

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00033 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		23,73
TOTAIS DO DIA				23,73	23,73
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	25/07/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	221,83	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/07/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		221,83
0000000005	Caixa	25/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	18,65	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		18,65
0000000005	Caixa	25/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/07/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	25/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - Nu Pagamen	2.015,57	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - Nu Pagamen		2.015,57
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	25/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	215,81	
0000000005	Caixa	25/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		215,81
TOTAIS DO DIA				2.496,86	2.496,86
0000038357	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	26/07/2022	NFE nr 79 ser 1 de MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	8.256,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/07/2022	NFE nr 79 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		8.256,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/07/2022	NFE nr 633293 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA	1.413,72	
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	26/07/2022	NFE nr 633293 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA		1.413,72
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	26/07/2022	Transferência enviada pelo Pix - Braesi Equipamentos para Alimenta	3.254,92	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/07/2022	Transferência enviada pelo Pix - Braesi Equipamentos para Alimenta		3.254,92
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	26/07/2022	Transferência enviada pelo Pix - Braesi Equipamentos para Alimenta	6.971,59	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/07/2022	Transferência enviada pelo Pix - Braesi Equipamentos para Alimenta		6.971,59
TOTAIS DO DIA				19.896,23	19.896,23
0000038358	UTFPR - CAMPUS CURITIBA	27/07/2022	NFE nr 80 ser 1 de UTFPR - CAMPUS CURITIBA	1.817,72	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	27/07/2022	NFE nr 80 ser 1 a UTFPR - CAMPUS CURITIBA		1.817,72
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	27/07/2022	NFE nr 150636 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.	13.943,17	
0000041987	Braesi Equip. Alim. Ltda.	27/07/2022	NFE nr 150636 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.		13.943,17
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	27/07/2022	NFE nr 150637 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.	6.509,84	
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	27/07/2022	NFE nr 150637 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.		6.509,84
0000000943	Despesas Bancárias	27/07/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/07/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	27/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Nu Paga	3.597,76	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Nu Paga		3.597,76
0000002651	WEG DRIVES & CONTROLS - AU	27/07/2022	DEBITO PIX - WEG DRIVES CONTROLS - AUTOMACAO L - Acredicoop	4.990,61	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	27/07/2022	DEBITO PIX - WEG DRIVES CONTROLS - AUTOMACAO L - Acredicoop		6.167,42
0000042201	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICO	27/07/2022	DEBITO PIX - WEG DRIVES CONTROLS - AUTOMACAO L - Acredicoop	1.207,79	
0000000936	Descontos Obtidos	27/07/2022	DEBITO PIX - WEG DRIVES CONTROLS - AUTOMACAO L - Acredicoop		30,98
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	27/07/2022	Pgto Dupl nº 40121 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	148,19	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/07/2022	Pgto Dupl nº 40121 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		151,63
0000000285	Juros Passivos	27/07/2022	Pgto Dupl nº 40121 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	3,44	
TOTAIS DO DIA				32.224,52	32.224,52
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/07/2022	NFE nr 2713114 ser 1 de WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	1.077,07	
0000002651	WEG DRIVES & CONTROLS - AU	28/07/2022	NFE nr 2713114 ser 1 de WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA		1.077,07
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/07/2022	NFE nr 2714149 ser 1 de WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	2.342,18	
0000002651	WEG DRIVES & CONTROLS - AU	28/07/2022	NFE nr 2714149 ser 1 de WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA		2.342,18
9097963276	Nu Pagamentos S/A	28/07/2022	Transferência Recebida - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - BANCO BTG	10.000,00	
0000009112	Emprestimos de Sócios	28/07/2022	Transferência Recebida - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - BANCO BTG		10.000,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	28/07/2022	DEPÓSITO	9.848,51	
0000000005	Caixa	28/07/2022	DEPÓSITO		9.848,51
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	28/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S	440,12	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	28/07/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S		440,12
0000041877	TECNOTRONICS INDUSTRIA CO	28/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - TECNOTRONICS INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE	28,90	
0000000005	Caixa	28/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - TECNOTRONICS INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE		28,90
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	28/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRANCO MOTORES LTDA	6.215,36	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	28/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRANCO MOTORES LTDA		6.343,81
0000000285	Juros Passivos	28/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRANCO MOTORES LTDA	128,45	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	28/07/2022	Pgto Dupl nº 41889 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	209,49	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	28/07/2022	Pgto Dupl nº 41889 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		214,35
0000000285	Juros Passivos	28/07/2022	Pgto Dupl nº 41889 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	4,86	
TOTAIS DO DIA				30.294,94	30.294,94
0000000925	Serviços Contábeis	29/07/2022	NF nr 2173 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	595,00	
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	29/07/2022	NF nr 2173 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		595,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00034 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/07/2022	NFE nr 38471 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	489,00	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	29/07/2022	NFE nr 38471 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		489,00
000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	29/07/2022	CTE nr 1881387 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,92	
000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	29/07/2022	CTE nr 1881387 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,92
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	29/07/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BOTUVERA	27.094,25	
0000038352	MUNICIPIO DE BOTUVERA	29/07/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE BOTUVERA		27.094,25
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/07/2022	DEPÓSITO	5.760,00	
0000000005	Caixa	29/07/2022	DEPÓSITO		5.760,00
0000000925	Serviços Contábeis	29/07/2022	Transferência enviada pelo Pix - J CIRICO CONTABILIDADE - 19.100.721/0001-0 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3778 Conta: 3000000000000 348-8 - Nu Pagamentos S/A	675,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/07/2022	Transferência enviada pelo Pix - J CIRICO CONTABILIDADE - 19.100.721/0001-0 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3778 Conta: 3000000000000 348-8		675,50
0000000005	Caixa	29/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/07/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
0000000945	Descontos Concedidos	29/07/2022	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE FATURA MUNICIPIO DE BOTUVERA	1,00	
0000038352	MUNICIPIO DE BOTUVERA	29/07/2022	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE FATURA MUNICIPIO DE BOTUVERA		1,00
000006344	TS CARGAS E ENCOMENDAS LT	29/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	457,76	
0000000005	Caixa	29/07/2022	Pgto Dupl nº 1 - TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		457,76
TOTALS DO DIA				35.855,43	35.855,43
0000000939	Simplex Nacional	31/07/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	10.264,94	
0000000426	Simplex Nacional a Recolher	31/07/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		10.264,94
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/07/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 07/2022		42,28
0000000835	Provisões 13° Salário	31/07/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 07/2022	42,28	
0000000835	Provisões 13° Salário	31/07/2022	Provisao 13 salario ref. 07/2022	528,53	
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/07/2022	Provisao 13 salario ref. 07/2022		528,53
0000000834	Provisões de Férias	31/07/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 07/2022	57,93	
0000000370	Provisões para Férias	31/07/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 07/2022		57,93
0000000370	Provisões para Férias	31/07/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 07/2022		724,06
0000000834	Provisões de Férias	31/07/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 07/2022	724,06	
0000000314	Salários a Pagar	31/07/2022	Salarios a pagar ref. 07/2022		4.512,29
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/07/2022	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 07/2022	1.212,00	
0000000825	FGTS	31/07/2022	Despesa com FGTS 07/2022	504,57	
0000000820	Salários	31/07/2022	Despesas com Salarios ref. 07/2022	5.107,22	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/07/2022	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 07/2022		133,32
0000000313	Pró-Labore a Pagar	31/07/2022	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 07/2022		1.078,68
0000000316	FGTS a Pagar	31/07/2022	FGTS a pagar ref. 07/2022		504,57
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	31/07/2022	IRRF (folha normal) a pagar		63,83
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/07/2022	INSS parte empregados a pagar ref. 07/2022		531,10
0000000894	Depreciações	31/07/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	26,81	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	31/07/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		26,81
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	31/07/2022	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	98.163,61	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/07/2022	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		98.163,61
TOTALS DO DIA				116.631,95	116.631,95
TOTALS DO MES				690.888,92	690.888,92
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/08/2022	DEPOSITO	2.277,52	
0000000005	Caixa	01/08/2022	DEPOSITO		2.277,52
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/08/2022	DEPOSITO	1.518,52	
0000000005	Caixa	01/08/2022	DEPOSITO		1.518,52
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/08/2022	DEPOSITO	239,52	
0000000005	Caixa	01/08/2022	DEPOSITO		239,52
0000000005	Caixa	01/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.055,25	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	01/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.055,25
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	01/08/2022	CTE nr 2388148 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	31,73	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	01/08/2022	CTE nr 2388148 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		31,73
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	01/08/2022	CTE nr 3857953 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	420,00	
0000041496	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	01/08/2022	CTE nr 3857953 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		420,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	01/08/2022	CTE nr 1803051 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	530,00	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	01/08/2022	CTE nr 1803051 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		530,00
0000000851	Fretes e Carretos Sobre Devolução	01/08/2022	CTE nr 157535 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,27	
0000042229	BRASPRESS TRANSPORTES UR	01/08/2022	CTE nr 157535 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,27
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	01/08/2022	CTE nr 1718671 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI	466,99	
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	01/08/2022	CTE nr 1718671 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI		466,99
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	01/08/2022	CTE nr 1718674 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI	334,35	
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	01/08/2022	CTE nr 1718674 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI		334,35
0000041746	INCOTERM IND. DE TERMOMETR	01/08/2022	Pgto Dupl nº 218587 - INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	3.275,14	
0000000005	Caixa	01/08/2022	Pgto Dupl nº 218587 - INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.		3.275,14
0000042040	JEAN LUCAS DESTER DOS SANT	01/08/2022	Pgto Dupl nº 1926 - JEAN LUCAS DESTER DOS SANTOS 15689099775	17,90	
0000000005	Caixa	01/08/2022	Pgto Dupl nº 1926 - JEAN LUCAS DESTER DOS SANTOS 15689099775		17,90
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	01/08/2022	PAGAMENTO FATURA Braesi Equip. Alim. Ltda.	7.202,46	
0000000005	Caixa	01/08/2022	PAGAMENTO FATURA Braesi Equip. Alim. Ltda.		7.202,46
TOTALS DO DIA				17.418,65	17.418,65
0000000005	Caixa	02/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	339,63	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00035 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		339,63
0000009112	Empréstimos de Sócios	02/08/2022	Transferência enviada pelo Pix - Edimar Vermillo Junior - 066.599.879-16 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 25014728-3 - Nu Pagamentos S/A	9.848,51	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/08/2022	Transferência enviada pelo Pix - Edimar Vermillo Junior - 066.599.879-16 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 25014728-3		9.848,51
TOTALS DO DIA				10.188,14	10.188,14
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	03/08/2022	Pagamento da Apuração 31/08/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		63,83
000000473	IRRF s/ Salários - 0561	03/08/2022	Pagamento da Apuração 31/08/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	63,83	
0000000005	Caixa	03/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
0000000005	Caixa	03/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
0000000005	Caixa	03/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	339,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		339,00
0000000314	Salários a Pagar	03/08/2022	Transferência enviada pelo Pix - ITAMIR PRADO CARVALHO DA SILVA - 071.801.169-47 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A	1.491,26	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/08/2022	Transferência enviada pelo Pix - ITAMIR PRADO CARVALHO DA SILVA - 071.801.169-47 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 2941 Conta: 16052-1 - Nu Pagamentos S/A		1.491,26
0000000314	Salários a Pagar	03/08/2022	Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A	1.553,40	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/08/2022	Transferência enviada pelo Pix - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - 799.260.882-87 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5233820-7 - Nu Pagamentos S/A		1.553,40
0000000005	Caixa	03/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.592,80	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.592,80
0000039106	EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC	03/08/2022	NFE nr 82 ser 1 a EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL. DO D F	4.424,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	03/08/2022	NFE nr 82 ser 1 a EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL. DO D F		4.424,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	03/08/2022	NFE nr 289394 ser 1 de WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	1.074,60	
0000042201	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICO	03/08/2022	NFE nr 289394 ser 1 de WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		1.074,60
0000000314	Salários a Pagar	03/08/2022	Pgto Salários Ref 07/2022	1.467,63	
0000000005	Caixa	03/08/2022	Pgto Salários Ref 07/2022		1.467,63
TOTALS DO DIA				12.306,52	12.306,52
0000000005	Caixa	04/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	20.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	04/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		20.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	04/08/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	04/08/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/08/2022	DEPOSITO	20.000,00	
0000000005	Caixa	04/08/2022	DEPOSITO		20.000,00
0000000005	Caixa	04/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	180,68	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		180,68
0000000005	Caixa	04/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.119,01	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.119,01
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO	04/08/2022	Transferência enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 299 Conta: 59346-0 - Nu Pagamentos S/A	3.295,15	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/08/2022	Transferência enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05.062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 299 Conta: 59346-0 - Nu Pagamentos S/A		3.295,15
0000000268	Materiais para Prestação de Serviço	04/08/2022	NFE nr 14695 ser 1 de MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA	161,52	
0000042191	MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA	04/08/2022	NFE nr 14695 ser 1 de MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA		161,52
0000000268	Materiais para Prestação de Serviço	04/08/2022	NFE nr 57401 ser 2 de YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACES SORIOS	265,40	
0000042193	YOANNA DEL CASTILLO RETAM	04/08/2022	NFE nr 57401 ser 2 de YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACES SORIOS		265,40
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/08/2022	NFE nr 196109 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.295,15	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO	04/08/2022	NFE nr 196109 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.295,15
0000000268	Materiais para Prestação de Serviço	04/08/2022	NFE nr 3624 ser 2 de CW ELETRO LTDA	121,00	
0000042196	CW ELETRO LTDA	04/08/2022	NFE nr 3624 ser 2 de CW ELETRO LTDA		121,00
0000000268	Materiais para Prestação de Serviço	04/08/2022	NFE nr 45353 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	159,00	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	04/08/2022	NFE nr 45353 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		159,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/08/2022	NFE nr 440058 ser 2 de FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	2.062,94	
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	04/08/2022	NFE nr 440058 ser 2 de FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A		2.062,94
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	04/08/2022	CTE nr 982809 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP	23,00	
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	04/08/2022	CTE nr 982809 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP		23,00
