPORTES LTDA		450,00
08/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2588 1 COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA	3.061,04	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2588 1 COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA		3.061,04
08/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2592 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	1.259,93	
08/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2592 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS		1.259,93
08/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	375,00	
08/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		375,00
08/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	162,23	
08/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		162,23
08/10/2021	2.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO	3.930,39	
08/10/2021	3.1.3.05.003	Juros Pagos	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO	603,35	
08/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO		4.533,74
11/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2653 BRANET GESTAO DE LOGISTICA EM SAUDE LIDA	7.800,00	
11/10/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2653 BRANET GESTAO DE LOGISTICA EM SAUDE LIDA		7.800,00
11/10/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2172 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	23.100,00	
11/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2172 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		23.100,00
			TRANSPORTE	553.904,23	553.904,23

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0142  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	TRANSPORTE DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 968914 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	553.904,23 356,53	553.904,23
11/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 968914 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		356,53
11/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2606 1 REALENGO ALIMENTOS LTDA	395,00	
11/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2606 1 REALENGO ALIMENTOS LTDA		395,00
11/10/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 11021 1 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	903,57	
11/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 11021 1 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		903,57
11/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	867,00	
11/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		867,00
11/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	7.259,08	
11/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		7.259,08
11/10/2021	2.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99309002 BB GIRO	5.966,66	
11/10/2021	3.1.3.05.003	Juros Pagos	PAGAMENTO CONTRATO 99309002 JUROS BB GIRO	820,42	
11/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99309002 NN GIRO		6.787,08
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2654 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	7.880,00	
13/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2654 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		7.880,00
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2655 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	2.589,00	
13/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2655 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		2.589,00
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2656 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	653,90	
13/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2656 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		653,90
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2657 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	23.373,00	
13/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2657 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		23.373,00
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2658 MUNICIPIO DE TAQUARI	3.991,54	
13/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2658 MUNICIPIO DE TAQUARI		3.991,54
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2659 PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA LIVRAMENTO	6.600,00	
13/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2659 PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA LIVRAMENTO		6.600,00
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2660 UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL	4.959,00	
13/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2660 UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL		4.959,00
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	2.562,63	
13/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2661 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		2.562,63
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2662 MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	4.188,00	
13/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2662 MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		4.188,00
13/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 422959 MENGUE EXPRESS EIRELI	15,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 422959 MENGUE EXPRESS EIRELI		15,00
13/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2470 1 MUNICIPIO DE AGROLANDIA	1.800,00	
13/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2470 1 MUNICIPIO DE AGROLANDIA		1.800,00
13/10/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 6072 2 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	1.941,17	
			TRANSPORTE	631.025,73	629.084,56



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



**Folha: 0143**  
**Número livro: 0005**

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 6072 2 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	631.025,73	629.084,56
13/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.800,00	1.941,17
13/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		1.800,00
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2664 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	5.061,36	
14/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2664 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		5.061,36
14/10/2021	4.1.3.01.002	Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 168 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		6.291,42
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 168 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	5.976,84	
14/10/2021	4.4.4.02.008	ISSQN S/serviço	ISS RETIDO	314,58	
14/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 423919 MENGUE EXPRESS EIRELI	75,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 423919 MENGUE EXPRESS EIRELI		75,00
14/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 65377 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	200,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 65377 TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI		200,00
14/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 258946 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	80,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 258946 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		80,00
14/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 259295 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	260,75	
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 259295 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		260,75
14/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 942591 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	200,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 942591 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		200,00
14/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 942592 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	125,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 942592 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		125,00
14/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 942593 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	430,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 942593 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		430,00
14/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 942594 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	200,00	
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 942594 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		200,00
14/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2442 1 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL	7.368,82	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2442 1 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL		7.368,82
14/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2508 1 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL	16.392,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2508 1 BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL		16.392,00
14/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2546 1 ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	4.289,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2546 1 ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA		4.289,00
14/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2608 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	1.779,00	
14/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2608 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA		1.779,00
14/10/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2167644 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.212,81	
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2167644 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		4.212,81
14/10/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 396238 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	49,30	
			TRANSPORTE	679.840,19	679.790,89

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0144  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO NFS 396238 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	679.840,19	679.790,89 49,30
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.420,00	
14/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.420,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	3.151,49	
14/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		3.151,49
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	131,30	
14/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		131,30
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	278,00	
14/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		278,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	301,01	
14/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		301,01
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	813,00	
14/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		813,00
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	479,91	
14/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		479,91
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	139,78	
14/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		139,78
14/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	53,70	
14/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		53,70
14/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	23.060,63	
14/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		23.060,63
15/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1799784 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	249,89	
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1799784 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		249,89
15/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2183 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	6.957,84	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2183 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		6.957,84
15/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2585 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	2.562,63	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2585 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		2.562,63
15/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2623 1 PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA LIVRAMENTO	2.200,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2623 1 PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA LIVRAMENTO		2.200,00
15/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2624 1 PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA LIVRAMENTO	4.400,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2624 1 PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA LIVRAMENTO		4.400,00
15/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2625 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	2.675,00	
15/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2625 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA		2.675,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.578,00	
15/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.578,00
15/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	2.500,00	
15/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		2.500,00
15/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	13.717,47	
15/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		13.717,47
18/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2622 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	1.971,29	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2622 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		1.971,29
18/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2483 1 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	4.629,64	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2483 1 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		4.629,64
18/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2562 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER	559,00	
			TRANSPORTE	754.669,77	754.110,77



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0145  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO 2562 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER	754.669,77	754.110,77
18/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2613 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE	3.093,00	559,00
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2613 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE		3.093,00
18/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2626 1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2.098,00	
18/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2626 1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		2.098,00
18/10/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 7169 2 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	405,67	
18/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 7169 2 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		405,67
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	50,00	
18/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		50,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	510,00	
18/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		510,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	30,00	
18/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		30,00
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	243,03	
18/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		243,03
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.398,60	
18/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.398,60
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	454,73	
18/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		454,73
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	263,42	
18/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		263,42
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	200,89	
18/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		200,89
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	75,88	
18/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		75,88
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	144,36	
18/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		144,36
18/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	38.790,30	
18/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		38.790,30
18/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	30.215,95	
18/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		30.215,95
19/10/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2665 BRANET GESTAO DE LOGISTICA EM SAUDE LIDA	7.800,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2665 BRANET GESTAO DE LOGISTICA EM SAUDE LIDA		7.800,00
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2666 BRANET GESTAO DE LOGISTICA EM SAUDE LTDA	7.800,00	
19/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2666 BRANET GESTAO DE LOGISTICA EM SAUDE LTDA		7.800,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2667 HOSPITAL SAO SEBASTIAO	3.492,00	
19/10/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2667 HOSPITAL SAO SEBASTIAO		3.492,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2667 HOSPITAL SAO SEBASTIAO	24,00	
19/10/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2667 HOSPITAL SAO SEBASTIAO		24,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 169 HOSPITAL SAO SEBASTIAO	834,00	
19/10/2021	4.1.3.01.001	Serviços a Vista	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 169 HOSPITAL SAO SEBASTIAO		834,00
19/10/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2176012 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	136,04	
			TRANSPORTE	852.729,64	852.593,60

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0146  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2176012 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	852.729,64	852.593,60
19/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2666 1 BRANET GESTAO DE LOGISTICA EM SAUDE LTDA	7.800,00	136,04
19/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2666 1 BRANET GESTAO DE LOGISTICA EM SAUDE LTDA		7.800,00
19/10/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2168030 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	430,95	
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2168030 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		430,95
19/10/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2161465 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	234,98	
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2161465 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		234,98
19/10/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 399587 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 399587 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	794,78	
19/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		794,78
19/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	790,00	
19/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		790,00
19/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	6.215,22	
19/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		6.215,22
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2668 MUNICIPIO DE ITAJAI	6.100,00	
20/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2668 MUNICIPIO DE ITAJAI		6.100,00
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2669 MUNICIPIO DE ITAJAI	14.030,00	
20/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2669 MUNICIPIO DE ITAJAI		14.030,00
20/10/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 666346 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	16.837,26	
20/10/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 666346 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		16.837,26
20/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2619 1 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	1.890,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2619 1 MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA		1.890,00
20/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2628 1 MUNICIPIO DE ITAJAI	549,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2628 1 MUNICIPIO DE ITAJAI		549,00
20/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2636 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL	2.789,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2636 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		2.789,00
20/10/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021	1.027,79	
20/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO INSS Mensal 09/2021		1.027,79
20/10/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2021	29.327,67	
20/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 09/2021		29.327,67
20/10/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 04/2021	8.050,77	
20/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 04/2021		8.050,77
20/10/2021	3.1.3.05.004	Multas Pagas	REFERENTE A MULTA 04/2021	80,51	
20/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	REFERENTE A MULTA 04/2021		80,51
20/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	33.258,74	
20/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		33.258,74
21/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2616 1 MUNICIPIO DE LONDRINA	2.445,00	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2616 1 MUNICIPIO DE LONDRINA		2.445,00
21/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2617 1 MUNICIPIO DE LONDRINA	5.705,00	
21/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2617 1 MUNICIPIO DE LONDRINA		5.705,00
			TRANSPORTE	991.136,31	991.136,31





Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0147  
Número livro: 0005

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	991.136,31	991.136,31
21/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	48,00	
21/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		48,00
21/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	8.102,00	
21/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		8.102,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2670 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	5.876,00	
22/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2670 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		5.876,00
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2672 MUNICIPIO DE ITAJAI	1.098,00	
22/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2672 MUNICIPIO DE ITAJAI		1.098,00
22/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 428832 MENGUE EXPRESS EIRELLI	39,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 428832 MENGUE EXPRESS EIRELLI		39,00
22/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2590 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL	62.993,52	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2590 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL		62.993,52
22/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2577 1 MUNICIPIO DE SENGES	4.505,00	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2577 1 MUNICIPIO DE SENGES		4.505,00
22/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2578 1 MUNICIPIO DE SENGES	795,00	
22/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2578 1 MUNICIPIO DE SENGES		795,00
22/10/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 402522 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	18,30	
22/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 402522 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		18,30
22/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	68.293,52	
22/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		68.293,52
25/10/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2673 ANDERSON LEAL	3.699,30	
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2673 ANDERSON LEAL		3.699,30
25/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2637 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL	11.156,00	
25/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2637 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		11.156,00
25/10/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 11021 2 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	903,57	
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 11021 2 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		903,57
25/10/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 1214682 3 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	2.295,23	
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 1214682 3 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA		2.295,23
25/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	20.000,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		20.000,00
25/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	15.000,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		15.000,00
25/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	20.000,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		20.000,00
25/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	35.000,00	
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		35.000,00
25/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	205.226,67	
25/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		205.226,67
25/10/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	114,75	
25/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA		114,75
25/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	104.185,42	
25/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		104.185,42
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2674 PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO	352,00	
			TRANSPORTE	1.560.837,59	1.560.485,59

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0148  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2674 PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO	1.560.837,59	1.560.485,59 352,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2675 PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO	528,00	
26/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2675 PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO		528,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2676 PREFEITURA MUNICIPAL PROGRESSO	13.590,00	
26/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2676 PREFEITURA MUNICIPAL PROGRESSO		13.590,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2677 PREFEITURA MUNICIPAL PROGRESSO	4.530,00	
26/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2677 PREFEITURA MUNICIPAL PROGRESSO		4.530,00
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2678 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	696,58	
26/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2678 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		696,58
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2679 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	696,58	
26/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2679 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		696,58
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2680 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	8.633,88	
26/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2680 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI		8.633,88
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2681 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	1.438,98	
26/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2681 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI		1.438,98
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2682 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	719,49	
26/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2682 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI		719,49
26/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2629 1 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO	2.506,00	
26/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2629 1 MUNICIPIO DE BOM DESPACHO		2.506,00
26/10/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2170460 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	766,48	
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2170460 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		766,48
26/10/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2170817 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	955,08	
26/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2170817 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		955,08
26/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	2.506,00	
26/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		2.506,00
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2683 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARILENA	7.140,00	
27/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2683 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARILENA		7.140,00
27/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 264238 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	425,02	
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 264238 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		425,02
27/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2646 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	14.235,86	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2646 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		14.235,86
27/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2647 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	19.231,57	
27/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2647 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		19.231,57
27/10/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2171192 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.860,71	
27/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 2171192 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.860,71
			TRANSPORTE	1.641.297,82	1.641.297,82



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0149  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	TRANSPORTE	1.641.297,82	1.641.297,82
			PAGAMENTO NFS 404832 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	356,24	
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 404832 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		356,24
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.098,00	
27/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.098,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.103,52	
27/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.103,52
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	211,50	
27/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		211,50
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	7.091,40	
27/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		7.091,40
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	246,10	
27/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		246,10
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	157,67	
27/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		157,67
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	618,00	
27/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		618,00
27/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	288,00	
27/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		288,00
27/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	18.792,53	
27/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		18.792,53
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2684 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	6.674,00	
28/10/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2684 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI		6.674,00
28/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1818321 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	607,17	
28/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1818321 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		607,17
28/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 954437 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	60,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 954437 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		60,00
28/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 954439 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	300,15	
28/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 954439 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		300,15
28/10/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 954441 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,00	
28/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 954441 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		65,00
28/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2635 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL	25.101,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2635 1 PREFEITURA MUNICIPAL ELDORADO DO SUL		25.101,00
28/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2648 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM	14.235,86	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2648 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		14.235,86
28/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2654 1 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	7.880,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2654 1 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		7.880,00
28/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2656 1 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	653,90	
28/10/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2656 1 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		653,90
28/10/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 406286 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	16,92	
28/10/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 406286 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		16,92
28/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	47.870,76	
28/10/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		47.870,76
			TRANSPORTE	1.776.725,54	1.776.725,54

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0150  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.776.725,54	1.776.725,54
29/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF JUROS DE APLICACAO	188,20	
29/10/2021	4.5.1.01.002	Juros de Aplicacao	VALOR REF JUROS DE APLICACAO		188,20
29/10/2021	3.1.3.05.006	Despesas de IRRF sobre Aplicacoes Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	20,53	
29/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		20,53
29/10/2021	3.1.3.05.007	Despesas de IOF sobre Aplicações Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	118,44	
29/10/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		118,44
30/10/2021	3.1.2.01.001	Salarios e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	10.684,03	
30/10/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021		10.684,03
30/10/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	866,27	
30/10/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		866,27
30/10/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	854,71	
30/10/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		854,71
30/10/2021	3.1.2.01.007	Ferias	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS	1.187,11	
30/10/2021	2.1.2.03.001	Ferias a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS		1.187,11
30/10/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021	94,96	
30/10/2021	2.1.2.03.001	Ferias a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021		94,96
30/10/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊSDE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021	890,35	
30/10/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊSDE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2021		890,35
30/10/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	71,22	
30/10/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		71,22
31/10/2021	4.4.4.02.009	DAS Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 10/2021	35.132,56	
31/10/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 10/2021		35.132,56
31/10/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes	976,66	
31/10/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes		976,66
			TOTAL DO MÊS	1.827.810,58	1.827.810,58
01/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 168453 Emp Transportes Pajucara Ltda	250,00	
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 168453 Emp Transportes Pajucara Ltda		250,00
01/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 171211 Emp Transportes Pajucara Ltda	163,44	
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 171211 Emp Transportes Pajucara Ltda		163,44
01/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2660 1 UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL	4.959,00	
01/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2660 1 UNIDADE INTEGRADA DE SAUDE MENTAL		4.959,00
01/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 666346 1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	16.837,26	
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 666346 1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		16.837,26
01/11/2021	3.1.2.02.017	Despesas Medicas e Farmaceuticas	PAGAMENTO NFS 157056 UNIMED CRICIUMA	794,27	
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 157056 UNIMED CRICIUMA		794,27
01/11/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	PAGAMENTO FERIAS 11/2021 ELVIS DELA VECHIA CORREIA	1.992,04	
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO FERIAS 11/2021 ELVIS DELA VECHIA CORREIA		1.992,04
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.422,39	
01/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.422,39
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.332,06	
01/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.332,06
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.127,52	
			TRANSPORTE	31.877,98	29.750,46



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0151  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	31.877,98	29.750,46
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA		2.127,52
01/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO	1.738,84	
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO		1.738,84
01/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO	1.877,41	
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO		1.877,41
01/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	197,80	
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		197,80
01/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	197,80	
01/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		197,80
01/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	5.934,82	
01/11/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		5.934,82
01/11/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	178,88	
01/11/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		178,88
01/11/2021	2.1.2.03.001	Férias a pagar	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2021	2.170,92	
01/11/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2021		2.170,92
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2685 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	696,58	
03/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2685 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		696,58
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2686 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	696,58	
03/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2686 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		696,58
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2687 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	2.400,00	
03/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2687 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		2.400,00
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2688 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	5.194,00	
03/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2688 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		5.194,00
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2689 MUNICIPIO DE LONDRINA	11.410,00	
03/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2689 MUNICIPIO DE LONDRINA		11.410,00
03/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2690 MUNICIPIO DE LONDRINA	4.890,00	
03/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2690 MUNICIPIO DE LONDRINA		4.890,00
03/11/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 672051 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	13.386,00	
03/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 672051 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		13.386,00
03/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2156969 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	349,06	
03/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 2156969 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		349,06
03/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2157385 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	814,25	
03/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 2157385 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		814,25
03/11/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 408564 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	75,66	
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 408564 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		75,66
03/11/2021	3.1.2.02.015	Despesas de Seguro	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS	139,57	
03/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS		139,57
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	2.647,90	
03/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		2.647,90
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	3.271,32	
03/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		3.271,32
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	251,00	
03/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		251,00
			TRANSPORTE	90.396,37	90.396,37

