

FÁCIL

TEND

Tudo LTDA-ME

CNPJ 10.907.486/0001-08

TELEFAX: (0xx67) 3427-0727

Rua Antônio de Carvalho 1967, BNII III Plano, Dourados - MS, CEP: 79.826-160

ANEXO II

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: FÁCIL TEND TUDO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 10.907.486/0001-08

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE CARVALHO, 1967

FONE: 67 3222-8008

EMAIL: FACILTUDO@HOTMAIL.COM

À CODEVASF SGA/Norte,
Quadra 601, Conjunto I
CEP 70.830.901 – Brasília-DF
Ref.: Edital nº 22/2020

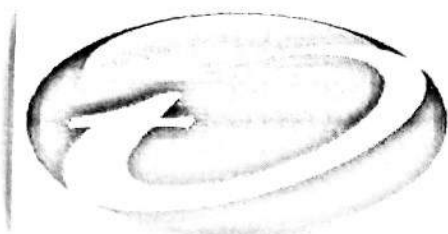
Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.º 22/2020 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo- assinados, oferecemos proposta para o fornecimento, transporte, carga e descarga de insumos, equipamentos e veículos destinados à implantação de ações de pesca e aquicultura em diversos municípios localizados na área de atuação da CODEVASF, discriminados em planilha constante como Anexo II do Termo de Referência, com vistas a atender o Estado do Pará - PA, pelo valor máximo global de R\$ 515.670,00 (quinhentos e quinze mil seiscentos e setenta reais), detalhado e especificado no Anexo II - Planilha de Quantidade, Preços Orçados e Especificações Técnicas, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de 60 DIAS, a contar da data de assinatura do contrato

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (20/11/2020), representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo. Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o(a) Sr. Jelson Cardoso, carteira de Identidade n.º 652.958, Órgão Expedidor SSP/PR, CPF n.º 236.181.329-72, residente e domiciliado na rua Alamedas dos Jacarandás, n.º 255, bairro Portal de Dourados, na cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, ao(à) qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.



Fácil

TEND

Tudo LTDA-ME

CNPJ 10.907.486/0001-08

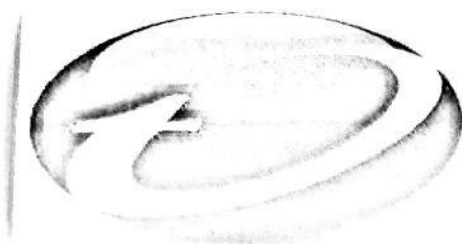
TELEFAX: (0xx67) 3427-0727

Rua Antônio de Carvalho 1967, BNH III Plano, Dourados - MS, CEP: 79.826-160

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e ainda, que concordamos plenamente com as condições constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento.

Dourados – MS, 20 de novembro de 2020.

Fácil Tend Tudo



Fácil

TEND

Tudo LTDA-ME

CNPJ 10.907.486/0001-08

TELEFAX: (0xx67) 3427-0727

Rua Antônio de Carvalho 1967, BNH III Plano, Dourados - MS, CEP: 79.826-160

JUSTIFICATIVA

A empresa FÁCIL TEND TUDO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 10.907.486/0001-08, possui um parcelamento junto a SEFAZ-MS, porem ela nos emite uma certidão POSITIVA com efeito NEGATIVA, porem como estão funcionando em sistema diferenciado devido a pandemia do COVID19, não são todos os dias que estão tendo atendimento. Como nossa empresa se beneficia da Lei 123, gostaríamos de saber se o campo ANEXAR ira ficar aberto nesse período, pois estamos providenciando e nesse meio tempo já estaremos conseguindo a nova atualizada.

Sem mais,

Fácil Tend Tudo

FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULO LTDA CNPJ nº
10.907.486/0001-08
Fone: (67) 3222-8008 3427-0727
DOURADOS-MS

| PROPOSTA DE PREÇOS | | | | PREGÃO ELETRÔNICO | | TIPO | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | Nº 22/2020 | | MENOR PREÇO | |
| PropONENTE: | | | | FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | | CNPJ:10.907.486/0001-08 | |
| Endereço: | | | | ANTÔNIO DE CARVALHO,1967 | | | |
| Cidade: | | | | DOURADOS | | UF: MS | |
| Telefone: | | | | (67) 3222-8008 3427-0727 Email: facilitudo@hotmail.com | | | |
| Banco: | | | | Banco do Brasil ag: 3153-4 c/c: 9552-4 | | | |
| Item | | | | ESPECIFICAÇÃO | | UNIDADE | |
| 11 | | | | Bombona, polietileno de alta densidade, com capacidade 200l, com Tampa removível e rosqueável, | | MARCA | |
| | | | | | | QUANT. | |
| | | | | | | PREÇO UNIT. | |
| | | | | | | PREÇO TOTAL | |
| 23 | | | | Medidor multiparâmetro portátil - Estação multiparâmetro de análise de água: pH, condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido e temperatura, com sondas/eletrodos (pH, condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido e temperatura), 2 Kits de membranas, Frascos de soluções para calibração, 1 Maleta para transporte. Garantia medidor: 24 meses, sonda: 6 meses. | | UNIDADE | |
| | | | | | | AKSO/AK87 | |
| | | | | | | 10 | |
| | | | | | | R\$ 2.380,00 | |
| | | | | | | R\$ 23.800,00 | |
| 27 | | | | Motor de Rabeta, 6,5 a 7hp, horizontal, monocilindrico, 4 tempos, refrigerado a ar, tanque de combustível 3,6L, partida manual. Garantia: 6 meses | | UNIDADE | |
| | | | | | | Z MAX/ZM70 | |
| | | | | | | 150 | |
| | | | | | | R\$ 1.492,50 | |
| | | | | | | R\$ 223.875,00 | |
| 28 | | | | (COTA DE ATÉ 25% - Exclusivo para ME e EPP): Motor de Rabeta, 6,5 a 7hp, horizontal, monocilindrico, 4 tempos, refrigerado a ar, tanque de combustível 3,6L, partida manual. Garantia: 6 meses | | UNIDADE | |
| | | | | | | Z MAX/ZM70 | |
| | | | | | | 50 | |
| | | | | | | R\$ 1.542,50 | |
| | | | | | | R\$ 77.125,00 | |
| valor total: trezentos e cinquenta e um mil e duzentos reais) | | | | | | R\$ 351.100,00 | |
| Validade da proposta: 60 dias | | | | | | Jelson Cardoso - RG: 652.958 SSPR - CPF: 236.181.329-72 | |
| PRAZO DE ENTREGA: 60 dias | | | | | | Jelson Cardoso, Casado, Residente Rua Alamedas dos Jacarandás nº 255 - Dourados - MS | |

| Item | ESPECIFICAÇÃO | UNIDADE | MARCA | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TO |
|------|---------------|---------|-------|--------|-------------|----------|
|------|---------------|---------|-------|--------|-------------|----------|

JELSON CARDOSO



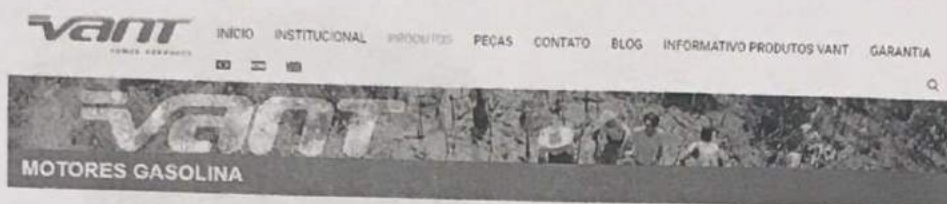
MOTORES A GASOLINA



<https://www.zmaxbrasil.com.br/motores-a-gasolina>

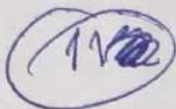
~~27~~ e ~~28~~ 27 e 28

Remover marca d'água agora



<https://vantbrasil.com.br/contato/>

certificações que atestam a qualidade com que exerce o seu papel na indústria. Além disso, a Tambores Araras conta com o grande diferencial de possuir mais de 30 anos de atuação de excelência no mercado brasileiro.



PARA SABER MAIS SOBRE INDUSTRIA DE BOMBONAS PLASTICAS

Ligue para 19 3542-3555 ou clique aqui e entre em contato por email.

Gostou? compartilhe!

VEJA TAMBÉM EM NOSSO SITE:



BOMBONAS PLASTICAS PREÇO



BOMBONAS PLASTICAS 200 LITROS PREÇO



BOMBONAS PLASTICAS USADAS 1000 LITROS

REGIÕES ONDE A TAMBORES ARARAS ATENDE INDUSTRIA DE BOMBONAS PLASTICAS:

Região Central

Zona Norte

Zona Oeste

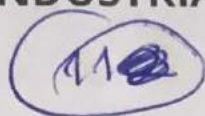
Zona Sul

Zona Leste

Grande São Paulo

Litoral de São Paulo

O QUE SABER SOBRE A INDUSTRIA DE BOMBONAS PLASTICAS



Primeiramente a industria de bombonas plasticas deve contar com uma infraestrutura com equipamentos capazes de produzir excelentes produtos. As principais empresas do ramo, atuam com o reaproveitamento e a recuperação de bombonas, o que faz com que o preço do produto seja reduzido e ao mesmo tempo tenha a mesma qualidade das bombonas novas.

Outrossim, a empresa que comercializa as bombonas recicladas precisa seguir todos os aspectos legais e normativos referentes às questões técnicas de qualidade e segurança exigidas pelo mercado. Isso faz com que o cliente tenha mais tranquilidade em adquirir o produto, pois sabe que possui uma boa procedência.

A industria de bombonas plasticas atua com a produção de produtos com capacidades bastante variáveis, sendo que as mais comuns são:

- 20 litros;
- 40 litros;
- 60 litros;
- 200 litros;
- 1.000 litros; entre outros.

Independentemente do tamanho, as melhores bombonas são fabricadas a partir de polietileno, que é um material capaz de estar em contato com diversas substâncias sem que cause qualquer tipo de contaminação nos produtos armazenados.

O QUE SABER SOBRE A INDUSTRIA DE BOMBONAS PLASTICAS

A Tambores Araras Indústria e Comércio Ltda. é a industria de bombonas plasticas mais conceituada do mercado. A empresa investe constantemente em equipamentos e na obtenção de

COMPRA TAMBORES METALICOS USADOS

COMPRAR TAMBOR DE FERRO

COMPRAR TAMBOR METALICO

EMPRESA DE TAMBORES

ENTRE EM CONTATO PELOS TELEFONES

☎ 19 3542-3555 📠 19

3542-3553



**TAMBORES
ARARAS**
EMBALAGENS INDUSTRIAIS REICLADAS

[HOME](#)[EMPRESA](#)[PRODUTOS](#)[INFORMAÇÕES](#)[CONTATO](#)

INDUSTRIA DE BOMBONAS PLASTICAS

[Home » Informações » Industria de bombonas plasticas](#)[Solicite um orçamento](#)[Clique nas imagens para ampliar](#)

O QUE SABER SOBRE A INDUSTRIA DE BOMBONAS PLASTICAS

A industria de bombonas plasticas vem se destacando positivamente no mercado por oferecer soluções mais econômicas e igualmente duráveis aos clientes. Esse custo benefício é proporcionado por meio das fabricantes e comercializadoras do produto, que optam por uma linha mais sustentável de reciclagem para oferecer as bombonas plásticas.

Outro fator que fomenta muito a industria de bombonas plasticas é o fato de que o produto pode ser utilizado em variados setores, tendo em vista que a sua fabricação é feita de diversas maneiras e em diversos tamanhos. A matéria prima utilizada é o polietileno que além de ser resistente também torna as bombonas mais econômicas.

INFORMAÇÕES

[BOMBONA PLASTICA 100 LITROS](#)[TAMBORES 200 LTS HOMOLOGADOS](#)[BOMBONA PLASTICA 40 LITROS](#)[BOMBONA PLASTICA 60 LITROS](#)[TAMBOR HOMOLOGADO](#)[BOMBONA PLASTICA TIPO CONTENTOR 1000 LITROS](#)[BOMBONA PLASTICO ONDE COMPRAR](#)[BOMBONAS PLASTICAS 200 LITROS PREÇO](#)[BOMBONAS PLASTICAS PREÇO](#)[BOMBONAS PLASTICAS USADAS 1000 LITROS](#)



Características principais

Marca

Brudden Náutica

Descrição

Boia Soprada/Arinque/Sinalização

Especificações:

Recheada com espuma de poliuretano, retomoldada em polietileno de média densidade, cor amarela.

- **DESCRIÇÃO GERAL**
- **GARANTIA**
- **FORMAS DE PAGAMENTO**
- **COMENTÁRIOS**

A Boia de Demarcação / Arinque Redonda Brudden é moldada 100% em plástico, não contendo partes de ferro, portanto livre de corrosão. Utilizada para sinalizar poitas de concreto ou a âncora quando a embarcação está fundeada. Também utilizada para demarcar áreas restritas e trajetos de competição. *Valor Especificações: Diâmetro: 40cm Altura: 40cm Peso: 1,650kg Vol: 31L Parede: 2,93mm

PRODUTOS RELACIONADOS

<https://loja.bruddennautica.com.br/acessorios/kit-boia-de-sinalizacao>

27 e 28

ZM70G4TE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ZMAX



HOME SOBRE NÓS PRODUTOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA TRABALHE CONOSCO CONTATE

MOTORES A GASOLINA

Os motores ZMAX são projetados para oferecer máxima eficiência e desempenho em aplicações agrícolas, industriais e comerciais. Com tecnologia avançada e construção robusta, garantimos a durabilidade e a confiabilidade de nossos produtos. Para mais informações, visite nosso site ou entre em contato com nossa equipe de vendas.

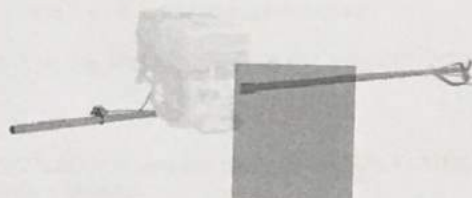
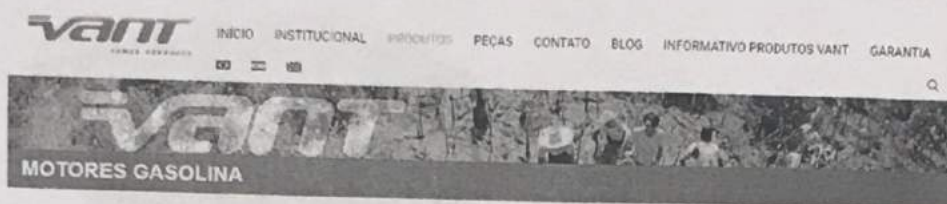


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|------------------------|---------------|
| Modelo | ZM70G4TE |
| cilindradas | 70 cm³ |
| Velocidade Máxima | 30 km/h |
| Potência | 5 CV (3682 W) |
| Taxa de Consumo | 1,0 l/h |
| Capacidade do Tanque | 12,5 l |
| Velocidade de Trabalho | 1000 rpm |
| Peso Líquido | 12,5 kg |
| Peso Bruto | 15 kg |

<https://www.zmaxbrasil.com.br/motores-a-gasolina>

~~27~~ e ~~28~~ 27 e 28



Rabetas para motor estacionário, hélice 5 1/2x5 (3 pás), nos tamanhos 1,5m, 1,7m ou 2,0 m.

<https://vantbrasil.com.br/contato/>

64



- Computadora de preços: com 3 funções de display > peso, preço/unitário e preço/total
- Capacidades disponíveis: Cap 5/10kg x Div 1/2g, Cap 15kg x Div 5g e Cap 6/15/30kg x Div 2/5/10g
- Buzzer sonoro durante a digitação
- Display LCD extra grande de ALTA RESOLUÇÃO (de baixíssimo consumo) com BACKLIGHT, com mostrador *Bargraph* que monitora a carga de bateria – lados consumidor e operador.
- Fonte automática *full range* externa 90-250VAC, 50/60Hz, 5,5V/0,5A
- Gabinete em plástico ABS injetado, garantindo o melhor acabamento, resistência e durabilidade. Dimensões 33,5Lx33,5Px8Acm.
- Prato de pesagem soma em sua construção plástico ABS injetado e aço inoxidável espelhado, oferecendo abas de proteção contra escoamento de líquidos e fácil higienização. Dimensões: 33,5Lx23,5Pcm.
- Teclado: Tipo membrana, vedado e de alta resistência. Funções: Liga/Desliga, TARA (até 100% da capacidade), números "0"~"9", Impressão, Fixo, Z e CE
- Proteção contra interferências: sejam eletromagnéticas ou de radiofrequência, obedecendo ao RTM do INMETRO
- Proteção contra sobrecarga mecânica: protege contra cargas excessivas depositadas sobre o prato de pesagem, o que garante a continuidade da qualidade para operações mais precisas.
- Peso da balança: 4kg + 1kg versão bateriaPeso de embarque: 5kg + 1kg versão bateriaGarantia: 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação. **Opcionais**
- Bateria interna recarregável com autonomia de uso por até 100h (+ fonte carregadora de bateria 6,8V/1A) Conexão serial RS-232/DB-9, para interface com automação comercial Kit bateria externa, para alimentação da balança através de cabo de 5 metros conectado a uma bateria de 12V **Exclusivo PRATO GLASS** > prato de vidro na cor preta, com acabamento luxuoso, que torna a balança um artigo de decoração sobre o balcão – valorizando o estabelecimento. O vidro tem 5mm de espessura, é temperado, e por apresentar dureza elevada garante a vida útil do opcional. Dimensões: 32,5L x 22P cm.**Diferenciais e benefícios**
- Produto *premium*, com construção leve e moderna, apresenta design marcante que valoriza o estabelecimento do cliente.
- Uma das maiores áreas de pesagem do mercado brasileiro (787cm²). Painéis, tanto lado operador (com teclado e displays), quanto lado consumidor (displays), ficam inclinados – permitindo conforto e ergonomia no uso da balança.
- Menor custo* de manutenção do mercado nacional (*considerando preços de peças de reposição).
- Exclusivo no Brasil: nenhuma outra balança oferece como opção o inovador PRATO GLASS.

Modelos Disponíveis

| | |
|--------------|-----------------------------|
| ELCO-10 | Cap 5/10kg x Div 1/2g |
| ELCO-15 | Cap 15kg x Div 5g |
| ELCO-6/15/30 | Cap 6/15/30kg x Div 2/5/10g |

<http://balmak.com.br/balmak-produtos/comercial/balanca-digital-para-o-varejo/one-computadora-de-precos/>

23

Medidor Multiparâmetro (AK87) + Sonda de Condutividade



Computador Contendo
o Condutividade

Baixar o manual (PDF)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de medição:

pH: 2.00 a 12.00

Condutividade:

0.0 a 199.9 $\mu\text{S/cm}$

0 a 1999 $\mu\text{S/cm}$

0.00 a 19.99 mS/cm

0.0 a 69.9 mS/cm

Salinidade:

0.00 a 10.00 ppt

0.0 a 42.0 ppt (água do mar)

Oxigênio dissolvido: 0.0 a 199.9% (0.0 a 30 mg/L)

Temperatura: 0.0 a 60.0°C

Resolução:

pH: 0.01

Condutividade:

01 $\mu\text{S/cm}$ (0.0 a 199.9 $\mu\text{S/cm}$)

1 $\mu\text{S/cm}$ (0 a 1999 $\mu\text{S/cm}$)

0.01 mS/cm (0.00 a 19.99 mS/cm)

0.1 mS (0.0 a 69.9 mS/cm)

Salinidade:

0.01 ppt (0.00 a 10.00 ppt)

0.1 ppt (0.0 a 69.9 ppt)

Oxigênio dissolvido: 0.1% (0.1 mg/L)

Temperatura: 0.1°C

Faixas de ajuste para condutividade:

60 a 170 $\mu\text{S/cm}$

600 a 1700 $\mu\text{S/cm}$

6 a 17 mS/cm

40 a 60 mS/cm

Exatidão:

pH: ± 0.1

Condutividade: $\pm (1\% \text{FS} + 1 \text{ dígito})$

Salinidade: $\pm (1\% \text{FS} + 1 \text{ dígito})$

Oxigênio dissolvido: $\pm (3\% \text{FS} + 1 \text{ dígito})$

Temperatura: $\pm 0.5^\circ\text{C}$

23

Dimensões: 179 x 79 x 44 mm

Peso: 200g

Temperatura de operação: 0 a 50°C

Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação)

Grau de proteção: IP65 (resistente a água, com todas as sondas conectadas)

Alimentação: 4 pilhas AAA

Funções adicionais:

- Memória para até 99 registros de medição
- Seleção de faixa automática
- Compensação automática de temperatura para todas as medições (pH, condutividade, salinidade e oxigênio dissolvido)
- Compensação manual de altitude e salinidade para as medições de oxigênio dissolvido
- Identificação automática das soluções de calibração
- Desligamento automático após 1 hora de inatividade

Itens inclusos:

- Sonda para condutividade (1,30m)
- 1 Maleta para transporte

O AK87 é um instrumento resistente a água (com todas as sondas conectadas) que realiza medições de vários parâmetros da qualidade da água como pH, condutividade, salinidade, oxigênio dissolvido e temperatura, de acordo com a sonda utilizada.