0000041745	BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.E	04/08/2022	Pgto Dupl nº 1 - BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	1.607,36	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/08/2022	Pgto Dupl nº 1 - BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA		1.673,49
0000000285	Juros Passivos	04/08/2022	Pgto Dupl nº 1 - BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	66,13	
0000000313	Pró-Labore a Pagar	04/08/2022	Pgto Pró-Labore Ref 07/2022	1.078,68	
0000000005	Caixa	04/08/2022	Pgto Pró-Labore Ref 07/2022		1.078,68
TOTALS DO DIA				54.441,02	54.441,02
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/08/2022	CREDITO TED - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	4.830,00	
0000038353	9 BATALHAO DE ENGENHARIA D	05/08/2022	CREDITO TED - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - Acredicoop		4.830,00
0000000005	Caixa	05/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.500,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00036 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000005716	ACREDI	05/08/2022	DB. COTAS - Acredicoop	60,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/08/2022	DB. COTAS		60,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/08/2022	DEPÓSITO	3.360,00	
0000000005	Caixa	05/08/2022	DEPÓSITO		3.360,00
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	05/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A	238,11	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A		238,11
0000000005	Caixa	05/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	500,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		500,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/08/2022	Pagamento da Apuração 31/07/2022 FGTS Normal		504,57
0000000316	FGTS a Pagar	05/08/2022	Pagamento da Apuração 31/07/2022 FGTS Normal	504,57	
0000039110	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	05/08/2022	NFE nr 83 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	5.480,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	05/08/2022	NFE nr 83 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA		5.480,00
0000000271	Despesa Médica	05/08/2022	NF nr 30535 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	05/08/2022	NF nr 30535 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		50,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	05/08/2022	CTE nr 2397091 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	109,81	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	05/08/2022	CTE nr 2397091 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		109,81
TOTALS DO DIA				18.632,49	18.632,49
0000042042	ALBR SOLUCOES EM ALUMINIO	06/08/2022	Pgto Dupl nº 96 - ALBR SOLUCOES EM ALUMINIO E BRONZE EIRELI	54,99	
0000000005	Caixa	06/08/2022	Pgto Dupl nº 96 - ALBR SOLUCOES EM ALUMINIO E BRONZE EIRELI		54,99
TOTALS DO DIA				54,99	54,99
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/08/2022	DEPÓSITO	3.592,00	
0000000005	Caixa	08/08/2022	DEPÓSITO		3.592,00
0000040863	COMERCIAL EXPORTADORA WK	08/08/2022	Pgto Dupl nº 3556 - COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA	613,20	
0000000005	Caixa	08/08/2022	Pgto Dupl nº 3556 - COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA		613,20
TOTALS DO DIA				4.205,20	4.205,20
0000005635	ZEUS DO BRASIL LTDA	09/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - ZEUS DO BRASIL LTDA - Nu Pagamentos S/A	768,91	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - ZEUS DO BRASIL LTDA - Nu Pagamentos S/A		768,91
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	09/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBO MBAS S.A. - Nu Pagamentos S/A	2.062,94	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBO MBAS S.A. - Nu Pagamentos S/A		2.062,94
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	09/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBO MBAS S.A. - Nu Pagamentos S/A	2.921,59	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBO MBAS S.A. - Nu Pagamentos S/A		2.921,59
0000039111	5 CENTRO DE GEOINFORMACAO	09/08/2022	NFE nr 84 ser 1 a 5 CENTRO DE GEOINFORMACAO	4.830,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	09/08/2022	NFE nr 84 ser 1 a 5 CENTRO DE GEOINFORMACAO		4.830,00
0000039112	Distrito Federal	09/08/2022	NFE nr 85 ser 1 a Distrito Federal	4.790,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	09/08/2022	NFE nr 85 ser 1 a Distrito Federal		4.790,00
0000000851	Fretes e Carretos Sobre Devolução	09/08/2022	CTE nr 157988 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,27	
0000042229	BRASPRESS TRANSPORTES UR	09/08/2022	CTE nr 157988 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,27
TOTALS DO DIA				15.422,71	15.422,71
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/08/2022	Transferência Recebida - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 1 Conta: 380644-7	7.000,00	
0000009112	Empréstimos de Sócios	10/08/2022	Transferência Recebida - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 1 Conta: 380644-7		7.000,00
0000000201	Impostose Taxas Federais	10/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR - Nu Pagamentos S/A	267,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - LICITATOR		267,00
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	10/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - Nu Pagamentos S/A	350,09	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA - Nu Pagamentos S/A		350,09
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETR	10/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Nu Pagamentos S/A	1.774,47	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E C DE E - Nu Pagamentos S/A		1.774,47
0000042198	SOMECO INDUSTRIA COMERCIO	10/08/2022	Transferência enviada - Someco Importação e Exportação LTDA ME - 01.872.488/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 584 Conta: 11473-1 - Nu Pagamentos S/A	3.635,35	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	10/08/2022	Transferência enviada - Someco Importação e Exportação LTDA ME - 01.872.488/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 584 Conta: 11473-1 - Nu Pagamentos S/A		3.635,35
0000039113	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE	10/08/2022	NFE nr 86 ser 1 a HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	5.350,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/08/2022	NFE nr 86 ser 1 a HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		5.350,00
0000039114	COMANDO MILITAR DO SUL	10/08/2022	NFE nr 87 ser 1 a COMANDO MILITAR DO SUL	724,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/08/2022	NFE nr 87 ser 1 a COMANDO MILITAR DO SUL		724,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	10/08/2022	NFE nr 38915 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.457,00	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	10/08/2022	NFE nr 38915 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.457,00
0000000902	Despesas com Processamento de	10/08/2022	NF nr 1691186 ser B de CONTAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000004760	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	10/08/2022	NF nr 1691186 ser B de CONTAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	10/08/2022	CTE nr 1890226 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,57	
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	10/08/2022	CTE nr 1890226 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,57
TOTALS DO DIA				20.837,40	20.837,40
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/08/2022	CREDITO PIX - Edimar Vernillo Junior	8.000,00	
0000009112	Empréstimos de Sócios	11/08/2022	CREDITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		8.000,00
0000042202	SELECT IMPORTACAO & EXPOR	11/08/2022	DEBITO PIX - SELECT IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - Acredicoop	24.135,53	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00037 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	11/08/2022	DEBITO PIX - SELECT IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - Acredicoop		24.135,53
0000000943	Despesas Bancárias	11/08/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	11/08/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000005	Caixa	11/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	29,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	11/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		29,90
0000000005	Caixa	11/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	2.414,35	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	11/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		2.414,35
0000000005	Caixa	11/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.417,10	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	11/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		3.417,10
0000000850	Frete e Carretos Sobre Vendas	11/08/2022	CTE nr 2407443 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,13	
0000000564	BRASPRESS TRANSPORTES UR	11/08/2022	CTE nr 2407443 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,13
TOTALS DO DIA				38.051,01	38.051,01
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/08/2022	Transferência recebida pelo Pix - Borgolyra Empreendimentos Ltda - 36.921.244/0001-54 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 9073-8	6.923,50	
0000033830	BORGOLYRA EMPREENDIMENT	12/08/2022	Transferência recebida pelo Pix - Borgolyra Empreendimentos Ltda - 36.921.244/0001-54 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 9073-8		6.923,50
0000000005	Caixa	12/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
0000000005	Caixa	12/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	70,38	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		70,38
0000000564	BRASPRESS TRANSPORTES UR	12/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A	100,06	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A		100,06
0000000005	Caixa	12/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	168,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	12/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		168,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	12/08/2022	NFE nr 2293 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA	7.270,69	
0000042198	SOMECO INDUSTRIA COMERCIO	12/08/2022	NFE nr 2293 ser 1 de SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA		7.270,69
0000000850	Frete e Carretos Sobre Vendas	12/08/2022	CTE nr 307478 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	316,30	
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	12/08/2022	CTE nr 307478 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		316,30
0000000850	Frete e Carretos Sobre Vendas	12/08/2022	CTE nr 1809796 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	398,00	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	12/08/2022	CTE nr 1809796 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		398,00
0000004760	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	12/08/2022	Pgto Dupl nº 1664516 - CONTAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000000005	Caixa	12/08/2022	Pgto Dupl nº 1664516 - CONTAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
0000000005	Caixa	12/08/2022	VLR. RECEBIMENTO NF. 70	5.600,00	
0000038350	5 Regimento de Carros de Combat	12/08/2022	VLR. RECEBIMENTO NF. 70		5.600,00
TOTALS DO DIA				21.112,85	21.112,85
0000000005	Caixa	14/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	39,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		39,99
TOTALS DO DIA				39,99	39,99
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	15/08/2022	DEPÓSITO	898,00	
0000000005	Caixa	15/08/2022	DEPÓSITO		898,00
0000000943	Despesas Bancárias	15/08/2022	CADASTRO - Acredicoop	60,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	15/08/2022	CADASTRO		60,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/08/2022	DEPOSITO	65,00	
0000000005	Caixa	15/08/2022	DEPOSITO		65,00
000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	15/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISK E TENHA LTDA EPP - Nu Pagamentos S/A	65,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISK E TENHA LTDA EPP - Nu Pagamentos S/A		65,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	65,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		65,00
0000000005	Caixa	15/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	83,88	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		83,88
0000003096	DISCFONE COMERCIO E SERVIC	15/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA - Nu Pagamentos S/A	166,61	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA		166,61
0000000149	Importações em Andamento	15/08/2022	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO	5.270,51	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/08/2022	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO		5.270,51
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	15/08/2022	NFE nr 88 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	8.760,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/08/2022	NFE nr 88 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		8.760,00
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	15/08/2022	NFE nr 89 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	4.380,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/08/2022	NFE nr 89 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		4.380,00
0000039116	COMANDO DA MARINHA	15/08/2022	NFE nr 90 ser 1 a COMANDO DA MARINHA	11.160,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/08/2022	NFE nr 90 ser 1 a COMANDO DA MARINHA		11.160,00
0000039117	COMANDO DA 5A BRIGADA DE C	15/08/2022	NFE nr 91 ser 1 a COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	1.860,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/08/2022	NFE nr 91 ser 1 a COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		1.860,00
0000039118	MUNICIPIO DE CARMO DO CAJU	15/08/2022	NFE nr 92 ser 1 a MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	2.030,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/08/2022	NFE nr 92 ser 1 a MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		2.030,00
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	15/08/2022	NFE nr 93 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	2.190,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/08/2022	NFE nr 93 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		2.190,00
0000039119	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	15/08/2022	NFE nr 94 ser 1 a MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	15.540,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/08/2022	NFE nr 94 ser 1 a MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA		15.540,00
0000039120	MUNICIPIO DE IVORA	15/08/2022	NFE nr 95 ser 1 a MUNICIPIO DE IVORA	5.499,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	15/08/2022	NFE nr 95 ser 1 a MUNICIPIO DE IVORA		5.499,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00038 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/08/2022	NFE nr 505 ser 1 de SELECT IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	31.583,62	
0000042202	SELECT IMPORTACAO & EXPOR	15/08/2022	NFE nr 505 ser 1 de SELECT IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA		31.583,62
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/08/2022	NFE nr 113108 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	5.899,86	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	15/08/2022	NFE nr 113108 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		5.899,86
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/08/2022	NFE nr 151306 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.	6.971,59	
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	15/08/2022	NFE nr 151306 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.		6.971,59
TOTALS DO DIA				102.548,07	102.548,07
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/08/2022	DEPÓSITO	7.887,85	
000000005	Caixa	16/08/2022	DEPÓSITO		7.887,85
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/08/2022	DEPÓSITO	8.347,00	
000000005	Caixa	16/08/2022	DEPÓSITO		8.347,00
000000005	Caixa	16/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
000000005	Caixa	16/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	60,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		60,00
000000005	Caixa	16/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	87,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		87,00
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	16/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRANCO MOTORES LTDA - Nu Pagamentos S/A	1.413,72	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRANCO MOTORES LTDA		1.413,72
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	16/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBO MBAS S.A. - Nu Pagamentos S/A	2.921,59	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - FRANKLIN ELECTRIC INDUSTRIA DE MOTOBO MBAS S.A. - Nu Pagamentos S/A		2.921,59
00000039124	MUNICIPIO DE TUNAS DO PARAN	16/08/2022	NFE nr 105 ser 1 a MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	2.500,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/08/2022	NFE nr 105 ser 1 a MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA		2.500,00
00000039121	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	16/08/2022	NFE nr 98 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	4.389,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/08/2022	NFE nr 98 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		4.389,00
00000039122	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	16/08/2022	NFE nr 101 ser 1 a SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	36.350,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/08/2022	NFE nr 101 ser 1 a SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		36.350,00
00000039123	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	16/08/2022	NFE nr 102 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI	5.490,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/08/2022	NFE nr 102 ser 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI		5.490,00
00000039124	MUNICIPIO DE TUNAS DO PARAN	16/08/2022	NFE nr 103 ser 1 a MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	7.500,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/08/2022	NFE nr 103 ser 1 a MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA		7.500,00
00000039120	MUNICIPIO DE IVORA	16/08/2022	NFE nr 104 ser 1 a MUNICIPIO DE IVORA	3.750,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/08/2022	NFE nr 104 ser 1 a MUNICIPIO DE IVORA		3.750,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/08/2022	CTE nr 308182 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	446,72	
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	16/08/2022	CTE nr 308182 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		446,72
0000042202	SELECT IMPORTACAO & EXPOR	16/08/2022	Pgto Dupl nº 505 - SELECT IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	7.448,09	
0000000005	Caixa	16/08/2022	Pgto Dupl nº 505 - SELECT IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA		7.448,09
TOTALS DO DIA				88.615,97	88.615,97
0000000005	Caixa	17/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	5.297,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		5.297,00
0000000005	Caixa	17/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	53,02	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		53,02
0000000005	Caixa	17/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	104,27	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		104,27
0000000005	Caixa	17/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	17/08/2022	NFE nr 106 ser 1 de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	1.999,00	
0000035998	COMPANHIA NACIONAL DE ABAS	17/08/2022	NFE nr 106 ser 1 de COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB		1.999,00
0000035998	COMPANHIA NACIONAL DE ABAS	17/08/2022	NFE nr 107 ser 1 a COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	1.999,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	17/08/2022	NFE nr 107 ser 1 a COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB		1.999,00
0000039107	SECRETARIA DE ESTADO DA AG	17/08/2022	NFE nr 108 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIME NTO E DESENV	870,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	17/08/2022	NFE nr 108 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIME NTO E DESENV		870,00