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0152  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.396,37	90.396,37
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	260,50	
03/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		260,50
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	2.426,69	
03/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		2.426,69
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	493,63	
03/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		493,63
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	67,98	
03/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		67,98
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.734,00	
03/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.734,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	21,44	
03/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		21,44
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	100,00	
03/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		100,00
03/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	360,00	
03/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		360,00
03/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	12.937,34	
03/11/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		12.937,34
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2691 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BLUMENAU	1.480,00	
04/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2691 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BLUMENAU		1.480,00
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2692 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	720,00	
04/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2692 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		720,00
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2693 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	4.884,00	
04/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2693 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		4.884,00
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2694 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA VENEZA	4.849,00	
04/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2694 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA VENEZA		4.849,00
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2695 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUA	3.000,00	
04/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2695 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUA		3.000,00
04/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 436218 MENGUE EXPRESS EIRELLI	37,00	
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 436218 MENGUE EXPRESS EIRELLI		37,00
04/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 436219 MENGUE EXPRESS EIRELLI	65,00	
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 436219 MENGUE EXPRESS EIRELLI		65,00
04/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 959310 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	90,00	
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 959310 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		90,00
04/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 959311 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	90,00	
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 959311 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		90,00
04/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 959315 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	60,00	
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 959315 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		60,00
04/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2641 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM	1.254,40	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2641 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM		1.254,40
			TRANSPORTE	125.327,35	125.327,35



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0153  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	125.327,35	125.327,35
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2476 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SENEGES	5.425,00	
04/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2476 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SENEGES		5.425,00
04/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2593 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2593 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
04/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2595 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2595 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
04/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2596 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2596 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
04/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2597 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2597 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
04/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2598 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2598 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
04/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2599 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2599 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
04/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2600 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2600 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
04/11/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 410251 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	21,44	
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 410251 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		21,44
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	705,00	
04/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		705,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	616,00	
04/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		616,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	539,00	
04/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		539,00
04/11/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	25.655,12	
04/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		25.655,12
04/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2594 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2594 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
04/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2601 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS	2.315,08	
04/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2601 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS		2.315,08
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2696 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA	279,00	
05/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2696 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA		279,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2697 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA	279,00	
05/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2697 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA		279,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2698 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	6.150,00	
05/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2698 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		6.150,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2699 PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR	1.349,90	
			TRANSPORTE	187.182,53	185.832,63

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
**C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44**  
**Período: 01/01/2021 - 31/12/2021**  
**Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017**



Folha: 0154  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2699 PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR	187.182,53	185.832,63 1.349,90
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2700 PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR	1.349,90	
05/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2700 PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR		1.349,90
05/11/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 20953 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	4.673,46	
05/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 20953 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		4.673,46
05/11/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 607263 Electrolux do Brasil S/A	13.886,00	
05/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 607263 Electrolux do Brasil S/A		13.886,00
05/11/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 72367 BEST COM. IMPORTADORA LTDA	3.084,48	
05/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 72367 BEST COM. IMPORTADORA LTDA		3.084,48
05/11/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 337102 Electrolux do Brasil S/A	2.103,52	
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 337102 Electrolux do Brasil S/A		2.103,52
05/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 268031 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	95,01	
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 268031 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		95,01
05/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1053599 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	142,27	
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1053599 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		142,27
05/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1053609 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	88,89	
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1053609 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		88,89
05/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2605 1 MUNICIPIO DE ARIQUEMES	4.124,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2605 1 MUNICIPIO DE ARIQUEMES		4.124,00
05/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2655 1 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS	2.589,00	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2655 1 MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS		2.589,00
05/11/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	PAGAMENTO FGTS 10/2021	854,71	
05/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO FGTS 10/2021		854,71
05/11/2021	3.1.3.05.004	Multas Pagas	PAGAMENTO MULTAS	0,01	
05/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO MULTAS		0,01
05/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	6.470,65	
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		6.470,65
05/11/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	12.328,93	
05/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		12.328,93
05/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO 167 1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	6.147,11	
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 167 1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		6.147,11
06/11/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2021	9.817,76	
06/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO Folha Mensal 10/2021		9.817,76
08/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 961824 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	140,07	
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 961824 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		140,07
			TRANSPORTE	255.078,30	255.078,30



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0155  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	TRANSPORTE	255.078,30	255.078,30
			DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 961827 TW	145,00	
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 961827 TW		145,00
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
08/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2658 1 MUNICIPIO DE TAQUARI	3.991,54	
08/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2658 1 MUNICIPIO DE TAQUARI		3.991,54
08/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 11021 3 MUELLER	903,57	
			ELETRODOMESTICOS LTDA		
08/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 11021 3 MUELLER		903,57
			ELETRODOMESTICOS LTDA		
08/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 6072 3 MUELLER	1.941,17	
			ELETRODOMESTICOS LTDA		
08/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 6072 3 MUELLER		1.941,17
			ELETRODOMESTICOS LTDA		
08/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	3.991,54	
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		3.991,54
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.100,00	
08/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.100,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	57,77	
08/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		57,77
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	4.000,24	
08/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		4.000,24
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	15.610,21	
08/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		15.610,21
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	467,75	
08/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		467,75
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.691,31	
08/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.691,31
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	294,24	
08/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		294,24
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	720,58	
08/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		720,58
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	425,15	
08/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		425,15
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	120,00	
08/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		120,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	260,00	
08/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		260,00
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	501,23	
08/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		501,23
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	349,37	
08/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		349,37
08/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	25.858,56	
08/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		25.858,56
08/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	50.818,72	
08/11/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		50.818,72
08/11/2021	2.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO	3.930,39	
08/11/2021	3.1.3.05.003	Juros Pagos	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO	570,26	
08/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO		4.500,65
09/11/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.895,00	
			2701 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU		
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.895,00
			2701 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU		
09/11/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.895,00	
			2703 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU		
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.895,00
			2703 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU		
09/11/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.355,49	
			2705 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		
			TRANSPORTE	381.972,39	376.616,90

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0156  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE	381.972,39	376.616,90
			DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.355,49
			2705 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		
09/11/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.237,91	
			2706 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.237,91
			2706 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		
09/11/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.648,35	
			2707 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.648,35
			2707 MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE		
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2702 FUNDO	1.895,00	
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			JUCURUTU		
09/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2702 FUNDO		1.895,00
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			JUCURUTU		
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2704 FUNDO	1.895,00	
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			JUCURUTU		
09/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2704 FUNDO		1.895,00
			MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		
			JUCURUTU		
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2708	549,00	
			MUNICIPIO DE ITAJAI		
09/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2708		549,00
			MUNICIPIO DE ITAJAI		
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2709 50	8.488,00	
			BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		
09/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2709 50		8.488,00
			BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2710	1.365,52	
			PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		
09/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2710		1.365,52
			PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2711	682,76	
			PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		
09/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2711		682,76
			PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2712	682,76	
			PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		
09/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2712		682,76
			PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2643 1 MUNICIPIO DE ENTRE	5.355,49	
			RIOS DO OESTE		
11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2643 1 MUNICIPIO DE ENTRE		5.355,49
			RIOS DO OESTE		
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2644 1 MUNICIPIO DE ENTRE	1.237,91	
			RIOS DO OESTE		
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2644 1 MUNICIPIO DE ENTRE		1.237,91
			RIOS DO OESTE		
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2645 1 MUNICIPIO DE ENTRE	1.648,35	
			RIOS DO OESTE		
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2645 1 MUNICIPIO DE ENTRE		1.648,35
			RIOS DO OESTE		
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2649 1 PREFEITURA MUNICIPAL	1.895,00	
			DE JUCURUTU		
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2649 1 PREFEITURA MUNICIPAL		1.895,00
			DE JUCURUTU		
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2650 1 PREFEITURA MUNICIPAL	1.895,00	
			DE JUCURUTU		
09/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2650 1 PREFEITURA MUNICIPAL		1.895,00
			DE JUCURUTU		
09/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	3.991,54	
09/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		3.991,54
09/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	3.991,54	
09/11/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		3.991,54
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2713 9	720,00	
			BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		
10/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2713 9		720,00
			BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		
			TRANSPORTE	421.151,52	421.151,52



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0157  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	421.151,52	421.151,52
10/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2714 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2.107,97	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2714 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		2.107,97
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2715 17 BATALHAO DE FRONTEIRA	26.296,50	
10/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2715 17 BATALHAO DE FRONTEIRA		26.296,50
10/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1067931 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	866,62	
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1067931 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		866,62
10/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1067971 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	178,00	
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 1067971 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		178,00
10/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2662 1 MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	4.188,00	
10/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2662 1 MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		4.188,00
10/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	144,64	
10/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		144,64
10/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	2.694,15	
10/11/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		2.694,15
10/11/2021	2.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99309002 BB GIRO	5.966,66	
10/11/2021	3.1.3.05.003	Juros Pagos	PAGAMENTO CONTRATO 99309002 JUROS BB GIRO	770,85	
10/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99309002 NN GIRO		6.737,51
11/11/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2717 MUNICIPIO DE SEBERI	5.194,00	
11/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2717 MUNICIPIO DE SEBERI		5.194,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2716 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	5.876,00	
11/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2716 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		5.876,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2718 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	5.194,00	
11/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2718 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		5.194,00
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2720 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	5.078,03	
11/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2720 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		5.078,03
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2721 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	696,58	
11/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2721 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		696,58
11/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 440104 MENGUE EXPRESS EIRELLI	30,00	
11/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 440104 MENGUE EXPRESS EIRELLI		30,00
11/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2688 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	5.194,00	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2688 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		5.194,00
11/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2570 1 MUNICIPIO DE AUREA	4.240,00	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2570 1 MUNICIPIO DE AUREA		4.240,00
11/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2611 1 MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	3.093,00	
11/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2611 1 MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		3.093,00
11/11/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2183770 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.941,57	
			TRANSPORTE	503.902,09	498.960,52





**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0159  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	620.666,98	620.666,98
16/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2168030 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	430,95	
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2168030 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		430,95
16/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 7169 3 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	405,68	
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 7169 3 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		405,68
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.000,00	
16/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.000,00
16/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.000,00	
16/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		1.000,00
16/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	1.514,00	
16/11/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		1.514,00
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2722 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.680,00	
17/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2722 MUNICIPIO DE CEU AZUL		1.680,00
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2723 MUNICIPIO DE CEU AZUL	560,00	
17/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2723 MUNICIPIO DE CEU AZUL		560,00
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2724 MUNICIPIO DE CEU AZUL	560,00	
17/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2724 MUNICIPIO DE CEU AZUL		560,00
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2725 MUNICIPIO DE CEU AZUL	560,00	
17/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2725 MUNICIPIO DE CEU AZUL		560,00
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2726 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	615,00	
17/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2726 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		615,00
17/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2727 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	2.530,00	
17/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2727 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		2.530,00
17/11/2021	3.1.2.02.026	Despesas com Peças	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2182978 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	491,78	
17/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2182978 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		491,78
17/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2161465 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	234,97	
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2161465 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		234,97
17/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 42002 1 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	58.267,66	
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 42002 1 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		58.267,66
17/11/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 415854 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	35,40	
17/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 415854 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		35,40
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2728 INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL	4.100,00	
18/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2728 INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL		4.100,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2729 INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS PANAMBI	2.050,00	
18/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2729 INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS PANAMBI		2.050,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2730 INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS PANAMBI	2.050,00	
			TRANSPORTE	698.752,42	696.702,42

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0160  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2730 INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS PANAMBI	698.752,42	696.702,42
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2731 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	2.597,00	2.050,00
18/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2731 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		2.597,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2732 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	19.712,87	
18/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2732 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		19.712,87
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2733 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	1.971,29	
18/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2733 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		1.971,29
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2734 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	2.634,50	
18/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2734 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		2.634,50
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2735 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	2.634,50	
18/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2735 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		2.634,50
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2736 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	5.269,00	
18/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2736 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		5.269,00
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2737 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	7.903,50	
18/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2737 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		7.903,50
18/11/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 146591 Electrolux do Brasil S/A	15.610,21	
18/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 146591 Electrolux do Brasil S/A		15.610,21
18/11/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 3738803 Whirlpool S.A.	23.839,20	
18/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 3738803 Whirlpool S.A.		23.839,20
18/11/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2286 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	7.900,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2286 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		7.900,00
18/11/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1232186 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	15.301,48	
18/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1232186 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA		15.301,48
18/11/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1232187 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	18.361,78	
18/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1232187 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA		18.361,78
18/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 443229 MENGINE EXPRESS EIRELLI	60,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 443229 MENGINE EXPRESS EIRELLI		60,00
18/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 443235 MENGINE EXPRESS EIRELLI	310,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 443235 MENGINE EXPRESS EIRELLI		310,00
18/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 443238 MENGINE EXPRESS EIRELLI	95,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 443238 MENGINE EXPRESS EIRELLI		95,00
18/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 443239 MENGINE EXPRESS EIRELLI	95,01	
			TRANSPORTE	823.047,76	822.952,75



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0161  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 443239 MENGUE EXPRESS EIRELLI	823.047,76	822.952,75 95,01
18/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2620 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL	27.408,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2620 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CRISTOVAO DO SUL		27.408,00
18/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2687 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA	2.400,00	
18/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2687 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DA CANOA		2.400,00
18/11/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2021	866,27	
18/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2021		866,27
18/11/2021	2.1.2.02.008	IRRF a recolher	PAGAMENTO IRRF 10/2021	46,15	
18/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO IRRF 10/2021		46,15
18/11/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 416901 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	50,00	
18/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 416901 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		50,00
18/11/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	28.895,58	
18/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		28.895,58
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2738 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	15.020,06	
19/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2738 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		15.020,06
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2739 MUNICIPIO DE BOM JESUS	389,00	
19/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2739 MUNICIPIO DE BOM JESUS		389,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2740 MUNICIPIO DE BOM JESUS	389,00	
19/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2740 MUNICIPIO DE BOM JESUS		389,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2741 MUNICIPIO DE BOM JESUS	389,00	
19/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2741 MUNICIPIO DE BOM JESUS		389,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2742 MUNICIPIO DE BOM JESUS	778,00	
19/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2742 MUNICIPIO DE BOM JESUS		778,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2743 MUNICIPIO DE BOM JESUS	389,00	
19/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2743 MUNICIPIO DE BOM JESUS		389,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2744 PREFEITURA MUN. DA ESTANC. CLIM. DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	8.535,88	
19/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2744 PREFEITURA MUN. DA ESTANC. CLIM. DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		8.535,88
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2745 MUNICIPIO DE TAPEJARA	29.106,00	
19/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2745 MUNICIPIO DE TAPEJARA		29.106,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2746 MUNICIPIO DE TAPEJARA	41.580,00	
19/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2746 MUNICIPIO DE TAPEJARA		41.580,00
19/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 444134 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1.550,00	
19/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 444134 MENGUE EXPRESS EIRELLI		1.550,00
19/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 444135 MENGUE EXPRESS EIRELLI	840,00	
19/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 444135 MENGUE EXPRESS EIRELLI		840,00
19/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 273229 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	297,00	
			TRANSPORTE	981.976,70	981.679,70

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0162  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 273229 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	981.976,70	981.679,70
19/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2652 1 ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA	3.061,04	297,00
19/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2652 1 ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA		3.061,04
19/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 672051 1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	13.386,00	
19/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 672051 1 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		13.386,00
19/11/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	3.061,04	
19/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		3.061,04
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2747 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE	45.750,00	
22/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2747 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE COTEGIPE		45.750,00
22/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 971945 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	90,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 971945 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		90,00
22/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 971949 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	123,69	
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 971949 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		123,69
22/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 971951 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	85,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 971951 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		85,00
22/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 971954 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	250,51	
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 971954 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		250,51
22/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 972333 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	650,47	
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 972333 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		650,47
22/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2651 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU	1.895,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2651 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU		1.895,00
22/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2670 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	5.876,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2670 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		5.876,00
22/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2702 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	1.895,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2702 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUCURUTU		1.895,00
22/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2170817 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	955,08	
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2170817 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		955,08
22/11/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 673899 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	5.421,00	
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 673899 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		5.421,00
22/11/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2021	9.757,43	
22/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2021		9.757,43
22/11/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 10/2021	35.132,56	
22/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 10/2021		35.132,56
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	22.000,00	
22/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		22.000,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	850,00	
			TRANSPORTE	1.132.216,52	1.131.366,52



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0163  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE VALOR REF CHEQUE	1.132.216,52	1.131.366,52
22/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	850,00	850,00
22/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		850,00
22/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	57.028,99	
22/11/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		57.028,99
22/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2704 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUCURUTU	1.895,00	
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2704 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JUCURUTU		1.895,00
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2748 MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	4.092,00	
23/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2748 MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		4.092,00
23/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2749 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU	18.950,00	
23/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2749 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU		18.950,00
23/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2171192 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.860,15	
23/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2171192 2 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.860,15
23/11/2021	3.1.2.02.010	Despesas com Informatica e Software	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 40507 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP	160,00	
23/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 40507 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP		160,00
23/11/2021	3.1.2.02.010	Despesas com Informatica e Software	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39992 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP	160,00	
23/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 39992 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP		160,00
23/11/2021	3.1.2.02.010	Despesas com Informatica e Software	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 38968 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP	160,00	
23/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 38968 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP		160,00
23/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	300,00	
23/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		300,00
23/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	300,00	
23/11/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		300,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2750 MUNICIPIO DE TAQUARI	17.690,76	
24/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2750 MUNICIPIO DE TAQUARI		17.690,76
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2751 PREFEITURA MUNICIPAL PARECI NOVO	420,00	
24/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2751 PREFEITURA MUNICIPAL PARECI NOVO		420,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2752 MUNICIPIO DE LONDRINA	18.050,00	
24/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2752 MUNICIPIO DE LONDRINA		18.050,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2753 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP	5.700,00	
24/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2753 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		5.700,00
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2754 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO	3.872,00	
24/11/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2754 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO		3.872,00
24/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 149485 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	585,00	
24/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 149485 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		585,00
24/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 446831 MENGUE EXPRESS EIRELLI	445,00	
24/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 446831 MENGUE EXPRESS EIRELLI		445,00
			TRANSPORTE	1.264.735,42	1.264.735,42