As sondas robustas e totalmente à prova de água (vendidas separadamente) tornam o AK87 um instrumento ideal para uso em campo e em laboratórios.

Indicado para monitoramento da qualidade da água em rios, lagos, piscinas, estações de tratamento de água, etc.

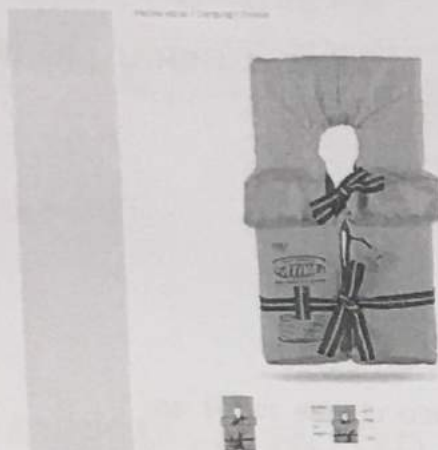
Indicações de uso na hidroponia:

Abóbora, abobrinha, acelga, aipo, alcachofra, alface, agrião, alho, alho-poró, aspargos, banana, batata-doce, batatatinha, berinjela, beterraba, brócolis, cebola, cebolinha, cenoura, couve, couve de Bruxelas, couve-flor, endívia, ervilha, espinafre, fava, feijão, inhame, manjeriço, milho, morango, nabo, pepino (comum e japonês), pimenta, quiabo, rabanete, repolho, salsa, salsão e tomate.

* As sondas de pH e oxigênio dissolvido podem ser adquiridas separadamente. Todas as sondas possuem sensor de temperatura acoplado.

https://www.akso.com.br/produto/medidores-de-condutividade-tds-e-salinidade/medidor_multiparametro_ak87_sonda_de_condutividade-304

18



etc

Para navegação em águas abrigadas; rios, represas, lagos, beira mar e

Homologado pela Marinha do Brasil. Nº 062/2012

Colete tamanho GG - Acima de 110 Kg

Desvira uma pessoa desacordada em até 5 segundos. Acompanha Apito laranja com amarração e bolso.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

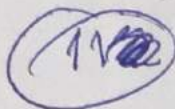
- Classe: CLASSE III, canga
- Uso: Para navegação em águas abrigadas
- Legislação e normas: Desenvolvido e fabricado de acordo com a NORMAN 05/DPC
- Flutuabilidade: GG = 110N (Desvira uma pessoa desacordada em até 5 segundos)
- Tirantes: Passante na cintura para ajuste ao corpo e laço para o pescoço.
- Apito laranja com amarração e bolso
- Dobra larga nos ombros para maior conforto e ergonomia
- Informações de classe e cuidados de uso estampados no colete

CONTEÚDO E DIMENSÕES:

- Conteúdo: 01 colete Ativa CLASSE 3 (III)
- Cor: Somente na cor laranja
- Dimensões da embalagem (aproximadas):
34 x 30 x 12 cm
- Produto Brasileiro
- Ref.: GGIII
- 3 meses de garantia contra defeito de fabricação

<https://www.spkbrasil.com.br/colete-salva-vidas-ativa-classe-3-canga-gg-110-kg-pr-1888-186841.htm>

certificações que atestam a qualidade com que exerce o seu papel na indústria. Além disso, a Tambores Araras conta com o grande diferencial de possuir mais de 30 anos de atuação de excelência no mercado brasileiro.



PARA SABER MAIS SOBRE INDUSTRIA DE BOMBONAS PLASTICAS

Ligue para 19 3542-3555 ou clique aqui e entre em contato por email.

Gostou? compartilhe!

VEJA TAMBÉM EM NOSSO SITE:



BOMBONAS PLASTICAS PREÇO



BOMBONAS PLASTICAS 200 LITROS PREÇO



BOMBONAS PLASTICAS USADAS 1000 LITROS

REGIÕES ONDE A TAMBORES ARARAS ATENDE INDUSTRIA DE BOMBONAS PLASTICAS:

Região Central

Zona Norte

Zona Oeste

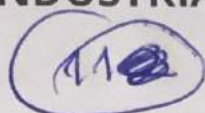
Zona Sul

Zona Leste

Grande São Paulo

Litoral de São Paulo

O QUE SABER SOBRE A INDÚSTRIA DE BOMBONAS PLÁSTICAS



Primeiramente a indústria de bombonas plásticas deve contar com uma infraestrutura com equipamentos capazes de produzir excelentes produtos. As principais empresas do ramo, atuam com o reaproveitamento e a recuperação de bombonas, o que faz com que o preço do produto seja reduzido e ao mesmo tempo tenha a mesma qualidade das bombonas novas.

Outrossim, a empresa que comercializa as bombonas recicladas precisa seguir todos os aspectos legais e normativos referentes às questões técnicas de qualidade e segurança exigidas pelo mercado. Isso faz com que o cliente tenha mais tranquilidade em adquirir o produto, pois sabe que possui uma boa procedência.

A indústria de bombonas plásticas atua com a produção de produtos com capacidades bastante variáveis, sendo que as mais comuns são:

- 20 litros;
- 40 litros;
- 60 litros;
- 200 litros;
- 1.000 litros; entre outros.

Independentemente do tamanho, as melhores bombonas são fabricadas a partir de polietileno, que é um material capaz de estar em contato com diversas substâncias sem que cause qualquer tipo de contaminação nos produtos armazenados.

O QUE SABER SOBRE A INDÚSTRIA DE BOMBONAS PLÁSTICAS

A Tambores Araras Indústria e Comércio Ltda. é a indústria de bombonas plásticas mais conceituada do mercado. A empresa investe constantemente em equipamentos e na obtenção de

COMPRA TAMBORES
METÁLICOS USADOS

COMPRAR TAMBOR DE
FERRO

COMPRAR TAMBOR
METÁLICO

EMPRESA DE TAMBORES

ENTRE EM CONTATO PELOS
TELEFONES

☎ 19 3542-3555 📠 19

3542-3553



**TAMBORES
ARARAS**
FABRIL AGENTS INDUSTRIAIS RECICLADAS

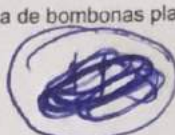
HOME

EMPRESA

PRODUTOS

INFORMAÇÕES

CONTATO



INDUSTRIA DE BOMBONAS PLASTICAS

Home » Informações » Industria de bombonas plasticas



Solicite um orçamento

Clique nas imagens para ampliar

O QUE SABER SOBRE A INDUSTRIA DE BOMBONAS PLASTICAS

A industria de bombonas plasticas vem se destacando positivamente no mercado por oferecer soluções mais econômicas e igualmente duráveis aos clientes. Esse custo benefício é proporcionado por meio das fabricantes e comercializadoras do produto, que optam por uma linha mais sustentável de reciclagem para oferecer as bombonas plásticas.

Outro fator que fomenta muito a industria de bombonas plasticas é o fato de que o produto pode ser utilizado em variados setores, tendo em vista que a sua fabricação é feita de diversas maneiras e em diversos tamanhos. A matéria prima utilizada é o polietileno que além de ser resistente também torna as bombonas mais econômicas.

INFORMAÇÕES

BOMBONA PLASTICA 100 LITROS

TAMBORES 200 LTS HOMOLOGADOS

BOMBONA PLASTICA 40 LITROS

BOMBONA PLASTICA 60 LITROS

TAMBOR HOMOLOGADO

BOMBONA PLASTICA TIPO CONTENTOR 1000 LITROS

BOMBONA PLASTICO ONDE COMPRAR

BOMBONAS PLASTICAS 200 LITROS PREÇO

BOMBONAS PLASTICAS PREÇO

BOMBONAS PLASTICAS USADAS 1000 LITROS



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: 10.907.486/0001-08
Razão Social: FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Nome Fantasia: FACIL TENDTUDO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/11/2021

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | |
|---|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 09/02/2021 |
| FGTS | Validade: | 30/12/2020 |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 29/05/2021 |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

| | | |
|----------------------------|-----------|----------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 16/11/2020 (*) |
| Receita Municipal | Validade: | 13/11/2020 (*) |

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2021



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 10.907.486/0001-08
Razão Social: FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Nome Fantasia: FACIL TENDTUDO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200333 - DEPARTAMENTO PENITENCIARIO NACIONAL
Data Aplicação: 28/06/2012
Número do Processo: 08016006209201181 Número do Contrato: Cotação 14/2011
Descrição/Justificativa: Em virtude do descumprimento total da obrigação assumida, desistindo de fornecer o objeto adjudicado.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 135018 - EMBRAPA/CPAP
Data Aplicação: 08/06/2015
Número do Processo: 135018.003/2015 Número do Contrato: OCS SPS 029/2015
Descrição/Justificativa: Aplicar a sanção de advertência, motivada pelo descumprimento do acordo firmado entre as partes e pela execução insatisfatória do Contrato Resumido denominado Ordem de Compra e/ou Serviço nº 029/2015, de 07/04/2015, oriunda do Processo Licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 001/2015, que objetivou a contratação de empresa especializada, para fornecimento de desjejuns.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 257047 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PERNAMBUCO
Data Aplicação: 03/10/2019
Número do Processo: 25059.001147/2019 Número do Contrato: 20/2018
Descrição/Justificativa: Falha na execução contratual

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 511424 - GERÊNCIA EXECUTIVA S. JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Data Aplicação: 20/05/2016
Número do Processo: 35439000051201218 Número do Contrato: 18/2012
Descrição/Justificativa: Descumprimento parcial de obrigações contratuais. Ofensa às cláusulas Décima Segunda, alíneas "a.5.3" e "a.5.10" e Nona, alíneas "at", "au", "bd" e "be" do contrato. Condutas consideradas de natureza leve. Aplicação da sanção de advertência , com fulcro no art. 87, I, da Lei 8666/93.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 511424 - GERÊNCIA EXECUTIVA S. JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Data Aplicação: 07/02/2018
Número do Processo: 35439000053201711 Número do Contrato: 20/2017
Descrição/Justificativa: Conforme Cláusulas Décima Quinta, alínea "a", e Sexta do contrato 20/2017, apurado pelo processo nº 35439.000256/2017-16, aplicação de advertência pela demora de dezoito dias para apresentação da garantia contratual.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 511424 - GERÊNCIA EXECUTIVA S. JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Data Aplicação: 07/02/2018
Número do Processo: 35439000053201711 Número do Contrato: 20/2017
Descrição/Justificativa: Conforme Cláusulas Décima Quinta, alínea "a", e Nona, alínea "v", do contrato 20/2017, apurado pelo processo nº 35439.000256/2017-16, aplicação de advertência relativa à demora na apresentação da documentação trabalhista dos terceirizados que prestam serviços ao INSS.

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **511656 - GERENCIA EXECUTIVA SANTO ANTONIO DE JESUS**
Data Aplicação: **24/03/2017**
Número do Processo: **35536000167201682** Número do Contrato: **282016**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento de Cláusula contratual (não fez a substituição dos veículos na data prevista) conforme contrato nº 28/2016.**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**
Data Aplicação: **15/05/2018** Valor da Multa: **R\$ 418,00**
Número do Processo: **00030001999201711** Número do Contrato: **CT 11/2012**
Descrição/Justificativa: **Multa por ter deixado de manter as condições de habilitação durante a execução do contrato, com fundamento na alínea "a" e subalínea "b2" do item 1 da Cláusula Décima Terceira do Contrato nº 11/2012**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **200140 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DF**
Data Aplicação: **07/06/2017** Valor da Multa: **R\$ 21.539,97**
Número do Processo: **08038001265201766** Número do Contrato: **204/2016**
Descrição/Justificativa: **Conforme Decisão GABDPGF DPGU (1876844), em razão dos descumprimentos contratuais cometidos na execução do Contrato nº 204/2016 e do Recurso Administrativo ter sido interposto fora do prazo legal.**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **200140 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DF**
Data Aplicação: **03/04/2017** Valor da Multa: **R\$ 28.729,42**
Número do Processo: **08038010909201545** Número do Contrato: **115/2012**
Descrição/Justificativa: **Conforme o Despacho SGE (1770398/SEI), em razão da falta de reajuste dos salários dos motoristas que prestam serviço nas Unidades da DPU em Cuiabá e Cáceres/MT, ter atrasado o envio das notas fiscais, não ter fornecido uniforme e sapato ao posto de serviços, não ter enviado crachá e uniforme dos motoristas e não ter apresentado as renovações das garantias contratuais.**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **257047 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PERNAMBUCO**
Data Aplicação: **03/10/2019** Valor da Multa: **R\$ 5.894,40**
Número do Processo: **25059.001147/2019** Número do Contrato: **20/2018**
Descrição/Justificativa: **DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE DEPOSITO DE GARANTIA**

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **512006 - COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS**
Data Aplicação: **05/03/2012** Valor da Multa: **R\$ 791,00**
Número do Processo: **35000000827201169** Número do Contrato: **115/2011**
Descrição/Justificativa: **Considerando o Despacho Decisório nº 29/2012, de 05/03/2012, da Coordenação-Geral de Licitações e Contratos, publicado no Boletim de Serviço/INSS nº 44, de 05/03/2012, que indeferiu a Defesa Prévia oportunizada mediante o Ofício nº 181/2012/CGLCO/INSS, bem como a não apresentação de Recurso Administrativo oportunizada no Ofício nº 360/CGLCO/INSS, aplicou-se à empresa multa administrativa por descumprimento do Contrato nº 115/2011, caracterizado pelo atraso injustificado na entrega do material adquirido, que foi recolhida pela mesma em Guia de Recolhimento da União, em 15/06/2012.**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **511424 - GERÊNCIA EXECUTIVA S. JOSÉ DO RIO PRETO/SP**
Data Aplicação: **07/02/2018** Valor da Multa: **R\$ 4.816,18**
Número do Processo: **35439000053201711** Número do Contrato: **20/2017**
Descrição/Justificativa: **Conforme Cláusula Décima Quinta, inciso II, alínea "a", tabela 1, item 15, correspondente ao percentual de 0,2% sobre o valor mensal, por dia de atraso, relativo aos dias de demora na disponibilização dos veículos conforme especificação em edital (item 3.3 do Termo de Referência e cláusula nona, alínea "at", do contrato).**

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **511656 - GERENCIA EXECUTIVA SANTO ANTONIO DE JESUS**
Data Aplicação: **12/04/2017** Valor da Multa: **R\$ 800,00**
Número do Processo: **35536000167201682** Número do Contrato: **282016**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento de Cláusula contratual (não fez a substituição dos veículos na data prevista), mesmo sendo advertida, conforme contrato nº 28/2016.**

Relatório de Ocorrências

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Falha ou fraude na execução do contrato
UASG Sancionadora: 200140 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DF
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 03/04/2017 Prazo Final: 02/04/2018
Número do Processo: 08038010909201545 Número do Contrato: 115/2012
Descrição/Justificativa: Conforme o Despacho SGE (1770398/SEI), em razão de não ter substituído o veículo executivo quando solicitado, não ter feito a substituição dos pneus dianteiros, deixar de realizar o conserto do veículo, não substituir os veículos quando atingida a quilometragem limite para troca.

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª
Motivo: Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa

UASG Sancionadora: 160530 - BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 09/04/2020 Prazo Final: 07/06/2020

Número do Processo: 65303.020758/2019
Descrição/Justificativa: A aplicação da sanção é função da empresa deixar de enviar documentos exigidos no certame por meio do campo anexo do Sistema Comprasnet, relativa ao Edital do Pregão Eletrônico SRP Nr 17/2019, da Unidade Gestora 160530 - Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste; foi aberto um processo administrativo, procedimento para propiciada à empresa a mais ampla defesa e observado o contraditório em todas as etapas, em consonância com o que preveem o inciso LV, do artigo 5ª, da Constituição Federal e a Lei nº 9.784, de 29 JAN 99. A sanção é resultado da apuração de Irregularidade através do Processo Administrativo nº 65303.020758/2019-13.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 5013420

FOLHA: 1/1

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis, na base de dados do sistema de automação da justiça do Estado de Mato Grosso do Sul até a data de 27/10/2020, verifiquei NADA CONSTAR contra:

FÁCIL TEND TUDO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, portador do CNPJ: 10.907.486/0001-08. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados que serviram de parâmetros para a realização da busca, para fins de expedição desta certidão, foram inseridos pelo usuário e suas conferências compete ao interessado/destinatário.
- b) A confirmação da autenticidade deste documento poderá ser feita no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua emissão, no endereço eletrônico: www.tjms.jus.br, disponível no menu e-Saj, utilizando-se o número do pedido e o número da Certidão.

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Dourados, quarta-feira, 28 de outubro de 2020.