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	17/08/2022	NFE nr 12693 ser 3 de FREE STORE LTDA	189,89	
0000042186	FREE STORE LTDA	17/08/2022	NFE nr 12693 ser 3 de FREE STORE LTDA		189,89
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	17/08/2022	NFE nr 18396 ser 1 de ELETROMUSIC LTDA ME	427,00	
0000042187	ELETROMUSIC LTDA ME	17/08/2022	NFE nr 18396 ser 1 de ELETROMUSIC LTDA ME		427,00
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	17/08/2022	NFE nr 19278 ser 1 de Top Music Instrumentos Musicais Ltda	658,73	
0000042189	Top Music Instrumentos Musicais Lt	17/08/2022	NFE nr 19278 ser 1 de Top Music Instrumentos Musicais Ltda		658,73
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	17/08/2022	NFE nr 56414 ser 1 de BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA	1.208,98	
0000042192	BETEC BRASIL IND. E COM. DE E	17/08/2022	NFE nr 56414 ser 1 de BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA		1.208,98
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	17/08/2022	NFE nr 16499 ser 1 de S.D.J. DOS SANTOS	184,00	
0000042194	S.D.J. DOS SANTOS	17/08/2022	NFE nr 16499 ser 1 de S.D.J. DOS SANTOS		184,00
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	17/08/2022	NFE nr 428033 ser 1 de ISAUQUE ROBSON CLEMENTE	424,00	
0000042195	ISAUQUE ROBSON CLEMENTE	17/08/2022	NFE nr 428033 ser 1 de ISAUQUE ROBSON CLEMENTE		424,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	17/08/2022	NFE nr 11981 ser 1 de Z de Almeida Apprigo Ltda	3.444,00	
0000042197	Z de Almeida Apprigo Ltda	17/08/2022	NFE nr 11981 ser 1 de Z de Almeida Apprigo Ltda		3.444,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417093 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	67,07	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417093 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		67,07
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417094 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,10	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417094 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		83,10
				CTE nr 2417095 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00039 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone. (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022		357,04	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417095 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		357,04
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417096 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	59,93	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417096 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		59,93
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417172 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	269,56	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417172 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		269,56
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417176 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	259,11	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417176 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		259,11
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417185 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	78,90	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417185 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		78,90
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417195 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,86	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417195 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		60,86
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417201 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	87,58	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417201 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		87,58
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417206 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	70,59	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417206 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		70,59
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417207 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,05	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417207 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		53,05
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 2417436 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,42	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 2417436 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		62,42
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	17/08/2022	CTE nr 1895302 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,46	
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 1895302 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,46
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	17/08/2022	CTE nr 1895303 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,46	
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 1895303 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,46
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	17/08/2022	CTE nr 1811491 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	120,00	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	17/08/2022	CTE nr 1811491 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		120,00
000000851	Fretes e Carretos Sobre Devolução	17/08/2022	CTE nr 158544 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,27	
0000042229	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/08/2022	CTE nr 158544 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,27
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/08/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 ICMS		2.203,75
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	17/08/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 ICMS	2.158,42	
0000000972	Multas Dedutíveis	17/08/2022	Pagamento de multa da Apuração 30/06/2022 ICMS	45,33	
TOTALS DO DIA				21.992,04	21.992,04
0000000624	Prestação de Serviços	18/08/2022	NF nr 16 ser 8 a BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA		13.778,52
0000033830	BORGOLYRA EMPREENDIMENT	18/08/2022	NF nr 16 ser 8 a BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA	12.262,88	
0000000076	INSS a Recuperar	18/08/2022	NF nr 16 ser 8 de BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA	1.515,64	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/08/2022	Transferência Recebida - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 1 Conta: 380644-7	10.000,00	
0000009112	Empréstimos de Sócios	18/08/2022	Transferência Recebida - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 1 Conta: 380644-7		10.000,00
0000000149	Importações em Andamento	18/08/2022	Transferência enviada - FREEDOM AUTOMACAO LTDA - 35.733.585/0001-33 - MS Bank S.A. Banco de Câmbio (0128) Agência: 1 Conta: 7335850001-2 - Nu P pagamentos S/A	3.720,25	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/08/2022	Transferência enviada - FREEDOM AUTOMACAO LTDA - 35.733.585/0001-33 - MS Bank S.A. Banco de Câmbio (0128) Agência: 1 Conta: 7335850001-2 - Nu P pagamentos S/A		3.720,25
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	18/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Nu Pagamentos S/A	13.986,18	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	18/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Nu Pagamentos S/A		13.986,18
0000033830	BORGOLYRA EMPREENDIMENT	18/08/2022	NFE nr 109 ser 1 a BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA	6.923,50	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	18/08/2022	NFE nr 109 ser 1 a BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA		6.923,50
0000000268	Materiais para Prestação de Serviço	18/08/2022	NFE nr 48899 ser 1 de LOC MIL LTDA ME	388,38	
0000042188	LOC MIL LTDA ME	18/08/2022	NFE nr 48899 ser 1 de LOC MIL LTDA ME		388,38
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/08/2022	CTE nr 2417092 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	245,35	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	18/08/2022	CTE nr 2417092 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		245,35
0000000005	Caixa	18/08/2022	VLR. RECEBIMENTO NF. 76	5.808,00	
0000038354	AGENCIA REGULADORA DOS SE	18/08/2022	VLR. RECEBIMENTO NF. 76		5.808,00
TOTALS DO DIA				54.850,18	54.850,18
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/08/2022	DEPÓSITO	83,88	
0000000005	Caixa	19/08/2022	DEPÓSITO		83,88
0000000005	Caixa	19/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	19/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A	31,73	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A		31,73
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/08/2022	Pagamento da Apuração 31/07/2022 INSS Normal		664,42
0000000315	Previdência Social a Pagar	19/08/2022	Pagamento da Apuração 31/07/2022 INSS Normal	664,42	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/08/2022	NFE nr 113536 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	160,36	
0000000958	Outras Receitas Operacionais	19/08/2022	NFE nr 113536 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		160,36
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/08/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 ICMS		6,53
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	19/08/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 ICMS	6,36	
0000000972	Multas Dedutíveis	19/08/2022	Pagamento de multa da Apuração 30/06/2022 ICMS	0,17	
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	19/08/2022	Pgto Dupl nº 2173 - JAIRO ALCIR CIRICO ME	595,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/08/2022	Pgto Dupl nº 2173 - JAIRO ALCIR CIRICO ME		595,50
0000000285	Juros Passivos	19/08/2022	Pgto Dupl nº 2173 - JAIRO ALCIR CIRICO ME	0,50	
0000042198	SOMECO INDUSTRIA COMERCIO	19/08/2022	Pgto Dupl nº 2293 - SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	3.635,34	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00040 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000042198	SOMEÇO INDUSTRIA COMERCIO	19/08/2022		3.635,34	
0000000005	Caixa	19/08/2022	ACAO LTDA Pgto Dupl nº 2293 - SOMEÇO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT ACAO LTDA		3.635,34
TOTALS DO DIA				5.202,76	5.202,76
000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	22/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S /A	129,51	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S /A		129,51
000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	22/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S /A	192,67	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - DIGITAL SAT D E E LTDA ME - Nu Pagamentos S /A		192,67
0000041496	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/08/2022	Pgto Dupl nº 3857953 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	420,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/08/2022	Pgto Dupl nº 3857953 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		420,00
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRANSP TRANSLOVATO LTDA - Nu Pagamento s S/A	530,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRANSP TRANSLOVATO LTDA - Nu Pagamento s S/A		530,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	22/08/2022	NFE nr 110 ser 1 de 5 Regimento de Carros de Combate	2.355,25	
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nr 110 ser 1 de 5 Regimento de Carros de Combate		2.355,25
0000038350	5 Regimento de Carros de Combat	22/08/2022	NFE nr 111 ser 1 a 5 Regimento de Carros de Combate	5.600,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	22/08/2022	NFE nr 111 ser 1 a 5 Regimento de Carros de Combate		5.600,00
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	22/08/2022	NFE nr 112 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	828,09	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	22/08/2022	NFE nr 112 ser 1 a AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		828,09
TOTALS DO DIA				10.055,52	10.055,52
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/08/2022	CREDITO PIX - Edimar Vernillo Junior	20.000,00	
0000009112	Empréstimos de Sócios	23/08/2022	CREDITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop		20.000,00
0000000024	Banco Acredi	23/08/2022	DB.APLIC.PROGRAMADA - Acredicoop	100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/08/2022	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/08/2022	Transferência Recebida - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 1 Conta: 380644-7	20.000,00	
0000009112	Empréstimos de Sócios	23/08/2022	Transferência Recebida - Edimar Vernillo Junior - 066.599.879-16 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 1 Conta: 380644-7		20.000,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/08/2022	Transferência recebida pelo Pix - Borgolyra Empreendimentos Ltda - 36.921.244/ 0001-54 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 9073-8	13.778,52	
0000033830	BORGOLYRA EMPREENDIMENT	23/08/2022	Transferência recebida pelo Pix - Borgolyra Empreendimentos Ltda - 36.921.244/ 0001-54 - COOP SICREDI NORTE SC Agência: 2602 Conta: 9073-8		13.778,52
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	23/08/2022	Transferência enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05. 062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 299 Conta: 59346-0 - N u Pagamentos S/A	779,79	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/08/2022	Transferência enviada pelo Pix - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 05. 062.477/0001-15 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 299 Conta: 59346-0 - N u Pagamentos S/A		779,79
0000000149	Importações em Andamento	23/08/2022	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO	22.245,19	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/08/2022	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO		22.245,19
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/08/2022	NFE nr 197445 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	779,79	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	23/08/2022	NFE nr 197445 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		779,79
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/08/2022	Pagamento da Apuração 31/07/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		10.298,81
0000000426	Simples Nacional a Recolher	23/08/2022	Pagamento da Apuração 31/07/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	10.264,94	
0000000972	Multas Dedutíveis	23/08/2022	Pagamento de multa da Apuração 31/07/2022 Simples Nacional - Regime de Comp etência	33,87	
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	23/08/2022	Pgto Dupl nº 437747 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	2.921,59	
0000000005	Caixa	23/08/2022	Pgto Dupl nº 437747 - FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A		2.921,59
0000033830	BORGOLYRA EMPREENDIMENT	23/08/2022	VALOR PAGAO A MAIOR REFERENTE NF 16 - BORGOLYRA EMPREENDIMENT OS LTDA	1.515,64	
0000000005	Caixa	23/08/2022	VALOR PAGAO A MAIOR REFERENTE NF 16 - BORGOLYRA EMPREENDIMENT OS LTDA		1.515,64
TOTALS DO DIA				92.419,33	92.419,33
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	24/08/2022	DEBITO PIX - Braesi Equipamentos para Alimentao - Acredicoop	3.254,92	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/08/2022	DEBITO PIX - Braesi Equipamentos para Alimentao		3.254,92
0000000943	Despesas Bancárias	24/08/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/08/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000005	Caixa	24/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	197,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		197,50
0000000005	Caixa	24/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	350,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		350,00
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	24/08/2022	NFE nr 113 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	908,83	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/08/2022	NFE nr 113 ser 1 a AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		908,83
0000000851	Fretes e Carretos Sobre Devolução	24/08/2022	CTE nr 163356 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,63	
0000042228	BRASPRESS TRANSPORTES UR	24/08/2022	CTE nr 163356 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,63
TOTALS DO DIA				4.799,88	4.799,88
0000000005	Caixa	25/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	67,33	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		67,33
0000000005	Caixa	25/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	346,76	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		346,76
0000000005	Caixa	25/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	373,12	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		373,12
0000000005	Caixa	25/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	599,54	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00041 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
9097963276	Nu Pagamentos S/A	25/08/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		599,54
TOTALS DO DIA				1.386,75	1.386,75
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/08/2022	CREDITO TED - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	7.950,00	
0000037604	2 BATALHAO DE ENGENHARIA D	26/08/2022	CREDITO TED - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		7.950,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/08/2022	CREDITO TED - ES 320360 FMS INVEST SUS	5.490,00	
0000039123	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D	26/08/2022	CREDITO TED - ES 320360 FMS INVEST SUS		5.490,00
0000000005	Caixa	26/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.994,63	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Credit	26/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.994,63
0000000005	Caixa	26/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	10.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		10.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	26/08/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/08/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/08/2022	VLR. RECEBIMENTO NF. 122/123	10.000,00	
0000039130	MUNICIPIO DE TUNAS	26/08/2022	VLR. RECEBIMENTO NF. 122/123		10.000,00
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	26/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A	109,81	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - Nu Pagamentos S/A		109,81
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	26/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Nu Pagamentos S/A	489,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - NORDTECH MAQ E MOTORES LTDA - Nu Pagamentos S/A		489,00
0000039125	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	26/08/2022	NFE nr 114 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS	888,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/08/2022	NFE nr 114 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS		888,00
0000039126	MUNICIPIO DE ANASTACIO	26/08/2022	NFE nr 115 ser 1 a MUNICIPIO DE ANASTACIO	17.040,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/08/2022	NFE nr 115 ser 1 a MUNICIPIO DE ANASTACIO		17.040,00
0000039127	SECRETARIA DE ESTADO DE AD	26/08/2022	NFE nr 116 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	8.700,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/08/2022	NFE nr 116 ser 1 a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR		8.700,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/08/2022	NFE nr 25268 ser 1 de ONDULADO EMBALAGENS EIRELI	5,00	
0000000958	Outras Recaixas Operacionais	26/08/2022	NFE nr 25268 ser 1 de ONDULADO EMBALAGENS EIRELI		5,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/08/2022	NFE nr 76773 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	14.444,68	
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	26/08/2022	NFE nr 76773 ser 1 de TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		14.444,68
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	26/08/2022	Pgto Dupl nº 150637 - Braesi Equip. Alim. Ltda.	6.509,84	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/08/2022	Transferência enviada pelo Pix - Braesi Equipamentos para Alimentação LTDA - 88.833.991/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3412 Conta: 4877-1 - Nu Pagamentos S/A		6.740,71