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0164  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	TRANSPORTE DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 446841 MENGUE EXPRESS EIRELLI	1.264.735,42 80,00	1.264.735,42
24/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 446841 MENGUE EXPRESS EIRELLI		80,00
24/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 274816 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	198,48	
24/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 274816 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		198,48
24/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2676 1 PREFEITURA MUNICIPAL PROGRESSO	13.590,00	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2676 1 PREFEITURA MUNICIPAL PROGRESSO		13.590,00
24/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2677 1 PREFEITURA MUNICIPAL PROGRESSO	4.530,00	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2677 1 PREFEITURA MUNICIPAL PROGRESSO		4.530,00
24/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2744 1 PREFEITURA MUN. DA ESTANC. CLIM. DE CAMPOS NOVOS PAULISTA	8.535,88	
24/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2744 1 PREFEITURA MUN. DA ESTANC. CLIM. DE CAMPOS NOVOS PAULISTA		8.535,88
24/11/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	26.655,88	
24/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		26.655,88
25/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 975734 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 975734 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,00
25/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 975736 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	235,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 975736 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		235,00
25/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2689 1 MUNICIPIO DE LONDRINA	11.410,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2689 1 MUNICIPIO DE LONDRINA		11.410,00
25/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2690 1 MUNICIPIO DE LONDRINA	4.890,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2690 1 MUNICIPIO DE LONDRINA		4.890,00
25/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2683 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARILENA	7.140,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2683 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARILENA		7.140,00
25/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2684 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	6.674,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2684 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI		6.674,00
25/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2694 1 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA VENEZA	4.849,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2694 1 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA VENEZA		4.849,00
25/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2697 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA	279,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2697 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA		279,00
25/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2699 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR	1.349,90	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2699 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR		1.349,90
25/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2700 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR	1.349,90	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2700 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR		1.349,90
25/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2708 1 MUNICIPIO DE ITAJAI	549,00	
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2708 1 MUNICIPIO DE ITAJAI		549,00
25/11/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2188395 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	899,30	
25/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2188395 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		899,30
25/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2678 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	696,58	
			TRANSPORTE	1.358.697,34	1.358.000,76



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0165  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO 2678 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	1.358.697,34	1.358.000,76 696,58
25/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	22.000,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		22.000,00
25/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	10.197,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		10.197,00
25/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	6.798,00	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		6.798,00
25/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	2.321,72	
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		2.321,72
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	40.158,00	
25/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		40.158,00
25/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	3.000,00	
25/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		3.000,00
25/11/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	114,75	
25/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA		114,75
25/11/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	10,00	
25/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA		10,00
25/11/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	37.221,35	
25/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		37.221,35
26/11/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 48609 TECMAR TRANSPORTES LTDA	850,00	
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 48609 TECMAR TRANSPORTES LTDA		850,00
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2478 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SENADOR CANEDO	16.995,00	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2478 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SENADOR CANEDO		16.995,00
26/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2661 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	2.562,63	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2661 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		2.562,63
26/11/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2187979 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	609,96	
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2187979 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		609,96
26/11/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 147653 Electrolux do Brasil S/A	5.639,55	
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 147653 Electrolux do Brasil S/A		5.639,55
26/11/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 422235 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	18,30	
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 422235 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		18,30
26/11/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	PAGAMENTO NFS 422239 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	16,89	
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 422239 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		16,89
26/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2679 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	696,58	
26/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2679 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		696,58
26/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	40.000,00	
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		40.000,00
26/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	40.000,00	
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		40.000,00
26/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	205.226,67	
26/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		205.226,67
26/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	121.967,46	
26/11/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		121.967,46
			TRANSPORTE	1.915.101,20	1.915.101,20

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0166  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	1.915.101,20	1.915.101,20
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2691 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BLUMENAU	1.480,00	
29/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2691 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BLUMENAU		1.480,00
29/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2727 1 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	2.530,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2727 1 MUNICIPIO DE SEDE NOVA		2.530,00
29/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2731 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	2.597,00	
29/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2731 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		2.597,00
29/11/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 22797 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	1.335,73	
29/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 22797 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		1.335,73
29/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 72367 1 BEST COM. IMPORTADORA LTDA	1.248,48	
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 72367 1 BEST COM. IMPORTADORA LTDA		1.248,48
29/11/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 607263 1 Electrolux do Brasil S/A	6.943,00	
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 607263 1 Electrolux do Brasil S/A		6.943,00
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	619,36	
29/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		619,36
29/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	262,00	
29/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		262,00
29/11/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	5.725,64	
29/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		5.725,64
29/11/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF JUROS DE APLICACAO	297,48	
29/11/2021	4.5.1.01.002	Juros de Aplicacao	VALOR REF JUROS DE APLICACAO		297,48
29/11/2021	3.1.3.05.006	Despesas de IRRF sobre Aplicacoes Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	27,91	
29/11/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		27,91
29/11/2021	3.1.3.05.007	Despesas de IOF sobre Aplicacoes Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	190,04	
29/11/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		190,04
30/11/2021	4.4.4.02.009	DAS Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 11/2021	47.606,62	
30/11/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 11/2021		47.606,62
30/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2674 1 PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO	352,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2674 1 PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO		352,00
30/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2675 1 PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO	528,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2675 1 PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HAMBURGO		528,00
30/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2695 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUA	3.000,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2695 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUA		3.000,00
30/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2716 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	5.876,00	
30/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2716 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE		5.876,00
30/11/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	9.756,00	
30/11/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		9.756,00
30/11/2021	1.1.4.01.009	Adiantamento de 13º Salário	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	4.817,03	
30/11/2021	1.1.1.01.001	Caixa	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		4.817,03
30/11/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	385,34	
30/11/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		385,34
			TRANSPORTE	2.010.678,83	2.010.678,83



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0167  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	3.1.2.01.001	Salarios e Ordenados	TRANSPORTE	2.010.678,83	2.010.678,83
30/11/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	9.164,39	
30/11/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021		9.164,39
30/11/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	744,91	
30/11/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		744,91
30/11/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	733,14	
30/11/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		733,14
30/11/2021	2.1.2.03.001	Ferias a pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	162,09	
30/11/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		162,09
30/11/2021	3.1.2.01.007	Ferias	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS	1.187,13	
30/11/2021	2.1.2.03.001	Ferias a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS		1.187,13
30/11/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021	94,97	
30/11/2021	2.1.2.03.001	Ferias a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2021		94,97
30/11/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	890,33	
30/11/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		890,33
30/11/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	71,24	
30/11/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		71,24
30/11/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes	976,66	
30/11/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes		976,66
			<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>2.024.703,69</b>	<b>2.024.703,69</b>
01/12/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1213 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOES S.U. LTDA	8.628,48	
01/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1213 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOES S.U. LTDA		8.628,48
01/12/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1223 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOES S.U. LTDA	590,41	
01/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1223 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOES S.U. LTDA		590,41
01/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2659 1 PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA LIVRAMENTO	6.600,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2659 1 PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA LIVRAMENTO		6.600,00
01/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2713 1 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	720,00	
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2713 1 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		720,00
01/12/2021	3.1.2.02.017	Despesas Medicas e Farmaceuticas	PAGAMENTO NFS 162760 UNIMED CRICIUMA	705,33	
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NFS 162760 UNIMED CRICIUMA		705,33
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2755 3 BATALHAO DE COMUNICACOES	540,00	
01/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2755 3 BATALHAO DE COMUNICACOES		540,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2756 FUNDAÇÃO MUN DE DESENSOLVIMENTO SOCIAL DE TUBARAO	3.199,20	
01/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2756 FUNDAÇÃO MUN DE DESENSOLVIMENTO SOCIAL DE TUBARAO		3.199,20
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2757 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1.836,00	
01/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2757 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		1.836,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2758 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS	35.980,00	
01/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2758 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS		35.980,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>58.799,42</b>	<b>58.799,42</b>



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0168  
Número livro: 0005

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2759 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	58.799,42 447,50	58.799,42
01/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2759 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		447,50
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2760 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	1.339,00	
01/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2760 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		1.339,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2761 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	179,00	
01/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2761 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		179,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2762 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	895,00	
01/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2762 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		895,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2763 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	2.730,00	
01/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2763 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		2.730,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2764 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	442,00	
01/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2764 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		442,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2765 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPIL	4.100,00	
01/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2765 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPIL		4.100,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2766 PREFEITURA MUNICIPAL BUTIA	7.799,60	
01/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2766 PREFEITURA MUNICIPAL BUTIA		7.799,60
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2767 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	2.107,97	
01/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2767 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		2.107,97
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO	1.976,00	
01/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIUNFO		1.976,00
01/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2769 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.459,00	
01/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2769 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		2.459,00
01/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 20767 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	127,14	
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 20767 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		127,14
01/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	138,10	
01/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		138,10
01/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	7.181,90	
01/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		7.181,90
02/12/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 43453 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	112.864,25	
02/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 43453 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA		112.864,25
02/12/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 680972 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	40.158,00	
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 680972 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		40.158,00
02/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2587 1 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO	9.918,00	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2587 1 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO		9.918,00
			TRANSPORTE	253.661,88	253.661,88



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0169  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE RECEBIMENTO 2680 1 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	253.661,88 8.633,88	253.661,88
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2680 1 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI		8.633,88
02/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2681 1 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	1.438,98	
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2681 1 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI		1.438,98
02/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 20953 1 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	1.168,37	
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 20953 1 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		1.168,37
02/12/2021	3.1.2.02.015	Despesas de Seguro	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS	139,57	
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO LIBERTY SEGUROS		139,57
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2770 MUNICIPIO DE VIDEIRA	1.429,68	
02/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2770 MUNICIPIO DE VIDEIRA		1.429,68
02/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 48759 TECMAR TRANSPORTES LTDA	215,00	
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 48759 TECMAR TRANSPORTES LTDA		215,00
02/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 134120 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	305,00	
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 134120 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		305,00
02/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 150738 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	80,00	
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 150738 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		80,00
02/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 150739 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	39,64	
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 150739 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		39,64
02/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 451980 MENGUE EXPRESS EIRELLI	45,00	
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 451980 MENGUE EXPRESS EIRELLI		45,00
02/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 451981 MENGUE EXPRESS EIRELLI	95,00	
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 451981 MENGUE EXPRESS EIRELLI		95,00
02/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 451983 MENGUE EXPRESS EIRELLI	60,00	
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 451983 MENGUE EXPRESS EIRELLI		60,00
02/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 451984 MENGUE EXPRESS EIRELLI	207,19	
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 451984 MENGUE EXPRESS EIRELLI		207,19
02/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 1148218 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	155,77	
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 1148218 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		155,77
02/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 1148299 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	132,20	
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 1148299 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		132,20
02/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	4.502,42	
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		4.502,42
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	750,00	
02/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		750,00
02/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.508,57	
			TRANSPORTE	274.568,15	273.059,58

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0170  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE SAQUE	274.568,15	273.059,58
02/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	22.234,71	1.508,57
02/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		22.234,71
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 1835 1 MUNICIPIO DE LAGUNA	4.122,42	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 1835 1 MUNICIPIO DE LAGUNA		4.122,42
03/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2553 1 COMANDO DA 12 REGIAO MILITAR	4.959,00	
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2553 1 COMANDO DA 12 REGIAO MILITAR		4.959,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2772 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	91.450,00	
03/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2772 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		91.450,00
03/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2773 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DO LEAO	137,80	
03/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2773 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DO LEAO		137,80
03/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 280613 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	60,15	
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 280613 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		60,15
03/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 278807 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	105,45	
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 278807 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		105,45
03/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1865438 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	1.000,00	
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1865438 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		1.000,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	10.000,00	
03/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		10.000,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	10.000,00	
03/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		10.000,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.922,39	
03/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.922,39
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.337,06	
03/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.337,06
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	2.051,02	
03/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		2.051,02
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	886,00	
03/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		886,00
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	147,83	
03/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		147,83
03/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO	2.902,50	
03/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO		2.902,50
03/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	26.287,80	
03/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		26.287,80
06/12/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 120101 MC MARCHESONI LTDA	619,36	
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 120101 MC MARCHESONI LTDA		619,36
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2685 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	696,58	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2685 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		696,58
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2686 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	696,58	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2686 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		696,58
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2746 1 MUNICIPIO DE TAPEJARA	41.580,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2746 1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		41.580,00
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2745 1 MUNICIPIO DE TAPEJARA	29.106,00	
			TRANSPORTE	528.870,80	499.764,80



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0171  
 Número livro: 0005

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	528.870,80	499.764,80
06/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	RECEBIMENTO 2745 1 MUNICIPIO DE TAPEJARA		29.106,00
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 11021 4 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	903,55	
06/12/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	PAGAMENTO NF 11021 4 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		903,55
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2021	8.419,48	
06/12/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	PAGAMENTO Folha Mensal 11/2021		8.419,48
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2779 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	4.884,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2779 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		4.884,00
06/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2774 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	32.497,36	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2774 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		32.497,36
06/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2775 MUNICIPIO DE POMERODE	4.820,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2775 MUNICIPIO DE POMERODE		4.820,00
06/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2777 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE	4.590,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2777 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		4.590,00
06/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2778 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	185,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2778 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		185,00
06/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2780 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	4.884,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2780 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		4.884,00
06/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2781 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	750,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2781 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		750,00
06/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2782 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	720,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2782 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		720,00
06/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2784 MUNICIPIO DE SARUTAIA	1.757,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2784 MUNICIPIO DE SARUTAIA		1.757,00
06/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2785 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	51.229,52	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2785 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		51.229,52
06/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2786 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	2.098,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2786 MUNICIPIO DE PATO BRANCO		2.098,00
06/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2787 MUNICIPIO DE JANAUBA	2.000,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2787 MUNICIPIO DE JANAUBA		2.000,00
06/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2788 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO AZUL	1.890,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2788 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO AZUL		1.890,00
06/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2789 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	2.920,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2789 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO		2.920,00
06/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	TRANSPORTE	653.418,71	653.418,71

**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0172  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE	653.418,71	653.418,71
06/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2790 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	10.156,07	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2790 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	2.539,02	10.156,07
06/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		2.539,02
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2693 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	4.884,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2693 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		4.884,00
06/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 984176 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	49,01	
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 984176 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		49,01
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	5.251,59	
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		5.251,59
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	100,00	
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		100,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	21,48	
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		21,48
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.006,00	
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.006,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.734,00	
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.734,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	5.483,33	
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		5.483,33
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	5.295,90	
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		5.295,90
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	89,00	
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		89,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	95,34	
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		95,34
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.199,67	
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.199,67
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	285,00	
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		285,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	140,99	
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		140,99
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	501,23	
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		501,23
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	605,30	
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		605,30
06/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	515,00	
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		515,00
06/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	48.851,78	
06/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		48.851,78
07/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2738 1 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	15.020,06	
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2738 1 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		15.020,06
07/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 1223 1 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOES S.U. LTDA	590,41	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 1223 1 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOES S.U. LTDA		590,41
07/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2182978 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	491,78	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 2182978 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		491,78
07/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2183770 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.647,52	
			TRANSPORTE	759.972,19	758.324,67



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0173  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 2183770 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	759.972,19	758.324,67
07/12/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	PAGAMENTO FGTS 11/2021	1.280,57	1.647,52
07/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO FGTS 11/2021		1.280,57
07/12/2021	3.1.3.05.004	Multas Pagas	PAGAMENTO MULTAS	0,03	
07/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO MULTAS		0,03
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU	11.370,00	
07/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2792 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU		11.370,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2793 MUNICIPIO DE LONDRINA	42.869,00	
07/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2793 MUNICIPIO DE LONDRINA		42.869,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2794 MUNICIPIO DE LONDRINA	6.031,00	
07/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2794 MUNICIPIO DE LONDRINA		6.031,00
07/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 151183 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	55,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 151183 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA		55,00
07/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 454451 MENGUE EXPRESS EIRELLI	65,13	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 454451 MENGUE EXPRESS EIRELLI		65,13
07/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 454465 MENGUE EXPRESS EIRELLI	170,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 454465 MENGUE EXPRESS EIRELLI		170,00
07/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 454467 MENGUE EXPRESS EIRELLI	48,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 454467 MENGUE EXPRESS EIRELLI		48,00
07/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 454469 MENGUE EXPRESS EIRELLI	207,19	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 454469 MENGUE EXPRESS EIRELLI		207,19
07/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 985271 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	98,13	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 985271 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		98,13
07/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 985273 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	140,07	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 985273 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		140,07
07/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 985301 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	456,44	
07/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 985301 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		456,44
07/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	13.739,46	
07/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		13.739,46
08/12/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1094 RENATO SEBASTIAO VIEIRA PINTO	5.360,56	
08/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 1094 RENATO SEBASTIAO VIEIRA PINTO		5.360,56
08/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2710 1 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	1.365,52	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2710 1 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		1.365,52
08/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2711 1 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	682,76	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2711 1 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		682,76
08/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2750 1 MUNICIPIO DE TAQUARI	17.690,76	
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2750 1 MUNICIPIO DE TAQUARI		17.690,76
08/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2167644 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.211,54	
			TRANSPORTE	865.813,35	861.601,81