PEDIDO Nº:

005902462



Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|---|--------------|-------|----------------------|----------------|--------------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | | | | | |
| NIRE: | 5420134044-0 | CNPJ: | 10.907.486/0001-08 | NIRE Anterior: | 5410188513-4 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| JELSON CARDOSO | | | | | |
| Município: | DOURADOS | | | UF: | MATO GROSSO DO SUL |
| Inscrição Estadual: | 28.353.354-4 | | Inscrição Municipal: | 1000034841 | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 08/06/2009 | | |

| Dados do Livro | | | |
|--|------------|------------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 12 | Quantidade de páginas: | 33 |
| Data Encerramento do Exercício Social: | 31/12/2019 | Data Assinatura: | 09/09/2020 |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|------------------------------|--------------------------|------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 543.778.891-68 | CARMEN LUCIA BENITES CARDOSO | Administrador | |
| 465.303.631-49 | MAURO GILBERTO SANTANA | Técnico em Contabilidade | 3716 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0002
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
| 02/01/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17410 KONSTRU COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO | 928,71 |
| 02/01/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 233 PEDRO BATISTA DE SOUZA E CIA LTDA | 2.157,07 |
| 02/01/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1644 CONSUMIDOR | 5.800,00 |
| 02/01/2019 | 3.2.20.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ALUGUEL REF 01/2019 | 681,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.566,78 |
| 03/01/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8652 AUTO POSTO H.P. RIO PRETO LTDA | 1.104,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.104,48 |
| 05/01/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11235 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | 2,80 |
| 05/01/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11235 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | 82,79 |
| 05/01/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11235 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | 176,41 |
| 05/01/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1947057 ATACADAO S.A. | 18,86 |
| 05/01/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1947057 ATACADAO S.A. | 164,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 445,20 |
| 07/01/2019 | 2.1.50.200.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO FGTS REF 12/2018 | 3.586,10 |
| 07/01/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1645 CONSUMIDOR | 17.760,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.346,10 |
| 12/01/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10038 POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME | 137,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 137,42 |
| 14/01/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378 COMP. DESENV. DOD VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA | 37.800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.800,00 |
| 16/01/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56282 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.094,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.094,50 |
| 18/01/2019 | 2.1.40.100.8 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO IRRF REF 12/2018 | 182,34 |
| 18/01/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO INSS Mensal REF 12/2018 | 2.809,97 |
| 18/01/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 464274 TELEFONICA BRASIL S/A | 75,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.067,31 |
| 21/01/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1646 CONSUMIDOR | 21.152,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.152,96 |
| 24/01/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56404 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 12.054,00 |
| 24/01/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 379 COMP. DESENV. DOD VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA | 8.100,00 |
| 24/01/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 380 COMP. DESENV. DOD VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA | 13.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.654,00 |
| 25/01/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1647 CONSUMIDOR | 13.820,44 |
| 25/01/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1648 CONSUMIDOR | 12.911,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.732,31 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0003
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|-------------|---------------------|----------------------|--|--------------|
| 28/01/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1649 CONSUMIDOR | 17.124,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.124,46 |
| 30/01/2019 | 1.1.30.600.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Férias DE NILSON RAMOS OLIVEIRA | 1.474,46 |
| 30/01/2019 | 1.1.30.600.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Férias DE MOISES CUSTODIO VIEIRA | 1.474,46 |
| 30/01/2019 | 1.1.30.600.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Férias DE JESSE MASSI DE MORAIS | 1.474,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.423,38 |
| 31/01/2019 | 3.2.20.100.1 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019 | 41.190,60 |
| 31/01/2019 | 2.1.50.100.1 | 3.2.20.100.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2019 | 1.232,98 |
| 31/01/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2019 | 3.335,08 |
| 31/01/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.40.100.8 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2019 | 168,73 |
| 31/01/2019 | 3.2.20.100.7 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2019 | 3.203,64 |
| 31/01/2019 | 1.1.30.801.0 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 98,40 |
| 31/01/2019 | 3.2.20.100.2 | 2.1.50.100.2 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2019 | 998,00 |
| 31/01/2019 | 2.1.50.100.2 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 01/2019 | 109,78 |
| 31/01/2019 | 2.1.50.100.1 | 4.1.40.100.1 | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS | 790,68 |
| 31/01/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.30.801.0 | SALARIO FAMILIA DESTE MES 01/2019 | 98,40 |
| 31/01/2019 | 2.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Folha Mensal REF 01/2019 | 35.761,53 |
| 31/01/2019 | 2.1.50.100.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Empregador Mensal REF 01/2019 | 888,22 |
| 31/01/2019 | 4.1.20.300.8 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 18.042,76 |
| 31/01/2019 | 3.2.20.100.1 | 2.1.50.100.1 | VR ESTORNO PARA DEVIDA REGULARIZAÇÃO | 1.107,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 107.025,82 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 304.674,72 |
| 01/02/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 285 PEDRO BATISTA DE SOUZA E CIA LTDA | 1.274,07 |
| 01/02/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 104765 WELLS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | 480,00 |
| 01/02/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56596 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 12.054,00 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 381 COMP. DESENV. DOD VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA | 5.400,00 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 382 COMP. DESENV. DOD VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA | 13.500,00 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 383 COMP. DESENV. DOD VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA | 2.700,00 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1650 CONSUMIDOR | 8.055,56 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1651 CONSUMIDOR | 8.055,56 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1652 CONSUMIDOR | 8.055,56 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1653 CONSUMIDOR | 8.055,56 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1654 CONSUMIDOR | 8.055,56 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1655 CONSUMIDOR | 8.055,56 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1656 CONSUMIDOR | 8.055,56 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1657 CONSUMIDOR | 8.055,56 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1658 CONSUMIDOR | 8.055,52 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1659 CONSUMIDOR | 8.055,56 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1660 CONSUMIDOR | 8.055,56 |
| 01/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1661 CONSUMIDOR | 5.800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 129.819,19 |
| 03/02/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8722 AUTO POSTO H.P. RIO PRETO LTDA | 1.331,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.331,30 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0004
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
| 04/02/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17538 KONSTRU COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO | 1.053,95 |
| 04/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1662 CONSUMIDOR | 2.198,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.252,28 |
| 05/02/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2894 FROMTERM SISTEMAS TERMICOS LTDA EPP | 39.000,00 |
| 05/02/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104845 WELLS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | 480,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 39.480,00 |
| 07/02/2019 | 2.1.50.200.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO FGTS REF 01/2019 | 3.203,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.203,64 |
| 08/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1663 CONSUMIDOR | 8.880,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.880,00 |
| 11/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1664 CONSUMIDOR | 2.198,33 |
| 11/02/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TICKET SOLUÇÕES HDFGT SA | 2.841,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.039,39 |
| 12/02/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16113 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 647,08 |
| 12/02/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100643 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA | 657,53 |
| 12/02/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 339956 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 685,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.990,03 |
| 13/02/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56772 BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 12.054,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.054,00 |
| 14/02/2019 | 3.2.20.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ALUGUEL 02/2019 | 685,00 |
| 14/02/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ALUGUEL 02/2019 | 121,69 |
| 14/02/2019 | 3.2.20.400.3 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TELEFONE | 20,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 827,64 |
| 15/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 384 COMP. DESENV. DOD VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA | 18.900,00 |
| 15/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 COMP. DESENV. DOD VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA | 2.160,00 |
| 15/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 386 COMP. DESENV. DOD VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA | 540,00 |
| 15/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 387 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE-FUNESP | 54.999,00 |
| 15/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 388 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS LAGOAS | 1.182,00 |
| 15/02/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO FIDC MULTISETORIAL VALECRE | 1.053,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 78.834,95 |
| 19/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1665 CONSUMIDOR | 8.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.400,00 |
| 20/02/2019 | 2.1.40.100.8 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO IRRF REF 01/2019 | 168,73 |
| 20/02/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO INSS Mensal REF 01/2019 | 3.346,46 |
| 20/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1666 CONSUMIDOR | 24.294,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.809,84 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0005
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
| 21/02/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14949 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 167,10 |
| 21/02/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14950 ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A | 75,90 |
| 21/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 389 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS LAGOAS | 1.106,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.349,00 |
| 22/02/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO K L MULTI EMPRESARIAL | 290,00 |
| 22/02/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO K L MULTI EMPRESARIAL | 7,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 297,25 |
| 27/02/2019 | 1.1.30.600.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Férias DE RENAN MACHADO TORRES | 1.474,46 |
| 27/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1668 CONSUMIDOR | 13.521,38 |
| 27/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1669 CONSUMIDOR | 14.808,16 |
| 27/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1670 CONSUMIDOR | 24.517,02 |
| 27/02/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TICKET SOLUCOES HDFGT | 3.722,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 58.043,06 |
| 28/02/2019 | 3.2.20.100.1 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019 | 38.065,63 |
| 28/02/2019 | 2.1.50.100.1 | 3.2.20.100.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2019 | 1.144,50 |
| 28/02/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2019 | 3.157,27 |
| 28/02/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.40.100.8 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2019 | 168,73 |
| 28/02/2019 | 3.2.20.100.7 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019 | 2.953,63 |
| 28/02/2019 | 1.1.30.801.0 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 98,40 |
| 28/02/2019 | 3.2.20.100.2 | 2.1.50.100.2 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2019 | 998,00 |
| 28/02/2019 | 2.1.50.100.2 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 02/2019 | 109,78 |
| 28/02/2019 | 2.1.50.100.1 | 4.1.40.100.1 | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS | 790,68 |
| 28/02/2019 | 3.2.20.100.5 | 2.1.50.100.4 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2019 | 4.487,49 |
| 28/02/2019 | 2.1.50.100.4 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2019 | 358,98 |
| 28/02/2019 | 3.2.20.100.7 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2019 | 358,98 |
| 28/02/2019 | 2.1.50.100.4 | 1.1.30.600.1 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS | 4.128,51 |
| 28/02/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.30.801.0 | SALARIO FAMILIA DESTE MES 02/2019 | 98,40 |
| 28/02/2019 | 2.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Folha Mensal REF 02/2019 | 32.902,85 |
| 28/02/2019 | 2.1.50.100.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Empregador Mensal REF 02/2019 | 888,22 |
| 28/02/2019 | 4.1.20.300.8 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 35.080,29 |
| 28/02/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 95157 BREMEN VEICULOS S/A - MA | 166,00 |
| 28/02/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 95157 BREMEN VEICULOS S/A - MA | 55,47 |
| 28/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 390 MUNICÍPIO DE BODOQUENA | 9.968,00 |
| 28/02/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1671 CONSUMIDOR | 14.880,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 150.859,81 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 531.471,38 |
| 01/03/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 332 PEDRO BATISTA DE SOUZA E CIA LTDA | 2.227,16 |
| 01/03/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 68 KONSTRU COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO | 1.291,97 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1672 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1673 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1674 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1675 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1676 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1677 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1678 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| | | | TRANSPORTE | 31.713,59 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0006
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 31.713,59 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1679 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1680 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1681 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1682 CONSUMIDOR | 4.027,76 |
| 01/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1683 CONSUMIDOR | 6.100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 53.924,69 |
| 02/03/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8770 AUTO POSTO H.P. RIO PRETO LTDA | 637,31 |
| | | | TOTAL DO DIA | 637,31 |
| 07/03/2019 | 2.1.50.200.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO FGTS REF 02/2019 | 3.312,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.312,61 |
| 11/03/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2075 INTERFINA AGROQUIMICA LTDA EPP | 17.250,00 |
| 11/03/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TICKET SOLUCOES | 2.387,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.637,29 |
| 12/03/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO AUTO POSTO HP RIO PRETO | 637,31 |
| | | | TOTAL DO DIA | 637,31 |
| 13/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1684 CONSUMIDOR | 4.960,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.960,00 |
| 14/03/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103888 GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA | 654,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 654,37 |
| 15/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1685 CONSUMIDOR | 2.198,33 |
| 15/03/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO FIDC MULTISSETORIAL VALECRED | 1.291,97 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.490,30 |
| 18/03/2019 | 3.2.20.400.3 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TELEFONE | 129,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 129,99 |
| 19/03/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 188769 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 284,90 |
| 19/03/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 54701 BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - SALVADOR | 379,26 |
| 19/03/2019 | 3.2.10.400.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TRANSPORTADORA RODRIGUES MIRANDA DE JANAUBA | 784,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.448,16 |
| 20/03/2019 | 2.1.40.100.8 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO IRRF REF 02/2019 | 168,73 |
| 20/03/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO INSS Mensal REF 02/2019 | 3.527,63 |
| 20/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 391 SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 2.090,00 |
| 20/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1686 CONSUMIDOR | 22.547,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.334,06 |
| 21/03/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4950 PODIUMFIT COMERCIO EIRELI | 798,00 |
| 21/03/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 65549 EJTX Com. de Prods. Alim.E Maq.Equip. In | 675,00 |
| 21/03/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 50837 KW FITNESS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD | 798,00 |
| | | | TRANSPORTE | 2.271,00 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0007
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
| 21/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | TRANSPORTE | 2.271,00 |
| | | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE | 2.345,00 |
| | | | ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.616,00 |
| 22/03/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107974 EMPRESA | 1.550,68 |
| | | | SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COM | |
| 22/03/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13631 DISCAUTOL | 2,92 |
| | | | DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | |
| 22/03/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13631 DISCAUTOL | 86,39 |
| | | | DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | |
| 22/03/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13631 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA | 184,69 |
| | | | CAMPOGRANDENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | |
| 22/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1687 CONSUMIDOR | 3.400,00 |
| 22/03/2019 | 2.1.40.101.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO SIMPLES PARC 08/150 | 6.334,33 |
| 22/03/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO SIMPLES PARC 08/150 | 1.275,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.834,74 |
| 25/03/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15411 ESTOK COMERCIO E | 1.806,81 |
| | | | REPRESENTACOES S/A | |
| 25/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1688 CONSUMIDOR | 16.885,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.691,81 |
| 26/03/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 57396 BALMAK INDUSTRIA E | 18.081,00 |
| | | | COMERCIO LTDA | |
| 26/03/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15438 ESTOK COMERCIO E | 309,61 |
| | | | REPRESENTACOES S/A | |
| 26/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 393 COMP. DESENV. DOD VALES | 17.820,00 |
| | | | DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA | |
| 26/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 394 COMP. DESENV. DOD VALES | 9.180,00 |
| | | | DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA | |
| 26/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395 COMP. DESENV. DOD VALES | 5.400,00 |
| | | | DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA | |
| 26/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 396 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 52.050,00 |
| | | | DE RIO BRILHANTE MS | |
| 26/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1689 CONSUMIDOR | 14.149,20 |
| 26/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1690 CONSUMIDOR | 13.779,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 130.769,43 |
| 29/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.290,00 |
| | | | DE AQUIDAUANA | |
| 29/03/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 398 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 549,00 |
| | | | DE AQUIDAUANA | |
| 29/03/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TICKET SOLUCOES | 4.148,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.987,45 |
| 30/03/2019 | 3.2.20.100.1 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019 | 40.184,35 |
| 30/03/2019 | 2.1.50.100.1 | 3.2.20.100.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2019 | 1.144,50 |
| 30/03/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2019 | 3.323,93 |
| 30/03/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.40.100.8 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2019 | 168,73 |
| 30/03/2019 | 3.2.20.100.7 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019 | 3.120,32 |
| 30/03/2019 | 1.1.30.801.0 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 98,40 |
| 30/03/2019 | 3.2.20.100.2 | 2.1.50.100.2 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2019 | 998,00 |
| 30/03/2019 | 2.1.50.100.2 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 03/2019 | 109,78 |
| 30/03/2019 | 2.1.50.100.1 | 4.1.40.100.1 | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS | 790,68 |
| 30/03/2019 | 3.2.20.100.5 | 2.1.50.100.4 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2019 | 1.923,19 |
| 30/03/2019 | 2.1.50.100.4 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2019 | 153,86 |
| 30/03/2019 | 3.2.20.100.7 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2019 | 153,86 |
| 30/03/2019 | 2.1.50.100.4 | 1.1.30.600.1 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS | 1.769,33 |
| 30/03/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.30.801.0 | SALARIO FAMILIA DESTES MES 03/2019 | 98,40 |
| | | | TRANSPORTE | 54.037,33 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0008
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
| | | | TRANSPORTE | 54.037,33 |
| 30/03/2019 | 2.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Folha Mensal REF 03/2019 | 34.854,91 |
| 30/03/2019 | 2.1.50.100.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Empregador Mensal REF 03/2019 | 888,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 89.780,46 |
| 31/03/2019 | 4.1.20.300.8 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 25.104,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.104,78 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 407.950,76 |
| 01/04/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8836 AUTO POSTO H.P. RIO PRETO LTDA | 1.708,65 |
| 01/04/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7337 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR- EIRELI-EPP | 890,00 |
| 01/04/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 189 KONSTRU COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO | 1.408,36 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1691 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1692 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1693 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1694 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1695 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1696 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1697 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1698 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1699 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1700 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1701 CONSUMIDOR | 4.027,76 |
| 01/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1702 CONSUMIDOR | 5.800,00 |
| 01/04/2019 | 3.2.20.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ALUGUEL 03/2019 | 716,87 |
| 01/04/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ALUGUEL 03/2019 | 57,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 54.887,18 |
| 02/04/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 390 PEDRO BATISTA DE SOUZA E CIA LTDA | 3.033,70 |
| 02/04/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106725 WELLS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | 704,05 |
| 02/04/2019 | 3.2.20.400.3 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TELEFONE | 145,05 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.882,80 |
| 05/04/2019 | 2.1.50.200.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO FGTS REF 03/2019 | 3.274,12 |
| 05/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399 MUNICÍPIO DE TEREOS | 13.800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.074,12 |
| 09/04/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 82054 ELOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.950,00 |
| 09/04/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 106990 WELLS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | 35,00 |
| 09/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDAUANA | 3.632,00 |
| 09/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1703 CONSUMIDOR | 10.080,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.697,00 |
| 10/04/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 76788 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOS LTDA | 181,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 181,14 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0009
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
| 12/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1704 CONSUMIDOR | 2.198,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.198,33 |
| 15/04/2019 | 3.2.10.400.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TRANSPORTADORA RODRIGUES MIRANDA DE JANAUBA | 1.134,00 |
| 15/04/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TICKET SOLUCOES | 3.395,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.529,65 |
| 19/04/2019 | 2.1.40.100.8 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO IRRF REF 03/2019 | 168,73 |
| 19/04/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO INSS Mensal REF 03/2019 | 3.489,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.657,90 |
| 22/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1706 CONSUMIDOR | 31.538,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.538,27 |
| 24/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1707 CONSUMIDOR | 24.277,56 |
| 24/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1708 CONSUMIDOR | 1.305,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.582,56 |
| 25/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1709 CONSUMIDOR | 16.574,95 |
| 25/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1710 CONSUMIDOR | 15.214,98 |
| 25/04/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIRETOS CREDITARIOS | 1.408,36 |
| 25/04/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIRETOS CREDITARIOS | 98,56 |
| 25/04/2019 | 3.2.20.400.3 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TELEFONE | 132,70 |
| 25/04/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO AUTO POSTO H P RIO PRETO LTDA | 1.841,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 35.270,80 |
| 26/04/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TICKET SOLUCOES | 3.092,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.092,36 |
| 29/04/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83166 ELOS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 455,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 455,00 |
| 30/04/2019 | 3.2.20.100.1 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2019 | 42.633,24 |
| 30/04/2019 | 2.1.50.100.1 | 3.2.20.100.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2019 | 1.179,75 |
| 30/04/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2019 | 3.522,68 |
| 30/04/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.40.100.8 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2019 | 168,73 |
| 30/04/2019 | 3.2.20.100.7 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2019 | 3.319,04 |
| 30/04/2019 | 1.1.30.801.0 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 98,40 |
| 30/04/2019 | 3.2.20.100.2 | 2.1.50.100.2 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2019 | 998,00 |
| 30/04/2019 | 2.1.50.100.2 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 04/2019 | 109,78 |
| 30/04/2019 | 2.1.50.100.1 | 4.1.40.100.1 | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS | 790,68 |
| 30/04/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.30.801.0 | SALARIO FAMILIA DESTE MES 04/2019 | 98,40 |
| 30/04/2019 | 2.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Folha Mensal REF 04/2019 | 37.069,80 |
| 30/04/2019 | 2.1.50.100.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Empregador Mensal REF 04/2019 | 888,22 |
| 30/04/2019 | 4.1.20.300.8 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 22.531,94 |
| 30/04/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 343564 MENNO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 685,42 |
| 30/04/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1711 CONSUMIDOR | 760,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 114.854,08 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 312.901,19 |
| 02/05/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8894 AUTO POSTO H.P. RIO PRETO LTDA | 1.780,82 |
| | | | TRANSPORTE | 1.780,82 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0010
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|--------------|--------------|---------------|---|-----------|
| 02/05/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | TRANSPORTE | 1.780,82 |
| 02/05/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 319 KONSTRU COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO | 1.268,90 |
| 02/05/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 425 PEDRO BATISTA DE SOUZA E CIA LTDA | 2.343,77 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1712 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1714 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1715 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1716 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1717 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1718 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1719 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1720 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1721 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1722 CONSUMIDOR | 4.027,76 |
| 02/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1723 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 02/05/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ALUGUEL 04/2019 | 51,89 |