0000000972	Multas Dedutíveis	26/08/2022	Pgto Dupl nº 150637 - Braesi Equip. Alim. Ltda.	230,87	
TOTALS DO DIA				84.857,83	84.857,83
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	28/08/2022	Pagamento Dupl 1881387 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,92	
0000000005	Caixa	28/08/2022	Pagamento Dupl 1881387 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,92
TOTALS DO DIA				82,92	82,92
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/08/2022	CREDITO TED - 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	17.512,00	
0000038356	2 BATALHAO DE POLICIA DO EX	29/08/2022	CREDITO TED - 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		17.512,00
0000000005	Caixa	29/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	99,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		99,00
0000042190	M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELE	29/08/2022	Pgto Dupl nº 182288 - M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	274,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/08/2022	Pgto Dupl nº 182288 - M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS		274,90
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	29/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRANSP TRANSLOVATO LTDA - Nu Pagamentos S/A	398,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - TRANSP TRANSLOVATO LTDA - Nu Pagamentos S/A		398,00
0000039128	15 BATALHAO LOGISTICO	29/08/2022	NFE nr 117 ser 1 a 15 BATALHAO LOGISTICO	17.512,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/08/2022	NFE nr 117 ser 1 a 15 BATALHAO LOGISTICO		17.512,00
0000039129	MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	29/08/2022	NFE nr 118 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	15.990,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/08/2022	NFE nr 118 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL		15.990,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/08/2022	NFE nr 197857 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.229,50	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	29/08/2022	NFE nr 197857 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.229,50
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/08/2022	NFE nr 197858 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.877,98	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	29/08/2022	NFE nr 197858 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.877,98
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/08/2022	NFE nr 197866 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	738,42	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	29/08/2022	NFE nr 197866 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		738,42
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/08/2022	NFE nr 151843 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.	6.509,84	
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	29/08/2022	NFE nr 151843 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.		6.509,84
TOTALS DO DIA				78.141,64	78.141,64
0000000005	Caixa	30/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	145,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/08/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		145,00
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	30/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - ALFA TRANSPORTES - Nu Pagamentos S/A	801,34	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/08/2022	Pagamento de boleto efetuado - ALFA TRANSPORTES - Nu Pagamentos S/A		801,34
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	30/08/2022	NFE nr 119 ser 1 de MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	7.500,00	
0000039124	MUNICIPIO DE TUNAS DO PARAN	30/08/2022	NFE nr 119 ser 1 de MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA		7.500,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/08/2022	NFE nr 120 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	828,09	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	30/08/2022	NFE nr 120 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		828,09
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	30/08/2022	NFE nr 121 ser 1 de MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	2.500,00	
0000039124	MUNICIPIO DE TUNAS DO PARAN	30/08/2022	NFE nr 121 ser 1 de MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA		2.500,00
			NFE nr 124 ser 1 de 5 Regimento de Carros de Combate		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00042 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	30/08/2022		5.600,00	
0000038350	5 Regimento de Carros de Combat	30/08/2022	NFE nr 124 ser 1 de 5 Regimento de Carros de Combate		5.600,00
0000039130	MUNICIPIO DE TUNAS	30/08/2022	NFE nr 122 ser 1 a MUNICIPIO DE TUNAS	7.500,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/08/2022	NFE nr 122 ser 1 a MUNICIPIO DE TUNAS		7.500,00
0000039130	MUNICIPIO DE TUNAS	30/08/2022	NFE nr 123 ser 1 a MUNICIPIO DE TUNAS	2.500,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/08/2022	NFE nr 123 ser 1 a MUNICIPIO DE TUNAS		2.500,00
0000039131	5 Regimento de Carros de Combat	30/08/2022	NFE nr 125 ser 1 a 5 Regimento de Carros de Combate	5.600,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/08/2022	NFE nr 125 ser 1 a 5 Regimento de Carros de Combate		5.600,00
0000039109	UFSM	30/08/2022	NFE nr 126 ser 1 a UFSM	848,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/08/2022	NFE nr 126 ser 1 a UFSM		848,00
0000039132	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	30/08/2022	NFE nr 129 ser 1 a MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	1.190,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/08/2022	NFE nr 129 ser 1 a MUNICIPIO DE TAQUARITUBA		1.190,00
0000039132	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	30/08/2022	NFE nr 130 ser 1 a MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	2.450,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/08/2022	NFE nr 130 ser 1 a MUNICIPIO DE TAQUARITUBA		2.450,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/08/2022	NFE nr 182288 ser 1 de M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	274,90	
0000042190	M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELE	30/08/2022	NFE nr 182288 ser 1 de M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS		274,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/08/2022	NFE nr 114331 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	1.005,22	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	30/08/2022	NFE nr 114331 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		1.005,22
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/08/2022	CTE nr 2440576 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,64	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	30/08/2022	CTE nr 2440576 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		79,64
0000010006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	30/08/2022	CTE nr 1740813 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI	535,55	
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	30/08/2022	CTE nr 1740813 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI		535,55
TOTALS DO DIA				39.357,74	39.357,74
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	31/08/2022	CREDITO TED - EMATER EMP ASS TEC EXTENSÃO R DF	4.424,00	
0000039106	EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC	31/08/2022	CREDITO TED - EMATER EMP ASS TEC EXTENSÃO R DF		4.424,00
0000000939	Simple Nacional	31/08/2022	Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	17.707,60	
0000000426	Simple Nacional a Recolher	31/08/2022	Valor do Simple Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		17.707,60
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/08/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 08/2022		57,68
0000000835	Provisões 13° Salário	31/08/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 08/2022	57,68	
0000000835	Provisões 13° Salário	31/08/2022	Provisao 13 salario ref. 08/2022	721,01	
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/08/2022	Provisao 13 salario ref. 08/2022		721,01
0000000834	Provisões de Férias	31/08/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 08/2022	76,42	
0000000370	Provisões para Férias	31/08/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 08/2022		76,42
0000000370	Provisões para Férias	31/08/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 08/2022		955,10
0000000834	Provisões de Férias	31/08/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 08/2022	955,10	
0000000314	Salários a Pagar	31/08/2022	Salarios a pagar ref. 08/2022		6.093,75
0000000821	Horas Extras	31/08/2022	Despesas com Horas Extras folha normal ref. 08/2022	389,97	
0000000867	Pró-Labore/Honcrários da Diretoria	31/08/2022	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 08/2022	1.212,00	
0000000825	FGTS	31/08/2022	Despesa com FGTS 08/2022	633,21	
0000000820	Salários	31/08/2022	Despesas com Salarios ref. 08/2022	6.425,24	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/08/2022	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 08/2022		133,32
0000000313	Pró-Labore a Pagar	31/08/2022	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 08/2022		1.078,68
0000000316	FGTS a Pagar	31/08/2022	FGTS a pagar ref. 08/2022		633,21
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	31/08/2022	IRRF (folha normal) a pagar		63,83
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/08/2022	INSS parte empregados a pagar ref. 08/2022		657,63
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/08/2022	NFE nr 268323 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.727,38	
0000041881	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	31/08/2022	NFE nr 268323 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.727,38
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/08/2022	NFE nr 198025 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	711,92	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	31/08/2022	NFE nr 198025 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		711,92
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/08/2022	NFE nr 198028 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	897,79	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	31/08/2022	NFE nr 198028 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		897,79
0000000894	Depreciações	31/08/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	26,81	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	31/08/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		26,81
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/08/2022	INSS 08/2022 COMPENSADO	790,95	
0000000076	INSS a Recuperar	31/08/2022	INSS 08/2022 COMPENSADO		790,95
TOTALS DO DIA				36.757,08	36.757,08
TOTALS DO MES				833.778,68	833.778,68
0000042429	MUNICIPIO DE MAIRI	01/09/2022	NFE nr 131 ser 1 a MUNICIPIO DE MAIRI	2.480,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	01/09/2022	NFE nr 131 ser 1 a MUNICIPIO DE MAIRI		2.480,00
0000042430	ESCOLA PREPARATORIA DE CA	01/09/2022	NFE nr 132 ser 1 a ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	9.660,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	01/09/2022	NFE nr 132 ser 1 a ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		9.660,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	01/09/2022	NFE nr 3608 ser 1 de COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA	2.555,00	
0000040863	COMERCIAL EXPORTADORA WK	01/09/2022	NFE nr 3608 ser 1 de COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA		2.555,00
0000010006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	01/09/2022	CTE nr 990852 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP	114,00	
000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	01/09/2022	CTE nr 990852 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP		114,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	01/09/2022	CTE nr 2444915 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,18	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	01/09/2022	CTE nr 2444915 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,18
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/09/2022	DEPÓSITO	7.305,00	
0000000005	Caixa	01/09/2022	DEPÓSITO		7.305,00
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	01/09/2022	Pgio Dupl nº 307478 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	316,30	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	01/09/2022	Pgio Dupl nº 307478 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		316,30
0000000005	Caixa	01/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	5,25	
			VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00043 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	01/09/2022			5,25
000000005	Caixa	01/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.050,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	01/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.050,00
TOTALS DO DIA				23.542,73	23.542,73
0000042432	MUNICIPIO DE JAGUAPITA	02/09/2022	NFE nr 133 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUAPITA	2.752,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	02/09/2022	NFE nr 133 ser 1 a MUNICIPIO DE JAGUAPITA		2.752,00
0000042433	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	02/09/2022	NFE nr 134 ser 1 a MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	2.899,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	02/09/2022	NFE nr 134 ser 1 a MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		2.899,00
0000042433	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	02/09/2022	NFE nr 135 ser 1 a MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	2.899,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	02/09/2022	NFE nr 135 ser 1 a MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		2.899,00
000001111	Bens de Reduzido Valor	02/09/2022	NFE nr 2836117 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	207,15	
000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	02/09/2022	NFE nr 2836117 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		2.434,77
000000194	Computadores e Periféricos	02/09/2022	NFE nr 2836117 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	2.227,62	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	02/09/2022	CTE nr 312571 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	410,28	
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	02/09/2022	CTE nr 312571 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		410,28
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	02/09/2022	CTE nr 2448915 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,70	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	02/09/2022	CTE nr 2448915 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,70
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	02/09/2022	CTE nr 2448916 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,70	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	02/09/2022	CTE nr 2448916 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,70
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	02/09/2022	CTE nr 2448934 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,08	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	02/09/2022	CTE nr 2448934 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		57,08
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	02/09/2022	CTE nr 4530062 ser 0 de ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	445,11	
0000002269	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS	02/09/2022	CTE nr 4530062 ser 0 de ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		445,11
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	02/09/2022	DEPÓSITO	2.030,00	
0000039118	MUNICIPIO DE CARMO DO CAJU	02/09/2022	DEPÓSITO		2.030,00
0000042229	BRASPRESS TRANSPORTES UR	02/09/2022	Pgto Dupl nº 157535 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,54	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	02/09/2022	Pgto Dupl nº 157535 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		98,54
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	02/09/2022	Pgto Dupl nº 2407443 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	48,13	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	02/09/2022	Pgto Dupl nº 2407443 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		48,13
0000000005	Caixa	02/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	02/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	02/09/2022	Pagamento da Apuração 31/08/2022 FGTS Normal		633,21
0000000316	FGTS a Pagar	02/09/2022	Pagamento da Apuração 31/08/2022 FGTS Normal	633,21	
0000000005	Caixa	02/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	17,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		17,50
0000000005	Caixa	02/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	50,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		50,00
TOTALS DO DIA				15.590,02	15.590,02
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	03/09/2022	CTE nr 2449132 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	134,71	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	03/09/2022	CTE nr 2449132 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		134,71
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	03/09/2022	CTE nr 2449185 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,85	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	03/09/2022	CTE nr 2449185 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		68,85
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	03/09/2022	CTE nr 2450035 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,88	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	03/09/2022	CTE nr 2450035 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		104,88
0000000005	Caixa	03/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	72,85	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	03/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		72,85
TOTALS DO DIA				381,29	381,29
0000042191	MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA	04/09/2022	Pgto Dupl nº 14695 - MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA	161,52	
0000000005	Caixa	04/09/2022	Pgto Dupl nº 14695 - MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA		161,52
TOTALS DO DIA				161,52	161,52
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	05/09/2022	Pgto Dupl nº 308182 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	446,72	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/09/2022	Pgto Dupl nº 308182 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		446,72
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	05/09/2022	Pgto Dupl nº 1811491 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	120,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/09/2022	Pgto Dupl nº 1811491 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		120,00
0000000005	Caixa	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
0000000314	Salários a Pagar	05/09/2022	Pgto Salários Ref 08/2022	1.591,26	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/09/2022	Pgto Salários Ref 08/2022		1.591,26
0000000005	Caixa	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
0000000314	Salários a Pagar	05/09/2022	Pgto Salários Ref 08/2022	1.866,84	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/09/2022	Pgto Salários Ref 08/2022		1.866,84
0000000005	Caixa	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	800,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		800,00
0000000005	Caixa	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
0000000314	Salários a Pagar	05/09/2022	Pgto Salários Ref 08/2022	1.467,63	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/09/2022	Pgto Salários Ref 08/2022		1.467,63
0000000005	Caixa	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	4,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		4,00
0000000314	Salários a Pagar	05/09/2022	Pgto Salários Ref 08/2022	1.168,02	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/09/2022	Pgto Salários Ref 08/2022		1.168,02

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00044 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1,00
000000005	Caixa	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	5,84	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		5,84
000000005	Caixa	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	200,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		200,00