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0174  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 2167644 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	865.813,35	861.601,81
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2795 PREFEITURA MUNICIPAL BUTIA	11.699,40	4.211,54
08/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2795 PREFEITURA MUNICIPAL BUTIA		11.699,40
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2796 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DO LEAO	206,70	
08/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2796 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DO LEAO		206,70
08/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2797 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12 REGIAO MILITAR	4.959,00	
08/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2797 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 12 REGIAO MILITAR		4.959,00
08/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1169057 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	69,73	
08/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1169057 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		69,73
08/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1169074 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.438,31	
08/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1169074 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.438,31
08/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1169086 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	76,63	
08/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1169086 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		76,63
08/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1872158 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	70,00	
08/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1872158 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		70,00
08/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1872358 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	60,00	
08/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1872358 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		60,00
08/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	15.147,92	
08/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		15.147,92
08/12/2021	2.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO	3.930,39	
08/12/2021	3.1.3.05.003	Juros Pagos	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO	660,73	
08/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO CONTRATO 99308432 BB GIRO		4.591,12
09/12/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2193190 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.331,24	
09/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2193190 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.331,24
09/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2732 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	19.712,87	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2732 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		19.712,87
09/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2733 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS	1.971,29	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2733 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO BARRAS		1.971,29
09/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2752 1 MUNICIPIO DE LONDRINA	18.050,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2752 1 MUNICIPIO DE LONDRINA		18.050,00
09/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2739 1 MUNICIPIO DE BOM JESUS	389,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2739 1 MUNICIPIO DE BOM JESUS		389,00
09/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2741 1 MUNICIPIO DE BOM JESUS	389,00	
			TRANSPORTE	945.975,56	945.586,56



**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0175  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO 2741 1 MUNICIPIO DE BOM JESUS	945.975,56	945.586,56
09/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2743 1 MUNICIPIO DE BOM JESUS	389,00	389,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2743 1 MUNICIPIO DE BOM JESUS		389,00
09/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2742 1 MUNICIPIO DE BOM JESUS	778,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2742 1 MUNICIPIO DE BOM JESUS		778,00
09/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2751 1 PREFEITURA MUNICIPAL PARECI NOVO	420,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2751 1 PREFEITURA MUNICIPAL PARECI NOVO		420,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2798 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA	15.777,90	
12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2798 COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA		15.777,90
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2799 PREFEITURA MUNICIPAL RIO PARDO	2.624,00	
09/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2799 PREFEITURA MUNICIPAL RIO PARDO		2.624,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2800 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DO LEAO	137,80	
09/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2800 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DO LEAO		137,80
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2801 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	5.598,00	
09/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2801 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		5.598,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2802 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	1.370,00	
09/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2802 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		1.370,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2803 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	1.370,00	
09/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2803 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		1.370,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2804 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	185,00	
09/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2804 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		185,00
12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2780 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	4.884,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2780 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		4.884,00
09/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 987245 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 987245 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		55,00
09/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 987250 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	200,11	
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 987250 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		200,11
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	25,00	
09/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		25,00
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	767,79	
09/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		767,79
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	138,00	
09/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		138,00
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	149,90	
09/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		149,90
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	100,00	
09/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		100,00
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	39,99	
			TRANSPORTE	980.985,05	980.945,06

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0176  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE SAQUE	980.985,05	980.945,06
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	495,48	39,99
09/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		495,48
09/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	148,06	
09/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		148,06
09/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	45.507,94	
09/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		45.507,94
09/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2740 1 MUNICIPIO DE BOM JESUS	389,00	
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2740 1 MUNICIPIO DE BOM JESUS		389,00
10/12/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2365 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME	20.000,00	
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2365 MANA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA ME		20.000,00
10/12/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 26387 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	3.785,40	
10/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 26387 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		3.785,40
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2723 1 MUNICIPIO DE CEU AZUL	560,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2723 1 MUNICIPIO DE CEU AZUL		560,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2724 1 MUNICIPIO DE CEU AZUL	560,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2724 1 MUNICIPIO DE CEU AZUL		560,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2725 1 MUNICIPIO DE CEU AZUL	560,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2725 1 MUNICIPIO DE CEU AZUL		560,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2734 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	2.634,50	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2734 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		2.634,50
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2735 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	2.634,50	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2735 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		2.634,50
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2736 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	5.269,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2736 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		5.269,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2737 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	7.903,50	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2737 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		7.903,50
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2805 MUNICIPIO DE ARARANGUA	6.570,00	
10/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2805 MUNICIPIO DE ARARANGUA		6.570,00
10/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 48912 TECMAR TRANSPORTES LTDA	467,27	
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 48912 TECMAR TRANSPORTES LTDA		467,27
10/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 1178382 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	548,35	
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPEAS COM FRETES CF A CTRC 1178382 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		548,35
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	9.743,66	
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		9.743,66
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	8.602,83	
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		8.602,83
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	838,23	
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		838,23
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.999,00	
			TRANSPORTE	1.100.201,77	1.098.202,77



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0177  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	1.100.201,77	1.098.202,77
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.468,46	1.999,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.468,46
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.405,60	
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.405,60
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	705,33	
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		705,33
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	658,34	
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		658,34
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	3.393,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		3.393,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	13.832,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		13.832,00
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	17.673,12	
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		17.673,12
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF BB GIRO	6.637,91	
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF BB GIRO		6.637,91
10/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	250,00	
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		250,00
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	45.965,98	
10/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		45.965,98
10/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2722 1 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.120,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2722 1 MUNICIPIO DE CEU AZUL		1.120,00
13/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2692 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	720,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2692 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		720,00
13/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2715 1 17 BATALHAO DE FRONTEIRA	26.296,50	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2715 1 17 BATALHAO DE FRONTEIRA		26.296,50
13/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2726 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA	615,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2726 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA		615,00
13/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 1213 1 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOES S.U. LTDA	8.628,48	
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO NF 1213 1 GASTROFORT INDUSTRIA DE FOGOES S.U. LTDA		8.628,48
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2806 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DO LEAO	689,00	
13/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2806 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DO LEAO		689,00
13/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2757 1 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1.836,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2757 1 MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		1.836,00
13/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2763 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL	2.730,00	
13/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2763 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL		2.730,00
13/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 251722 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	283,64	
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 251722 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		283,64
13/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 457869 MENGUE EXPRESS EIRELLI	48,00	
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 457869 MENGUE EXPRESS EIRELLI		48,00
13/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 457870 MENGUE EXPRESS EIRELLI	75,00	
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTCR 457870 MENGUE EXPRESS EIRELLI		75,00
			TRANSPORTE	1.235.233,13	1.235.233,13

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0178  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	1.235.233,13	1.235.233,13
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO	1.919,52	1.919,52
13/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	1.279,68	1.279,68
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		1.279,68
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	117,30	
13/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		117,30
13/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	134,00	
13/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		134,00
13/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	35.145,40	
13/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		35.145,40
14/12/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 686782 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	17.673,12	
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 686782 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		17.673,12
14/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2718 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI	5.194,00	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2718 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI		5.194,00
14/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2748 1 MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE	4.092,00	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2748 1 MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE		4.092,00
14/12/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2810 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	91.450,00	
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2810 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		91.450,00
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2807 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA	2.689,00	
14/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2807 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA		2.689,00
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2808 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	185,00	
14/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2808 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		185,00
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2809 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	1.880,00	
14/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2809 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		1.880,00
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2811 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	22.360,00	
14/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2811 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO		22.360,00
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2756 1 FUNDACAO MUN DE DESENSOLVIMENTO SOCIAL DE TUBARAO	3.199,20	
14/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2756 1 FUNDACAO MUN DE DESENSOLVIMENTO SOCIAL DE TUBARAO		3.199,20
14/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 990444 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	80,00	
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 990444 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		80,00
14/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 990446 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	200,22	
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 990446 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		200,22
14/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 990447 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	80,00	
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 990447 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		80,00
14/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 990450 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	80,00	
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 990450 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		80,00
14/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 990451 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	50,01	
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 990451 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		50,01
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	1.472,39	
			TRANSPORTE	1.424.513,97	1.423.041,58



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0179  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	1.424.513,97	1.423.041,58
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA		1.472,39
14/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA	1.230,00	
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA		1.230,00
14/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA	1.109,44	
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA		1.109,44
14/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PIX ENVIADO	5.804,40	
14/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PIX ENVIADO		5.804,40
14/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	330,23	
14/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		330,23
15/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2573 1 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	4.298,99	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2573 1 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		4.298,99
15/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2640 1 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	4.298,99	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2640 1 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		4.298,99
15/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2709 1 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	8.488,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2709 1 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		8.488,00
15/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2664 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	5.061,36	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2664 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		5.061,36
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2812 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU	1.895,00	
15/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2812 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU		1.895,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2813 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	1.365,52	
15/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2813 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		1.365,52
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2814 CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)	2.899,00	
15/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2814 CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ)		2.899,00
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2815 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	7.617,05	
15/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2815 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA		7.617,05
15/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2769 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	2.459,00	
15/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2769 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		2.459,00
15/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 458952 MENGUE EXPRESS EIRELLI	50,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 458952 MENGUE EXPRESS EIRELLI		50,00
15/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 458963 MENGUE EXPRESS EIRELLI	65,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 458963 MENGUE EXPRESS EIRELLI		65,00
15/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 458966 MENGUE EXPRESS EIRELLI	35,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 458966 MENGUE EXPRESS EIRELLI		35,00
15/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 283364 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	516,74	
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 283364 ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES		516,74
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	454,17	
15/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		454,17
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	139,22	
15/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		139,22
			TRANSPORTE	1.472.631,08	1.472.631,08

**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0180  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.472.631,08	1.472.631,08
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	200,00	
15/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		200,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	800,00	
15/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		800,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	3.293,33	
15/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		3.293,33
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	99,00	
15/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		99,00
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.200,99	
15/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.200,99
15/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	400,00	
15/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		400,00
15/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	18.019,63	
15/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		18.019,63
16/12/2021	3.1.2.02.010	Despesas com Informatica e Software	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41524 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP	160,00	
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41524 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP		160,00
16/12/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2195652 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.447,75	
16/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2195652 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		5.447,75
16/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 22797 1 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	333,93	
16/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 22797 1 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		333,93
16/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 20953 2 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	1.168,37	
16/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 20953 2 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		1.168,37
16/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 1232186 1 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	5.101,51	
16/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 1232186 1 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA		5.101,51
16/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 1232187 1 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA	6.121,82	
16/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 1232187 1 COLOR VISAO DO BRASIL IND ACRILICA LTDA		6.121,82
16/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2816 MUNICIPIO DE ARARANGUA	6.570,00	
16/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2816 MUNICIPIO DE ARARANGUA		6.570,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	50,00	
16/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		50,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	87,15	
16/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		87,15
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	721,31	
16/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		721,31
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	396,60	
16/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		396,60
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	127,14	
16/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		127,14
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	180,00	
16/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		180,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	110,00	
16/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		110,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	432,92	
16/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		432,92
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	8.732,26	
			TRANSPORTE	1.532.384,79	1.523.652,53



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0181  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE	1.532.384,79	1.523.652,53
16/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE		8.732,26
16/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE	1.260,97	
16/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.260,97
16/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	24.823,98	
16/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		24.823,98
17/12/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 3762 METALURGICA FERREIRA COSTA LTDA - ME	886,00	
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 3762 METALURGICA FERREIRA COSTA LTDA - ME		886,00
17/12/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 686780 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	13.832,00	
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 686780 VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		13.832,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2698 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	6.150,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2698 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		6.150,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2721 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO	696,58	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2721 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO		696,58
17/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2722 1 MUNICIPIO DE CEU AZUL	560,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2722 1 MUNICIPIO DE CEU AZUL		560,00
17/12/2021	4.1.3.01.002	Serviços a Prazo	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 171 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA		8.166,51
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CF NFS 171 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	7.758,18	
17/12/2021	4.4.4.02.008	ISSQN S/serviço	ISS RETIDO	408,33	
17/12/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2818 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	51.229,52	
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2818 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		51.229,52
17/12/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2819 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS	35.980,00	
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2819 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS		35.980,00
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2817 PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRA DO SUL	2.767,69	
17/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2817 PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRA DO SUL		2.767,69
17/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2764 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	442,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2764 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		442,00
17/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2805 1 MUNICIPIO DE ARARANGUA	6.570,00	
17/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2805 1 MUNICIPIO DE ARARANGUA		6.570,00
17/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 49056 TECMAR TRANSPORTES LTDA	175,02	
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 49056 TECMAR TRANSPORTES LTDA		175,02
17/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 460487 MENGUE EXPRESS EIRELLI	85,36	
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 460487 MENGUE EXPRESS EIRELLI		85,36
17/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1888288 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	100,00	
17/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 1888288 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		100,00
17/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	14.418,58	
			TRANSPORTE	1.700.529,00	1.686.110,42



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017

Folha: 0182  
Número livro: 0005

### DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.700.529,00	1.686.110,42
			BB RF REF CP AUT EMPRESA		14.418,58
17/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A			
20/12/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2021	911,86	
20/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2021		911,86
20/12/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2021	9.757,38	
20/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 05/2021		9.757,38
20/12/2021	3.1.3.05.004	Multas Pagas	REFERENTE A MULTA 05/2021	97,57	
20/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	REFERENTE A MULTA 05/2021		97,57
20/12/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 11/2021	47.606,62	
20/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES 11/2021		47.606,62
20/12/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2021	777,02	
20/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2021		777,02
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2820 MUNICIPIO DE TAQUARI	33.190,00	
20/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2820 MUNICIPIO DE TAQUARI		33.190,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2785 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	51.229,52	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2785 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS		51.229,52
20/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2774 1 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	32.497,36	
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2774 1 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		32.497,36
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	60.000,00	
20/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		60.000,00
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	861,00	
20/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		861,00
20/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	87.514,09	
20/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		87.514,09
20/12/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	9.634,03	
20/12/2021	2.1.2.01.006	Décimo Terceito a Pagar	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		9.634,03
20/12/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	385,34	
20/12/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		385,34
20/12/2021	2.1.2.01.006	Décimo Terceito a Pagar	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	4.817,03	
20/12/2021	1.1.4.01.009	Adiantamento de 13º Salário	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		4.817,03
20/12/2021	2.1.2.01.006	Décimo Terceito a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	777,02	
20/12/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		777,02
20/12/2021	2.1.2.01.006	Décimo Terceito a Pagar	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021	2,80	
20/12/2021	2.1.2.02.008	IRRF a recolher	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2021		2,80
20/12/2021	2.1.2.01.006	Décimo Terceito a Pagar	PAGAMENTO 13º Salário 12/2021	4.037,18	
20/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO 13º Salário 12/2021		4.037,18
21/12/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 7718 MaquinaShop Fabricacao e Comercio de Maquinas Ltda	5.535,00	
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 7718 MaquinaShop Fabricacao e Comercio de Maquinas Ltda		5.535,00
21/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2682 1 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI	719,49	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2682 1 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO IVAI		719,49
21/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 2188395 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	899,30	
21/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 2188395 1 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		899,30
			TRANSPORTE	2.051.778,61	2.051.778,61



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0183  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	TRANSPORTE	2.051.778,61	2.051.778,61
			PAGAMENTO NF 2171192 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.860,16	
21/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 2171192 3 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.860,16
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2821 PREFEITURA MUNICIPAL RIO PARDO	5.248,00	
21/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2821 PREFEITURA MUNICIPAL RIO PARDO		5.248,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2822 PREFEITURA MUNICIPAL RIO PARDO	2.624,00	
21/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	VENDAS DE MERCADORIAS CF NF 2822 PREFEITURA MUNICIPAL RIO PARDO		2.624,00
21/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2778 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	185,00	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2778 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		185,00
21/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2781 1 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL	750,00	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2781 1 MUNICIPIO DE LAVRAS DO SUL		750,00
21/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2796 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DO LEAO	206,70	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2796 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DO LEAO		206,70
21/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2773 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DO LEAO	137,80	
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2773 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DO LEAO		137,80
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	8.607,80	
21/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		8.607,80
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	157,66	
21/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		157,66
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	101,49	
21/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		101,49
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	105,45	
21/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		105,45
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	4.333,33	
21/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		4.333,33
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	255,00	
21/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		255,00
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	92,88	
21/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		92,88
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	354,32	
21/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		354,32
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	258,72	
21/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		258,72
21/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	15.230,48	
21/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		15.230,48
21/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	203,36	
21/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		203,36
22/12/2021	3.1.2.02.010	Despesas com Informatica e Software	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41019 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP	160,00	
22/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41019 NEWS SOFT HOUSE DESENV SISTEMAS LTDA EPP		160,00
22/12/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2198117 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.606,40	
22/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CF NF 2198117 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.606,40
22/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2610 1 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	5.259,30	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2610 1 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		5.259,30
			TRANSPORTE	2.099.516,46	2.099.516,46