| 02/05/2019 | 3.2.20.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ALUGUEL 04/2019 | 737,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 50.487,94 |
| 03/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1724 CONSUMIDOR | 5.800,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 5.800,00 |
| 07/05/2019 | 2.1.50.200.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO FGTS REF 04/2019 | 3.319,04 |
| 07/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1725 CONSUMIDOR | 8.160,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 11.479,04 |
| 08/05/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9075 ENERGETICA DO BRASIL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO EIRELI | 5.041,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 5.041,00 |
| 10/05/2019 | 3.2.20.400.3 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TELEFONE | 344,94 |
| TOTAL DO DIA | | | | 344,94 |
| 14/05/2019 | 4.1.20.301.4 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ICMS ST SIMPLES NACIONAL | 200,56 |
| 14/05/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO AUTO POSTO HP RIO PRETO | 1.780,82 |
| 14/05/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO AUTO POSTO HP RIO PRETO | 42,74 |
| TOTAL DO DIA | | | | 2.024,12 |
| 15/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1726 CONSUMIDOR | 2.198,33 |
| 15/05/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ONE7 FUNDO DE INVESTIMENTO | 1.268,90 |
| TOTAL DO DIA | | | | 3.467,23 |
| 16/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 1.294,00 |
| 16/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 1.179,56 |
| 16/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 403 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 5.020,00 |
| 16/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 404 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 5.020,00 |
| 16/05/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TICKET SOLUCOES | 3.819,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 16.332,56 |
| 17/05/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO AMPARO BRASIL SA | 1.620,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | 1.620,00 |
| 20/05/2019 | 2.1.40.100.8 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO IRRF REF 04/2019 | 168,73 |
| TRANSPORTE | | | | 168,73 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0011
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
| | | | TRANSPORTE | 168,73 |
| 20/05/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO INSS Mensal REF 04/2019 | 3.534,06 |
| 20/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1727 CONSUMIDOR | 29.301,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.004,12 |
| 21/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1728 CONSUMIDOR | 4.800,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.800,00 |
| 22/05/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO SIMPLES PARC 09/150 | 1.298,42 |
| 22/05/2019 | 2.1.40.101.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO SIMPLES PARC 09/150 | 6.383,67 |
| 22/05/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO K L MULTI EMPRESARIAL | 1.065,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.747,09 |
| 24/05/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103435 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA | 10.716,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.716,00 |
| 25/05/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15616 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | 2,54 |
| 25/05/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15616 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | 75,25 |
| 25/05/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15616 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | 195,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 273,00 |
| 27/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1729 CONSUMIDOR | 15.928,18 |
| 27/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1730 CONSUMIDOR | 14.647,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.575,27 |
| 28/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1731 CONSUMIDOR | 24.523,16 |
| 28/05/2019 | 3.2.20.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ALUGUEL 05/2019 | 737,00 |
| 28/05/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ALUGUEL 05/2019 | 51,89 |
| 28/05/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TICKET SOLUCOES | 2.058,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.370,41 |
| 29/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 405 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 36.199,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.199,00 |
| 31/05/2019 | 3.2.20.100.1 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019 | 42.633,24 |
| 31/05/2019 | 2.1.50.100.1 | 3.2.20.100.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2019 | 1.144,50 |
| 31/05/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2019 | 3.522,68 |
| 31/05/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.40.100.8 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2019 | 168,73 |
| 31/05/2019 | 3.2.20.100.7 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2019 | 3.319,04 |
| 31/05/2019 | 1.1.30.801.0 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 65,60 |
| 31/05/2019 | 3.2.20.100.2 | 2.1.50.100.2 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2019 | 998,00 |
| 31/05/2019 | 2.1.50.100.2 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 05/2019 | 109,78 |
| 31/05/2019 | 2.1.50.100.1 | 4.1.40.100.1 | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS | 790,68 |
| 31/05/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.30.801.0 | SALARIO FAMILIA DESTE MES 05/2019 | 65,60 |
| 31/05/2019 | 2.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Folha Mensal REF 05/2019 | 37.072,25 |
| 31/05/2019 | 2.1.50.100.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Empregador Mensal REF 05/2019 | 888,22 |
| 31/05/2019 | 4.1.20.300.8 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 24.037,73 |
| 31/05/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 108820 WELLS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | 217,00 |
| | | | TRANSPORTE | 115.033,05 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0012
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
| 31/05/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | TRANSPORTE | 115.033,05 |
| | | | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 406 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 436,80 |
| | | | TOTAL DO DIA | 115.469,85 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 363.751,57 |
| 01/06/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8973 AUTO POSTO H.P. RIO PRETO LTDA | 2.436,34 |
| 01/06/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108852 WELLS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | 59,21 |
| 01/06/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 108852 WELLS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | 157,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.653,34 |
| 02/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1732 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 02/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1733 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 02/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1734 CONSUMIDOR | 4.027,76 |
| 02/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1735 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 02/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1736 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 02/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1737 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 02/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1738 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 02/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1739 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 02/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1740 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 02/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1741 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 02/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1742 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.305,56 |
| 03/06/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 422 KONSTRU COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO | 1.905,47 |
| 03/06/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 484 PEDRO BATISTA DE SOUZA E CIA LTDA | 1.988,64 |
| 03/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1743 CONSUMIDOR | 7.400,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.294,11 |
| 04/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 407 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 5.020,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.020,00 |
| 07/06/2019 | 2.1.50.200.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO FGTS REF 05/2019 | 3.319,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.319,04 |
| 10/06/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2426 Guara Comercio de Veiculos Ltda | 610,00 |
| 10/06/2019 | 3.2.20.300.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO JUCEMS | 201,00 |
| 10/06/2019 | 3.2.20.300.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO JUCEMS | 399,00 |
| 10/06/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO AMPARO BRASIL SA | 1.620,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.830,00 |
| 11/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1744 CONSUMIDOR | 2.198,33 |
| 11/06/2019 | 3.2.20.400.3 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TELEFONE | 133,01 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.331,34 |
| 14/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1745 CONSUMIDOR | 6.720,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.720,00 |
| 15/06/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16302 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | 78,13 |
| | | | TRANSPORTE | 78,13 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0013
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
| 15/06/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | TRANSPORTE | 78,13 |
| 15/06/2019 | 3.2.10.600.7 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16302 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | 195,74 |
| 15/06/2019 | 3.2.10.600.7 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO VALECRED SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA | 1.905,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.179,34 |
| 18/06/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2780 J. C. BARBIERI PNEUS - ME | 487,00 |
| 18/06/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2781 J. C. BARBIERI PNEUS - ME | 449,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 936,00 |
| 19/06/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 80907 CAMINHO AUTOMOVEIS E CAMINHOS LTDA | 341,06 |
| | | | TOTAL DO DIA | 341,06 |
| 20/06/2019 | 2.1.40.100.8 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO IRRF REF 05/2019 | 168,73 |
| 20/06/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO INSS Mensal REF 05/2019 | 3.566,86 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.735,59 |
| 21/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1746 CONSUMIDOR | 28.875,96 |
| 21/06/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TICKET SOLUCOES | 4.977,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.853,18 |
| 24/06/2019 | 3.2.20.400.3 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TELEFONE | 129,99 |
| 24/06/2019 | 3.2.20.400.3 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TELEFONE | 309,30 |
| | | | TOTAL DO DIA | 439,29 |
| 25/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1747 CONSUMIDOR | 24.560,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.560,00 |
| 26/06/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TICKET SOLUCOES | 2.760,10 |
| 26/06/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TICKET SOLUCOES | 61,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.821,64 |
| 27/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1748 CONSUMIDOR | 18.399,50 |
| 27/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1749 CONSUMIDOR | 16.372,76 |
| 27/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1750 CONSUMIDOR | 1.240,00 |
| 27/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1751 CONSUMIDOR | 1.240,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 37.252,26 |
| 28/06/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49576 INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA - Em Recuperacao Judicial | 1.550,00 |
| 28/06/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1752 CONSUMIDOR | 950,00 |
| 28/06/2019 | 3.2.20.400.3 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TELEFONE | 288,58 |
| 28/06/2019 | 2.1.40.101.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO SIMPLES PARC 11/150 | 6.411,01 |
| 28/06/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO SIMPLES PARC 11/150 | 1.310,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.509,96 |
| 29/06/2019 | 3.2.20.100.1 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019 | 42.633,24 |
| 29/06/2019 | 2.1.50.100.1 | 3.2.20.100.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2019 | 1.144,50 |
| 29/06/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2019 | 3.522,68 |
| 29/06/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.40.100.8 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2019 | 168,73 |
| 29/06/2019 | 3.2.20.100.7 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2019 | 3.319,04 |
| 29/06/2019 | 1.1.30.801.0 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 32,80 |
| 29/06/2019 | 3.2.20.100.2 | 2.1.50.100.2 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2019 | 998,00 |
| 29/06/2019 | 2.1.50.100.2 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 06/2019 | 109,78 |
| | | | TRANSPORTE | 51.928,77 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0014
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
| 29/06/2019 | 2.1.50.100.1 | 4.1.40.100.1 | TRANSPORTE | 51.928,77 |
| 29/06/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.30.801.0 | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS | 790,68 |
| 29/06/2019 | 2.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | SALARIO FAMILIA DESTE MES 06/2019 | 32,80 |
| 29/06/2019 | 2.1.50.100.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Folha Mensal REF 06/2019 | 37.039,45 |
| 29/06/2019 | | | PAGAMENTO Empregador Mensal REF 06/2019 | 888,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 90.679,92 |
| 30/06/2019 | 4.1.20.300.8 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 20.160,98 |
| | | | TOTAL DO DIA | 20.160,98 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 305.942,61 |
| 01/07/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9065 AUTO POSTO H.P. RIO PRETO LTDA | 1.801,71 |
| 01/07/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 538 PEDRO BATISTA DE SOUZA E CIA LTDA | 1.354,46 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 408 COMP. DESENV. DOD VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA | 90.666,67 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1753 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1754 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1755 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1756 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1757 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1758 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1759 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1760 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1761 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1762 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1763 CONSUMIDOR | 4.027,76 |
| 01/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1764 CONSUMIDOR | 5.800,00 |
| 01/07/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ALUGUEL 06/2019 | 51,89 |
| 01/07/2019 | 3.2.20.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ALUGUEL 06/2019 | 737,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 144.717,29 |
| 02/07/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 59 METALURGICA BARROS MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA | 48.000,00 |
| 02/07/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 556 KONSTRU COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO | 1.734,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 49.734,16 |
| 05/07/2019 | 2.1.50.200.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO FGTS REF 06/2019 | 3.319,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.319,04 |
| 09/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1766 CONSUMIDOR | 1.140,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.140,00 |
| 11/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1767 CONSUMIDOR | 9.600,00 |
| 11/07/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TICKET SOLUCOES | 2.889,92 |
| 11/07/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO AUTO POSTO HP RIO PRETO | 1.801,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 14.291,63 |
| 15/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1768 CONSUMIDOR | 2.198,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.198,33 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0015
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
| 16/07/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 470095 TELEFONICA BRASIL S/A | 15,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15,00 |
| 17/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 409 SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 519,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 519,00 |
| 19/07/2019 | 2.1.40.100.8 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO IRRF REF 06/2019 | 168,73 |
| 19/07/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO INSS Mensal REF 06/2019 | 3.599,66 |
| 19/07/2019 | 1.1.30.600.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Férias DE EDVANDRO VERA DE CARVALHO | 2.901,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.669,58 |
| 22/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1769 CONSUMIDOR | 26.705,46 |
| 22/07/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ICMS EQUALIZAÇÃO SIMPLES | 11,99 |
| 22/07/2019 | 4.1.20.301.4 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ICMS EQUALIZAÇÃO SIMPLES | 599,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 27.316,79 |
| 23/07/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4217 RICI & ALARCON COM. PNEUS LTDA ME | 909,05 |
| 23/07/2019 | 3.2.20.400.3 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TELEFONE | 293,47 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.202,52 |
| 24/07/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO AUTO POSTO H P RIO PRETO LTDA | 1.934,12 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.934,12 |
| 25/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1770 CONSUMIDOR | 24.541,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 24.541,58 |
| 26/07/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TICKET SOLUCOES | 2.975,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.975,63 |
| 27/07/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17641 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | 78,76 |
| 27/07/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17641 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | 197,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 276,08 |
| 30/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1771 CONSUMIDOR | 14.792,30 |
| 30/07/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1772 CONSUMIDOR | 14.623,49 |
| | | | TOTAL DO DIA | 29.415,79 |
| 31/07/2019 | 3.2.20.100.1 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019 | 41.883,24 |
| 31/07/2019 | 2.1.50.100.1 | 3.2.20.100.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2019 | 1.144,50 |
| 31/07/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2019 | 3.437,68 |
| 31/07/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.40.100.8 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2019 | 155,12 |
| 31/07/2019 | 3.2.20.100.7 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 | 3.259,04 |
| 31/07/2019 | 1.1.30.801.0 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 32,80 |
| 31/07/2019 | 3.2.20.100.2 | 2.1.50.100.2 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2019 | 998,00 |
| 31/07/2019 | 2.1.50.100.2 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 07/2019 | 109,78 |
| 31/07/2019 | 2.1.50.100.1 | 4.1.40.100.1 | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS | 790,68 |
| 31/07/2019 | 2.1.50.200.1 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 07/2019 | 2,50 |
| 31/07/2019 | 3.2.20.100.5 | 2.1.50.100.4 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2019 | 1.000,00 |
| 31/07/2019 | 2.1.50.100.4 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2019 | 110,00 |
| 31/07/2019 | 2.1.50.100.4 | 2.1.40.100.8 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2019 | 19,64 |
| 31/07/2019 | 3.2.20.100.7 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2019 | 80,00 |
| | | | TRANSPORTE | 53.022,98 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0016
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
| | | | TRANSPORTE | 53.022,98 |
| 31/07/2019 | 2.1.50.100.4 | 1.1.30.600.1 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS | 870,36 |
| 31/07/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.30.801.0 | SALARIO FAMILIA DESTE MES 07/2019 | 32,80 |
| 31/07/2019 | 2.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Folha Mensal REF 07/2019 | 36.390,56 |
| 31/07/2019 | 2.1.50.100.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Empregador Mensal REF 07/2019 | 888,22 |
| 31/07/2019 | 4.1.20.300.8 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 28.218,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 119.423,81 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 429.690,35 |
| 01/08/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9144 AUTO POSTO H.P. RIO PRETO LTDA | 1.675,44 |
| 01/08/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 584 PEDRO BATISTA DE SOUZA E CIA LTDA | 2.881,48 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1773 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1774 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1775 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1776 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1777 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1778 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1779 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1780 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1781 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1782 CONSUMIDOR | 4.027,76 |
| 01/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1783 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.862,48 |
| 02/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1784 CONSUMIDOR | 6.900,00 |
| 02/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1785 CONSUMIDOR | 14.880,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 21.780,00 |
| 05/08/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 703 KONSTRU COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO | 1.305,19 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.305,19 |
| 06/08/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 98822 BREMEN VEICULOS S/A - MA | 252,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 252,58 |
| 07/08/2019 | 2.1.50.200.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO FGTS REF 07/2019 | 3.339,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.339,04 |
| 12/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1786 CONSUMIDOR | 2.198,33 |
| 12/08/2019 | 3.2.20.300.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO DE TAXA DE PROTOCOLO | 20,32 |
| 12/08/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TICKET SOLUCOES | 4.572,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.791,03 |
| 15/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 410 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO | 61.900,00 |
| 15/08/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO K L MULTI EMPRESARIAL | 1.305,19 |
| 15/08/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO K L MULTI EMPRESARIAL | 29,58 |
| | | | TOTAL DO DIA | 63.234,77 |
| 19/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1787 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 19/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1788 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 19/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1789 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 19/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1790 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| | | | TRANSPORTE | 16.111,12 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0017
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
| | | | TRANSPORTE | 16.111,12 |
| 19/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1791 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 19/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1792 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 19/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1793 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 19/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1794 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 19/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1795 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 19/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1796 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 19/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1797 CONSUMIDOR | 4.027,76 |
| 19/08/2019 | 3.2.20.400.3 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TELEFONE | 131,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.437,23 |
| 20/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1798 CONSUMIDOR | 27.692,49 |
| 20/08/2019 | 2.1.40.100.8 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO IRRF REF 07/2019 | 220,60 |
| 20/08/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO INSS Mensal REF 07/2019 | 3.622,16 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.535,25 |
| 23/08/2019 | 3.2.20.400.3 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TELEFONE | 349,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 349,88 |
| 26/08/2019 | 3.2.20.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ALUGUEL 07/2019 | 737,00 |
| 26/08/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ALUGUEL 07/2019 | 190,74 |
| 26/08/2019 | 3.2.20.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ALUGUEL 08/2019 | 737,00 |
| 26/08/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ALUGUEL 08/2019 | 53,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.718,58 |
| 27/08/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO AUTO POSTO H P RIO PRETO LTDA | 1.807,34 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.807,34 |
| 28/08/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TICKET SOLUCOES | 3.439,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.439,69 |
| 30/08/2019 | 3.2.20.100.1 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019 | 40.883,24 |
| 30/08/2019 | 2.1.50.100.1 | 3.2.20.100.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2019 | 1.144,50 |
| 30/08/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2019 | 3.380,18 |
| 30/08/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.40.100.8 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2019 | 155,12 |
| 30/08/2019 | 3.2.20.100.7 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 | 3.179,04 |
| 30/08/2019 | 1.1.30.801.0 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 32,80 |
| 30/08/2019 | 3.2.20.100.2 | 2.1.50.100.2 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2019 | 998,00 |
| 30/08/2019 | 2.1.50.100.2 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 08/2019 | 109,78 |
| 30/08/2019 | 2.1.50.100.1 | 4.1.40.100.1 | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS | 790,68 |
| 30/08/2019 | 3.2.20.100.5 | 2.1.50.100.4 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2019 | 2.333,33 |
| 30/08/2019 | 2.1.50.100.4 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2019 | 256,66 |
| 30/08/2019 | 2.1.50.100.4 | 2.1.40.100.8 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2019 | 45,84 |
| 30/08/2019 | 3.2.20.100.7 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2019 | 186,66 |
| 30/08/2019 | 2.1.50.100.4 | 1.1.30.600.1 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS | 2.030,83 |
| 30/08/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.30.801.0 | SALARIO FAMILIA DESTE MES 08/2019 | 32,80 |
| 30/08/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17490 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR | 1.423,77 |
| 30/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 411 SESC RESTAURANTE HORTO | 3.057,50 |
| 30/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1802 CONSUMIDOR | 24.547,72 |
| 30/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1803 CONSUMIDOR | 14.799,30 |
| 30/08/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1805 CONSUMIDOR | 14.650,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 114.038,41 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0018
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
| 31/08/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 75295 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR | 1.324,70 |
| 31/08/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 629 PEDRO BATISTA DE SOUZA E CIA LTDA | 2.033,33 |
| 31/08/2019 | 2.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Folha Mensal REF 08/2019 | 35.445,56 |
| 31/08/2019 | 2.1.50.100.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Empregador Mensal REF 08/2019 | 888,22 |
| 31/08/2019 | 4.1.20.300.8 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 24.951,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 64.643,49 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 407.534,96 |
| 02/09/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 850 KONSTRU COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO | 1.665,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.665,79 |
| 03/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 413 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS LAGOAS | 2.054,00 |
| 03/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 414 MUNICÍPIO DE AMAMBAI | 15.925,50 |
| 03/09/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO INSS REF 05/2019 | 50,68 |
| 03/09/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO INSS REF 05/2019 | 11,17 |
| 03/09/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO GPS 06/2019 | 125,38 |
| 03/09/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO GPS 06/2019 | 20,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 18.186,81 |
| 04/09/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 597922 GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA | 2.281,57 |
| 04/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 415 MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA | 1.319,00 |
| 04/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416 MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA | 1.174,00 |
| 04/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1806 CONSUMIDOR | 760,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.534,57 |
| 06/09/2019 | 2.1.50.200.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO FGTS REF 08/2019 | 3.365,70 |
| 06/09/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO INSS REF 13/2018 | 426,28 |
| 06/09/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO INSS REF 13/2018 | 1.698,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.490,35 |
| 07/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 517 MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA | 8.400,00 |
| 07/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 518 MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA | 1.540,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.940,00 |
| 10/09/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2966 ORDONTO TECNICA MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME | 7.340,00 |
| 10/09/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO INSS REF 07/2019 | 70,58 |
| 10/09/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO INSS REF 07/2019 | 5,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.416,40 |
| 11/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 519 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS LAGOAS | 5.640,00 |
| 11/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 520 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS LAGOAS | 5.640,00 |
| 11/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1808 CONSUMIDOR | 2.198,33 |
| 11/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1809 CONSUMIDOR | 1.353,33 |
| 11/09/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TICKET SOLUCOES | 3.156,32 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.987,98 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0019
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