0000005716	ACREDI	05/09/2022	DEBITO COTAS ACREDI	60,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	DEBITO COTAS ACREDI		60,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	05/09/2022	Pgto Dupl nº 45353 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	159,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	05/09/2022	Pgto Dupl nº 45353 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		159,00
0000042196	CW ELETRO LTDA	05/09/2022	Pgto Dupl nº 3624 - CW ELETRO LTDA	121,00	
000000005	Caixa	05/09/2022	Pgto Dupl nº 3624 - CW ELETRO LTDA		121,00
0000042193	YOANNA DEL CASTILLO RETAM	05/09/2022	Pgto Dupl nº 57401 - YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESSORIOS	265,40	
000000005	Caixa	05/09/2022	Pgto Dupl nº 57401 - YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESSORIOS		265,40
000000313	Pró-Labore a Pagar	05/09/2022	Pgto Pró-Labore Ref 08/2022	1.078,68	
000000005	Caixa	05/09/2022	Pgto Pró-Labore Ref 08/2022		1.078,68
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	Pagamento da Apuração 31/05/2022 FGTS Normal		547,40
000000316	FGTS a Pagar	05/09/2022	Pagamento da Apuração 31/05/2022 FGTS Normal	488,34	
0000000972	Multas Dedutíveis	05/09/2022	Pagamento de multa da Apuração 31/05/2022 FGTS Normal	59,06	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/09/2022	Pagamento da Apuração 31/05/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		22,69
000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	05/09/2022	Pagamento da Apuração 31/05/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	18,27	
0000000285	Juros Passivos	05/09/2022	Pagamento de juros da Apuração 31/05/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	0,77	
0000000972	Multas Dedutíveis	05/09/2022	Pagamento de multa da Apuração 31/05/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	3,65	
TOTALS DO DIA				9.943,48	9.943,48
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/09/2022	DEPÓSITO	1.817,72	
0000038358	UTFPR - CAMPUS CURITIBA	06/09/2022	DEPÓSITO		1.817,72
000000005	Caixa	06/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.500,00
000000005	Caixa	06/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.682,29	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.682,29
000000005	Caixa	06/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
TOTALS DO DIA				8.006,01	8.006,01
0000000271	Despesa Médica	07/09/2022	NF nr 31523 ser A de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	60,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	07/09/2022	NF nr 31523 ser A de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		60,00
TOTALS DO DIA				60,00	60,00
0000000271	Despesa Médica	08/09/2022	NF nr 31800 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	08/09/2022	NF nr 31800 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		50,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	08/09/2022	Pgto Dupl nº 38915 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.457,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/09/2022	Pgto Dupl nº 38915 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.457,00
0000041881	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	08/09/2022	Pgto Dupl nº 268323 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.727,38	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/09/2022	Pgto Dupl nº 268323 - NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.727,38
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	08/09/2022	Pgto Dupl nº 29386/30535 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	08/09/2022	Pgto Dupl nº 29386/30535 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		100,00
TOTALS DO DIA				3.334,38	3.334,38
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/09/2022	DEPÓSITO	10.180,00	
000000005	Caixa	09/09/2022	DEPÓSITO		10.180,00
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/09/2022	DEPÓSITO 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	988,00	
0000038355	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIA	09/09/2022	DEPÓSITO 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		988,00
000000005	Caixa	09/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	346,68	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		346,68
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	09/09/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.509,21	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/09/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		1.509,21
000000005	Caixa	09/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.636,18	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.636,18
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	09/09/2022	Pgto Dupl nº 110805 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	1.160,48	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/09/2022	Pgto Dupl nº 110805 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		1.160,48
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	09/09/2022	Pagamento Dupl 1890226 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	63,57	
000000005	Caixa	09/09/2022	Pagamento Dupl 1890226 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		63,57
TOTALS DO DIA				17.884,12	17.884,12
0000000902	Despesas com Processamento de	10/09/2022	NF nr 1717443 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/09/2022	NF nr 1717443 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/09/2022	Pgto Dupl nº 1691186 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
000000005	Caixa	10/09/2022	Pgto Dupl nº 1691186 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
TOTALS DO DIA				431,84	431,84
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	12/09/2022	NFE nr 295072 ser 1 de WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	133,19	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00045 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000042201	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICO	12/09/2022	NFE nr 295072 ser 1 de WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A		133,19
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	12/09/2022	DEPÓSITO	0,01	
0000000005	Caixa	12/09/2022	DEPÓSITO		0,01
0000000005	Caixa	12/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	12/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3,20
0000000005	Caixa	12/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	640,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	12/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		640,00
0000000005	Caixa	12/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.505,31	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	12/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.505,31
TOTALS DO DIA				4.281,71	4.281,71
0000039121	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	13/09/2022	NFE nr 136 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	1.780,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/09/2022	NFE nr 136 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		1.780,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	13/09/2022	NFE nr 61440 ser 2 de YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACES SORIOS	157,98	
0000042193	YOANNA DEL CASTILLO RETAM	13/09/2022	NFE nr 61440 ser 2 de YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACES SORIOS		157,98
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	13/09/2022	CTE nr 1916499 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,82	
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	13/09/2022	CTE nr 1916499 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,82
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	13/09/2022	DEPÓSITO VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	5.350,00	
0000037602	VIGESIMO SETIMO BATALHAO L	13/09/2022	DEPÓSITO VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO		5.350,00
TOTALS DO DIA				7.342,80	7.342,80
0000042434	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE	14/09/2022	NFE nr 138 ser 1 a INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC OS DO DISTRI	5.388,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/09/2022	NFE nr 138 ser 1 a INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC OS DO DISTRI		5.388,00
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	14/09/2022	NFE nr 139 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI	820,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/09/2022	NFE nr 139 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI		820,00
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	14/09/2022	NFE nr 140 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI	820,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/09/2022	NFE nr 140 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI		820,00
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	14/09/2022	NFE nr 141 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI	4.046,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/09/2022	NFE nr 141 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI		4.046,00
0000042436	FUNDO ROTATIVO NA PENITENC	14/09/2022	NFE nr 142 ser 1 a FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURI TIBANOS	4.188,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/09/2022	NFE nr 142 ser 1 a FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURI TIBANOS		4.188,00
0000038357	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	14/09/2022	NFE nr 143 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	8.256,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/09/2022	NFE nr 143 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		8.256,00
0000042434	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE	14/09/2022	NFE nr 137 ser 1 a INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC OS DO DISTRI	5.220,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/09/2022	NFE nr 137 ser 1 a INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC OS DO DISTRI		5.220,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/09/2022	NFE nr 47371 ser 1 de NORTIC ELETRONICOS LTDA	304,33	
0000042532	NORTIC ELETRONICOS LTDA	14/09/2022	NFE nr 47371 ser 1 de NORTIC ELETRONICOS LTDA		304,33
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/09/2022	NFE nr 198829 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.379,91	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/09/2022	NFE nr 198829 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.379,91
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/09/2022	NFE nr 198836 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.718,48	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/09/2022	NFE nr 198836 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.718,48
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	14/09/2022	DEPÓSITO	2.190,00	
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	14/09/2022	DEPÓSITO		2.190,00
0000000005	Caixa	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.465,56	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.465,56
0000000005	Caixa	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	39,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		39,99
0000000005	Caixa	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	39,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		39,99
0000000005	Caixa	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	39,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		39,99
0000000149	Importações em Andamento	14/09/2022	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO	13.150,94	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	14/09/2022	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO		13.150,94
0000000005	Caixa	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	8,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		8,00
0000000005	Caixa	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	40,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		40,00
0000000005	Caixa	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	14/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
0000000005	Caixa	14/09/2022	VLR. RECEBIMENTO NF. 90	9.300,00	
0000039116	COMANDO DA MARINHA	14/09/2022	VLR. RECEBIMENTO NF. 90		9.300,00
000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	14/09/2022	Pgto Dupl nº 1 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	60,00	
0000000005	Caixa	14/09/2022	Pgto Dupl nº 1 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		60,00
TOTALS DO DIA				65.490,19	65.490,19
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/09/2022	NFE nr 198893 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	667,91	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	15/09/2022	NFE nr 198893 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		667,91
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/09/2022	NFE nr 198895 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	667,91	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	15/09/2022	NFE nr 198895 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		667,91
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/09/2022	NFE nr 198897 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.451,18	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00046 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERC	15/09/2022	NFE nr 198897 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.451,18
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	15/09/2022	NFE nr 198899 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.374,29	
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERC	15/09/2022	NFE nr 198899 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.374,29
000000016	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/09/2022	DEPÓSITO 5 CENTRO DE GEOINFORMACAO	4.830,00	
000003911	5 CENTRO DE GEOINFORMACAO	15/09/2022	DEPÓSITO 5 CENTRO DE GEOINFORMACAO		4.830,00
000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	15/09/2022	Pgto Dupl nº 1740813 - ALFA TRANSPORTES EIRELI	535,55	
000000016	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/09/2022	Pgto Dupl nº 1740813 - ALFA TRANSPORTES EIRELI		535,55
000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	15/09/2022	Pgto Dupl nº 982809 - DISK & TENHA LTDA - EPP	23,00	
000000016	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/09/2022	Pgto Dupl nº 982809 - DISK & TENHA LTDA - EPP		23,00
000000005	Caixa	15/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	88,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		88,00
TOTALS DO DIA				12.637,84	12.637,84
000000016	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/09/2022	DEPÓSITO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE	5.350,00	
000003913	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE	16/09/2022	DEPÓSITO HOSPITAL MILITAR DE AREA DE		5.350,00
000000016	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/09/2022	DEPÓSITO	1.000,00	
000000005	Caixa	16/09/2022	DEPÓSITO		1.000,00
000000016	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/09/2022	DEPÓSITO	3.640,00	
000003913	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	16/09/2022	DEPÓSITO		3.640,00
0000042200	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS	16/09/2022	Pgto Dupl nº 76773 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	14.444,68	
000000016	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/09/2022	Pgto Dupl nº 76773 - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		14.444,68
0000000149	Importações em Andamento	16/09/2022	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO	21.983,44	
000000016	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/09/2022	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO		21.983,44
000000005	Caixa	16/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
000000016	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/09/2022	DEPÓSITO	848,00	
0000039109	UFSM	16/09/2022	DEPÓSITO		848,00
000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	16/09/2022	Pgto Dupl nº 31800 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/09/2022	Pgto Dupl nº 31800 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		50,00
0000042192	BETEC BRASIL IND. E COM. DE E	16/09/2022	Pgto Dupl nº 56414 - BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA	1.208,98	
000000005	Caixa	16/09/2022	Pgto Dupl nº 56414 - BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA		1.208,98
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	16/09/2022	Pagamento Dupl 1895302 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,46	
000000005	Caixa	16/09/2022	Pagamento Dupl 1895302 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,46
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	16/09/2022	Pagamento Dupl 1895303 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,46	
000000005	Caixa	16/09/2022	Pagamento Dupl 1895303 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		75,46
0000042187	ELETROMUSIC LTDA ME	16/09/2022	Pgto Dupl nº 18396 - ELETROMUSIC LTDA ME	427,00	
000000005	Caixa	16/09/2022	Pgto Dupl nº 18396 - ELETROMUSIC LTDA ME		427,00
0000042186	FREE STORE LTDA	16/09/2022	Pgto Dupl nº 12693 - FREE STORE LTDA	189,89	
000000005	Caixa	16/09/2022	Pgto Dupl nº 12693 - FREE STORE LTDA		189,89
0000042195	ISAUQUE ROBSON CLEMENTE	16/09/2022	Pgto Dupl nº 428033 - ISAUQUE ROBSON CLEMENTE	424,00	
000000005	Caixa	16/09/2022	Pgto Dupl nº 428033 - ISAUQUE ROBSON CLEMENTE		424,00
0000042194	S.D.J. DOS SANTOS	16/09/2022	Pgto Dupl nº 16499 - S.D.J. DOS SANTOS	184,00	
000000005	Caixa	16/09/2022	Pgto Dupl nº 16499 - S.D.J. DOS SANTOS		184,00
0000042189	Top Music Instrumentos Musicais Lt	16/09/2022	Pgto Dupl nº 19278 - Top Music Instrumentos Musicais Ltda	658,73	
000000005	Caixa	16/09/2022	Pgto Dupl nº 19278 - Top Music Instrumentos Musicais Ltda		658,73
0000042197	Z de Almeida Apprigio Ltda	16/09/2022	Pgto Dupl nº 11981 - Z de Almeida Apprigio Ltda	3.444,00	
000000005	Caixa	16/09/2022	Pgto Dupl nº 11981 - Z de Almeida Apprigio Ltda		3.444,00
TOTALS DO DIA				54.009,64	54.009,64
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/09/2022	DEPÓSITO	1.100,00	
000000005	Caixa	17/09/2022	DEPÓSITO		1.100,00
000000005	Caixa	17/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	17/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
0000042229	BRASPRESS TRANSPORTES UR	17/09/2022	Pgto Dupl nº 158544 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	49,27	
000000005	Caixa	17/09/2022	Pgto Dupl nº 158544 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		49,27
TOTALS DO DIA				2.249,27	2.249,27
0000042437	PREFEITURA MUNICIPAL DE PER	18/09/2022	NFE nr 144 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO	6.118,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	18/09/2022	NFE nr 144 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO		6.118,00
TOTALS DO DIA				6.118,00	6.118,00
000000016	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/09/2022	DEPÓSITO	1.999,00	
0000035998	COMPANHIA NACIONAL DE ABAS	19/09/2022	DEPÓSITO		1.999,00
000000016	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/09/2022	DEPÓSITO	49.856,44	
000000005	Caixa	19/09/2022	DEPÓSITO		49.856,44
000000016	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/09/2022	DEPÓSITO	15.540,00	
0000039119	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	19/09/2022	DEPÓSITO		15.540,00
0000000149	Importações em Andamento	19/09/2022	PAGAMENTO FATURA IMPORTACAO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	16.546,20	
000000016	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/09/2022	PAGAMENTO FATURA IMPORTACAO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		16.546,20
000000005	Caixa	19/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
000000016	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
000000005	Caixa	19/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
000000016	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00047 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	19/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/09/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 ICMS		2.164,78
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	19/09/2022	Pagamento da Apuração 30/06/2022 ICMS	2.164,78	
0000000104	ICMS a Restituir	19/09/2022	ICMS A RECUPERAR REF DIFAL 06/2022 - PAGO EM DUPLICIDADE	2.164,78	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	19/09/2022	ICMS A RECUPERAR REF DIFAL 06/2022 - PAGO EM DUPLICIDADE		2.164,78