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0184  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.099.516,46	2.099.516,46
22/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2612 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS	6.489,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2612 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TERESOPOLIS		6.489,00
22/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2712 1 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA	682,76	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2712 1 PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA		682,76
22/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2754 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO	3.872,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2754 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO BARREIRO		3.872,00
22/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2770 1 MUNICIPIO DE Videira	1.429,68	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2770 1 MUNICIPIO DE Videira		1.429,68
22/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2793 1 MUNICIPIO DE Londrina	42.869,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2793 1 MUNICIPIO DE Londrina		42.869,00
22/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2794 1 MUNICIPIO DE Londrina	6.031,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2794 1 MUNICIPIO DE Londrina		6.031,00
22/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 462541 MENGUE EXPRESS EIRELLI	160,00	
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DESPESAS COM FRETES CF A CTRC 462541 MENGUE EXPRESS EIRELLI		160,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	85.000,00	
22/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		85.000,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	148,62	
22/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		148,62
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	556,13	
22/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		556,13
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	370,05	
22/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		370,05
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	57,77	
22/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		57,77
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	3.479,00	
22/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		3.479,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	797,49	
22/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		797,49
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	323,38	
22/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		323,38
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	88,78	
22/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		88,78
22/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	260,00	
22/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		260,00
22/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	22.558,48	
22/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		22.558,48
22/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2729 1 INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS PANAMBI	2.050,00	
22/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2729 1 INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS PANAMBI		2.050,00
23/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2749 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU	18.950,00	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2749 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU		18.950,00
23/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2758 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS	35.980,00	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2758 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS		35.980,00
23/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2787 1 MUNICIPIO DE JANAUBA	2.000,00	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2787 1 MUNICIPIO DE JANAUBA		2.000,00
23/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2811 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	22.360,00	
			TRANSPORTE	2.356.029,60	2.333.669,60



**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0185  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO 2811 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	2.356.029,60	2.333.669,60
23/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	950,03	22.360,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		950,03
23/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	8.166,51	
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		8.166,51
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	247,00	
23/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		247,00
23/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	795,00	
23/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		795,00
23/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	90.514,51	
23/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		90.514,51
23/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2728 1 INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL	4.100,00	
23/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2728 1 INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL		4.100,00
24/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	305,00	
24/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		305,00
24/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	305,00	
24/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		305,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2789 1 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	2.920,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2789 1 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO		2.920,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2804 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO	185,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2804 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO		185,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2806 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DO LEAO	689,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2806 1 PREFEITURA MUNICIPAL CAPAO DO LEAO		689,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2809 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO	1.880,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2809 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO		1.880,00
27/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2816 1 MUNICIPIO DE ARARANGUA	6.570,00	
27/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2816 1 MUNICIPIO DE ARARANGUA		6.570,00
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	8.687,50	
27/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		8.687,50
27/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	8.687,50	
27/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		8.687,50
27/12/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	TARIFA BANCARIA	114,75	
27/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TARIFA BANCARIA		114,75
27/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	5.245,75	
27/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		5.245,75
28/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 72367 2 BEST COM. IMPORTADORA LTDA	918,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 72367 2 BEST COM. IMPORTADORA LTDA		918,00
28/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 20953 3 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	1.168,37	
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 20953 3 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		1.168,37
28/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 22797 2 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA	333,93	
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	PAGAMENTO NF 22797 2 MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA		333,93
28/12/2021	2.1.1.01.001	Fornecedores	PAGAMENTO NF 607263 2 Electrolux do Brasil S/A	6.943,00	
			TRANSPORTE	2.505.755,45	2.498.812,45

**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 **Data:** 02/06/2017



**Folha:** 0186  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSPORTE PAGAMENTO NF 607263 2 Electrolux do Brasil S/A	2.505.755,45	2.498.812,45
28/12/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2823 MUNICIPIO DE TAQUARI	33.190,00	6.943,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2823 MUNICIPIO DE TAQUARI		33.190,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO 2820 1 MUNICIPIO DE TAQUARI	33.190,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2820 1 MUNICIPIO DE TAQUARI		33.190,00
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2799 1 PREFEITURA MUNICIPAL RIO PARDO	2.624,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2799 1 PREFEITURA MUNICIPAL RIO PARDO		2.624,00
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2801 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	5.598,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2801 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		5.598,00
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2802 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	1.370,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2802 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU		1.370,00
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2821 1 PREFEITURA MUNICIPAL RIO PARDO	5.248,00	
28/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2821 1 PREFEITURA MUNICIPAL RIO PARDO		5.248,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	TRANSFERENCIA	5.330,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	TRANSFERENCIA		5.330,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	344,99	
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		344,99
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.961,46	
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.961,46
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	963,32	
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		963,32
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	55,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		55,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	9.655,88	
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		9.655,88
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	1.680,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		1.680,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	220,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		220,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	516,74	
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		516,74
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	111,01	
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		111,01
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	558,00	
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		558,00
28/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	SAQUE	511,67	
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	SAQUE		511,67
28/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	16.431,37	
28/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		16.431,37
29/12/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2824 PREFEITURA MUNICIPAL RIO PARDO	2.624,00	
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 2824 PREFEITURA MUNICIPAL RIO PARDO		2.624,00
29/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2772 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA	91.450,00	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2772 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA		91.450,00
29/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2822 1 PREFEITURA MUNICIPAL RIO PARDO	2.624,00	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2822 1 PREFEITURA MUNICIPAL RIO PARDO		2.624,00
			TRANSPORTE	2.722.012,89	2.722.012,89



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0187  
 Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.722.012,89	2.722.012,89
29/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	1.370,00	
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		1.370,00
29/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	185,00	
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		185,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	VALOR REF CHEQUE	1.138,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF CHEQUE		1.138,00
29/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	94.491,00	
29/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		94.491,00
29/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	PAGAMENTO 137 1 PREFEITURA MUNICIPAL PASSO DE TORRES	12.454,50	
29/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	PAGAMENTO 137 1 PREFEITURA MUNICIPAL PASSO DE TORRES		12.454,50
30/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	4.749,40	
30/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		4.749,40
30/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	4.749,40	
30/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		4.749,40
30/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF JUROS DE APLICACAO	578,70	
30/12/2021	4.5.1.01.002	Juros de Aplicacao	VALOR REF JUROS DE APLICACAO		578,70
30/12/2021	3.1.3.05.006	Despesas de IRRF sobre Aplicacoes Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	27,45	
30/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		27,45
30/12/2021	3.1.3.05.007	Despesas de IOF sobre Aplicações Financeiras	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	265,79	
30/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	VALOR REF DESPESAS DE IOF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS		265,79
31/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO	1.895,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	RECEBIMENTO		1.895,00
31/12/2021	1.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA	8.045,00	
31/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	BB RF REF CP AUT EMPRESA		8.045,00
31/12/2021	4.4.4.02.009	DAS Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 12/2021	35.108,86	
31/12/2021	2.1.2.02.005	DAS-Simples Nacional	DAS A RECOLHER DO MES 12/2021		35.108,86
31/12/2021	3.1.2.01.001	Salarios e Ordenados	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021	10.629,75	
31/12/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021		10.629,75
31/12/2021	2.1.2.01.004	Salario a Pagar	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	862,48	
31/12/2021	2.1.2.01.001	INSS a recolher	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		862,48
31/12/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	850,37	
31/12/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		850,37
31/12/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS	0,01	
31/12/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	FGTS A RECOLHER DO MÊS		0,01
31/12/2021	2.1.2.03.001	Ferias a pagar	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	11,58	
31/12/2021	2.1.2.01.002	FGTS a recolher	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		11,58
31/12/2021	3.1.2.01.007	Ferias	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS	1.187,13	
31/12/2021	2.1.2.03.001	Ferias a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DE FÉRIAS DO MÊS		1.187,13
31/12/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021	94,98	
31/12/2021	2.1.2.03.001	Ferias a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2021		94,98
31/12/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	890,33	
31/12/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS DO MÊS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		890,33
31/12/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	71,19	
31/12/2021	2.1.2.03.002	Decimo Terceiro a pagar	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		71,19
31/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2730 1 INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS PANAMBI	2.050,00	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2730 1 INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS PANAMBI		2.050,00
			TRANSPORTE	2.903.718,81	2.903.718,81

**Empresa:** MV ELETRONICOS EIRELI  
**C.N.P.J.:** 27.895.281/0001-44  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021  
**Insc. Junta Comercial:** 42600322054 Data: 02/06/2017



**Folha:** 0188  
**Número livro:** 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.903.718,81	2.903.718,81
31/12/2021	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	RECEBIMENTO 2765 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPIL	4.100,00	
31/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES	RECEBIMENTO 2765 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPIL		4.100,00
31/12/2021	4.3.3.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	2.462.619,22	
31/12/2021	1.1.3.01.002	Estoque de Mercadorias	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		2.462.619,22
31/12/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes	976,66	
31/12/2021	1.3.3.02.004	Deprec de Veiculos	Depreciação realizada do mes		976,66
31/12/2021	1.1.2.03.001	Cheques em Cobrança	Cheques com cobrança	850.811,64	
31/12/2021	1.1.1.01.001	Caixa	Cheques com cobrança		850.811,64
31/12/2021	4.1.2.01.001	Vendas a Vista	Zeramento do Exercício	164.348,67	
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício		164.348,67
31/12/2021	4.1.2.01.002	Vendas a Prazo	Zeramento do Exercício	3.726.430,28	
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício		3.726.430,28
31/12/2021	4.1.3.01.001	Serviços a Vista	Zeramento do Exercício	5.869,00	
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício		5.869,00
31/12/2021	4.1.3.01.002	Serviços a Prazo	Zeramento do Exercício	78.426,02	
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício		78.426,02
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício	2.462.619,22	
31/12/2021	4.3.3.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	Zeramento do Exercício		2.462.619,22
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício	378.618,95	
31/12/2021	4.4.4.02.001	Devoluções de vendas	Zeramento do Exercício		378.618,95
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício	3.921,32	
31/12/2021	4.4.4.02.008	ISSQN S/serviço	Zeramento do Exercício		3.921,32
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício	121.604,45	
31/12/2021	3.1.2.01.001	Salarios e Ordenados	Zeramento do Exercício		121.604,45
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício	14.637,07	
31/12/2021	3.1.2.01.004	Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	Zeramento do Exercício		14.637,07
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício	11.681,24	
31/12/2021	3.1.2.01.006	Decimo Terceiro Salario	Zeramento do Exercício		11.681,24
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício	14.982,84	
31/12/2021	3.1.2.01.007	Ferias	Zeramento do Exercício		14.982,84
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício	120,00	
31/12/2021	3.1.2.02.007	Despesas de Viagens e Estadias	Zeramento do Exercício		120,00
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício	1.410,00	
31/12/2021	3.1.2.02.010	Despesas com Informatica e Software	Zeramento do Exercício		1.410,00
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício	408,42	
31/12/2021	3.1.2.02.012	Taxas Municipais/Estaduais/Federais	Zeramento do Exercício		408,42
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício	2.947,52	
31/12/2021	3.1.2.02.013	Despesas com Taxas	Zeramento do Exercício		2.947,52
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício	1.494,08	
31/12/2021	3.1.2.02.015	Despesas de Seguro	Zeramento do Exercício		1.494,08
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício	4.054,95	
31/12/2021	3.1.2.02.017	Despesas Medicas e Farmaceuticas	Zeramento do Exercício		4.054,95
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício	93.282,23	
31/12/2021	3.1.2.02.018	Despesas com fretes	Zeramento do Exercício		93.282,23
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício	8.088,71	
31/12/2021	3.1.3.05.003	Juros Pagos	Zeramento do Exercício		8.088,71
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício	1.711,58	
31/12/2021	3.1.3.05.001	Despesas Bancárias	Zeramento do Exercício		1.711,58
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício	421.462,81	
31/12/2021	4.4.4.02.009	DAS Simples Nacional	Zeramento do Exercício		421.462,81
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuízo Exercício	Zeramento do Exercício	6.941,17	
31/12/2021	3.1.2.02.022	Despesas com Servicos de Terceiros	Zeramento do Exercício		6.941,17
			TRANSPORTE	13.747.286,86	13.747.286,86



Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021  
Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017



Folha: 0189  
Número livro: 0005

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	4.5.1.01.002	Juros de Aplicacao	TRANSPORTE	13.747.286,86	13.747.286,86
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuizo Exercicio	Zeramento do Exercicio	1.484,04	
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuizo Exercicio	Zeramento do Exercicio		1.484,04
31/12/2021	3.1.3.05.006	Despesas de IRRF sobre Aplicacoes Financeiras	Zeramento do Exercicio	105,28	
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuizo Exercicio	Zeramento do Exercicio		105,28
31/12/2021	3.1.3.05.004	Multas Pagas	Zeramento do Exercicio	506,39	
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuizo Exercicio	Zeramento do Exercicio		506,39
31/12/2021	3.1.2.02.026	Despesas com Peças	Zeramento do Exercicio	22.610,46	
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuizo Exercicio	Zeramento do Exercicio		22.610,46
31/12/2021	3.1.2.02.027	Despesas com Manutenção	Zeramento do Exercicio	10.032,04	
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuizo Exercicio	Zeramento do Exercicio		10.032,04
31/12/2021	3.1.3.05.007	Despesas de IOF sobre Aplicações Financeiras	Zeramento do Exercicio	819,21	
31/12/2021	5.5.1.01.001	Lucro e/ou Prejuizo Exercicio	Zeramento do Exercicio		819,21
31/12/2021	2.4.4.04.002	Lucro Liquido do Ano	Zeramento do Exercicio	392.498,07	
31/12/2021	2.4.4.04.002	Lucro Liquido do Ano	Zeramento do Exercicio		392.498,07
31/12/2021	2.4.4.04.001	Lucros Acumulados	Zeramento do Exercicio		392.498,07
			TOTAL DO MÊS	14.567.840,42	14.567.840,42

MIGUEL MARCON DANDOLINI  
ADMINISTRADORA  
CPF: 067.988.119-06

JAIRO LUIZ MONDARDO  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01268608  
CPF: 343.320.909-00

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
 C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
 Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Balanço encerrado em: 31/12/2021



Folha: 0190  
 Número livro: 0005

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2021	2020
<b>ATIVO</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
	<b>2.276.540,65D</b>	<b>2.292.361,14D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.240.716,52D</b>	<b>2.257.274,58D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>300.225,71D</b>	<b>443.736,95D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>108.326,85D</b>	<b>184.453,93D</b>
Caixa	108.326,85D	184.453,93D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQ IMEDIATAS</b>	<b>191.898,86D</b>	<b>259.283,02D</b>
Banco do Brasil S/A	191.898,86D	259.283,02D
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.483.625,55D</b>	<b>743.212,35D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>216.410,81D</b>	<b>326.809,25D</b>
CLIENTES	216.410,81D	326.809,25D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.267.214,74D</b>	<b>416.403,10D</b>
Cheques em Cobrança	1.267.214,74D	416.403,10D
<b>ESTOQUES</b>	<b>456.865,26D</b>	<b>1.070.325,28D</b>
Estoque de Mercadorias	456.865,26D	1.070.325,28D
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.334,39D</b>	<b>12.596,82D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.334,39D</b>	<b>12.596,82D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.334,39D</b>	<b>12.596,82D</b>
Consortio em Andamento	13.334,39D	12.596,82D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>22.489,74D</b>	<b>22.489,74D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.489,74D</b>	<b>22.489,74D</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>26.100,00D</b>	<b>26.100,00D</b>
Veiculos	26.100,00D	26.100,00D
<b>(-) DEPRECIACOES</b>	<b>3.610,26C</b>	<b>3.610,26C</b>
Deprec de Veiculos	3.610,26C	3.610,26C
<b>PASSIVO</b>	<b>2.276.540,65C</b>	<b>2.292.361,14C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>361.237,86C</b>	<b>769.556,42C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>281.900,75C</b>	<b>691.196,80C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>153.523,24C</b>	<b>581.145,80C</b>
Fornecedores	153.523,24C	581.145,80C
<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>128.377,51C</b>	<b>110.051,00C</b>
Banco do Brasil S/A	128.377,51C	110.051,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS</b>	<b>79.337,11C</b>	<b>78.359,62C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>11.888,96C</b>	<b>9.438,36C</b>
INSS a recolher	874,41C	1.403,89C
FGTS a recolher	1.247,28C	1.798,47C
Salario a Pagar	9.767,27C	6.236,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>35.111,66C</b>	<b>41.317,88C</b>
DAS-Simples Nacional	35.108,86C	41.076,72C
IRRF a recolher	2,80C	241,16C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS</b>	<b>32.336,49C</b>	<b>27.603,38C</b>
Férias a pagar	25.542,38C	20.786,78C
Decimo Terceiro a pagar	6.794,11C	6.816,60C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.915.302,79C</b>	<b>1.522.804,72C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
Capital Social	100.000,00C	100.000,00C
<b>RESERVAS</b>	<b>1.815.302,79C</b>	<b>1.422.804,72C</b>
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>1.815.302,79C</b>	<b>1.422.804,72C</b>





**Empresa: MV ELETRONICOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0191  
Número livro: 0005

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2021	2020
Lucros Acumulados	31/12/2021 1.815.302,79C	31/12/2020 1.422.804,72C

- 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 nºs 2 a 189 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado SC sob nº 42600322054, em 02/06/2017;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

MIGUEL MARCON DANDOLINI  
ADMINISTRADORA  
CPF: 067.988.119-06

JAIRO LUIZ MONDARDO  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01268608  
CPF: 343.320.909-00

Empresa: **MV ELETRONICOS EIRELI**  
C.N.P.J.: 27.895.281/0001-44  
Insc. Junta Comercial: 42600322054 Data: 02/06/2017  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021