| 12/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 521 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS LAGOAS | 3.250,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.250,00 |
| 16/09/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6417 TORINO MS COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | 280,00 |
| 16/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 522 MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA | 3.800,00 |
| 16/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 523 MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA | 1.080,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.160,00 |
| 17/09/2019 | 3.2.10.400.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO CARVALIMA TRANSPORTES LTDA | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 100,00 |
| 18/09/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160453 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR | 1.779,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.779,40 |
| 19/09/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO SIMPLES | 441,80 |
| 19/09/2019 | 2.1.40.101.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO SIMPLES | 558,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.000,00 |
| 20/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1810 CONSUMIDOR | 25.571,56 |
| 20/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1811 CONSUMIDOR | 3.600,00 |
| 20/09/2019 | 2.1.40.100.8 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO IRRF REF 08/2019 | 155,12 |
| 20/09/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO INSS Mensal REF 08/2019 | 3.713,82 |
| | | | TOTAL DO DIA | 33.040,50 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1812 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1813 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1814 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1815 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1816 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1817 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1818 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1819 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1820 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1821 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 23/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1822 CONSUMIDOR | 4.027,76 |
| 23/09/2019 | 3.2.20.400.3 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TELEFONE | 132,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.438,21 |
| 24/09/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 592 CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA | 5.251,96 |
| 24/09/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ONE7 FUNDO DE INVESTIMENTO | 1.665,79 |
| 24/09/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ONE7 FUNDO DE INVESTIMENTO | 108,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.026,03 |
| 25/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 526 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO BRILHANTE | 1.087,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.087,00 |
| 26/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1823 CONSUMIDOR | 23.430,24 |
| 26/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1824 CONSUMIDOR | 15.109,39 |
| 26/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1825 CONSUMIDOR | 15.373,55 |
| | | | TOTAL DO DIA | 53.913,18 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0020
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
| 27/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 527 MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA | 1.230,00 |
| 27/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 528 MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA | 281,00 |
| 27/09/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529 MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA | 900,00 |
| 27/09/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TICKET SOLUCOES | 2.589,57 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.000,57 |
| 30/09/2019 | 3.2.20.100.1 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019 | 42.633,24 |
| 30/09/2019 | 2.1.50.100.1 | 3.2.20.100.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2019 | 1.144,50 |
| 30/09/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2019 | 3.522,68 |
| 30/09/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.40.100.8 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2019 | 168,73 |
| 30/09/2019 | 3.2.20.100.7 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2019 | 3.319,04 |
| 30/09/2019 | 1.1.30.801.0 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 32,80 |
| 30/09/2019 | 3.2.20.100.2 | 2.1.50.100.2 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2019 | 998,00 |
| 30/09/2019 | 2.1.50.100.2 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 09/2019 | 109,78 |
| 30/09/2019 | 2.1.50.100.1 | 4.1.40.100.1 | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS | 790,68 |
| 30/09/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.30.801.0 | SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2019 | 32,80 |
| 30/09/2019 | 2.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Folha Mensal REF 09/2019 | 37.039,45 |
| 30/09/2019 | 2.1.50.100.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Empregador Mensal REF 09/2019 | 888,22 |
| 30/09/2019 | 4.1.20.300.8 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 23.217,85 |
| 30/09/2019 | 3.2.20.400.3 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TELEFONE | 252,98 |
| 30/09/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO AUTO POSTO HP RIO PRETO | 2.185,15 |
| | | | TOTAL DO DIA | 116.335,90 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 338.352,69 |
| 01/10/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9294 AUTO POSTO H.P. RIO PRETO LTDA | 1.308,47 |
| 01/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1826 CONSUMIDOR | 760,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.068,47 |
| 02/10/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 677 PEDRO BATISTA DE SOUZA E CIA LTDA | 2.803,20 |
| 02/10/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 943 KONSTRU COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO | 1.061,00 |
| 02/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 530 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 21.344,00 |
| 02/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 531 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 218,40 |
| 02/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1827 CONSUMIDOR | 5.700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 31.126,60 |
| 04/10/2019 | 3.2.20.400.3 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TELEFONE | 329,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 329,93 |
| 07/10/2019 | 2.1.50.200.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO FGTS REF 09/2019 | 3.319,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.319,04 |
| 10/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1828 CONSUMIDOR | 1.860,00 |
| 10/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1829 CONSUMIDOR | 2.480,00 |
| 10/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1830 CONSUMIDOR | 620,00 |
| 10/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1831 CONSUMIDOR | 23.399,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.359,54 |
| 15/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1832 CONSUMIDOR | 2.198,33 |
| 15/10/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ONE7 FUNDO DE INVESTIMENTO | 31,82 |
| | | | TRANSPORTE | 2.230,15 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0021
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|-----------|
| 15/10/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | TRANSPORTE | 2.230,15 |
| | | | PAGAMENTO ONE7 FUNDO DE INVESTIMENTO | 1.061,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.291,15 |
| 16/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 532 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE | 21.346,50 |
| 16/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 533 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE | 15.571,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.918,00 |
| 17/10/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20302 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | 85,30 |
| 17/10/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20302 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | 213,70 |
| 17/10/2019 | 3.2.20.400.3 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TELEFONE | 132,88 |
| 17/10/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO AUTO POSTO HP RIO PRETO | 1.308,47 |
| 17/10/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO AUTO POSTO HP RIO PRETO | 41,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.782,22 |
| 18/10/2019 | 2.1.40.100.8 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO IRRF REF 09/2019 | 168,73 |
| 18/10/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO INSS Mensal REF 09/2019 | 3.599,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.768,39 |
| 21/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1833 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 21/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1834 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 21/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1835 CONSUMIDOR | 4.027,76 |
| 21/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1836 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 21/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1837 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 21/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1838 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 21/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1839 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 21/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1840 CONSUMIDOR | 8.055,56 |
| 21/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1841 CONSUMIDOR | 8.055,56 |
| 21/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1842 CONSUMIDOR | 27.467,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 71.773,32 |
| 24/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1843 CONSUMIDOR | 23.694,26 |
| | | | TOTAL DO DIA | 23.694,26 |
| 29/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1844 CONSUMIDOR | 14.374,25 |
| 29/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1845 CONSUMIDOR | 14.327,76 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.702,01 |
| 30/10/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 490 RP AUTO POSTO VOTUPORANGA LTDA | 304,72 |
| 30/10/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22454 AUTO POSTO SOF NORTE LTDA | 190,00 |
| 30/10/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 534 SECRETARIA DE ESTADO, SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL | 4.770,00 |
| 30/10/2019 | 1.1.30.600.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Férias DE ANDERSON APARECIDO DA SILVA GOMES | 2.736,52 |
| 30/10/2019 | 1.1.30.600.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Férias DE JOZIEL LUCAS SANTOS VIEIRA | 1.474,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.475,70 |
| 31/10/2019 | 3.2.20.100.1 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2019 | 42.633,24 |
| 31/10/2019 | 2.1.50.100.1 | 3.2.20.100.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2019 | 1.144,50 |
| 31/10/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2019 | 3.522,68 |
| 31/10/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.40.100.8 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2019 | 168,73 |
| 31/10/2019 | 3.2.20.100.7 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2019 | 3.319,04 |
| 31/10/2019 | 1.1.30.801.0 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 32,80 |
| | | | TRANSPORTE | 50.820,99 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0022
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
| | | | TRANSPORTE | 50.820,99 |
| 31/10/2019 | 3.2.20.100.2 | 2.1.50.100.2 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2019 | 998,00 |
| 31/10/2019 | 2.1.50.100.2 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 10/2019 | 109,78 |
| 31/10/2019 | 2.1.50.100.1 | 4.1.40.100.1 | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS | 790,68 |
| 31/10/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.30.801.0 | SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2019 | 32,80 |
| 31/10/2019 | 2.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Folha Mensal REF 10/2019 | 37.039,45 |
| 31/10/2019 | 2.1.50.100.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Empregador Mensal REF 10/2019 | 888,22 |
| 31/10/2019 | 4.1.20.300.8 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 28.723,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 119.403,37 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 364.012,00 |
| 01/11/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9392 AUTO POSTO H.P. RIO PRETO LTDA | 1.967,46 |
| 01/11/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1474 GLAUCO TINO CAPRIO EIRELI | 1.220,87 |
| 01/11/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3451 FUNDICAO SAO PEDRO DE JAU LTDA ME | 4.400,00 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS | 3.329,00 |
| 01/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 536 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS | 243.750,00 |
| 01/11/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ALUGUEL 10/2019 | 53,84 |
| 01/11/2019 | 3.2.20.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ALUGUEL 10/2019 | 737,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 255.458,17 |
| 03/11/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21054158 NILSON JOSE RODRIGUES 35773219620 | 3.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.000,00 |
| 06/11/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6496 ART FERRO COMERCIO DE SUPORTES SELETIVOS LTDA - EP | 2.310,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.310,00 |
| 07/11/2019 | 2.1.50.200.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO FGTS REF 10/2019 | 3.319,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.319,04 |
| 11/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537 MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE | 9.735,00 |
| 11/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 538 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO BRILHANTE | 1.680,00 |
| 11/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1846 CONSUMIDOR | 2.198,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.613,33 |
| 12/11/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1223 Formis Instrumentos de Medicao LTDA | 1.337,50 |
| 12/11/2019 | 3.2.20.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ALUGUEL 09/2019 | 737,00 |
| 12/11/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ALUGUEL 09/2019 | 186,66 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.261,16 |
| 16/11/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1144 R. DABROI MARQUES SERRARIAS ME | 2.295,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.295,00 |
| 19/11/2019 | 2.1.50.200.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO GRRF REF 11/2019 | 2.371,20 |
| 19/11/2019 | 2.1.50.200.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO GRRF REF 11/2019 | 3.054,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 5.425,88 |
| 20/11/2019 | 2.1.40.100.8 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO IRRF REF 10/2019 | 236,23 |
| 20/11/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO INSS Mensal REF 10/2019 | 3.599,66 |
| | | | TRANSPORTE | 3.835,89 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0023
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|--|-----------|
| | | | TRANSPORTE | 3.835,89 |
| 20/11/2019 | 4.1.20.301.4 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ICMS EQUALIZAÇÃO SIMPLES | 320,47 |
| 20/11/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO ICMS EQUALIZAÇÃO SIMPLES | 28,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.185,20 |
| 21/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1847 CONSUMIDOR | 27.789,14 |
| 21/11/2019 | 2.1.50.200.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO GRRF REF 11/2019 | 951,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 28.740,88 |
| 22/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS | 11.970,50 |
| 22/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 540 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS | 11.970,50 |
| 22/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1848 CONSUMIDOR | 1.860,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 25.801,00 |
| 25/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 541 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | 1.942,50 |
| 25/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 542 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | 2.529,53 |
| 25/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1849 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 25/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1850 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 25/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1852 CONSUMIDOR | 4.027,76 |
| 25/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1854 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 25/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1855 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 25/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1856 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 25/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1857 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 25/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1858 CONSUMIDOR | 8.055,56 |
| 25/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1859 CONSUMIDOR | 8.055,56 |
| 25/11/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO AUTO POSTO H P RIO PRETO LTDA | 2.099,87 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.877,46 |
| 26/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 543 MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE | 50.325,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 50.325,00 |
| 27/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1861 CONSUMIDOR | 24.547,72 |
| 27/11/2019 | 2.1.50.100.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Rescisão DE ELVIS GONCALVES CHARAO DE SIQUEIRA SILVA | 5.803,28 |
| 27/11/2019 | 2.1.50.100.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Rescisão DE MOZART VIEIRA DA SILVA | 5.803,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.154,28 |
| 28/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 545 MUNICÍPIO DE BATAYPORA | 8.220,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.220,00 |
| 29/11/2019 | 3.2.20.100.1 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2019 | 35.554,73 |
| 29/11/2019 | 2.1.50.100.1 | 3.2.20.100.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2019 | 1.144,50 |
| 29/11/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2019 | 2.949,24 |
| 29/11/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.40.100.8 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2019 | 168,73 |
| 29/11/2019 | 3.2.20.100.7 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 | 2.745,60 |
| 29/11/2019 | 1.1.30.801.0 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 46,54 |
| 29/11/2019 | 3.2.20.100.2 | 2.1.50.100.2 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2019 | 998,00 |
| 29/11/2019 | 2.1.50.100.2 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 11/2019 | 109,78 |
| 29/11/2019 | 1.2.50.100.1 | 4.1.40.100.1 | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS | 611,70 |
| 29/11/2019 | 3.2.20.100.5 | 2.1.50.100.4 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2019 | 4.585,67 |
| 29/11/2019 | 2.1.50.100.4 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2019 | 307,19 |
| 29/11/2019 | 2.1.50.100.4 | 2.1.40.100.8 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2019 | 67,50 |
| | | | TRANSPORTE | 49.289,18 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0024
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
| | | | TRANSPORTE | 49.289,18 |
| 29/11/2019 | 3.2.20.100.7 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 | 287,30 |
| 29/11/2019 | 2.1.50.100.4 | 1.1.30.600.1 | REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO MÊS | 4.210,98 |
| 29/11/2019 | 3.2.20.100.1 | 2.1.50.100.5 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 | 2.784,13 |
| 29/11/2019 | 3.2.20.100.4 | 2.1.50.100.5 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 | 4.101,63 |
| 29/11/2019 | 3.2.20.100.5 | 2.1.50.100.5 | REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2019 | 9.777,63 |
| 29/11/2019 | 2.1.50.100.5 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2019 | 550,83 |
| 29/11/2019 | 3.2.20.100.7 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 | 6.377,62 |
| 29/11/2019 | 2.1.50.100.5 | 3.2.20.101.0 | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2019 | 178,98 |
| 29/11/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.30.801.0 | SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2019 | 46,54 |
| 29/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1862 CONSUMIDOR | 14.898,20 |
| 29/11/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1863 CONSUMIDOR | 15.265,44 |
| 29/11/2019 | 2.1.50.100.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Rescisão DE PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 4.327,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 112.095,48 |
| 30/11/2019 | 3.2.20.100.7 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2019 | 1.468,50 |
| 30/11/2019 | 1.1.30.600.2 | 2.1.50.100.6 | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2019 | 18.356,89 |
| 30/11/2019 | 2.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Folha Mensal REF 11/2019 | 30.727,10 |
| 30/11/2019 | 2.1.50.100.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO Empregador Mensal REF 11/2019 | 888,22 |
| 30/11/2019 | 2.1.50.100.6 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO 13º Adiantamento REF 11/2019 11/2019 | 18.356,89 |
| 30/11/2019 | 4.1.20.300.8 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 55.964,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 125.762,23 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 729.844,11 |
| 02/12/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21815 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | 91,02 |
| 02/12/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21815 DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | 227,98 |
| 02/12/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9475 AUTO POSTO H.P. RIO PRETO LTDA | 1.468,32 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 546 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO NEGRO-MS | 740,00 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1864 CONSUMIDOR | 99,00 |
| 02/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1865 CONSUMIDOR | 270,00 |
| 02/12/2019 | 3.1.20.700.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TICKET SOLUCOES | 5.365,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 8.261,76 |
| 03/12/2019 | 3.2.10.400.2 | 2.1.30.100.1 | COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1641 GLAUCO TINO CAPRIO EIRELI | 1.585,80 |
| 03/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 547 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 50,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.635,80 |
| 04/12/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1002 MULTIFORME COMERCIO DE PISOS ELEVADOS EIRELI | 5.000,00 |
| 04/12/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5421 MEGALED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME | 4.040,26 |
| 04/12/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5390 TAIRA & TAIRA AUTO ACESS.LTDA. EPP | 285,00 |
| 04/12/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6091 SCHMIDT RODRIGUES LTDA | 72,00 |
| 04/12/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6091 SCHMIDT RODRIGUES LTDA | 471,00 |
| 04/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1866 CONSUMIDOR | 6.089,99 |
| | | | TOTAL DO DIA | 15.958,25 |
| 05/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 548 AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 245,00 |
| | | | TRANSPORTE | 245,00 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0025
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|--|------------|
| 05/12/2019 | 3.2.20.300.5 | 1.1.10.100.1 | TRANSPORTE | 245,00 |
| | | | PAGAMENTO TAXA PARA CANCELAMENTO NF | 290,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 535,70 |
| 06/12/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3481 FUNDICAO SAO PEDRO DE JAU LTDA ME | 1.600,00 |
| 06/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 549 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 12.499,70 |
| 06/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 550 MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA | 460,00 |
| 06/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 551 MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA | 326,10 |
| 06/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 552 MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA | 153,60 |
| 06/12/2019 | 2.1.50.200.2 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO FGTS REF 11/2019 | 4.501,40 |
| | | | TOTAL DO DIA | 19.540,80 |
| 08/12/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21469096 NILSON JOSE RODRIGUES 35773219620 | 1.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.500,00 |
| 09/12/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5470 MEGALED COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - ME | 3.901,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.901,00 |
| 10/12/2019 | 1.1.50.100.1 | 1.1.10.100.1 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 676 LEDPLACE COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI | 1.021,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.021,50 |
| 11/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1867 CONSUMIDOR | 4.600,00 |
| 11/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1868 CONSUMIDOR | 6.440,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.040,00 |
| 12/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.100.3 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 555 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARAPIRACA - FMEA | 329.000,00 |
| 12/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1869 CONSUMIDOR | 2.198,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 331.198,33 |
| 13/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1871 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 13/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1872 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 13/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1873 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 13/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1874 CONSUMIDOR | 4.027,76 |
| 13/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1875 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 13/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1876 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 13/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1877 CONSUMIDOR | 4.027,78 |
| 13/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1878 CONSUMIDOR | 8.055,56 |
| 13/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1879 CONSUMIDOR | 8.055,56 |
| | | | TOTAL DO DIA | 44.305,56 |
| 16/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1880 CONSUMIDOR | 11.714,84 |
| 16/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1881 CONSUMIDOR | 570,00 |
| 16/12/2019 | 3.2.20.400.3 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TELEFONE | 723,23 |
| 16/12/2019 | 3.2.20.400.3 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO TELEFONE | 318,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.327,01 |
| 19/12/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.40.100.8 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2019 | 168,73 |
| 19/12/2019 | 3.2.20.100.7 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 | 1.468,50 |
| 19/12/2019 | 3.2.20.100.4 | 2.1.50.100.6 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019 | 36.713,74 |
| 19/12/2019 | 2.1.50.100.6 | 1.1.30.600.2 | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019 | 18.356,89 |
| 19/12/2019 | 2.1.50.100.6 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2019 | 3.140,68 |
| | | | TRANSPORTE | 59.848,54 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0026
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|---|------------|
| | | | TRANSPORTE | 59.848,54 |
| 19/12/2019 | 2.1.40.100.8 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO IRRF REF 11/2019 | 168,73 |
| 19/12/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO INSS Mensal REF 11/2019 | 3.870,50 |
| 19/12/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO INSS 13º REF 12/2019 | 3.140,68 |
| 19/12/2019 | 2.1.50.100.6 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO 13º Salário REF 12/2019 12/2019 | 15.047,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 82.075,89 |
| 20/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1882 CONSUMIDOR | 15.830,76 |
| 20/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1883 CONSUMIDOR | 14.650,94 |
| | | | TOTAL DO DIA | 30.481,70 |
| 23/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1884 CONSUMIDOR | 24.560,00 |
| 23/12/2019 | 2.1.40.101.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO SIMPLES 08/2019 | 24.974,97 |
| 23/12/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO SIMPLES 08/2019 | 5.459,52 |
| 23/12/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO SIMPLES 09/2019 | 4.968,17 |
| 23/12/2019 | 2.1.40.101.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO SIMPLES 09/2019 | 23.237,47 |
| 23/12/2019 | 2.1.40.101.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO SIMPLES PARCELA 16/150 | 6.561,97 |
| 23/12/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO SIMPLES PARCELA 16/150 | 1.367,51 |
| 23/12/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO SIMPLES 10/2019 | 218,44 |
| 23/12/2019 | 2.1.40.101.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO SIMPLES 10/2019 | 1.041,55 |
| 23/12/2019 | 2.1.40.101.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO SIMPLES PARCELA 03/60 | 2.695,72 |
| 23/12/2019 | 3.2.20.500.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO SIMPLES PARCELA 03/60 | 837,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 95.923,13 |
| 27/12/2019 | 2.1.30.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/12/2019 | 284,90 |
| 27/12/2019 | 2.1.30.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGO CFE. DUP # DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/12/2019 | 17.220,30 |
| 27/12/2019 | 2.1.30.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/12/2019 | 190,00 |
| 27/12/2019 | 2.1.30.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/12/2019 | 221,47 |
| 27/12/2019 | 2.1.30.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/12/2019 | 1.391,05 |
| 27/12/2019 | 2.1.30.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/12/2019 | 2.806,67 |
| 27/12/2019 | 2.1.30.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/12/2019 | 13.623,50 |
| 27/12/2019 | 2.1.30.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/12/2019 | 798,00 |
| 27/12/2019 | 2.1.30.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/12/2019 | 22.096,88 |
| 27/12/2019 | 2.1.30.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/12/2019 | 137,42 |
| 27/12/2019 | 2.1.30.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/12/2019 | 304,72 |
| 27/12/2019 | 2.1.30.100.1 | 1.1.10.100.1 | PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CAIXA GERAL EM 27/12/2019 | 889,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 59.964,70 |
| 30/12/2019 | 1.1.10.100.1 | 4.1.10.200.1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1885 CONSUMIDOR | 10.150,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.150,00 |
| 31/12/2019 | 3.2.20.100.1 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2019 | 38.158,74 |
| 31/12/2019 | 2.1.50.100.1 | 3.2.20.100.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2019 | 1.233,99 |
| 31/12/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2019 | 3.164,72 |
| 31/12/2019 | 2.1.50.100.1 | 2.1.40.100.8 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2019 | 168,73 |
| 31/12/2019 | 3.2.20.100.7 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2019 | 2.961,08 |
| 31/12/2019 | 1.1.30.801.0 | 2.1.50.100.1 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | 46,54 |
| 31/12/2019 | 3.2.20.100.2 | 2.1.50.100.2 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019 | 998,00 |
| 31/12/2019 | 2.1.50.100.2 | 2.1.50.200.1 | REFERENTE DESCONTOS DE PRO-LABORE DO MÊS 12/2019 | 109,78 |
| 31/12/2019 | 2.1.50.100.1 | 4.1.40.100.1 | REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS | 611,70 |
| 31/12/2019 | 2.1.50.200.1 | 1.1.30.801.0 | SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2019 | 46,54 |
| 31/12/2019 | 4.1.20.300.8 | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES | 58.198,50 |
| 31/12/2019 | 2.1.50.100.5 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO RESCISAO | 849,06 |
| | | | TRANSPORTE | 106.547,38 |



Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0027
Número livro: 0012

DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|--------------|---------------|--|---------------|
| | | | TRANSPORTE | 106.547,38 |
| 31/12/2019 | 2.1.50.100.6 | 1.1.10.100.1 | PAGAMENTO 13 SALARIO | 1.275,75 |
| 31/12/2019 | 3.2.20.401.0 | 1.2.30.700.4 | DEPRECIACÃO DO PERÍODO | 335.432,46 |
| 31/12/2019 | 2.3.50.100.1 | 2.3.50.100.1 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 1.600.717,88 |
| 31/12/2019 | 5.1.30.100.1 | 1.1.50.100.1 | CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 31/12/2019 | 265.528,53 |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1 | 3.1.20.700.1 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 87.236,68 |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1 | 3.2.10.400.1 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 2.018,00 |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1 | 3.2.10.400.2 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 59.964,70 |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1 | 3.2.10.600.7 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 1.905,47 |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1 | 3.2.20.100.1 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 479.030,66 |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1 | 3.2.20.100.2 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 11.976,00 |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1 | 3.2.20.100.4 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 40.815,37 |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1 | 3.2.20.100.5 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 24.107,31 |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1 | 3.2.20.100.7 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 48.398,97 |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1 | 3.2.20.200.1 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 7.241,87 |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1 | 3.2.20.300.5 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 911,02 |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1 | 3.2.20.400.3 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 4.300,14 |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1 | 3.2.20.401.0 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 335.432,46 |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1 | 3.2.20.500.5 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 18.923,77 |
| 31/12/2019 | 4.1.10.100.3 | 5.1.40.100.1 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 1.296.820,86 |
| 31/12/2019 | 4.1.10.200.1 | 5.1.40.100.1 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 1.782.204,11 |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1 | 5.1.30.100.1 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 265.528,53 |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1 | 4.1.20.300.8 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 364.233,48 |
| 31/12/2019 | 3.2.20.101.0 | 5.1.40.100.1 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 178,98 |
| 31/12/2019 | 4.1.40.100.1 | 5.1.40.100.1 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 9.130,20 |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1 | 4.1.20.301.4 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 1.120,37 |
| 31/12/2019 | 5.1.40.100.1 | 2.3.50.100.1 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 1.335.189,35 |
| 31/12/2019 | 2.3.50.100.1 | 2.3.50.100.1 | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019 | 1.335.189,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.821.359,65 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 10.552.180,78 |

CARMEN LUCIA BENITES CARDOSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 543.778.891-68

MAURO GILBERTO SANTANA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Reg. no CRC - MS sob o No. 00371605
CPF: 465.303.631-49



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|----------------|
| ATIVO | 10.406.677,04D |
| ATIVO CIRCULANTE | 10.104.445,59D |
| DISPONÍVEL | 10.104.445,59D |
| CAIXA | 10.104.445,59D |
| CAIXA GERAL | 10.104.445,59D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 302.231,45D |
| IMOBILIZADO | 302.231,45D |
| VEÍCULOS | 1.677.162,30D |
| VEÍCULOS | 1.677.162,30D |
| (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 1.374.930,85C |
| (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | 1.374.930,85C |
| PASSIVO | 10.406.677,04C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.664.541,76C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.622.479,93C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.622.479,93C |
| IRRF A RECOLHER | 2.970,63C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 1.618.425,54C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 1.083,76C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 42.061,83C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 33.745,63C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 32.857,41C |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | 888,22C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 8.316,20C |
| INSS A RECOLHER | 3.886,52C |
| FGTS A RECOLHER | 4.429,68C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.742.135,28C |
| CAPITAL SOCIAL | 70.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 70.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 70.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 8.672.135,28C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 8.672.135,28C |
| LUCROS ACUMULADOS | 8.672.135,28C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, CUJO VALORES APRESENTADOS NO ATIVO E PASSIVO ESTÃO UNIFORMES

CARMEN LUCIA BENITES CARDOSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 543.778.891-68

MAURO GILBERTO SANTANA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Reg. no CRC - MS sob o No. 00371605
CPF: 465.303.631-49

Empresa: FACIL TEND TUDO COM E LOC DE VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 10.907.486/0001-08
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Folha: 0029
Número livro: 0012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

RECEITA BRUTA

| | | |
|----------------------|--------------|---------------------|
| VENDA DE MERCADORIAS | 1.296.820,86 | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 1.782.204,11 | <u>3.079.024,97</u> |

DEDUÇÕES

| | | |
|----------------------|--------------|---------------------|
| (-) SIMPLES NACIONAL | (364.233,48) | <u>(364.233,48)</u> |
|----------------------|--------------|---------------------|

RECEITA LÍQUIDA

2.714.791,49

CMV

| | | |
|---------------------------------|--------------|---------------------|
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (265.528,53) | <u>(265.528,53)</u> |
|---------------------------------|--------------|---------------------|

LUCRO BRUTO

2.449.262,96

DESPESAS OPERACIONAIS

(1.034.846,76)

DESPESAS COM VENDAS

| | | |
|------------------------|-------------|--------------------|
| FRETES E CARRETOS | (2.018,00) | |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | (59.964,70) | |
| SEGUROS | (1.905,47) | <u>(63.888,17)</u> |

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

| | | |
|-----------------------------|--------------|---------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (479.030,66) | |
| PRÓ-LABORE | (11.976,00) | |
| 13º SALÁRIO | (40.815,37) | |
| FÉRIAS | (24.107,31) | |
| FGTS | (48.398,97) | |
| VALE TRANSPORTE | 178,98 | |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | (7.241,87) | |
| TAXAS DIVERSAS | (911,02) | |
| TELEFONE | (4.300,14) | |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (335.432,46) | |
| JUROS DE MORA | (18.923,77) | <u>(970.958,59)</u> |

RESULTADO OPERACIONAL

1.414.416,20

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

| | | |
|---|----------|-----------------|
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS VALE TRANSPORTE | 9.130,20 | <u>9.130,20</u> |
|---|----------|-----------------|

CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS

| | | |
|-------------|-------------|--------------------|
| COMBUSTÍVEL | (87.236,68) | <u>(87.236,68)</u> |
|-------------|-------------|--------------------|

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

1.336.309,72

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.336.309,72

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CARMEN LUCIA BENITES CARDOSO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 543.778.891-68

MAURO GILBERTO SANTANA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Reg. no CRC - MS sob o No. 00371605
CPF: 465.303.631-49



PLANO DE CONTAS

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---------------|----------|----------------------|--|-------------|
| 1 | S | 1 | ATIVO | 1 |
| 2 | S | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 |
| 3 | S | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 |
| 4 | S | 1.1.10.1 | CAIXA | 4 |
| 5 | | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 5 |
| 18 | S | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 3 |
| 24 | S | 1.1.30.6 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 4 |
| 25 | | 1.1.30.600.1 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 5 |
| 26 | | 1.1.30.600.2 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 5 |
| 28 | S | 1.1.30.8 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 4 |
| 38 | | 1.1.30.801.0 | INSS A COMPENSAR | 5 |
| 53 | S | 1.1.5 | ESTOQUE | 3 |
| 54 | S | 1.1.50.1 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 4 |
| 55 | | 1.1.50.100.1 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 5 |
| 501 | S | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2 |
| 111 | S | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 3 |
| 125 | S | 1.2.30.7 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 4 |
| 129 | | 1.2.30.700.4 | (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS | 5 |
| 149 | S | 2 | PASSIVO | 1 |
| 150 | S | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2 |
| 164 | S | 2.1.3 | FORNECEDORES | 3 |
| 165 | S | 2.1.30.1 | FORNECEDORES | 4 |
| 665 | | 2.1.30.100.1 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5 |
| 591 | | 2.1.30.100.1 | AUTO POSTO H.P. RIO PRETO LTDA | 5 |
| 688 | | 2.1.30.100.1 | AUTO POSTO SOF NORTE LTDA | 5 |
| 537 | | 2.1.30.100.1 | BREMEN VEICULOS LTDA - FEIRA DE SANTANA | 5 |
| 651 | | 2.1.30.100.1 | DISCAUTOL DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMOVEIS LTDA | 5 |
| 693 | | 2.1.30.100.1 | GLAUCO TINO CAPRIO EIRELI | 5 |
| 585 | | 2.1.30.100.1 | KONSTRU COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO | 5 |
| 666 | | 2.1.30.100.1 | KW FITNESS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD | 5 |
| 518 | | 2.1.30.100.1 | PEDRO BATISTA DE SOUZA E CIA LTDA | 5 |
| 652 | | 2.1.30.100.1 | POSTO Z+Z SANTA MARTA LTDA - ME | 5 |
| 687 | | 2.1.30.100.1 | RP AUTO POSTO VOTUPORANGA LTDA | 5 |
| 608 | | 2.1.30.100.1 | WELLS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | 5 |
| 169 | S | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3 |
| 170 | S | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 4 |
| 178 | | 2.1.40.100.8 | IRRF A RECOLHER | 5 |
| 479 | | 2.1.40.101.5 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5 |
| 185 | S | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 3 |
| 186 | S | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 4 |
| 187 | | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 5 |
| 188 | | 2.1.50.100.2 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 5 |
| 512 | | 2.1.50.100.4 | FERIAS A PAGAR | 5 |
| 513 | | 2.1.50.100.5 | RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR | 5 |
| 514 | | 2.1.50.100.6 | 13º SALARIO A PAGAR | 5 |
| 190 | S | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 4 |
| 191 | | 2.1.50.200.1 | INSS A RECOLHER | 5 |
| 192 | | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | 5 |

PLANO DE CONTAS

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---------------|----------|----------------------|--|-------------|
| 242 | S | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2 |
| 264 | S | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3 |
| 265 | S | 2.3.50.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4 |
| 266 | | 2.3.50.100.1 | LUCROS ACUMULADOS | 5 |
| 269 | S | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 1 |
| 500 | S | 3.1 | CUSTOS | 2 |
| 283 | S | 3.1.2 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 3 |
| 290 | S | 3.1.20.7 | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA | 4 |
| 292 | | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | 5 |
| 295 | S | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2 |
| 296 | S | 3.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 3 |
| 311 | S | 3.2.10.4 | DESPESAS COM ENTREGA | 4 |
| 312 | | 3.2.10.400.1 | FRETES E CARRETOS | 5 |
| 313 | | 3.2.10.400.2 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 5 |
| 319 | S | 3.2.10.6 | DESPESAS GERAIS | 4 |
| 326 | | 3.2.10.600.7 | SEGUROS | 5 |
| 329 | S | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3 |
| 330 | S | 3.2.20.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 4 |
| 331 | | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 5 |
| 332 | | 3.2.20.100.2 | PRÓ-LABORE | 5 |
| 334 | | 3.2.20.100.4 | 13º SALÁRIO | 5 |
| 335 | | 3.2.20.100.5 | FÉRIAS | 5 |
| 337 | | 3.2.20.100.7 | FGTS | 5 |
| 492 | | 3.2.20.101.0 | VALE TRANSPORTE | 5 |
| 340 | S | 3.2.20.2 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 4 |
| 341 | | 3.2.20.200.1 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | 5 |
| 345 | S | 3.2.20.3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 4 |
| 350 | | 3.2.20.300.5 | TAXAS DIVERSAS | 5 |
| 353 | S | 3.2.20.4 | DESPESAS GERAIS | 4 |
| 356 | | 3.2.20.400.3 | TELEFONE | 5 |
| 363 | | 3.2.20.401.0 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 5 |
| 367 | S | 3.2.20.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4 |
| 372 | | 3.2.20.500.5 | JUROS DE MORA | 5 |
| 402 | S | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1 |
| 403 | S | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2 |
| 404 | S | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 3 |
| 405 | S | 4.1.10.1 | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS | 4 |
| 408 | | 4.1.10.100.3 | VENDA DE MERCADORIAS | 5 |
| 410 | S | 4.1.10.2 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4 |
| 411 | | 4.1.10.200.1 | SERVIÇOS PRESTADOS | 5 |
| 413 | S | 4.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 3 |
| 424 | S | 4.1.20.3 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 4 |
| 480 | | 4.1.20.300.8 | (-) SIMPLES NACIONAL | 5 |
| 621 | | 4.1.20.301.4 | (-) ICMS ST SIMPLES NACIONAL | 5 |
| 439 | S | 4.1.4 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 3 |
| 440 | S | 4.1.40.1 | RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS | 4 |

PLANO DE CONTAS

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---------------|----------|----------------------|---|-------------|
| 516 | | 4.1.40.100.1 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS VALE TRANSPORTE | 5 |
| 460 | S | 5 | CONTAS DE APURAÇÃO | 1 |
| 461 | S | 5.1 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 2 |
| 468 | S | 5.1.3 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 3 |
| 469 | S | 5.1.30.1 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 4 |
| 470 | | 5.1.30.100.1 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 5 |
| 471 | S | 5.1.4 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3 |
| 472 | S | 5.1.40.1 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 4 |
| 473 | | 5.1.40.100.1 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5 |

Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|---|--------------|-------|----------------------|----------------|--------------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | | | | | |
| NIRE: | 5420134044-0 | CNPJ: | 10.907.486/0001-08 | NIRE Anterior: | 5410188513-4 |
| Nome Anterior: | | | | | |
| JELSON CARDOSO | | | | | |
| Município: | DOURADOS | | | UF: | MATO GROSSO DO SUL |
| Inscrição Estadual: | 28.353.354-4 | | Inscrição Municipal: | 1000034841 | |

| Dados do Livro | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 12 | Data assinatura: | 09/09/2020 |
| Quantidade de páginas: | 33 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/01/2019 | Fim: | 31/12/2019 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|------------------------------|--------------------------|------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 543.778.891-68 | CARMEN LUCIA BENITES CARDOSO | Administrador | |
| 465.303.631-49 | MAURO GILBERTO SANTANA | Técnico em Contabilidade | 3716 |



FACIL TEND TUDO COMERCIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME
RUA ANTONIO DE CARVALHO N. 1967
BNH III PLANO - DOURADOS MS - CEP 79826-050
CNPJ 10.907.486/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL - 28.353.354-4
INSCRIÇÃO MUNICIPAL - 100060714

INDICE - 2019

LIQUIDEZ GERAL

AC + RLP
PC + LP

R\$. 10.406.677,04
R\$. 1.664.541,76
6,25

SOLVENCIA

AT
PC + LP

R\$. 10.406.677,04
R\$. 1.664.541,76
6,25

LIQUIDEZ CORRENTE

AC
PC

R\$. 10.406.677,04
R\$. 1.664.541,76
6,25

DOURADOS MS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

FACIL TEND TUDO COMERCIO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME

Mauro Gilberto Santana
Técnico em Contabilidade
CRC/MS 3716
CPF. 465.303.631-49



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 1000018104 em 09/09/2020. Assinado digitalmente por Clodoaldo Alves Villar. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 20/072.947-1 | YpLB |

| Identificação da Empresa | |
|--------------------------|---|
| Nome Empresarial: | FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
| Nire: | 5420134044-0 |
| CNPJ: | 10.907.486/0001-08 |
| Município: | DOURADOS |

| Identificação do Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie: | Diario |
| Número de Ordem: | 12 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2019 - 31/12/2019 |

| Assinante(s) | | |
|----------------|------------------------------|------|
| CPF | Nome | CRC |
| 543.778.891-68 | CARMEN LUCIA BENITES CARDOSO | |
| 465.303.631-49 | MAURO GILBERTO SANTANA | 3716 |



Documento assinado eletronicamente por Clodoaldo Alves Villar, Servidor(a) Público(a), em 09/09/2020, às 15:40 conforme horário oficial de Brasília.

Campo Grande. Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 20/072.947-1.