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	19/09/2022	Pgto Dupl nº 44578 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	192,67	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/09/2022	Pgto Dupl nº 44578 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		192,67
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	19/09/2022	Pgto Dupl nº 422995 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	129,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/09/2022	Pgto Dupl nº 422995 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		129,50
0000042188	LOC MIL LTDA ME	19/09/2022	Pgto Dupl nº 48899 - LOC MIL LTDA ME	388,38	
0000000005	Caixa	19/09/2022	Pgto Dupl nº 48899 - LOC MIL LTDA ME		388,38
TOTALS DO DIA				93.993,75	93.993,75
0000042438	18 GRUPO DE ARTILHARIA DE C	20/09/2022	NFE nr 145 ser 1 a 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.350,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	20/09/2022	NFE nr 145 ser 1 a 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5.350,00
0000042439	ADMINISTRACAO REGIONAL DO	20/09/2022	NFE nr 146 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII	1.796,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	20/09/2022	NFE nr 146 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII		1.796,00
0000039129	MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	20/09/2022	NFE nr 147 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	26.440,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	20/09/2022	NFE nr 147 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL		26.440,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	20/09/2022	NFE nr 9612 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	69.723,44	
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	20/09/2022	NFE nr 9612 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		69.723,44
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/09/2022	CTE nr 2478286 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,52	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	20/09/2022	CTE nr 2478286 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,52
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/09/2022	CTE nr 2478287 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	29,52	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	20/09/2022	CTE nr 2478287 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		29,52
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	20/09/2022	CTE nr 3942437 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	254,72	
0000041496	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	20/09/2022	CTE nr 3942437 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		254,72
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/09/2022	DEPÓSITO	5.798,00	
0000042433	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	20/09/2022	DEPÓSITO		5.798,00
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	20/09/2022	Pgto Dupl nº 2886221 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	719,90	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/09/2022	Pgto Dupl nº 2886221 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		719,90
0000000005	Caixa	20/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.269,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.269,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/09/2022	Pagamento da Apuração 31/08/2022 INSS Normal	790,95	
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/09/2022	Pagamento da Apuração 31/08/2022 INSS Normal		790,95
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/09/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		63,83
0000000473	IRRF s/ Salários - 0561	20/09/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	63,83	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/09/2022	Pagamento da Apuração 31/08/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		17.707,60
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/09/2022	Pagamento da Apuração 31/08/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	17.707,60	
0000000005	Caixa	20/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
0000000005	Caixa	20/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
0000000005	Caixa	20/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	140,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	20/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		140,00
0000000076	INSS a Recuperar	20/09/2022	INSS REF. 08/2022 A RESTITUIR/COMPENSAR DEVIDO PAGAMENTO INDEVIDO	790,95	
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/09/2022	INSS REF. 08/2022 A RESTITUIR/COMPENSAR DEVIDO PAGAMENTO INDEVIDO		790,95
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	20/09/2022	TRANSFERENCIA PAGAMENTOS ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS CO Mercial IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	69.765,59	
0000000149	Importações em Andamento	20/09/2022	TRANSFERENCIA PAGAMENTOS ADIANTAMENTO IMPORTACAO FOCUS CO Mercial IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		69.765,59
TOTALS DO DIA				200.789,02	200.789,02
0000039129	MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	21/09/2022	NFE nr 148 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	3.002,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2022	NFE nr 148 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL		3.002,00
0000042440	BASE AEREA DE SANTA MARIA -	21/09/2022	NFE nr 149 ser 1 a BASE AEREA DE SANTA MARIA - RS	2.099,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2022	NFE nr 149 ser 1 a BASE AEREA DE SANTA MARIA - RS		2.099,00
0000042442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP	21/09/2022	NFE nr 151 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	2.100,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2022	NFE nr 151 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		2.100,00
0000042442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP	21/09/2022	NFE nr 152 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	2.100,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2022	NFE nr 152 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		2.100,00
0000042442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP	21/09/2022	NFE nr 153 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	34.974,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2022	NFE nr 153 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		34.974,00
0000042440	BASE AEREA DE SANTA MARIA -	21/09/2022	NFE nr 154 ser 1 a BASE AEREA DE SANTA MARIA - RS	6.297,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2022	NFE nr 154 ser 1 a BASE AEREA DE SANTA MARIA - RS		6.297,00
0000042444	MUNICIPIO DE BRODOWSKI	21/09/2022	NFE nr 155 ser 1 a MUNICIPIO DE BRODOWSKI	3.950,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2022	NFE nr 155 ser 1 a MUNICIPIO DE BRODOWSKI		3.950,00
0000042444	MUNICIPIO DE BRODOWSKI	21/09/2022	NFE nr 156 ser 1 a MUNICIPIO DE BRODOWSKI	1.975,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2022	NFE nr 156 ser 1 a MUNICIPIO DE BRODOWSKI		1.975,00
0000042428	MUNICIPIO DE ERVALIA	21/09/2022	NFE nr 96 ser 1 a MUNICIPIO DE ERVALIA	18.300,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2022	NFE nr 96 ser 1 a MUNICIPIO DE ERVALIA		18.300,00
			NFE nr 97 ser 1 a MUNICIPIO DE ERVALIA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00048 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000042428	MUNICIPIO DE ERVALIA	21/09/2022		3.660,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/09/2022	NFE nr 97 ser 1 a MUNICIPIO DE ERVALIA		3.660,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	21/09/2022	NFE nr 199264 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.244,65	
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO	21/09/2022	NFE nr 199264 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.244,65
0000000194	Computadores e Periféricos	21/09/2022	NFE nr 2886221 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	719,90	
000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	21/09/2022	NFE nr 2886221 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		719,90
0000000885	Material de Expediente	21/09/2022	NFE nr 49095 ser 1 de Grafica e Editora 3 de Maio Ltda.	2.096,10	
0000042541	Grafica e Editora 3 de Maio Ltda.	21/09/2022	NFE nr 49095 ser 1 de Grafica e Editora 3 de Maio Ltda.		2.096,10
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/09/2022	CTE nr 2481846 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	671,25	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	21/09/2022	CTE nr 2481846 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		671,25
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/09/2022	CTE nr 2481896 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	86,48	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	21/09/2022	CTE nr 2481896 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		86,48
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/09/2022	CTE nr 2483176 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,12	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	21/09/2022	CTE nr 2483176 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		159,12
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	21/09/2022	CTE nr 1833530 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	497,07	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	21/09/2022	CTE nr 1833530 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		497,07
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO	21/09/2022	Pgto Dupl nº 198025 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	711,92	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/09/2022	Pgto Dupl nº 198025 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		711,92
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO	21/09/2022	Pgto Dupl nº 198028 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	897,79	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/09/2022	Pgto Dupl nº 198028 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		897,79
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/09/2022	DEPÓSITO	4.700,00	
0000000005	Caixa	21/09/2022	DEPÓSITO		4.700,00
0000000005	Caixa	21/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
0000000005	Caixa	21/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	170,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		170,00
0000000005	Caixa	21/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	90,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		90,00
0000000005	Caixa	21/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	73,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		73,00
TOTALS DO DIA				90.674,28	90.674,28
0000042445	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE C	22/09/2022	NFE nr 157 ser 1 a 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULS ADO	1.976,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	22/09/2022	NFE nr 157 ser 1 a 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULS ADO		1.976,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/09/2022	CTE nr 316714 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	282,15	
000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	22/09/2022	CTE nr 316714 ser 0 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		282,15
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/09/2022	CTE nr 1833730 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	203,59	
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/09/2022	CTE nr 1833730 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		203,59
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/09/2022	CTE nr 1833731 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	90,61	
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/09/2022	CTE nr 1833731 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		90,61
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/09/2022	CTE nr 1833732 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	100,65	
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/09/2022	CTE nr 1833732 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		100,65
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/09/2022	CTE nr 1833733 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	66,44	
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/09/2022	CTE nr 1833733 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		66,44
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/09/2022	CTE nr 1833734 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	127,44	
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/09/2022	CTE nr 1833734 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		127,44
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/09/2022	CTE nr 1834066 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	64,39	
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/09/2022	CTE nr 1834066 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		64,39
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	22/09/2022	CTE nr 1834067 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	78,01	
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	22/09/2022	CTE nr 1834067 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		78,01
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	22/09/2022	Pgto Dupl nº 114331 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	1.005,22	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/09/2022	Pgto Dupl nº 114331 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		1.005,22
TOTALS DO DIA				3.994,50	3.994,50
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	23/09/2022	NFE nr 158 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	8.760,00	
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	23/09/2022	NFE nr 158 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		8.760,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	23/09/2022	NFE nr 159 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	4.380,00	
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	23/09/2022	NFE nr 159 ser 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		4.380,00
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	23/09/2022	NFE nr 160 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	8.760,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	23/09/2022	NFE nr 160 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		8.760,00
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	23/09/2022	NFE nr 161 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	4.380,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	23/09/2022	NFE nr 161 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		4.380,00
0000042430	ESCOLA PREPARATORIA DE CA	23/09/2022	NFE nr 162 ser 1 a ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	9.580,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	23/09/2022	NFE nr 162 ser 1 a ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		9.580,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/09/2022	NFE nr 47859 ser 1 de NORTIC ELETRONICOS LTDA	359,00	
0000042532	NORTIC ELETRONICOS LTDA	23/09/2022	NFE nr 47859 ser 1 de NORTIC ELETRONICOS LTDA		359,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	23/09/2022	NFE nr 141952 ser 2 de ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO	35,99	
0000042533	ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILH	23/09/2022	NFE nr 141952 ser 2 de ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO		35,99
0000000268	Materiais para Prestação de Serviç	23/09/2022	NFE nr 12690 ser 2 de H. H. P. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA L TDA	229,99	
0000042534	H. H. P. COMERCIO DE MATERIALI	23/09/2022	NFE nr 12690 ser 2 de H. H. P. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA L TDA		229,99
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/09/2022	NFE nr 184748 ser 1 de M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	274,90	
0000042190	M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELE	23/09/2022	NFE nr 184748 ser 1 de M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS		274,90
			NFE nr 131452 ser 2 de M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00049 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000001111	Bens de Reduzido Valor	23/09/2022		189,00	
0000042190	M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELE	23/09/2022	NFE nr 131452 ser 2 de M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS		189,00
000000885	Material de Expediente	23/09/2022	NFE nr 7400 ser 3 de GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE L	32,99	
0000042536	GUIPACK INDUSTRIA E COMERCI	23/09/2022	NFE nr 7400 ser 3 de GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE L		32,99
000000885	Material de Expediente	23/09/2022	NFE nr 44898 ser 4 de COMPROU CHEGOU UTILIDADES EIRELI	104,97	
0000042538	COMPROU CHEGOU UTILIDADES	23/09/2022	NFE nr 44898 ser 4 de COMPROU CHEGOU UTILIDADES EIRELI		104,97
000000885	Material de Expediente	23/09/2022	NFE nr 4813 ser 2 de CARLOS BARBOSA JUNIOR 13016616866	78,95	
0000042539	CARLOS BARBOSA JUNIOR 1301	23/09/2022	NFE nr 4813 ser 2 de CARLOS BARBOSA JUNIOR 13016616866		78,95
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/09/2022	CTE nr 1834508 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	80,69	
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	23/09/2022	CTE nr 1834508 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		80,69
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/09/2022	CTE nr 1834509 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	115,43	
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	23/09/2022	CTE nr 1834509 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		115,43
0000042228	BRASPRESS TRANSPORTES UR	23/09/2022	Pgto Dupl nº 163356 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	82,63	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/09/2022	Pgto Dupl nº 163356 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		82,63
000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	23/09/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	863,09	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/09/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		863,09
000000024	Banco Acredi	23/09/2022	Aplicação em Fundo	100,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/09/2022	Aplicação em Fundo		100,00
000000005	Caixa	23/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.335,89	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Credit	23/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.335,89
000000892	Despesas Telefônicas	23/09/2022	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR	39,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/09/2022	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR		39,99
000000892	Despesas Telefônicas	23/09/2022	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR	39,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/09/2022	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR		39,99
000000892	Despesas Telefônicas	23/09/2022	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR	39,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/09/2022	Pagamento de boleto efetuado - VIVO SC PR		39,99
TOTALS DO DIA				39.863,49	39.863,49
000000268	Materiais para Prestação de Serviç	24/09/2022	NFE nr 133356 ser 2 de TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA A EIRELI	204,90	
0000042535	TNTINFO COMERCIO DE MATERI	24/09/2022	NFE nr 133356 ser 2 de TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA A EIRELI		204,90
000000005	Caixa	24/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	44,05	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		44,05
0000042535	TNTINFO COMERCIO DE MATERI	24/09/2022	Pgto Dupl nº 133356 - TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	204,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/09/2022	Pgto Dupl nº 133356 - TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI		204,90
TOTALS DO DIA				453,85	453,85
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/09/2022	NFE nr 116532 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	6.428,28	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	26/09/2022	NFE nr 116532 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		6.428,28