Folha: 0192  
Número livro: 0005

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	2021	2020
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>3.975.073,97</b>	<b>2.813.764,86</b>
Vendas a Vista	164.348,67	168.584,00
Vendas a Prazo	3.726.430,28	2.508.529,87
Serviços a Vista	5.869,00	7.925,00
Serviços a Prazo	78.426,02	128.725,99
<b>CUSTO MERC E SERV</b>	<b>(804.003,08)</b>	<b>(378.937,10)</b>
Devoluções de vendas	(378.618,95)	(53.375,50)
ISSQN S/serviço	(3.921,32)	(6.203,25)
DAS Simples Nacional	(421.462,81)	(319.358,35)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>3.171.070,89</b>	<b>2.434.827,76</b>
<b>CMV</b>	<b>(2.462.619,22)</b>	<b>(1.981.440,36)</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	(2.462.619,22)	(1.981.440,36)
<b>RO BRUTO</b>	<b>708.451,67</b>	<b>453.387,40</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(162.905,60)</b>	<b>(211.951,30)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(162.905,60)</b>	<b>(211.951,30)</b>
Salários e Ordenados	(121.604,45)	(177.207,95)
Fgts Fundo de Gar.Por Tempo de Serv	(14.637,07)	(19.130,41)
Decimo Terceiro Salario	(11.681,24)	(6.601,82)
Ferias	(14.982,84)	(9.011,12)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(145.012,45)</b>	<b>(95.747,86)</b>
Despesas de Viagens e Estadias	(120,00)	(1.687,00)
Despesas com Informatica e Software	(1.410,00)	(1.522,50)
Taxas Municipais/Estaduais/Federais	(408,42)	(346,87)
Despesas com Taxas	(2.947,52)	(1.965,02)
Despesas de Veiculos	0,00	(380,52)
Despesas de Seguro	(1.494,08)	(1.396,14)
Despesas Medicas e Farmaceuticas	(4.054,95)	0,00
Despesas com fretes	(93.282,23)	(39.285,89)
Despesas com Servicos de Terceiros	(6.941,17)	(4.345,05)
Despesas com Peças	(22.610,46)	0,00
Despesas com Manutenção	(10.032,04)	(39.449,11)
Depreciação de Bens Imobilizado	0,00	(3.610,26)
Despesas Bancárias	(1.711,58)	(1.759,50)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.484,04</b>	<b>109,50</b>
Juros de Aplicacao	1.484,04	109,50
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>402.017,66</b>	<b>145.797,74</b>
<b>IBITDA</b>	<b>402.017,66</b>	<b>145.797,74</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(9.519,59)</b>	<b>(176,84)</b>
Juros Pagos	(8.088,71)	(7,29)
Multas Pagas	(506,39)	(76,27)
Despesas de IRRF sobre Aplicacoes Financeiras	(105,28)	(4,43)
Despesas de IOF sobre Aplicacoes Financeiras	(819,21)	(88,85)

MIGUEL MARCON DANDOLINI  
ADMINISTRADORA  
CPF: 067.988.119-06

JAIRO LUIZ MONDARDO  
CONTADOR  
Reg. no CRC - SC sob o No. 15C01268608  
CPF: 343.320.909-00



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

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

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



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

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

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

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

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **05/04/2022 07:37:53 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MV ELETRONICOS EIRELI - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

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

<sup>1</sup>Código de Autenticação Digital: 75700404221834817854-1

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

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b19c6e91ddbceab4545df7e5f2f7e46c6117a7929fc4760e79521a550bf2699e75599fe203267319d66a1187be9dbe709437d46a857214c997956eaf0e3b21a55



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



PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

MV ELETRÔNICOS EIRELI

CNPJ Nº 27.895.281/0001-44 NIRE 42600322054



MIGUEL MARCON DANDOLINI, nacionalidade Brasileira, nascido em 01/05/1998, solteiro, empresário, portador do CPF nº 067.988.119-06, e Carteira de Identidade nº 5.707.470, órgão expedidor SESPDC/SC, residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa, Nº 1530, Centro, Turvo/SC, CEP 88930000, BRASIL, representado neste ato por seu PROCURADOR: VOLNEI DANDOLINI, nacionalidade Brasileira, nascido em 24/04/1963, casado em comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 501.851.289-04, carteira de Identidade nº 1.088.332, Órgão Expedidor SSP/ SC, residente e domiciliado na : Rua Rui Barbosa, Nº 1530 Centro TURVO/SC, CEP 88930000 .

Titular da empresa de nome MV ELETRONICOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600322054, com sede Rua Luiz Cirimbelli, 1659, Sala 3, Imigrantes Turvo/SC, CEP 88930000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 27.895.281/0001-44, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a MIGUEL MARCON DANDOLINI com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA. O administrador declara, 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, fê pública ou propriedade.

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

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

Cláusula Primeira: A empresa tem o nome empresarial de: MV ELETRÔNICOS EIRELI

Cláusula Segunda: Sua sede é na: Rua Luiz Cirimbelli, 1659 Bairro Imigrantes Sala 3 CEP 88930-000 Turvo – Santa Catarina

Cláusula Terceira: A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

Cláusula Quarta: A empresa tem por objeto o ramo de:

- 1) O Comercio atacadista e varejista de:





PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

MV ELETRÔNICOS EIRELI

CNPJ Nº 27.895.281/0001-44 NIRE 42600322054



- Equipamentos de informática, computadores e periféricos, programas de computadores não-customizáveis, suprimentos de informática, partes e peças para equipamentos de informática;
- Equipamentos de telefonia e comunicação, partes e peças;
- Eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- Móveis, inclusive sob medida;
- Artigos de iluminação residencial;
- Instrumentos musicais e acessórios;
- Peças e acessórios para aparelhos de uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos, de antenas, inclusive parabólicas;
- Artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu; painéis, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides; artigos de cutelaria; toldos; papel de parede;
- Equipamentos e sistema de segurança residencial; redes de proteção para residências; de alarmes eletrônicos residencial e comercial; aquecedores solares, partes e peças;
- Extintores de incêndio;
- Equipamentos de segurança para uso doméstico e industrial;
- Filtros e purificadores de água doméstico; de painéis, talheres, facas, pratos;
- Livros, inclusive didáticos;
- Artigos de papelerias de escritório, de embalagens de papel e papelão;
- Discos, fitas de áudio, vídeos, CDs e DVDs – gravados ou não;
- Brinquedos, jogos (eletrônicos ou não) e artigos recreativos, inclusive suas peças e acessórios;
- Artigos esportivos;
- Bicicletas e triciclos, de peças e acessórios de bicicletas e triciclos;
- Artigos de caça, pesca e camping;
- Embarcações para esporte e lazer, partes e peças;
- Artigos médicos e ortopédicos;
- Maquinas e equipamentos para escritório;
- Retroprojetores;
- Materiais para pinturas;
- Materiais elétricos;
- Vidros planos e de segurança, de vidros para boxes e espelhos;
- Maquinas de costura para qualquer uso, reparação e manutenção, partes e peças; equipamentos de ginástica e condicionamento físico, partes, peças e componentes não eletrônicos;
- Ar condicionado para uso residencial e comercial, condicionadores de ar para uso comercial; instalação, manutenção e reparo em sistemas de ar condicionado, em sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, e em aparelhos e equipamentos de ar condicionado;
- Maquinas e equipamentos para uso comercial, de maquinas para automação comercial e gerencial, de maquinas e equipamentos para cozinha industrial, partes e peças;
- Instrumentos e materiais médico cirúrgico hospitalares e odontológicos e laboratoriais;
- Produtos odontológicos;
- Artigos de ortopedia e calçados ortopédicos prontos;

Página 2 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2020

Arquivamento 20203687990 Protocolo 203687990 de 21/07/2020 NIRE 42600322054

Nome da empresa MV ELETRONICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 311998365532561

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

21/07/2020

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE  
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

**MV ELETRÔNICOS EIRELI**

**CNPJ Nº 27.895.281/0001-44 NIRE 42600322054**



- Maquinas, aparelhos e equipamentos odonto-médico hospitalares e laboratoriais, de equipamentos para clínicas de fisioterapia, de componentes não eletrônicos para maquinas e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar;
- 2) Serviços de:
  - Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos;
  - Reparação e manutenção de equipamentos de manutenção;
  - Recarga de cartuchos associado ao comércio;
  - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda e consultoria e tecnologia de informação.
  - Consultoria em tecnologia da informação

Cláusula Quinta: A empresa utiliza como nome de fantasia: MV ELETRÔNICOS

Cláusula sexta: A empresa tem o capital de R\$ 100.000,00(cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

Cláusula sétima: A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a MIGUEL MARCON DANDOLINI com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR.

Cláusula oitava: Ao termino de cada exercício da empresa, em indeterminado, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula nona: Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula décima: Os administradores declaram, sob as penas da lei de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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.

Cláusula décima primeira: O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade.

Turvo (SC), 16 de julho de 2020.

\_\_\_\_\_  
Miguel Marcon Dandolini  
Representado por: Volnei Dandolini

Página 3 de 3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2020

Arquivamento 20203687990 Protocolo 203687990 de 21/07/2020 NIRE 42600322054

Nome da empresa MV ELETRONICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 311998365532561

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

21/07/2020





**JUCESC**  
Junta Comercial do Estado de  
**SANTA CATARINA**



203687990



### TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	MV ELETRONICOS EIRELI
PROTOCOLO	203687990 - 21/07/2020
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

#### MATRIZ

NIRE 42600322054  
CNPJ 27.895.281/0001-44  
CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2020  
SOB N: 20203687990

#### EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20203687990

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 50185128904 - VOLNEI DANDOLINI

Cpf: 04110710928 - CLAUDETE DOS SANTOS RODRIGUES PATEL



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 21/07/2020

Arquivamento 20203687990 Protocolo 203687990 de 21/07/2020 NIRE 42600322054

Nome da empresa MV ELETRONICOS EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 311998365532561

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

21/07/2020

# VENTILADOR DE PAREDE

# 60cm

## BIVOLT

B23  
CPL



### PINTURA ELETROSTÁTICA

Grade com pintura que protege contra corrosão



### MOTOR 200W

Alta capacidade de ventilação



### BIVOLT SELETIVO

Basta selecionar na chave seletora



### GRADES EM AÇO

Mais segurança e durabilidade



### HÉLICE EM PLÁSTICO

Aumentam a vida útil do motor



### OSCILANTE

Oscilação horizontal automática



### NÍVEIS DE INCLINAÇÃO

A inclinação pode ser ajustada



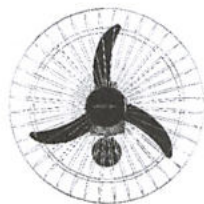
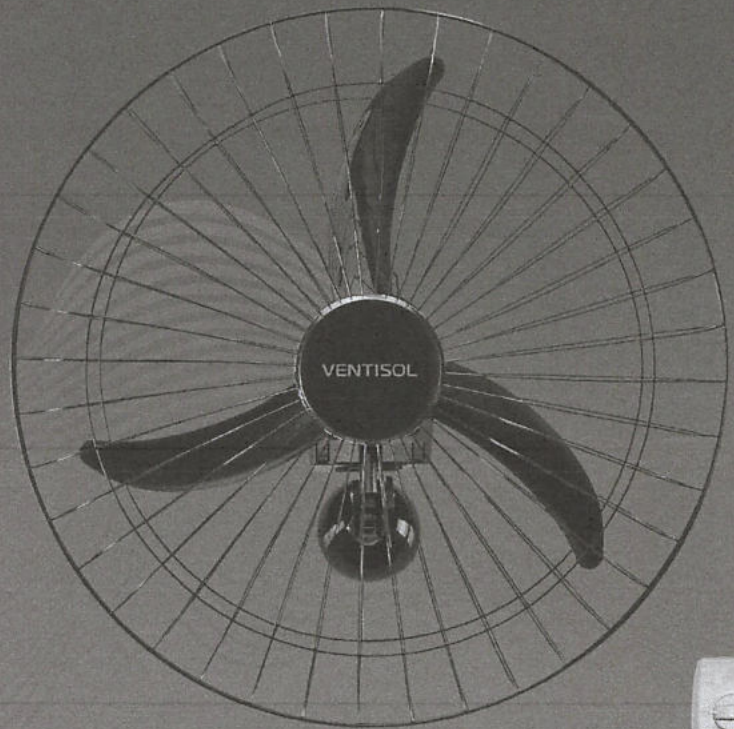
### CHAVE DE CONTROLE

Controle de velocidade para parede



### 3 OPÇÕES DE COR

Preto | Cromado | Branco



Energia (Elétrica)		VENTILADOR DE PAREDE	
Fabricante	Ventisol	Fabricante	Ventisol S.A. Com. SA
Marca	Ventisol	Marca	Ventisol
Modelo/Tensão	Vip 60cm MX 127N/220V	Modelo/Tensão	Vip 60cm MX 127N/220V
Tipo de Controle	Manual	Tipo de Controle	Manual
Mais eficiente		Menos eficiente	
Consumo de Energia (kWh/mês)	5,44	Consumo de Energia (kWh/mês)	5,44
<small>(Consumo mensal para uso diário de 1 hora na velocidade alta)</small>			
Eficiência Energética (Mts/W)*m	0,003	Eficiência Energética (Mts/W)*m	0,003
Vazão (m³/s)	1,20	Vazão (m³/s)	1,20
Diâmetro da Hélice (cm)	52,1	Diâmetro da Hélice (cm)	52,1
Diâmetro da Grade (cm)	61,0	Diâmetro da Grade (cm)	61,0
<small>Requisitos de Avaliação de Conformidade para Ventiladores de Mesa, Parede, Portátil e Circuladores de Ar</small>			

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

DADOS FISCAIS		DADOS LOGÍSTICOS							DADOS TÉCNICOS					DADOS ENERGIA								
Garantia	Origem	SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EHR.†	PESO BRUL	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	POT.	RPM	GRADE	HÉLICE	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO <sup>1</sup> EFIC.†	
12 meses	Nacional	543	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR PR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960550	UN	3	3,500 Kg	3,000 Kg	610x180x610	0,0706	1	200W	1400	610mm	523mm	1,20m³/s	C	B	A	5,44kWh/mês	0,003
12 meses	Nacional	544	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM PR GR CROMA CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960581	UN	3	3,500 Kg	3,000 Kg	610x180x610	0,0706	1	200W	1400	610mm	523mm	1,20m³/s	C	B	A	5,44kWh/mês	0,003
12 meses	Nacional	545	VENTILADOR OSC PAREDE 60CM BR GR BR CH HH PREMIUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960611	UN	3	3,500 Kg	3,000 Kg	610x180x610	0,0706	1	200W	1400	610mm	523mm	1,20m³/s	C	B	A	5,44kWh/mês	0,003

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3%. | †Valor de Empilhamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m³/s)/W/m



VENTILADOR DE MESA

# Turbo 6 40cm

Acesse a pasta do produto no drive



PRODUTO NACIONAL

**A** Classe A Procel  
Em consumo de energia

**Hélice 6 pás**  
Aerodinâmica que gera maior ventilação

**Grade wind-line**  
Proporciona melhor vazão de ar

**3 Níveis de velocidade**  
Com controle na capa do motor

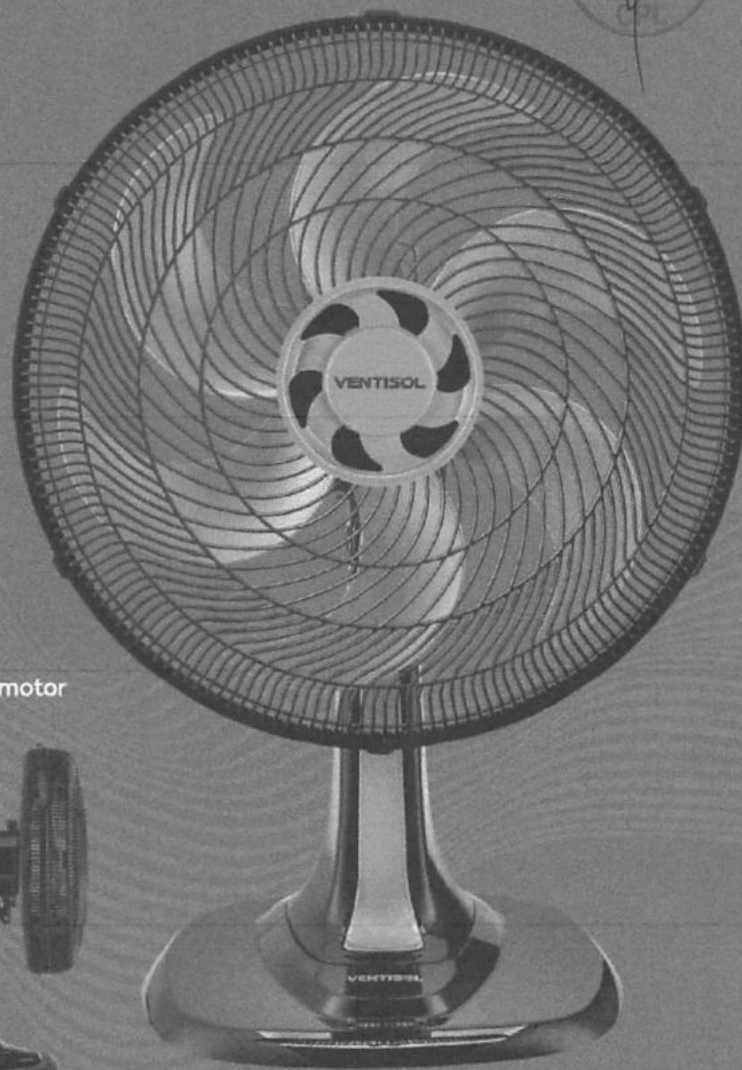
**Suporte de parede**  
Suporte integrado na base