Certidão Simplificada

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

| | | | |
|--|---|--|-----------------------------|
| Nome Empresarial: | FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | | |
| Natureza Jurídica: | SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA | | |
| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
| 5420134044-0 | 10.907.486/0001-08 | 08/06/2009 | 07/04/2009 |

Endereço Completo:

RUA ANTONIO DE CARVALHO 1967 - BAIRRO COHAFABA III PLANO CEP 79826-250 - DOURADOS/MS

Objeto Social:

COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DESPORTIVOS, ESPORTIVOS E BRINQUEDOS, DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA, DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS, DE UTENSÍLIOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS, DE EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO, PECAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEMENTES E MUDAS, ALIMENTOS PARA ANIMAIS, PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, TECIDOS, MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, ARTIGOS DE ARMARINHOS, AVIAMENTOS, RENDAS E ARTIGOS DE PASSAMARIA, ARTIGOS DO VESTUÁRIO, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CALÇADOS, PRODUTOS VETERINÁRIOS, APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS, PAPELARIA E MATERIAL ESCOLAR, APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO OU PESSOAL, AR CONDICIONADO E PRODUTOS DE REFRIGERAÇÃO, COMPONENTES ELÉTRICO-ELETRONICOS E MAQUINAS DIGITAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO, PECAS E ACESSORIOS PARA BICICLETAS E TRICICLOS, TRAVESSEIROS, COLCHOES, MOVEIS E ESCOLARES E RESIDENCIAIS, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA DOMESTICO E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES, SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E PECAS AGRÍCOLAS, PNEUS E CAMERAS DE AR PARA TRATORES, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E MOTO SERRAS, E EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL E BEBEDOUROS, MAQUINAS PARA TERRAPLANAGEM, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE LABORATORIO, DE MOBILIÁRIO PARA USO MEDICO HOSPITALAR, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS CIRURGICOS-HOSPITALARES, MAQUINAS E PECAS PARA USO ODONTO-MEDICO HOSPITALAR E EQUIPAMENTOS DE RAIO-X E ULTRA SOM, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS USO COMERCIAL, EQUIPAMENTOS AUTOMACAO COMERCIAL, BALANCAS, IMPRESSORAS FISCAIS E BOMBAS DE GASOLINA, BOMBAS E COMPRESSORES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VISUAL, MADEIRAS E SEUS ARTEFATOS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MATERIAL ELÉTRICO, TINTAS E VERNIZES, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ADUBOS, CORRETIVOS, FERTILIZANTES E OUTROS INSUMOS AGRÍCOLAS, EMULSAO ASFALTICA, EMBALAGENS, SELAS E ARREIOS PARA ANIMAIS, COUDELARIA, PLACAS E PLAQUETAS PARA VEÍCULOS, ARTIGOS DE SELARIA, BATERIAS, PILHAS E ETIQUETAS, MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES. ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS, CONFECÇÕES DE BANDEIRAS, ESTANDARTES E FLAMULAS DE TECIDOS, CUNHAGEM DE MEDALHAS E TROFEUS, PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE POCOS E ACUDES, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DE SOM, VÍDEO E FOTO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E DOMICÍLIOS, FOSSAS SEPTICAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, MANUTENÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS E RODOVIAS, BANQUETAS E ABAULAMENTOS DE LEITOS DE ESTRADAS, AR CONDICIONADO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A INDUSTRIA ALIMENTAR, FABRICAÇÃO E IMPRESSÃO MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO SOB ENCOMENDA GRÁFICA, SERIGRAFIA EM MATERIAL PUBLICITARIO, TRANSPORTE RODOVIARIO DE FUNCIONARIOS, CARGAS, MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, AQUAVIARIO PARA PASSAGEIROS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE ALUNOS E ESTUDANTES, FILMAGENS E GRAVAÇÕES DE AUDIO VÍDEO E FOTO, DEDETIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM MOTORISTA, AUTOMOVEIS COM MOTORISTA, CAMINHÕES, MOTOCICLETAS E ONIBUS SEM MOTORISTA, MAQUINAS, MOTO NIVELADORA E ESCAVADORES PARA CONSTRUÇÃO, MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM SEM OPERADOR, MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM, MOTO NIVELADORAS E ESCAVADORAS PARA CONSTRUÇÃO COM OPERADOR, MAQUINAS AGRÍCOLA SEM OPERADOR, TRATORES AGRÍCOLAS COM OPERADOR, SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO BUFFET, PAISAGISMO LIMPEZA E MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, DIVISÓRIAS E FORROS.

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|------------------|
| Capital Social: | R\$ 75.000,00 | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte | Prazo de Duração |
| SETENTA E CINCO MIL REAIS | | | |
| Capital Integralizado: R\$ xxxxxx | | | INDETERMINADO |

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMS (<http://www.jucems.ms.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000445690 e visualize a certidão)



20/082.749-9



Certidão Simplificada

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

| | | | | |
|---|---|------------------|---|-----------------------|
| Nome Empresarial: | FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: | SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | | | |
| XXXXXXX | | | MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06) | |
| Sócio(s)/Administrador(es) | | | | |
| CPF/NIRE | Nome | Término Mandato | Participação | Função |
| 543.778.891-68 | CARMEN LUCIA BENITES CARDOSO | xxxxxxx | R\$ 5.000,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR |
| 236.181.329-72 | JELSON CARDOSO | xxxxxxx | R\$ 70.000,00 | SOCIO |
| Status: XXXXXXXX | Situação: ATIVA | | | |
| Último Arquivamento: 06/08/2020 | Número: 54201340440 | | | |
| Ato | 090 - CONTRATO | | | |
| Evento(s) | 046 - TRANSFORMACAO | | | |
| Empresa(s) Antecessora(s) | | | | |
| Nome Anterior | Nire | Número Aprovação | UF | Tipo Movimentação |
| JELSON CARDOSO | 5410188513-4 | 54201340440 | xx | TRANSFORMACAO |
| FACIL TENDTUDO LTDA - ME | 5420095974-8 | 54101885134 | xx | TRANSFORMACAO |
| Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela | | | | |
| Nire | CNPJ | Endereço | | |
| NADA MAIS# | | | | |

Campo Grande, 16 de Outubro de 2020 07:19


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMS (<http://www.jucems.ms.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C200000445690 e visualize a certidão)



20/082.749-9

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar – SEMAGRO | | | Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) | | |
| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica <div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">2062</div> | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio | | | |

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Nome: FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

 MSP2000056656

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---------------------------|
| 1 | 090 | | | CONTRATO |
| | | 046 | 1 | TRANSFORMACAO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

DOURADOS
Local

5 Agosto 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
 ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data

☐ NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES


Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54201340440 em 06/08/2020 da Empresa FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, Nire 54201340440 e protocolo 200632647 - 04/08/2020. Autenticação: 2DE61914E4A4942202E7467CB9295B9AC80C2AC. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 20/063.264-7 e o código de segurança qxPw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2020 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/063.264-7 | MSP2000056656 | 04/08/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF | Nome |
| 543.778.891-68 | CARMEN LUCIA BENITES CARDOSO |



JELSON CARDOSO.
NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.

JELSON CARDOSO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado a Alameda dos Jacarandás, 255, Portal de Dourados, Dourados – MS, CEP. 79.826-340, filho de Manoel I. Cardoso e Angelina S. Cardoso, nascido aos 27 de agosto de 1948, natural de Jacinto Machado – SC, portador da cédula de identidade RG nº. 652958 SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº. 236.181.329-72 Empresário Individual **JELSON CARDOSO**, com sede social a Rua Antônio de Carvalho nº. 1967, Cohafaba III Plano, Dourados MS CEP. 79826-250, devidamente cadastrada no CNPJ sob nº. 10.907.486/0001-08 e registrada na JUCEMS sob nº. 54101885134 em 11/06/2019, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, uma vez que admitiu a sócia **CARMEN LUCIA BENITES CARDOSO**, brasileira, casada, comerciante, residente e domiciliada a Alamedas dos Jacarandás nº. 255, Portal de Dourados, Dourados MS, CEP 79.826-340, filho de Joao Maria Benites e Elidia Romualdo Benites, nascida aos 01 de Dezembro de 1951, natural de Maringá - PR, portadora da Cédula de Identidade RG 5741087 expedida pela SSP/PA em 09/11/2004 e do CPF. 543.778.891-68, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA e terá sede e domicílio Rua



Antônio de Carvalho nº. 1967 Cohafaba III Plano, Dourados MS CEP. 79826-250.

SEGUNDA – O objeto sociedade será no ramo de:

Comercio Atacadista de Artigos Desportivos, Esportivos e Brinquedos, de Aparelhos e Equipamentos para Academia, de Aparelhos e Utensílios Domésticos, de Utensílios Musicais e Artísticos, de Equipamentos de Manobra e Patrulhamento.

Confecções de Bandeiras, Estandartes e Flâmulas de Tecidos.

Fabricação e Impressão Material para Utilização sob Encomenda Gráfica

Serigrafia em Material Publicitário.

Prestação de Serviços Gráficos.

Cunhagem de Medalhas e Troféus

Manutenção de Maquinas e Equipamentos Hidráulicos

Manutenção e Reparação de Maquinas e Equipamentos de Terraplanagem e Pavimentação.

Manutenção e Reparação de Maquinas e Equipamentos para a Industria Alimentar.

Limpeza de Fossas Sépticas.

Instalação e Manutenção de Sistemas Centrais de Ar Condicionado de Ventilação e Refrigeração.

Instalação de Divisórias e Forros.

Perfurações e Construções de Poços e Açudes.

Comercio Atacadista de Peças e Acessórios para Veículos Automotores.

Comércio Atacadista de Sementes e Mudas

Comercio Atacadista de Alimentos para Animais.

Fornecimento de Alimentação Preparada.

Comercio Atacadista de Produtos Alimentícios.

Comercio Atacadista de Tecidos.

Comercio Atacadista de Material de Cama, Mesa e Banho.

Comercio Atacadista de Artigos de Armarinhos, Aviamentos, Rendas e Artigos de Passamaria.

Comercio Atacadista de Artigos do Vestuário.

Comercio Atacadista de Material de Proteção e Segurança.

Comércio Atacadista de Calçados

Comercio Atacadista de Produtos Veterinários.

Comercio Atacadista e Aparelhos Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos para Laboratórios e Hospitais.

Comercio Atacadista de Papelaria e Material Escolar.



Comercio Atacadista de Aparelhos Eletroeletrônicos para uso Domestico ou pessoal, ar condicionado e produtos de refrigeração.

Comercio Atacadista de Componentes Elétrico-eletrônicos e Maquinas Digitais e Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto.

Comércio Atacadista de Peças e Acessórios para Bicicletas e Triciclos

Comercio Atacadista de Travesseiros, Colchões, Moveis e Escolares e Residenciais, Material de Copa e Cozinha.

Comercio Atacadista de Material de Limpeza Domestico e Produtos de Limpeza para Veículos.

Comercio Atacadista de Equipamentos de Informática e Softwares.

Comércio Atacadista de Suprimentos para Informática.

Comercio Atacadista de Maquinas e Equipamentos e Peças Agrícolas, Pneus e Câmeras de Ar para Tratores, Implementos Agrícolas e Moto Serras, e equipamentos para alimentação animal e bebedouros.

Comércio Atacadista de Maquinas para Terraplanagem

Comércio Atacadista de Maquinas e Equipamentos para uso Industrial

Comercio Atacadista de Equipamentos e Maquinas de Laboratório, de Mobiliário para uso Medico Hospitalar, Peças e Acessórios para Equipamentos Cirúrgicos-Hospitalares, Maquinas e peças para uso Odonto-Médico Hospitalar e Equipamentos de Raio-X e Ultra Som.

Comercio Atacadista Maquinas e Equipamentos Uso Comercial, Equipamentos Automação Comercial, Balanças, Impressoras Fiscais e Bombas de Gasolina.

Comercio Atacadista de Bombas e Compressores.

Comercio Atacadista de Equipamentos e Materiais para Sinalização Visual.

Comercio Atacadista de Madeiras e seus Artefatos.

Comercio Atacadista de Ferragens e Ferramentas.

Comercio Atacadista de Material Elétrico.

Comércio Atacadista de Tintas e Vernizes

Comercio Atacadista de Materiais de Construção.

Comercio Atacadista de Adubos, corretivos, fertilizantes e outros insumos agrícolas.

Comércio Atacadista Emulsão Asfáltica

Comercio Atacadista de Embalagens.

Comercio Atacadista de Selas e Arreios para Animais, Coudelaria, Placas e Plaquetas para Veículos, Artigos de Selaria, Baterias, Pilhas e Etiquetas.

Comercio Atacadista de Material para Comunicações.

Comercio Varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.

Comercio Varejista de Cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

Locação de Automóveis com Motorista.



Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário de Alunos e Estudantes.
Transporte Rodoviário de Funcionários.
Transporte Rodoviário de Cargas, Municipal, Intermunicipal e Interestadual.
Transporte Aquaviário para passageiros.
Serviços de Alimentação Buffet.
Prestação de Serviços de Filmagens e Gravações de Áudio Vídeo e Foto
Locação de Automóveis sem Motorista.
Aluguel de Equipamentos Profissionais de Som, Vídeo e Foto.
Limpeza e Conservação de Prédios e Domicílios
Prestação de Serviço de Dedetização.
Serviço de Paisagismo Limpeza e Manutenção
Organização de Festas e Eventos
Manutenção e Reparos de Ar Condicionado.
Locação de Caminhões, Motocicletas e Ônibus Sem Motorista.
Locação de Maquinas, Moto niveladora e Escavadores para Construção,
Maquinas de Terraplanagem Sem Operador.
Locação de Maquinas de Terraplanagem, Moto niveladoras e Escavadoras
para Construção com Operador.
Locação de Maquinas Agrícola sem Operador.
Locação de Tratores Agrícolas Com Operador
Manutenção e Reparos de Estradas e Rodovias, Banquetas e Abaulamentos
de Leitos de Estradas.

TERCEIRA – Os sócios resolvem alterar o capital social que era de R\$. 70.000,00 (Dez Mil Reais) em moeda corrente deste país, divididos em 70.000 quotas no valor nominal de R\$. 1,00 (Hum Real) cada uma, já totalmente integralizado, passara ser R\$. 75.000,00 (Setenta Cinco Mil Reais) em moeda corrente deste país divididos em 75.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, cujo o aumento do capital social é integralizado neste ato em moeda corrente deste país, pela a sócia ingressante CARMEN LUCIA BENITES CARDOSO, já qualificada neste instrumento, no valor de R\$. 5.000,00 (Cinco Mil Reais) divididos por 5.000 quotas no valor nominal de R\$.1,00 (Hum Real) cada uma, ficando assim distribuído entre os sócios:

JELSON CARDOSO 70.000 de quotas de R\$. 1,00 (Hum Real) cada uma totalizando R\$. 70.000,00 (Setenta Mil Reais).

CARMEN LUCIA BENITES CARDOSO 5.000 de quotas de R\$. 1,00 (Hum Real) cada uma totalizando R\$. 5.000,00 (Cinco Mil Reais).



QUARTA - Que 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.

QUINTA - Que a administração da sociedade será exercida pela sócia **CARMEN LUCIA BENITES CARDOSO** que respondera 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.

SEXTA - O início da atividade será dia 07 de Abril de 2009.

SÉTIMA - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

OITAVA - 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.

NONA - Que a empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA - Que 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 apurados.

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.

DÉCIMA SEGUNDA - Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representativa de 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.

DÉCIMA TERCEIRA - A administradora declara, sob as penas da lei, de 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002

DÉCIMA QUARTA - As partes elegem o foro desta comarca para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que o administrador renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única de igual teor e forma.

Dourados MS, 03 de Agosto de 2020.

JELSON CARDOSO

CARMEN LUCIA BENITES CARDOSO.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/063.264-7 | MSP2000056656 | 04/08/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|------------------------------|
| CPF | Nome |
| 543.778.891-68 | CARMEN LUCIA BENITES CARDOSO |
| 236.181.329-72 | JELSON CARDOSO |

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54201340440 em 06/08/2020 da Empresa FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, Nire 54201340440 e protocolo 200632647 - 04/08/2020. Autenticação: 2DE61914E4A4942202E7467CB9295B9AC80C2AC. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 20/063.264-7 e o código de segurança qxPw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2020 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/13

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, JELSON CARDOSO, BRASILEIRA, CASADO, COMERCIANTE, DATA DE NASCIMENTO 27/08/1948, RG Nº 652958 SSPR-PR, CPF 236.181.329-72, ALAMEDA DOS JACARANDAS, Nº 255, BAIRRO PORTAL DE DOURADOS, CEP 79826-340, DOURADOS - MS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Dourados, 05 de Agosto de 2020.

JELSON CARDOSO

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54201340440 em 06/08/2020 da Empresa FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, Nire 54201340440 e protocolo 200632647 - 04/08/2020. Autenticação: 2DE61914E4A4942202E7467CB9295B9AC80C2AC. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 20/063.264-7 e o código de segurança qxPw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2020 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.


NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/13

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, CARMEN LUCIA BENITES CARDOSO, BRASILEIRA, CASADO, COMERCIANTE, DATA DE NASCIMENTO 01/12/1951, RG Nº 5741087 SSPPA-PA, CPF 543.778.891-68, ALAMEDA DOS JACARANDAS, Nº 255, BAIRRO PORTAL DE DOURADOS, CEP 79826-340, DOURADOS - MS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Dourados, 05 de Agosto de 2020.

CARMEN LUCIA BENITES CARDOSO

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54201340440 em 06/08/2020 da Empresa FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, Nire 54201340440 e protocolo 200632647 - 04/08/2020. Autenticação: 2DE61914E4A4942202E7467CB9295B9AC80C2AC. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 20/063.264-7 e o código de segurança qxPw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2020 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 11/13



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, de NIRE 5420134044-0 e protocolado sob o número 20/063.264-7 em 04/08/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 54201340440, em 06/08/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Sofia Bereny De Matos.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|----------------|------------------------------|
| CPF | Nome |
| 543.778.891-68 | CARMEN LUCIA BENITES CARDOSO |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|------------------------------|
| CPF | Nome |
| 236.181.329-72 | JELSON CARDOSO |
| 543.778.891-68 | CARMEN LUCIA BENITES CARDOSO |

Declaração Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|----------------|
| CPF | Nome |
| 236.181.329-72 | JELSON CARDOSO |

Declaração Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|------------------------------|
| CPF | Nome |
| 543.778.891-68 | CARMEN LUCIA BENITES CARDOSO |

Campo Grande. Quinta-feira, 06 de Agosto de 2020



Documento assinado eletronicamente por Sofia Bereny De Matos, Servidor(a) Público(a), em 06/08/2020, às 08:06 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://www.jucems.ms.gov.br) informando o número do protocolo 20/063.264-7.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF | Nome |
| 257.185.331-72 | NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA |

Campo Grande. Quinta-feira, 06 de Agosto de 2020



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 54201340440 em 06/08/2020 da Empresa FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, Nire 54201340440 e protocolo 200632647 - 04/08/2020. Autenticação: 2DE61914E4A4942202E7467CB9295B9AC80C2AC. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 20/063.264-7 e o código de segurança qxPw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2020 por Nivaldo Domingos da Rocha – Secretário-Geral.