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/09/2022	NFE nr 116533 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	125,36	
000000958	Outras Receitas Operacionais	26/09/2022	NFE nr 116533 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		125,36
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/09/2022	DEPÓSITO	724,00	
0000039114	COMANDO MILITAR DO SUL	26/09/2022	DEPÓSITO		724,00
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/09/2022	DEPÓSITO	17.040,00	
0000039126	MUNICIPIO DE ANASTACIO	26/09/2022	DEPÓSITO		17.040,00
000000005	Caixa	26/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.000,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		4.000,00
000000005	Caixa	26/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
000000005	Caixa	26/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	249,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	26/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		249,00
TOTALS DO DIA				28.572,64	28.572,64
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/09/2022	DEPÓSITO	2.259,52	
000000005	Caixa	27/09/2022	DEPÓSITO		2.259,52
000000005	Caixa	27/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.500,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.500,00
000000005	Caixa	27/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,98	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,98
000004876	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	27/09/2022	Pgto Dupl nº 222927 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	27/09/2022	Pgto Dupl nº 222927 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
TOTALS DO DIA				3.934,50	3.934,50
000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	28/09/2022	NFE nr 164 ser 1 de ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	9.660,00	
0000042430	ESCOLA PREPARATORIA DE CA	28/09/2022	NFE nr 164 ser 1 de ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		9.660,00
0000042441	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO	28/09/2022	NFE nr 165 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE	4.600,00	
000000614	Vendas de mercadorias em geral	28/09/2022	NFE nr 165 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE		4.600,00
0000042430	ESCOLA PREPARATORIA DE CA	28/09/2022	NFE nr 166 ser 1 de ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	9.580,00	
000000614	Vendas de mercadorias em geral	28/09/2022	NFE nr 166 ser 1 a ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		9.580,00
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/09/2022	NFE nr 2792252 ser 1 de WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	1.571,36	
000002651	WEG DRIVES & CONTROLS - AU	28/09/2022	NFE nr 2792252 ser 1 de WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA		1.571,36
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/09/2022	NFE nr 116997 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	426,36	
000000958	Outras Receitas Operacionais	28/09/2022	NFE nr 116997 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		426,36
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/09/2022	DEPÓSITO	1.860,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00050 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000039117	COMANDO DA 5ª BRIGADA DE C	28/09/2022	DEPÓSITO		1.860,00
0000000005	Caixa	28/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.614,75	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	28/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.614,75
0000000005	Caixa	28/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.938,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	28/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.938,99
0000000005	Caixa	28/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	369,21	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	28/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		369,21
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	28/09/2022	Pagamento Dupl 197857 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.229,50	
0000000005	Caixa	28/09/2022	Pagamento Dupl 197857 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.229,50
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	28/09/2022	Pagamento Dupl 197858 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.877,98	
0000000005	Caixa	28/09/2022	Pagamento Dupl 197858 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.877,98
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	28/09/2022	Pagamento Dupl 197866 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	738,42	
0000000005	Caixa	28/09/2022	Pagamento Dupl 197866 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		738,42
TOTALS DO DIA				57.466,57	57.466,57
000000835	Provisões 13º Salário	29/09/2022	Reversao 13 sal. FGTS (resc) ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		13,22
000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	29/09/2022	IRRF (rescisao) a pagar KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		16,57
0000000316	FGTS a Pagar	29/09/2022	FGTS (GRRF) a pagar KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		228,57
0000000820	Salários	29/09/2022	Desconto indenizacao descontada do empregado KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		1.168,20
0000000820	Salários	29/09/2022	Desconto horas faltas rescisao ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		191,16
0000000834	Provisões de Férias	29/09/2022	Reversao de ferias +1/3 (resc) ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		220,32
0000000834	Provisões de Férias	29/09/2022	Reversao de ferias FGTS (resc) ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		17,63
0000000835	Provisões 13º Salário	29/09/2022	Reversao 13 sal. Prev (resc) ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		165,24
0000000315	Previdência Social a Pagar	29/09/2022	INSS rescisao a pagar KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		236,99
0000000834	Provisões de Férias	29/09/2022	Despesas com ferias (resc) ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022	150,26	
0000000835	Provisões 13º Salário	29/09/2022	Despesas com 13 salario (resc) ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022	265,50	
0000000820	Salários	29/09/2022	Despesas com Saldo de salarios na rescisao KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022	1.539,90	
0000000825	FGTS	29/09/2022	FGTS despesa GRRF KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022	228,57	
0000000821	Horas Extras	29/09/2022	Despesas com Horas Extras pagas na rescisao ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022	1.269,00	
0000000370	Provisões para Férias	29/09/2022	Reversao de ferias +1/3 (resc) ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		220,32
0000000370	Provisões para Férias	29/09/2022	Reversao de ferias FGTS (resc) ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		17,63
0000000371	Provisões para 13º Salário	29/09/2022	Reversao 13 sal. Prev (resc) ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		165,24
0000000371	Provisões para 13º Salário	29/09/2022	Reversao 13 sal. FGTS (resc) ref. KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		13,22
0000000437	Rescisão a Pagar	29/09/2022	Rescisao a pagar KARLA CARMONA DA CRUZ 09/2022		1.611,74
0000000902	Despesas com Processamento de	29/09/2022	NFE nr 222927 ser 1 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
0000004876	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	29/09/2022	NFE nr 222927 ser 1 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	29/09/2022	NFE nr 80432 ser 2 de JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	150,00	
0000042537	JOAO PAULO DE TOLEDO INFOR	29/09/2022	NFE nr 80432 ser 2 de JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA		150,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	29/09/2022	DEPOSITO	36.350,00	
0000039122	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO	29/09/2022	DEPÓSITO		36.350,00
0000000005	Caixa	29/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	29/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
0000042567	METALÁRGICA VENÂNCIO LTD	29/09/2022	Pgto Dupl nº 360972 - METALÁRGICA VENÂNCIO LTDA	2.899,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	29/09/2022	Pgto Dupl nº 360972 - METALÁRGICA VENÂNCIO LTDA		2.899,00
0000000005	Caixa	29/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	29/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
TOTALS DO DIA				46.418,64	46.418,64
0000000925	Serviços Contábeis	30/09/2022	NF nr 2261 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	1.240,00	
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	30/09/2022	NF nr 2261 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		1.240,00
0000000939	Simplex Nacional	30/09/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	15.389,41	
0000000426	Simplex Nacional a Recolher	30/09/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		15.389,41
0000000835	Provisões 13º Salário	30/09/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 09/2022	46,12	
0000000371	Provisões para 13º Salário	30/09/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 09/2022		46,12
0000000835	Provisões 13º Salário	30/09/2022	Provisao 13 salario ref. 09/2022	576,47	
0000000371	Provisões para 13º Salário	30/09/2022	Provisao 13 salario ref. 09/2022		576,47
0000000834	Provisões de Férias	30/09/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 09/2022	60,35	
0000000370	Provisões para Férias	30/09/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 09/2022		60,35
0000000370	Provisões para Férias	30/09/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 09/2022		754,42
0000000834	Provisões de Férias	30/09/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 09/2022	754,42	
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/09/2022	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 09/2022	1.212,00	
0000000825	FGTS	30/09/2022	Despesa com FGTS 09/2022	552,58	
0000000820	Salários	30/09/2022	Despesas com Salarios ref. 09/2022	5.707,22	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2022	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 09/2022		133,32
0000000313	Pró-Labore a Pagar	30/09/2022	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 09/2022		1.078,68
0000000316	FGTS a Pagar	30/09/2022	FGTS a pagar ref. 09/2022		552,58
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	30/09/2022	IRRF (folha normal) a pagar		78,49
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/09/2022	INSS parte empregados a pagar ref. 09/2022		585,10
0000000314	Salários a Pagar	30/09/2022	Salarios a pagar ref. 09/2022		5.043,63
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	30/09/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	1.468,87	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	30/09/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		1.468,87

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00051 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/09/2022	DEPOSITO - DEVOLUCAO DE VALOR PAGAO A MAIOR FOCUS TRADING	1.146,44	
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	30/09/2022	DEPOSITO - DEVOLUCAO DE VALOR PAGAO A MAIOR FOCUS TRADING		1.146,44
0000000005	Caixa	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	700,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		700,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	369,21	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		369,21
0000040863	COMERCIAL EXPORTADORA WK	30/09/2022	Pgto Dupl nº 3608 - COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA	2.555,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/09/2022	Pgto Dupl nº 3608 - COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA		2.555,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.000,00
0000000894	Depreciações	30/09/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	25,94	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	30/09/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		25,94
0000000894	Depreciações	30/09/2022	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos	39,35	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	30/09/2022	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos		39,35
0000000005	Caixa	30/09/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	29,98	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/09/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		29,98
0000000005	Caixa	30/09/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	15,98	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/09/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		15,98
0000000005	Caixa	30/09/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	15,98	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/09/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		15,98
0000000005	Caixa	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	88,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		88,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	7,99	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	30/09/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		7,99
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	30/09/2022	VARIACAO CAMBIAL POSITIVA - DOLAR FECHAMENTO CAMBIO 5,155257 DOLAR NACIONALIZACAO MERC 5,2882	1.104,29	
0000000937	Ganhos com Variação Cambial	30/09/2022	VARIACAO CAMBIAL POSITIVA - DOLAR FECHAMENTO CAMBIO 5,155257 DOLAR NACIONALIZACAO MERC 5,2882		1.104,29
TOTALS DO DIA				35.111,60	35.111,60
TOTALS DO MES				832.737,68	832.737,68
0000000005	Caixa	02/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	81,31	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		81,31
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	02/10/2022	Pgto Dupl nº 2836117 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	2.434,77	
0000000005	Caixa	02/10/2022	Pgto Dupl nº 2836117 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		2.434,77
TOTALS DO DIA				2.516,08	2.516,08
0000000005	Caixa	03/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	446,46	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		446,46
0000000005	Caixa	03/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	269,99	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	03/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		269,99
000002269	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS	03/10/2022	Pgto Dupl nº 4530062 - ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	445,11	
0000000005	Caixa	03/10/2022	Pgto Dupl nº 4530062 - ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA		445,11
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	03/10/2022	Pgto Dupl nº 312571 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	410,28	
0000000005	Caixa	03/10/2022	Pgto Dupl nº 312571 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		410,28
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	03/10/2022	CTE nr 1840072 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	308,75	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	03/10/2022	CTE nr 1840072 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		308,75
TOTALS DO DIA				1.880,59	1.880,59
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	04/10/2022	NFE nr 167 ser 1 a AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	1.883,87	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/10/2022	NFE nr 167 ser 1 a AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		1.883,87
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/10/2022	DEPÓSITO	1.796,00	
0000037597	ADMINISTRACAO REGIONAL DO	04/10/2022	DEPÓSITO		1.796,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/10/2022	DEPÓSITO	2.752,00	
0000042432	MUNICIPIO DE JAGUAPITA	04/10/2022	DEPÓSITO		2.752,00
0000000005	Caixa	04/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	04/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
0000000005	Caixa	04/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	84,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	04/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		84,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/10/2022	NFE nr 48688 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	808,83	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	04/10/2022	NFE nr 48688 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		808,83
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	04/10/2022	CTE nr 1841336 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	87,90	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	04/10/2022	CTE nr 1841336 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		87,90
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	04/10/2022	CTE nr 1935785 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	53,20	
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	04/10/2022	CTE nr 1935785 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		53,20
TOTALS DO DIA				13.465,80	13.465,80
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/10/2022	DEPÓSITO	256,00	
0000000005	Caixa	05/10/2022	DEPÓSITO		256,00
0000042554	LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.	05/10/2022	Pgto Dupl nº 81153 - LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.	5.828,14	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/10/2022	Pgto Dupl nº 81153 - LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.		5.828,14
0000000005	Caixa	05/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	256,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		256,00
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	05/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - Braesi Equip. Alim. Ltda.	3.191,11	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - Braesi Equip. Alim. Ltda.		3.191,11

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00052 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000042562	JOVAL ELETRO LTDA	05/10/2022	Pgto Dupl nº 2709 - JOVAL ELETRO LTDA	148,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/10/2022	Pgto Dupl nº 2709 - JOVAL ELETRO LTDA		148,00
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	05/10/2022	Pgto Dupl nº 2942022 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	3.599,77	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/10/2022	Pgto Dupl nº 2942022 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		3.599,77
0000000943	Despesas Bancárias	05/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	1,28	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		1,28
0000000943	Despesas Bancárias	05/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	8,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		8,00
0000000943	Despesas Bancárias	05/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	180,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		180,00
0000005716	ACREDI	05/10/2022	DEBITO COTAS ACREDI	60,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/10/2022	DEBITO COTAS ACREDI		60,00
0000000313	Pró-Labore a Pagar	05/10/2022	Pgto Pró-Labore Ref 09/2022	1.078,68	
0000000005	Caixa	05/10/2022	Pgto Pró-Labore Ref 09/2022		1.078,68
0000000194	Computadores e Periféricos	05/10/2022	NFE nr 139246 ser 2 de TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA A EIRELI	409,80	
0000042535	TNTINFO COMERCIO DE MATERI	05/10/2022	NFE nr 139246 ser 2 de TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA A EIRELI		409,80
0000000194	Computadores e Periféricos	05/10/2022	NFE nr 1108989 ser 2 de VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	1.589,00	
0000042557	VIKINGS DIGITAL REPRESENTAC	05/10/2022	NFE nr 1108989 ser 2 de VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS		1.589,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	05/10/2022	NFE nr 10301 ser 1 de JOSE DA SILVA SENA 09189215460	97,98	
0000042560	JOSE DA SILVA SENA 091892154	05/10/2022	NFE nr 10301 ser 1 de JOSE DA SILVA SENA 09189215460		97,98
0000000194	Computadores e Periféricos	05/10/2022	NFE nr 578 ser 1 de SHAZAM COMMERCE LTDA	27,90	
0000042564	SHAZAM COMMERCE LTDA	05/10/2022	NFE nr 578 ser 1 de SHAZAM COMMERCE LTDA		27,90
0000001111	Bens de Reduzido Valor	05/10/2022	NFE nr 3664 ser 2 de GEEK ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	59,99	
0000042561	GEEK ARTIGOS DE PRESENTES	05/10/2022	NFE nr 3664 ser 2 de GEEK ARTIGOS DE PRESENTES LTDA		59,99
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	05/10/2022	NFE nr 81153 ser 1 de LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.	5.828,14	