**Oscilante**  
Oscilação horizontal automática

**Motor turbo**  
Maior fluxo de vento

**Inclinação regulável**  
Com ajuste manual

**Fusível térmico**  
Dispositivo de proteção que garante a segurança do motor



## DADOS TÉCNICOS

Potência: 80W  
RPM: 1500  
Grade: 430mm  
Hélice: 380mm  
Peso bruto: 2,500 Kg  
Peso líquido: 2,050 Kg  
CxLxA - mm: 440x180x440  
M<sup>3</sup> Embalagem: 0,0348  
Quantidade: 1  
Fabricação: Nacional  
Garantia: 12 meses



VERMELHO



PRETO



BRONZE



AZUL



BRANCO



CLASSIFICAÇÃO NO PROCEL



DADOS LOGÍSTICOS					DADOS TÉCNICOS					
SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA EMP. <sup>1</sup>	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO <sup>1</sup>	EFIC. $\eta$
550	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM PR 127V PREMIUM	127V	7898461964718	UN 4	0,81m³/s	A	A	A	2,03kWh/mês	0,005
551	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM PR 220V PREMIUM	220V	7898461964725	UN 4	0,73m³/s	A	A	A	1,83kWh/mês	0,005
4197	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM BR 127V PREMIUM	127V	7898461965647	UN 4	0,81m³/s	A	A	A	2,03kWh/mês	0,005
4198	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM BR 220V PREMIUM	220V	7898461965654	UN 4	0,73m³/s	A	A	A	1,83kWh/mês	0,005
8002	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM BRONZE 127V PREMIUM	127V	7898461967513	UN 4	0,81m³/s	A	A	A	2,03kWh/mês	0,005
8003	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM BRONZE 220V PREMIUM	220V	7898461967520	UN 4	0,73m³/s	A	A	A	1,83kWh/mês	0,005
10026	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM VERMELHO 127V PREMIUM	127V	7898461970351	UN 4	0,81m³/s	A	A	A	2,03kWh/mês	0,005
10027	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM VERMELHO 220V PREMIUM	220V	7898461970368	UN 4	0,73m³/s	A	A	A	1,83kWh/mês	0,005
10028	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM AZUL 127V PREMIUM	127V	7898461970375	UN 4	0,81m³/s	A	A	A	2,03kWh/mês	0,005
10029	VENTILADOR OSC MESA TURBO 6P 40CM AZUL 220V PREMIUM	220V	7898461970382	UN 4	0,73m³/s	A	A	A	1,83kWh/mês	0,005



A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, as modificações técnicas que julgar conveniente. | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de 10%. | \*Valor de Empacotamento Máximo. | \*\*Consumo mensal para uso diário de 3h na velocidade alta. | \*\*\* Medida em (m³/hW\*mi)

VENTILADOR DE COLUNA

# Turbo 6 40cm

Acesse a pasta do produto no drive



PRODUTO NACIONAL

**A** Classe A Procel  
Em consumo de energia

Hélice 6 pás  
Aerodinâmica que gera maior ventilação

Grade wind-line  
Proporciona melhor vazão de ar

3 Níveis de velocidade  
Com controle na capa do motor

Altura ajustável  
Mínimo 110cm e máximo 136cm

Fusível térmico  
Dispositivo de proteção que garante a segurança do motor

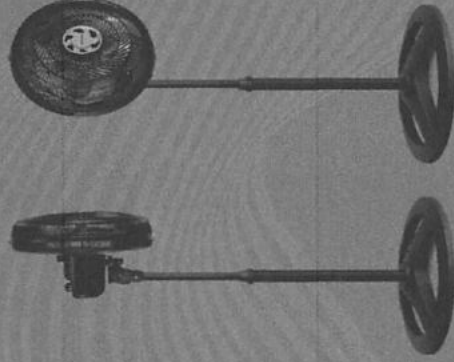
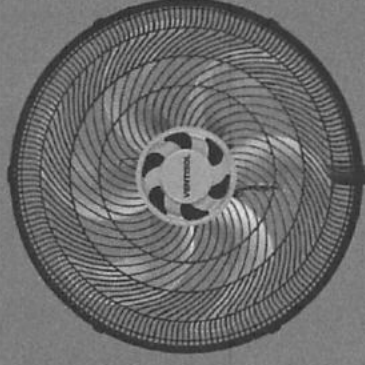
Oscilante  
Oscilação horizontal automática

Inclinação regulável  
Com ajuste manual

Motor turbo  
Maior fluxo de vento

## DADOS TÉCNICOS

Potência: 80W  
RPM: 1500  
Grade: 430mm  
Hélice: 380mm  
Peso bruto: 3,220 Kg  
Peso líquido: 2,730 Kg  
CxLxA - mm: 510x225x485  
MP Embalagem: 0,0556  
Quantidade: 1  
Fabricação: Nacional  
Garantia: 12 meses



**A**  
CLASSIFICAÇÃO NO PROCEL

VERMELHO

PRETO

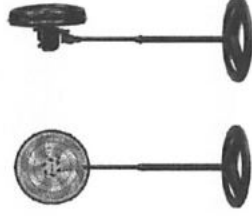
BRONZE

AZUL

BRANCO



A - 1360mm



## DADOS LOGÍSTICOS

SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA EMP.*	VAZÃO	MÁX.	MÉD.	MIN.	CONSUMO <sup>1</sup>	EFICI <sup>1</sup>
3850	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM PR 127V PREMIUM	127V	7898461965111	UN 3	0,61m³/s	A	A	A	1,83Wh/m³	0,005
3851	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM PR 220V PREMIUM	220V	7898461965128	UN 3	0,73m³/s	A	A	A	2,03Wh/m³	0,005
4593	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BR 127V PREMIUM	127V	7898461965517	UN 3	0,61m³/s	A	A	A	1,83Wh/m³	0,005
4594	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BR 220V PREMIUM	220V	7898461965524	UN 3	0,73m³/s	A	A	A	2,03Wh/m³	0,005
8004	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BRONZE 127V PREMIUM	127V	7898461967337	UN 3	0,61m³/s	A	A	A	1,83Wh/m³	0,005
8005	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM BRONZE 220V PREMIUM	220V	7898461967344	UN 3	0,73m³/s	A	A	A	2,03Wh/m³	0,005
10034	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM VERMELHO 127V PREMIUM	127V	7898461970436	UN 3	0,61m³/s	A	A	A	1,83Wh/m³	0,005
10035	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM VERMELHO 220V PREMIUM	220V	7898461970443	UN 3	0,73m³/s	A	A	A	2,03Wh/m³	0,005
10036	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM AZUL 127V PREMIUM	127V	7898461970450	UN 3	0,61m³/s	A	A	A	1,83Wh/m³	0,005
10037	VENTILADOR OSC COLUNA TURBO 6P 40CM AZUL 220V PREMIUM	220V	7898461970467	UN 3	0,73m³/s	A	A	A	2,03Wh/m³	0,005



A ventilar reserve-se o direito de procelar, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar convenientes. (Os pesos e medidas são produtivos e embalagens podem variar em função da 21%.) <sup>1</sup>Valor de Empuxamento Máximo. <sup>2</sup>Consumo mensal para uso diário de 24h de velocidade alta. <sup>3</sup>\*\*\* Medido em 1m³/Wh/m³



VENTILADOR  
DE TETO

COMERCIAL



VENTISOL

MOTOR E HASTE EM  
**AÇO TRATADO**

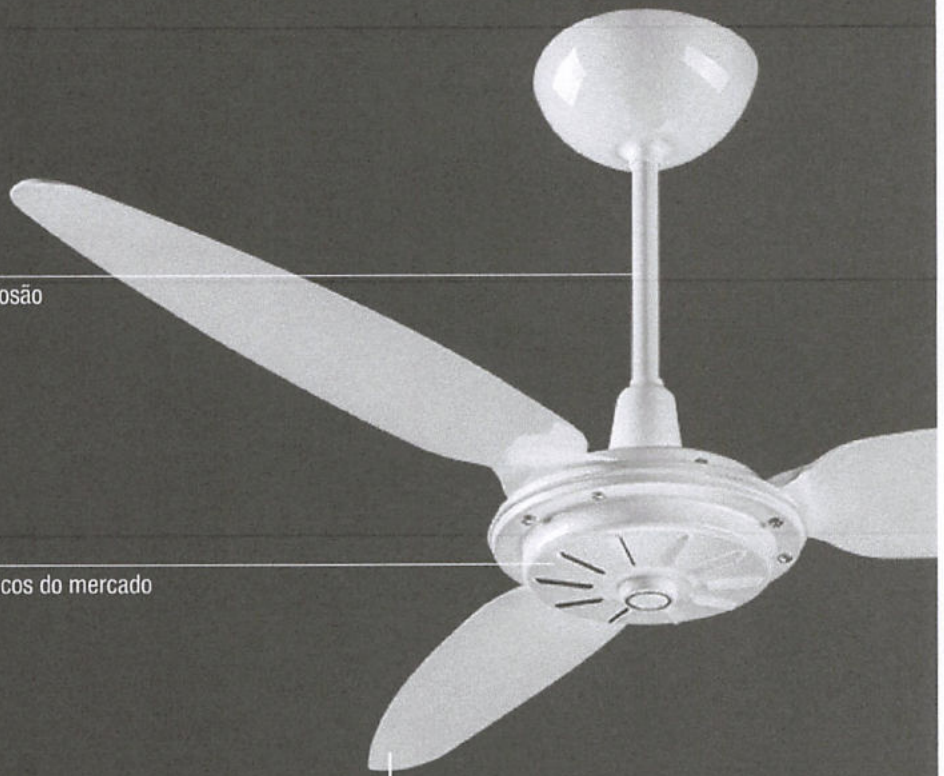
Com pintura que protege o aparelho contra corrosão

ECONÔMICO  
**CLASSE A**

Está entre os ventiladores de teto mais econômicos do mercado

PÁS EM **PLÁSTICO**

São leves e aumentam a vida útil do motor







## VENTILADOR DE TETO

# COMERCIAL



### BENEFÍCIOS ...

- **ECONÔMICO CLASSE A**

Está entre os ventiladores de teto mais econômicos do mercado.

- **PÁS EM PLÁSTICO**

São leves e aumentam a vida útil do motor.

- **PÁS COM GARRAS INTEGRADAS**

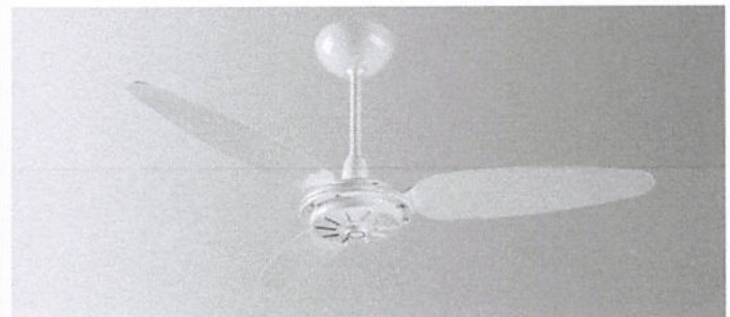
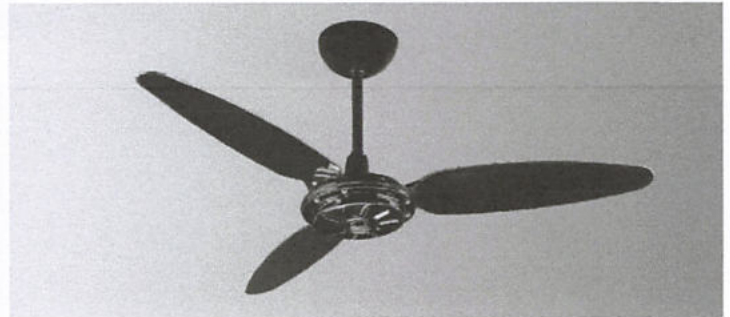
Facilidade na hora da montagem.

- **MOTOR E HASTE EM AÇO TRATADO**

Aço tratado com pintura que ajuda a proteger o aparelho e evitar corrosão.

- **ACOMPANHA CHAVE RV**

Acompanha chave de reversão.



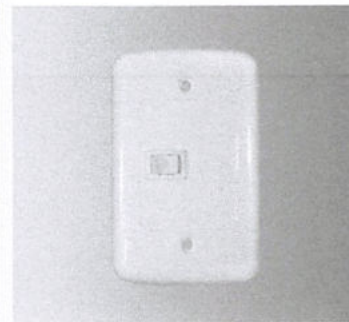
### MEDIDAS ...

960mm



### CERTIFICAÇÕES ...

Energia (Elétrica)		VENTILADOR DE TETO VENTISIL	Energia (Elétrica)		VENTILADOR DE TETO VENTISIL
Consumo de Energia	2,08	Consumo de Energia	2,03	Consumo de Energia	2,03
Eficiência Energética	0,939	Eficiência Energética	0,933	Eficiência Energética	2,12
Velocidade média	Não Aplicável	Velocidade média	Não Aplicável	Velocidade média	Não Aplicável



DADOS FISCAIS		DADOS LOGÍSTICOS										DADOS TÉCNICOS										
Garantia	Origem	SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA	EMP.	PESO BRU.	PESO LÍQ.	CxLxA - mm	M³	QT.	POT.	RPM	DÍAM.	VENT.	VAZÃO	MÁX.	MED.	MIN.	CONSUMO <sup>1</sup>	EFIC. <sup>2</sup>
12 meses	Nacional	425	VENTILADOR COMERCIAL PR 3P PR RV 127V PREMIUM	127V	7898461960147	UN	6	2,600 Kg	2,450 Kg	410x145x195	0.0123	1	130W	420	960mm	20m²	1,97m³/s	A	2,03kWh/mês	0,029		
12 meses	Nacional	427	VENTILADOR COMERCIAL PR 3P PR RV 220V PREMIUM	220V	7898461960154	UN	6	2,600 Kg	2,450 Kg	410x150x200	0.0123	1	130W	420	960mm	20m²	2,12m³/s	A	2,03kWh/mês	0,033		
12 meses	Nacional	428	VENTILADOR COMERCIAL CZ 3P CZ RV 127V PREMIUM	127V	7898461960161	UN	6	2,600 Kg	2,450 Kg	410x150x200	0.0123	1	130W	420	960mm	20m²	1,97m³/s	A	2,03kWh/mês	0,029		
12 meses	Nacional	429	VENTILADOR COMERCIAL CZ 3P CZ RV 220V PREMIUM	220V	7898461960178	UN	6	2,600 Kg	2,450 Kg	410x150x200	0.0123	1	130W	420	960mm	20m²	2,12m³/s	A	2,03kWh/mês	0,033		
12 meses	Nacional	430	VENTILADOR COMERCIAL BR 3P BR RV 127V PREMIUM	127V	7898461960185	UN	6	2,600 Kg	2,450 Kg	410x150x200	0.0123	1	130W	420	960mm	20m²	1,97m³/s	A	2,03kWh/mês	0,029		
12 meses	Nacional	431	VENTILADOR COMERCIAL BR 3P BR RV 220V PREMIUM	220V	7898461960192	UN	6	2,600 Kg	2,450 Kg	410x150x200	0.0123	1	130W	420	960mm	20m²	2,12m³/s	A	2,03kWh/mês	0,033		

A Ventisil assume o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar convenientes. 1 Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de até 3%. 2 Valor de Eficiência Máxima. 3 Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. 4 Medida em (m³)/h/m².





# DOCS. DE HABILITAÇÃO

R. F. R.  
SERVICOS  
EIRELI

**R. F. R. SERVIÇOS EIRELI**



Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

**RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, natural da cidade de Turiaçu – MA, data de nascimento 05/07/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0260574320039, expedida por ssp/MA em 13/04/2016 e CPF: nº 019.143.513-98, residente e domiciliado na cidade de Turiaçu - MA, na PRAÇA SÃO FRANCISCO XAVIER, nº 30, CENTRO, CEP: 65278-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)**

A empresa adotará como nome empresarial: **R. F. R. SERVIÇOS EIRELI**, e usará a expressão RF SERVICE como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)**

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA 03, nº 11, QUADRA07 LOTE ALTO JAGUAREMA, ARACAGY, São José de Ribamar - MA, CEP: 65110000.

**CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)**

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. 8111-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELA 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 4319-3/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO. 4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. 4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 4330-4/02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 4399-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. 4399-1/99 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS 4923-0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. 7111-1/00 SERVIÇOS DE ARQUITETURA. 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 7119-7/01 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA. 7119-7/02 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS. 7732-2/01 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 9521-5/00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. 4311-8/01 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 4329-1/99 OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES DE SISTEMA DE LIMPEZA POR VÁCUO. 4330-4/01 IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE. 4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL. 4330-4/05 APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. 7719-5/99 LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR. 7731-4/00 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR. 7732-2/02 ALUGUEL DE ANDAIMES.

**Parágrafo único.** Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR. 8111-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121-4/00 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS 3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS 4211-1/01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4222-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELA 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 4299-5/01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 4319-3/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO. 4322-3/02 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. 4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS. 4330-4/02 INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER



**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**  
**EIRELI**

Página 2 de 4



**R. F. R. SERVIÇOS EIRELI**

MATERIAL. 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA. 4399-1/99 SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS 4923-0/02 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA. 7111-1/00 SERVICOS DE ARQUITETURA. 7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA. 7119-7/01 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA. 7119-7/02 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS. 7732-2/01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 9521-5/00 REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. 4311-8/01 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 4329-1/99 OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES DE SISTEMA DE LIMPEZA POR VACUO. 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. 4330-4/05 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. 7719-5/99 LOCAAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR. 7731-4/00 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR. 7732-2/02 ALUGUEL DE ANDAIMES..