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
SECRETÁRIO GERAL



Prefeitura Municipal de Dourados - MS

CNPJ 03.155.926/0001-44

Central de Atendimento ao Cidadão

Alvará de Localização e Funcionamento - Ano de 2020

| Inscrição Municipal | CPF/CNPJ | RG/Insc. Estadual | Dt. Abertura | Dt. Emissão | Nº Alvará |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------|
| 1000034841 | 10.907.486/0001-08 | | 11/09/2009 | 04/03/2020 | 126825 |

Nome/Razão Social

JELSON CARDOSO

Nome Fantasia

FACIL TENDTUDO

Rua/Av./nº

Rua Antônio de Carvalho, 1967

Complemento

Bairro

Cohafaba III Plano

CNAE Principal

4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CNAE Secundários



André Luiz Silva Silveira
Matrícula 114772529-1

Emitido em: 04/03/2020

14-E9-AB-8D-85-6E-7F-3A-97-42-FD-1E-E5-80-5C-ED-44-31-D7-D0-D3-77-72-10-15-28-F8-A3-AE-B5-7A-F1

Secretaria Municipal de Fazenda
Av Presidente Vargas, nº 425-Centro
CEP: 79804030 - Dourados-MS
Fone: 3410-5600 Fax: 3410-5600

Documento Assinado Digitalmente

Número Alvará

126825



Prefeitura Municipal de Dourados - MS

CNPJ 03.155.926/0001-44

Central de Atendimento ao Cidadão

Alvará de Localização e Funcionamento - Ano de 2020

- 1359600- Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente
- 161099- Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 1812100- Impressão de material de segurança
- 1813001- Impressão de material para uso publicitário
- 1822999- Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 3211603- Cunhagem de moedas e medalhas
- 3314702- Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
- 3314717- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
- 3314719- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo
- 3702900- Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 4211101- Construção de rodovias e ferrovias
- 4313400- Obras de terraplenagem
- 4322302- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330402- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4399105- Perfuração e construção de poços de água
- 4530701- Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4623106- Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4623109- Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4637199- Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4639701- Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641901- Comércio atacadista de tecidos
- 4641902- Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641903- Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701- Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501- Comércio atacadista de calçados
- 4644302- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 4645101- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4647801- Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401- Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402- Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649403- Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649404- Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601- Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602- Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4661300- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4662100- Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4663000- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4664800- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4665600- Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

Emitido em: 04/03/2020

14-E9-AB-8D-85-6E-7F-3A-97-42-FD-1E-E5-80-5C-ED-44-31-D7-D0-D3-77-72-10-15-28-F8-A3-AE-B5-7A-F1

Secretaria Municipal de Fazenda
Av Presidente Vargas, nº 425-Centro
CEP: 79804030 - Dourados-MS
Fone: 3410-5600 Fax: 3410-5600

Documento Assinado Digitalmente

Número Alvará

126825

2/4



Prefeitura Municipal de Dourados - MS

CNPJ 03.155.926/0001-44

Central de Atendimento ao Cidadão

Alvará de Localização e Funcionamento - Ano de 2020

- 4669901- Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4669999- Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4671100- Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4672900- Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700- Comércio atacadista de material elétrico
- 4679601- Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679699- Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4683400- Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4684299- Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4686902- Comércio atacadista de embalagens
- 4689399- Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4752100- Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4756300- Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4772500- Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4923002- Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4924800- Transporte escolar
- 4929901- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4930202- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5099801- Transporte aquaviário para passeios turísticos
- 5620102- Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 7420004- Filmagem de festas e eventos
- 7711000- Locação de automóveis sem condutor
- 7719599- Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7731400- Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732201- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7739099- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8121400- Limpeza em prédios e em domicílios
- 8122200- Imunização e controle de pragas urbanas
- 8130300- Atividades paisagísticas
- 8230001- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 9521500- Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

Emitido em: 04/03/2020

14-E9-AB-8D-85-6E-7F-3A-97-42-FD-1E-E5-80-5C-ED-44-31-D7-D0-D3-77-72-10-15-28-F8-A3-AE-B5-7A-F1

Secretaria Municipal de Fazenda
Av Presidente Vargas, nº 425-Centro
CEP: 79804030 - Dourados-MS
Fone: 3410-5600 Fax: 3410-5600

Documento Assinado Digitalmente

Número Alvará

126825

3/4



Prefeitura Municipal de Dourados - MS

CNPJ 03.155.926/0001-44

Central de Atendimento ao Cidadão

Alvará de Localização e Funcionamento - Ano de 2020

Atividade do Município

- 45136007 - [4313-4/00] Obras de terraplenagem
- 71315001 - [7731-4/00] Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 74705028 - Atividades de Imunização e Controle de Pragas Urbanas
- 51497014 - Comércio Atacadista - Utensílios Domésticos
- 45225019 - Construção de Rodovias Inclusive Pavimentação
- 74705005 - Empresa de Limpeza e Conservação
- 74993020 - Produção e Promoção de Feiras e Exposições Serviços de Organização
- 74705017 - Serviços de Limpeza em Imóveis
- 74209031 - Serviços de Projetos Arquitetônicos e Paisagísticos
- 3 - Serviços Inerentes à Atividade Principal - 5%
- 4 - Transporte Escolar Municipal - Vans

Validade: 31/12/2020

Observação

**O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL SOB PENA DE
Multa conforme Legislação em Vigor.**

Emitido em: 04/03/2020

14-E9-AB-8D-85-6E-7F-3A-97-42-FD-1E-E5-80-5C-ED-44-31-D7-D0-D3-77-72-10-15-28-F8-A3-AE-B5-7A-F1

Secretaria Municipal de Fazenda
Av Presidente Vargas, nº 425-Centro
CEP: 79804030 - Dourados-MS
Fone: 3410-5600 Fax: 3410-5600

Documento Assinado Digitalmente

Número Alvará
126825

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DO TRÁFICO
 SECRETARIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
 JELSON CARDOSO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR/UF
 652958 SSP PR

CPF
 236.181.329-72

DATA NASCIMENTO
 27/08/1948

FILIAÇÃO
 MANOEL I CARDOSO
 ANGELINA S CARDOSO

PERMISSÃO
 ACC CAT. HAB.
 B

Nº REGISTRO
 00134769988

VALIDADE
 13/03/2020

1ª HABILITAÇÃO
 09/10/1973

OBSERVAÇÕES
 A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 DOURADOS, MS

DATA DE EMISSÃO
 15/03/2017

78343988929
 MS833217062

ASSINATURA DO EMISSOR

MATO GROSSO DO SUL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1412387910

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1412387910

AUTENTICAÇÃO

Confere esta fotocópia com o original que se foi apresentado.

Selo(s): A0546750-755-NOR

Dourados-MS, 07/10/2019. OP: Leonardo Favaro

Em test. da verdade. Dou fe. P:198

Aparecida Ferreira - Escrevente Autorizada

EmolR\$ 3,17 IssR\$ 0,16 Funpct10R\$ 0,32

Funadep/Funde-PGE10R\$ 0,32 FeadMP 10%: R\$ 0,32

Selo: R\$ 1,50 TOTALR\$ 5,78

32 SERVIÇO NOTARIAL
 DOURADOS-MS
 VENCER AUTENTICAÇÃO
 1412387910

Em Branco

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

NOME
CARMEN LUCIA BENITES CARDOSO

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSORAE
5741087 GEP DA

CPR
543.778.891-68 DATA NASCIMENTO
01/12/1951

PROFISSÃO
JOAO MARIA BENITES
ELIDIA ROMUALDO
BENITES

PERMISSÃO ☐ AEE ☐ CATHAB
B

Nº REGISTRO
04925952170 VALIDADE
15/10/2019 1ª HABILITAÇÃO
06/05/2010

OBSERVAÇÕES
SEM OBSERVAÇÃO.

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
DOURADOS, MS DATA DE EMISSÃO
20/10/2014

06496216352
Carmen Henriette dos Santos Pereira MS324182383
Diretor Presidente Detran MS
ASSINATURA DO EMISSOR

DETRAN - MS - MATO GROSSO DO SUL

VÁLIDA EM TODOS
OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

PROIBIDO PLASTIFICAR

TABELIONATO DEGANI - 2º SERVIÇO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL
Rua João Rosa Góes, nº 710, sala 02 - Centro - Dourados - MS - Fone: (67) 3424-3666
e-mail: tabellionatodegani@uol.com.br

AUTENTICAÇÃO: Certifico e dou fé que esta fotocópia
confere com o original que me foi apresentado.
Dou Fé, Dourados-MS, 15/02/2018
Selo Digital: APR19955-224.

Em testemunho _____ da verdade.

SELMA MARCONDES MARQUES Escrevente
Eml.: 3,17 + (ISSQN 5% + FUNJECC 10% + Funadeq 6% + Funde-PGE 4 + Feedmp 10%): R\$ 1,12
Total - R\$ 4,29



Fácil

TEND

Tudo LTDA-ME

CNPJ 10.907.486/0001-08

TELEFAX: (0xx67) 3427-0727

Rua Antônio de Carvalho 1967, BNH III Plano, Dourados - MS, CEP: 79.826-160

DECLARAÇÃO

A empresa FÁCIL TEND TUDO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 10.907.486/0001-08, sediada na Rua Antônio de Carvalho, 1967, **DECLARA**, Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com o determinado na IN 02/2009, de 16/09/2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, publicada no DOU do dia 17/09/2009;

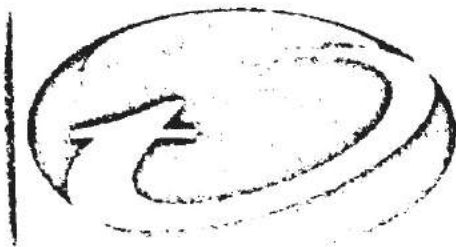
Dourados – MS, 20 de novembro de 2020.


Jelson Cardoso

10.907.486/0001-08
FÁCIL TEND TUDO LTDA

R.: ANTONIO DE CARVALHO Nº 1967
D.: COHAFABA III PLANO - CEP: 79826-250

DOURADOS - MS



Fácil

TEND

Tudo LTDA-ME

CNPJ 10.907.486/0001-08

TELEFAX: (0xx67) 3427-0727

Rua Antônio de Carvalho 1967, BNH III Plano, Dourados - MS, CEP: 79.826-160

DECLARAÇÃO

A empresa FÁCIL TEND TUDO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULO LTDA, CNPJ nº 10.907.486/0001-08, sediada na Rua Antônio de Carvalho, 1967, **DECLARA**, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

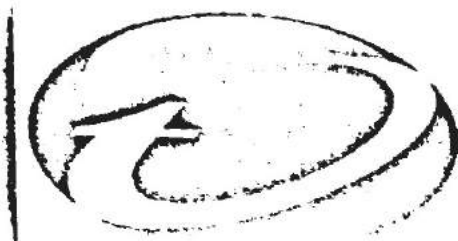
Dourados – MS, 20 de novembro de 2020.


Jelson Cardoso

「 10.907.486/0001-08 」
FACIL TENDTUDO LTDA

R.: ANTONIO DE CARVALHO Nº 1967
B.: COHAFABA III PLANO - CEP: 79826-250

「 DOURADOS - MS 」



Fácil

TEND

Tudo LTDA-ME

CNPJ 10.907.486/0001-08

TELEFAX: (0xx67) 3427-0727

Rua Antônio de Carvalho 1967, BNH III Plano, Dourados - MS, CEP: 79.826-160

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa FÁCIL TEND TUDO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 10.907.486/0001-08, sediada na Rua Antônio de Carvalho, 1967, **DECLARA**, sob penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação e contratação com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Dourados - MS, 20 de novembro de 2020.

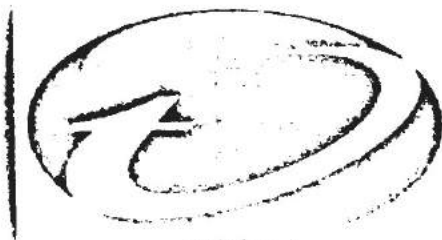

Jelson Cardoso

10.907.486/0001-08

FACIL TENDTUDO LTDA

R.: ANTONIO DE CARVALHO Nº 1967
B.: COHAFABA III PLANO - CEP: 79826-250

DOURADOS - MS



Fácil

TEND
Tudo LTDA-ME

CNPJ 10.907.486/0001-08

TELEFAX: (0XX67) 3427-0727

Rua Antônio de Carvalho 1967, BNH III Plano, Dourados - MS, CEP: 79.826-160

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO A MENOR

A empresa FÁCIL TEND TUDO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 10.907.486/0001-08, sediada na Rua Antônio de Carvalho, 1967, vem declarar sob as penas da Lei, que não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menor de 18 (dezoito) anos ou em qualquer trabalho menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Dourados - MS, 20 novembro de 2020.

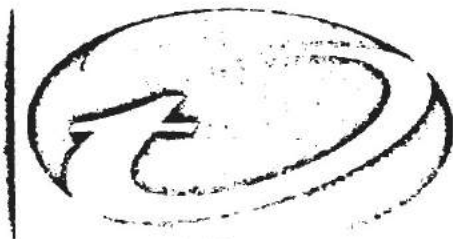

Jelson Cardoso

10.907.486/0001-08

FACIL TENDTUDO LTDA

R.: ANTONIO DE CARVALHO Nº 1967
B.: COHAFABA III PLANO - CEP: 79826-250

DOURADOS - MS



FÁCIL
TEND
TUDO LTDA-ME

CNPJ 10.907.486/0001-08

TELEFAX: (0xx67) 3427-0737

Rua Antônio de Carvalho 1967, BNH III Plano, Dourados - MS, CEP: 79.826-160

ANEXO IV – Termo de Observância ao Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf

Número do Instrumento (contrato, convênio ou instrumento congênere):

59500.1208/2020-18

Período de Vigência do Instrumento: 12 meses

Finalidade do Instrumento: FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE PESCA E AQUICULTURA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PARÁ - PA.

A pessoa jurídica FÁCIL TEND TUDO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, CPF/CNPJ nº 10.907.486/0001-08, por meio de seu representante legal abaixo subscrito, vem afirmar aderência, ciência e concordância com as normas, políticas e práticas estabelecidas no Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeitá-lo e cumpri-las integralmente, bem como fazer com que seus empregados o façam quando no exercício de suas atividades nas dependências da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf reflete o compromisso com a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais que devem nortear o serviço público, seja no exercício do cargo em comissão, função de confiança ou gratificada ou emprego, ou fora dele, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção e conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrupção"), regulamentada pelo Decreto n.º 8.420/2015.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar à Ouvidoria e/ou Comissão de Ética da Codevasf sobre qualquer comportamento ou situação que esteja em desacordo com as disposições do Código de Ética e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

• Ouvidoria da Codevasf: <https://sistema.ouvidoria.gov.br> • Comissão de Ética da Codevasf: etica@codevasf.gov.br



Fácil

TEND

Tudo LTDA-ME

CNPJ 10.907.486/0001-08

TELEFAX: (0xx67) 3427-0727

Rua Antônio de Carvalho 1967, BNH III Plano, Dourados - MS, CEP: 79.826-160

A assinatura deste Termo é expressão de livre consentimento e concordância do cumprimento das normas, políticas e práticas estabelecidas no Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf.

Dourados – MS, 20 de novembro de 2020.



Jelson Cardoso

「 10.907.486/0001-08 」

FACIL TENDTUDO LTDA

R.: ANTONIO DE CARVALHO Nº 1967
B.: COHAFABA III PLANO - CEP: 79826-250

L DOURADOS - MS J



Fácil

TEND
Tudo LTDA-ME

CNPJ 10.907.486/0001-08

TELEFAX: (0xx67) 3427-0727

Rua Antônio de Carvalho 1967, BNH III Plano, Dourados - MS, CEP: 79.826-160

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME)
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)**

A Empresa FÁCIL TEND TUDO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº.10.907.486/0001-08, por intermédio de seu representante legal o Sr. Jelson Cardoso, portador da Carteira de Identidade nº.652.958 expedida pela SSP/PR e de CPF nº.236.181.329-72, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

☒ (X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, Art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006;

☐ () EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, Art. 3º da lei Complementar nº. 123/12006.

DECLARA ainda que a empresa esteja excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Dourados – MS, 20 de novembro de 2020.

10.907.486/0001-08

FACIL TENDTUDO LTDA

R.: ANTONIO DE CARVALHO Nº 1967
B.: COHAFABA III PLANO - CEP: 79826-250

DOURADOS - MS


Jelson Cardoso


Mauro Gilberto Santana
CRC/MS 003716/0-5



Fácil

TEND

Tudo LTDA-ME

CNPJ 10.907.486/0001-08

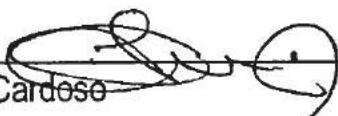
TELEFAX: (0xx67) 3427-0727

Rua Antônio de Carvalho 1967, BNH III Plano, Dourados - MS, CEP: 79.826-160

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa FÁCIL TEND TUDO COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 10.907.486/000-08 por intermédio de seu representante legal o Sr. Jelson Cardoso, portador da Carteira de Identidade nº. 652.958 expedida pela SSP/PR e de CPF nº. 236.181.329-72. **DECLARA**, que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao Pregão nº 22/2020 da UASG 195006 - CIA DE DESENV. DO V. DO SAO FRANCISCO E DO PARNAÍBA.

Dourados – MS, 20 de novembro de 2020.


Jelson Cardoso

「 10.907.486/0001-08 」

FACIL TENDTUDO LTDA

R.: ANTONIO DE CARVALHO Nº 1967
B.: COHAFABA III PLANO - CEP: 79826-250

「 DOURADOS - MS 」



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGÉLICA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Telefone: 67.3446-1641

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de capacitação técnica, que a empresa **FACIL TENDTUDO LTDA** com CNPJ 10.907.486/0001-08, forneceu **EQUIPAMENTOS APÍCOLAS DIVERSOS e MATERIAL DE CONSUMO APÍCOLA DIVERSOS – PROCESSAMENTO DE MEL**, dentro dos padrões e prazos exigidos por esta Prefeitura, nada havendo que desabone até a presente data.

Para tanto, informamos que essa entrega de produtos, se deu por conta do contrato de entrega nº 010/2010, oriundo Tomada de Preços nº 007/2010 em que a empresa supracitada se sagrou vencedora.

Angélica – MS, 31 de março de 2011

Ademir Facincani
Secretario de Meio-Ambiente / Presidente da APIANG



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **FÁCIL TENDTUDO LTDA-ME**, devidamente inscrita no CNPJ nº. 10.907.486/0001-08, com sede na Rua Antonio de Carvalho, nº. 1967, Bairro BNH 3º. Plano, 79.826-250, Cidade de Dourados – MS, forneceu os seguintes produtos, para adequação do entreposto de pescado de Dois Irmãos do Buriti/MS, conforme Pregão Presencial nº. 028/2013. Convênio nº. 040/2011.

Máquina desossadora;

Bandeja de inox 15 kg;

Carrinho para transporte de bandeja;

Caixa plástica;

Mesa estrado para congelar peixes, com instalação;

Mesa de evisceração 4 lugares;

Facas em inox 7 polegadas;

Canaleta com grelha, com instalação;

Ralo sinfonado para esgoto;

Máquina de fabricar gelo, com instalação.

Outrossim, informamos ainda, que esta empresa cumpriu com todas as exigências e condições solicitada por nossa empresa, não havendo nada que desabone **COMERCIALMENTE e TECNICAMENTE** até a presente data.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Dois Irmãos do Buriti, MS, 04 de Junho de 2014.



WLADEMIR DE SOUZA VOLK
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE MUNICIPAL DE MIRANDA

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

A secretaria de administração e finanças da prefeitura municipal de Miranda – MS, vem através desta, declarar para fins de comprovação como atestado de capacidade técnica, que a empresa : FÁCIL TENDTUDO LTDA – ME, inscrita no CNPJ : 10.907.486/0001-08, sediada na Rua Antônio de Carvalho, 1.967, – BNH III Plano – Dourados/MS, forneceu utensílios domésticos, materiais permanente, móveis para escritório, ferramentas, material de pesca e patrulhamento (barco, remo e carretinha de transporte), materiais para reciclagem de lixo (balanças, container e empilhadeira hidráulica) materiais de construção, madeiras, lixeiras, produtos eletrônicos, equipamentos agrícolas (plantadeira hidráulica , carroça, plantador de sementes manual), EPI's, dentro dos padrões e prazos exigidos por esta municipalidade, nada havendo que desabone, até a presente data.

Miranda – MS, 16 de Fevereiro de 2012.

ADRIANA ACOSTA
Secret. Munic. De administração de finanças interina