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- CNAE Nº 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- CNAE Nº 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- CNAE Nº 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- CNAE Nº 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- CNAE Nº 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
- CNAE Nº 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- CNAE Nº 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- CNAE Nº 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- CNAE Nº 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- CNAE Nº 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

**CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)**

A empresa iniciará suas atividades em 30/07/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)**

O capital será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em moeda corrente no País

**R. F. R. SERVIÇOS EIRELI**



**CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)**

A administração será exercida pelo titular RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

**CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)**

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, 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.

**CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994 )**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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.

**CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2º CC)**

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

**CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE**

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)**

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3º CC)**

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

São José de Ribamar - MA, 30 de julho de 2020

RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES  
Titular/Administrador





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. F. R. SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01914351398	RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2020 08:12 SOB N° 21600161509.  
PROTOCOLO: 200601733 DE 22/09/2020 08:12.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004445864. NIRE: 21600161509.  
R. F. R. SERVICOS EIRELI

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 22/09/2020  
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

Nº Certidão: 016486/22

Data da

10/03/2022 17:17:15

Inscrição Estadual: 127083138

CPF/CNPJ: 38648055000185

Razão Social: R F R SERVIAOS EIRELI

Endereço: RUA MARIA LIVINO, 224 SALA 02 CEP: 65948000 - CENTRO

Telefone: (89)84626395

Município: ITAIPAVA DO GRAJAU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/07/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 10/03/2022 17:17:15





PREFEITURA MUNICIPAL  
**TUNTUM**  
MAIS QUE TRABALHO,  
CUIDAR DA NOSSA GENTE!



CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL  
CONFORME LEI FEDERAL nº 8.666/93 e ALTERAÇÕES

**C.R.C. nº**  
040/2021

**CNPJ / CEI / CPF nº**  
38.648.055/0001-85

**VALIDADE**  
10.05.2022

**Razão Social:**

R. F. R. SERVICOS EIRELI

**Nome de Fantasia:**

RF SERVICE

**Endereço da Empresa:**

RUA MARIA LIVINO; S/N, SALA 02, 65948000 – CENTRO; ITAIPAVA  
DO GRAJAU - MA.

**Nome do Representante Legal:**

Rafael Frederico Oliveira

**Data de Expedição:**

29.10.2021

**Ramo de Atividade Principal:**

77.11-0-00 Locação de automóveis sem condutor

**Ramo de Atividade Secundárias**

42.22-7-01 construção de redes de abastecimento de água, coleta de  
esgoto e construções correlatas, excerto obras de irrigação

  
\_\_\_\_\_  
**WESLEY PEREIRA DE SOUSA**  
Membro da CPL



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

Nº Certidão: 033385/22

Data da

10/03/2022 17:16:25

Inscrição Estadual: 127083138

CPF/CNPJ: 38648055000185

Razão Social: R F R SERVIAOS EIRELI

Endereço: RUA MARIA LIVINO, 224 SALA 02 CEP: 65948000 - CENTRO

Telefone: (89)84626395

Município: ITAIPAVA DO GRAJAU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/07/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

Data Impressão: 10/03/2022 17:16:25



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 38.648.055/0001-85  
**Razão Social:** R F R SERVICOS EIRELIS  
**Endereço:** RUA 03 11 QDA 11 LOTE ALTOJAGUAREMA / ARACAGY / SAO JOSE DE RIBAMAR / MA / 65110-000

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:** 07/04/2022 a 06/05/2022

**Certificação Número:** 2022040701491017683401

Informação obtida em 22/04/2022 09:30:04

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



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>38.648.055/0001-85</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>22/09/2020</b>
NOME EMPRESARIAL <b>R F R SERVICOS LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>71.11-1-00 - Serviços de arquitetura</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia</b> <b>71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos</b> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b> <b>77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</b> <b>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b> <b>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</b> <b>95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R GUAJAJARA</b>	NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>65.948-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>ITAIPAVA DO GRAJAU</b>
UF <b>MA</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>RFRSERVICOS@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 8462-6395</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>22/09/2020</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia **08/04/2022** às **14:01:22** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**





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



VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
2198868220

NOME  
RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES



DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
0260574320039 SSP MA

CPF DATA NASCIMENTO  
019.143.513-98 05/07/1985

FILIAÇÃO  
SIMONE OLIVEIRA  
RODRIGUES

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO  
06682025003

VALIDADE  
05/05/2031

1ª HABILITAÇÃO  
17/08/2016

OBSERVAÇÕES

*RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO  
06/05/2021

*Francisco Nagib Buzar de Oliveira*  
Diretor Geral - Detran / MA

ASSINATURA DO EMISSOR

49986458437  
MA044255683

PROIBIDO PLASTIFICAR  
2198868220





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



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

**Nome: R. F. R. SERVICOS EIRELI**  
**CNPJ: 38.648.055/0001-85**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:28:27 do dia 10/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/05/2022.

Código de controle da certidão: **3DB9.6898.6E17.089E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>38.648.055/0001-85</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>22/09/2020</b>
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>R F R SERVICOS LTDA</b>
------------------------------------------------

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>RF SERVICE</b>	PORTE <b>ME</b>
-------------------------------------------------------------------	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente</b> <b>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------

LOGRADOURO <b>R GUAJAJARA</b>	NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
----------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP <b>65.948-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>ITAIPAVA DO GRAJAU</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	----------------------------------	----------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>RFRSERVICOS@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 8462-6395</b>
-----------------------------------------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---------------------------------------------------

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>22/09/2020</b>
------------------------------------	-------------------------------------------------

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	-------------------------------------------

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

Emitido no dia **08/04/2022** às **14:01:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS E DA DÍVIDA ATIVA - CNDA

Nome: R. F. R. SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ/CPF: 38.648.055/0001-85  
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: 12.780.313-8  
Endereço: Rua Maria Livino, SN – Centro – Itaipava do Grajaú – MA.

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que venham a ser apuradas, através da Divisão de Tributação e Fiscalização do Município, é **CERTIFICADO**, que revendo nossos arquivos, não foram encontradas pendências em nome do(a) do contribuinte acima especificado com este município, no que se refere aos tributos administrados pelo Tesouro Municipal, a saber: ISS, ITBI, IPTU e outros. O referido é verdade e dou fé.

Esta certidão tem validade de 120 dias, e não pode ter rasuras ou emendas

Itaipava do Grajaú – MA, 22 de fevereiro de 2022

  
**Erico Italo R. Moraes**  
Chefe do Departamento de Tributos  
ERICO ITALO R. MORAES  
Cod. de Identificação de Tributos  
Portaria n° 68/2021



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. F. R. SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.648.055/0001-85

Certidão nº: 56424194/2021

Expedição: 09/12/2021, às 10:29:06

Validade: 06/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. F. R. SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.648.055/0001-85**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: R. F. R. SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 38.648.055/0001-85  
Certidão nº: 56424194/2021  
Expedição: 09/12/2021, às 10:29:06  
Validade: 06/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. F. R. SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.648.055/0001-85**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ITAIPAVA DO GRAJAÚ  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE  
TRIBUTOS

EMPRESA  
**FÁCIL**



## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 1377

**Nome da Empresa:** R. F. R. SERVIÇOS EIRELI

**CNPJ:** 38.648.055/0001-85

**Atividade Principal(CNAE):**7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

**Atividade(s) Secundárias (CNAE):** 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque


**Endereço:** RUA MARIA LIVINO, S/N, CENTRO

**Município:** Município de Itaipava do Grajaú

**CEP:** 65948000

**Local e data:** Município de Itaipava do Grajaú, quinta, 16 de setembro de 2021



<b>JOSÉ RAIMUNDO RIBEIRO</b> Departamento Municipal de Tributos	
--------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

**Observação**

Código de Autenticidade: **MHUMOKES**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

**RF SERVICE**  
**R. F. R. SERVIÇOS EIRELI**  
**NIRE 21600161509**



BALANÇO DE ABERTURA

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

**DISPONÍVEL**

Caixa R\$ 150.000,00

**TOTAL R\$. 150.000,00**

**PASSIVO**

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**CAPITAL**

Integralizado R\$ 150.000,00

**TOTAL R\$. 150.000,00**

Importa o presente Balanço de Abertura, em seu Ativo e Passivo (Patrimônio Líquido), no total de R\$. 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

São Luís - MA, 04 de janeiro de 2020.

**RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES**  
Titular/Administrador





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. F. R. SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01914351398	RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES
78820049368	DOURIVAL ARAGAO DUTRA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2021 09:27 SOB N° 20210060069.  
PROTOCOLO: 210060069 DE 15/01/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100247057. CNPJ DA SEDE: 38648055000185.  
NIRE: 21600161509. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/01/2021.  
R. F. R. SERVIÇOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CERTJUDONE-1VG - 162022  
Código de validação: B7929F5135

Número da guia: 22053201001243795.

## SECRETARIA DA DISTRIBUIÇÃO – CERTIDÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de parte interessada, que, dando busca nos sistemas de Consulta do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (Themis PG, PJE) desta Comarca, neles verifiquei até a presente data 30/05/2022, às 10:00 horas, **NÃO CONSTAR distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra a empresa **R.F.R. SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.648.055/0001-85, estabelecida na RUA GUAJAJARA, S/N, CENTRO, Itaipava do Grajaú, Estado do Maranhão.**

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de Grajaú, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Nicolau Dino”, nesta cidade de Grajaú, Estado do Maranhão. Eu, Idelfonso Vieira Júnior, Secretário Judicial Substituto Permanente da 1ª Vara, mat.: 113464, consultei, digitei, subscrevo e assino. Grajaú/MA, 30 de maio de 2022. O referido é verdade e dou fé.

**Ato Judicial Oneroso. Foi pago o valor de 56,72, guia 22.053.201.001.243.795-6**

IDELFONSO VIEIRA JÚNIOR  
Auxiliar Judiciário - Apoio Administrativo  
1ª Vara de Grajaú  
Matrícula 113464

Documento assinado. GRAJAÚ, 30/05/2022 10:37 (IDELFONSO VIEIRA JÚNIOR)





p&gt;



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA  
FAZENDA

EMPRESA  
FÁCIL



## INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127083138

**Nome / Razão Social:** R F R SERVICOS LTDA

**CNPJ:** 38.648.055/0001-85

**Endereço:** RUA GUAJAJARA, CENTRO CEP: 65948000 no município de Itaipava do Grajaú/

**Atividade Principal:** 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

**Atividade(s) Secundária(s)** 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes

**São Luis,** sexta, 08 de abril de 2022

Código de Autenticidade: **GYEKTP1W**

**Observação:** Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Marcellus Ribeiro Alves**  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA





PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR  
DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI SOB A  
DENOMINAÇÃO SOCIAL DE **R. F. R. SERVIÇOS  
EIRELI**, NA FORMA ABAIXO:



Pelo presente instrumento particular de constituição da empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, **RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Turiaçu – Estado do Maranhão, nascido em 05 de julho de 1985, portador do CPF Nº 019.143.513-98 e Cédula de Identidade Nº 0260574320039 SSP-MA expedido no dia 13/04/2016, residente e domiciliada, na Praça São Francisco Xavier, 30 – centro, Turiaçu - Estado do Maranhão, CEP: 65.278-000, resolve alterar o contrato social da **R. F. R. SERVIÇOS - EIRELI**, com sede na Rua 03, Nº 11 – Quadra 07 – Lote Alto Jaguarema, Araçagy São José de Ribamar – Estado do Maranhão CEP: 65.110-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600161509 em sessão no dia 22/09/2020, inscrito no CNPJ Nº 38.648.055/0001-85, mediante cláusula condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** - Fica alterado o endereço para Rua Leôncio Rodrigues, 224, Sala 101 Centro – São Luís – Estado do Maranhão – CEP 65.015-230.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** - permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as cláusulas não alcançadas pelo presente instrumento.

**CLÁUSULA QUINTA:** Fica eleito o foro da cidade de São Luís – Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato social.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) vias, da mesma forma e teor.

São Luís – MA, 24 de Dezembro de 2.020.

\_\_\_\_\_  
**RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES**  
**EMPRESARIO**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. F. R. SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01914351398	RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2020 13:15 SOB N° 20201217490.  
PROTOCOLO: 201217490 DE 28/12/2020.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006458572. CNPJ DA SEDE: 38648055000185.  
NIRE: 21600161509. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/12/2020.  
R. F. R. SERVIÇOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





QUARTO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR DE  
CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI SOB A  
DENOMINAÇÃO SOCIAL DE **R. F. R. SERVIÇOS EIRELI**,  
NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de constituição da empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, **RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Turiaçu – Estado do Maranhão, nascido em 05 de julho de 1985, portador do CPF Nº 019.143.513-98 e Cédula de Identidade Nº 0260574320039 SSP-MA expedido no dia 13/04/2016, residente e domiciliada, na Praça São Francisco Xavier, 30 – centro, Turiaçu - Estado do Maranhão, CEP: 65.278-000, resolve alterar o contrato social da **R. F. R. SERVIÇOS - EIRELI**, com sede na Rua Leôncio Rodrigues, 224 – Sala 101, Centro, São Luís – Estado do Maranhão CEP: 65.015-230, com contrato social arquivado n Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600161509 em sessão no dia 22/09/2020, inscrito no **CNPJ** Nº 38.648.055/0001-85, mediante clausula condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** - Fica alterado o endereço para Rua Maria Livino, S/N, Sala 02, Centro Itaipava do Grajaú – Estado do Maranhão – Cep: 65.948-000.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** - permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as cláusulas não alcançadas pelo presente instrumento.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Fica eleito o foro da cidade de Grajaú – Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato social.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) vias, da mesma forma e teor.

São Luís – MA, 15 de Setembro de 2.021.

**RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES**  
**EMPRESARIO**







MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. F. R. SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01914351398	RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES

**ALTERAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO  
TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM  
SOCIEDADE EMPRESARIAL.  
R. F. R. SERVIÇOS EIRELI.**



**RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 05/07/1985, natural de Turiaçu - MA, Portador do RG0260574320039 SSP-MA expedido no dia 13/04/2016 e do CPF Nº 019.143.513-98, residente e domiciliada, na Praça São Francisco Xavier, 30 centro, Turiaçu - Estado do Maranhão, CEP: 65.278-000, resolve alterar o contrato social da **R. F. R. SERVIÇOS - EIRELI**, com sede na Rua Maria Livino, S/N – Sala 02, centro, Itaipava do Grajau – Estado do Maranhão CEP: 65.948-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600161509 em sessão no dia 22/09/2020, inscrito no **CNPJ** Nº 38.648.055/0001-85 ora transforma em Sociedade LTDA, Resolve:

**Cláusula Primeira** - Estar transformando a Empresa Individual de Responsabilidade - IERELI em Sociedade Limitada, sob o nome empresarial de: **R. F. R. SERVIÇOS LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**Cláusula Segunda** - Fica alterado o endereço para Rua Guajajara, S/N, Centro Itaipava do Grajáú – Estado do Maranhão – Cep: 65.948-000.

**Cláusula Terceira** – O Objeto social a partir desta data passar a ser as seguintes:

- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 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
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente





- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto na na aimes
- 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e do doméstico.
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

**CONTRATO SOCIAL  
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE  
LIMITADA - EIRELI  
R. F. R. SERVIÇOS LTDA**

**RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 05/07/1985, natural de Turiaçu - MA, Portador do RG0260574320039 SSP-MA expedido no dia 13/04/2016 e do CPF Nº 019.143.513-98, residente e domiciliada na Praça São Francisco Xavier, 30 - centro, Turiaçu - Estado do Maranhão, CEP: 65.278-000.

**Cláusula Primeira** – A sociedade girará sob o nome empresarial **R. F. R. SERVIÇOS LTDA**.

**Cláusula Segunda** – DO NOME DE FANTASIA: - o nome fantasia girará em **RF SERVICE**.

**Cláusula Terceira** - Fica alterado o endereço para Rua Guajajara, S/N, Centro Itaipava do Grajaú – Estado do Maranhão – Cep: 65.948-000. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios, mediante alteração contratual assinada por todos.

**Cláusula Quarta** - O Objeto social a partir desta data passar a ser as seguintes:

- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 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
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
- 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos
- 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto na na aimes
- 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e do doméstico.
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo





**Cláusula Quinta** – A empresa iniciou suas atividades em 22/09/2020 e seu prazo de duração da sociedade é indeterminado.

**Cláusula Sexta** – O capital social será de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) divididos em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma:

NOME/CARGO	QUANT.QUOTAS	%	VALOR R\$
RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES	350.000	100	350.000,00
TOTAL	350.000	100	350.000,00

**Cláusula Sétima** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

**Cláusula Oitava** – A administração da sociedade será exercida pelo sócio **RAFAEL FREDERICO OLIVEIRA RODRIGUES**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Cláusula Nona** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Décima** – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Décima Primeira** – Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

**Cláusula Décima Segunda** – Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios representando mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo



em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

**Cláusula Décima Terceira** – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

**Cláusula Décima Quarta** – As partes elegem o foro de Grajaú - MA para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratuais, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

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

Itaipava do Grajaú - MA, 08 de abril de 2022

---

**Rafael Frederico Oliveira Rodrigues**  
Empresário