0000042554	LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.	05/10/2022	NFE nr 81153 ser 1 de LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.		5.828,14
TOTAIS DO DIA				22.619,79	22.619,79
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	06/10/2022	DEPÓSITO	1.780,00	
0000039121	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	06/10/2022	DEPÓSITO		1.780,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	06/10/2022	DEPÓSITO	5.480,00	
0000039110	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	06/10/2022	DEPÓSITO		5.480,00
0000000005	Caixa	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.063,55	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.063,55
0000000005	Caixa	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.591,26	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.591,26
0000000005	Caixa	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.168,02	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.168,02
0000000005	Caixa	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.167,63	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.167,63
0000000005	Caixa	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.866,84	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.866,84
0000000005	Caixa	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.000,00
0000000005	Caixa	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	537,78	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	06/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		537,78
0000000943	Despesas Bancárias	06/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	06/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	06/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	5,84	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	06/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		5,84
0000000943	Despesas Bancárias	06/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	06/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	06/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	06/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	06/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	06/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		6,00
0000000437	Rescisão a Pagar	06/10/2022	PGTO RESCISÃO REF KARLA MONTEIRO CARMONA	1.611,74	
0000000005	Caixa	06/10/2022	PGTO RESCISÃO REF KARLA MONTEIRO CARMONA		1.611,74
0000000314	Salários a Pagar	06/10/2022	Pgto Salários Ref 09/2022	1.467,63	
0000000005	Caixa	06/10/2022	Pgto Salários Ref 09/2022		1.467,63
0000000314	Salários a Pagar	06/10/2022	Pgto Salários Ref 09/2022	2.084,74	
0000000005	Caixa	06/10/2022	Pgto Salários Ref 09/2022		2.084,74
0000000314	Salários a Pagar	06/10/2022	Pgto Salários Ref 09/2022	1.491,26	
0000000005	Caixa	06/10/2022	Pgto Salários Ref 09/2022		1.491,26
0000000271	Despesa Médica	06/10/2022	NF nr 32763 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	06/10/2022	NF nr 32763 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		50,00
0000000194	Computadores e Periféricos	06/10/2022	NFE nr 2709 ser 1 de JOVAL ELETRO LTDA	148,00	
0000042562	JOVAL ELETRO LTDA	06/10/2022	NFE nr 2709 ser 1 de JOVAL ELETRO LTDA		148,00
0000000194	Computadores e Periféricos	06/10/2022	NFE nr 2930172 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	7.135,13	
000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	06/10/2022	NFE nr 2930172 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		7.135,13
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	06/10/2022	NFE nr 303735 ser 2 de ELEPHANT ELETRONICOS EIRELI	52,99	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00053 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000042559	ELEPHANT ELETRONICOS EIREL	06/10/2022	NFE nr 303735 ser 2 de ELEPHANT ELETRONICOS EIRELI		52,99
TOTALS DO DIA				32.726,41	32.726,41
0000043103	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR	07/10/2022	NFE nr 168 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO, ES	14.310,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/10/2022	NFE nr 168 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO, ES		14.310,00
0000043104	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOT	07/10/2022	NFE nr 169 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	2.349,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/10/2022	NFE nr 169 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA		2.349,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/10/2022	DEPÓSITO	10.700,00	
0000000005	Caixa	07/10/2022	DEPÓSITO		10.700,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/10/2022	DEPÓSITO	8.700,00	
0000039127	SECRETARIA DE ESTADO DE AD	07/10/2022	DEPÓSITO		8.700,00
0000000005	Caixa	07/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	267,17	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		267,17
0000001111	Bens de Reduzido Valor	07/10/2022	NFE nr 14315 ser 2 de J.R. SODRE INFORMATICA	44,90	
0000042555	J.R. SODRE INFORMATICA	07/10/2022	NFE nr 14315 ser 2 de J.R. SODRE INFORMATICA		44,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	07/10/2022	NFE nr 57810 ser 1 de BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA	1.063,54	
0000042192	BETEC BRASIL IND. E COM. DE E	07/10/2022	NFE nr 57810 ser 1 de BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA		1.063,54
0000000194	Computadores e Periféricos	07/10/2022	NFE nr 29048 ser 2 de EMPORIO SAUAVEL BRASIL LTDA	102,27	
0000042558	EMPORIO SAUAVEL BRASIL LT	07/10/2022	NFE nr 29048 ser 2 de EMPORIO SAUAVEL BRASIL LTDA		102,27
0000000194	Computadores e Periféricos	07/10/2022	NFE nr 590 ser 2 de VIANX DISTRIBUIDORA E FABRICAN	241,88	
0000042563	VIANX DISTRIBUIDORA E FABRIC	07/10/2022	NFE nr 590 ser 2 de VIANX DISTRIBUIDORA E FABRICAN		241,88
0000001111	Bens de Reduzido Valor	07/10/2022	NFE nr 48870 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	237,64	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	07/10/2022	NFE nr 48870 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		237,64
TOTALS DO DIA				38.016,40	38.016,40
0000000005	Caixa	08/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	228,91	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	08/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		228,91
TOTALS DO DIA				228,91	228,91
0000000005	Caixa	09/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	68,86	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	09/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		68,86
0000000194	Computadores e Periféricos	09/10/2022	NFE nr 30671 ser 2 de SELLER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELET RONICOS LTDA.	157,80	
0000042556	SELLER COMERCIO DE MATERIA	09/10/2022	NFE nr 30671 ser 2 de SELLER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELET RONICOS LTDA.		157,80
TOTALS DO DIA				226,66	226,66
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	10/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	927,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		927,25
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	10/10/2022	Pgto Dupl nº 1833530 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	497,07	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/10/2022	Pgto Dupl nº 1833530 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		497,07
0000000005	Caixa	10/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	16.259,68	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		16.259,68
0000000005	Caixa	10/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.879,65	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.879,65
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	10/10/2022	Pgto Dupl nº 110805 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	1.160,83	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/10/2022	Pgto Dupl nº 110805 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		1.160,83
0000000943	Despesas Bancárias	10/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	10/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		6,00
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/10/2022	Pgto Dupl nº 1717443 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000000005	Caixa	10/10/2022	Pgto Dupl nº 1717443 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
0000000902	Despesas com Processamento de	10/10/2022	NF nr 1743186 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/10/2022	NF nr 1743186 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	10/10/2022	CTE nr 1844720 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	67,72	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	10/10/2022	CTE nr 1844720 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		67,72
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	10/10/2022	CTE nr 1844578 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	68,00	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	10/10/2022	CTE nr 1844578 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		68,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	10/10/2022	CTE nr 1844577 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	182,12	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	10/10/2022	CTE nr 1844577 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		182,12
TOTALS DO DIA				21.480,16	21.480,16
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	11/10/2022	DEPÓSITO	870,00	
0000037591	ADMINISTRACAO REGIONAL DO	11/10/2022	DEPÓSITO		870,00
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	11/10/2022	Pgto Dupl nº 2942022 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	19,56	
0000000005	Caixa	11/10/2022	Pgto Dupl nº 2942022 - PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		19,56
0000000194	Computadores e Periféricos	11/10/2022	NFE nr 2942022 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	3.619,33	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	11/10/2022	NFE nr 2942022 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		3.619,33
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/10/2022	NFE nr 360972 ser 1 de METALÁRGICA VENÂNCIO LTDA	2.899,00	
0000042567	METALÁRGICA VENÂNCIO LTD	11/10/2022	NFE nr 360972 ser 1 de METALÁRGICA VENÂNCIO LTDA		2.899,00
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	11/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	54,82	
0000000005	Caixa	11/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		54,82
TOTALS DO DIA				7.462,71	7.462,71
0000039121	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	13/10/2022	NFE nr 172 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	4.000,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/10/2022	NFE nr 172 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		4.000,00
0000039116	COMANDO DA MARINHA	13/10/2022	NFE nr 173 ser 1 a COMANDO DA MARINHA	11.160,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/10/2022	NFE nr 173 ser 1 a COMANDO DA MARINHA		11.160,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
Folha: 00054 Livro: 00002

Emp.: 183
Fone: (047)99187-5530
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000039121	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	13/10/2022	NFE nr 174 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	389,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/10/2022	NFE nr 174 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		389,00
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	13/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - Braesi Equip. Alim. Ltda.	1.136,81	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - Braesi Equip. Alim. Ltda.		1.136,81
0000000943	Despesas Bancárias	13/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	8,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		8,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	13/10/2022	NFE nr 170 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	4.389,00	
0000039121	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	13/10/2022	NFE nr 170 ser 1 de MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		4.389,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	13/10/2022	NFE nr 171 ser 1 de COMANDO DA MARINHA	1.860,00	
0000039116	COMANDO DA MARINHA	13/10/2022	NFE nr 171 ser 1 de COMANDO DA MARINHA		1.860,00
TOTALS DO DIA				22.942,81	22.942,81
0000039125	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	14/10/2022	NFE nr 175 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS	888,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/10/2022	NFE nr 175 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS		888,00
0000042434	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE	14/10/2022	NFE nr 176 ser 1 a INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC OS DO DISTRI	5.328,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/10/2022	NFE nr 176 ser 1 a INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRIC OS DO DISTRI		5.328,00
0000043107	Fundo Municipal de Saude	14/10/2022	NFE nr 178 ser 1 a Fundo Municipal de Saude	1.149,99	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/10/2022	NFE nr 178 ser 1 a Fundo Municipal de Saude		1.149,99
0000043108	PREFEITURA MUNICIPAL DE AG	14/10/2022	NFE nr 179 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT	2.299,98	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/10/2022	NFE nr 179 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT		2.299,98
0000043109	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	14/10/2022	NFE nr 180 ser 1 a MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	1.299,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/10/2022	NFE nr 180 ser 1 a MUNICIPIO DE CRUZ ALTA		1.299,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	DEPÓSITO	4.790,00	
0000039112	Distrito Federal	14/10/2022	DEPÓSITO		4.790,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	DEPÓSITO	5.220,00	
0000042434	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE	14/10/2022	DEPÓSITO		5.220,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	DEPÓSITO	2.480,00	
0000042429	MUNICIPIO DE MAIRI	14/10/2022	DEPÓSITO		2.480,00
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	61,74	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		61,74
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.498,14	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.498,14
000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	14/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	671,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		671,25
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	433,44	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		433,44
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	7.836,57	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		7.836,57
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	678,90	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		678,90
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.248,88	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.248,88
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.401,06	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.401,06
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	56,36	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		56,36
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	267,35	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		267,35
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	70,38	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		70,38
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	288,73	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		288,73
000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	14/10/2022	Pgto Dupl nº - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	304,64	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	Pgto Dupl nº - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		304,64
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	267,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		267,00
0000000005	Caixa	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	51,26	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		51,26
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERC	14/10/2022	Pagamento Dupl 198829 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.379,91	
0000000005	Caixa	14/10/2022	Pagamento Dupl 198829 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.379,91
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERC	14/10/2022	Pagamento Dupl 198836 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.718,48	
0000000005	Caixa	14/10/2022	Pagamento Dupl 198836 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.718,48
0000042193	YOANNA DEL CASTILLO RETAM	14/10/2022	Pgto Dupl nº 61440 - YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESS ORIOS	157,98	
0000000005	Caixa	14/10/2022	Pgto Dupl nº 61440 - YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESS ORIOS		157,98
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	14/10/2022	Pgto Dupl nº 113108 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	2.622,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/10/2022	Pgto Dupl nº 113108 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		2.709,40
0000000285	Juros Passivos	14/10/2022	Pgto Dupl nº 113108 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	87,40	
TOTALS DO DIA				52.556,44	52.556,44
0000000005	Caixa	15/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	49,17	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	15/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		49,17
0000042532	NORTIC ELETRONICOS LTDA	15/10/2022	Pgto Dupl nº 47371/47859 - NORTIC ELETRONICOS LTDA	663,33	
			Pgto Dupl nº 47371/47859 - NORTIC ELETRONICOS LTDA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00055 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	15/10/2022			663,33
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	15/10/2022	Pagamento Dupl 198893 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	667,91	
000000005	Caixa	15/10/2022	Pagamento Dupl 198893 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		667,91
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	15/10/2022	Pagamento Dupl 198895 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	667,91	
000000005	Caixa	15/10/2022	Pagamento Dupl 198895 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		667,91
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	15/10/2022	Pagamento Dupl 198897 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.451,18	
000000005	Caixa	15/10/2022	Pagamento Dupl 198897 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.451,18
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	15/10/2022	Pagamento Dupl 198899 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.374,29	
000000005	Caixa	15/10/2022	Pagamento Dupl 198899 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.374,29
TOTALS DO DIA				7.873,79	7.873,79
000000005	Caixa	16/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	100,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	16/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		100,00
TOTALS DO DIA				100,00	100,00
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/10/2022	DEPÓSITO BASE AEREA DE SANTA MARIA - RS	2.099,00	
0000042440	BASE AEREA DE SANTA MARIA -	17/10/2022	DEPÓSITO BASE AEREA DE SANTA MARIA - RS		2.099,00
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/10/2022	DEPÓSITO	5.388,00	
0000042434	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE	17/10/2022	DEPÓSITO		5.388,00
0000000943	Despesas Bancárias	17/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	8,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		8,00
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	17/10/2022	Pgto Dupl nº 990852 - DISK & TENHA LTDA - EPP	114,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/10/2022	Pgto Dupl nº 990852 - DISK & TENHA LTDA - EPP		114,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	17/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		50,00
000000149	Importações em Andamento	17/10/2022	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	32.672,77	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/10/2022	PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		32.672,77
000000194	Computadores e Periféricos	17/10/2022	NFE nr 11535 ser 1 de DONADONI COMERCIO ATACADISTA LTDA	155,90	
0000042553	DONADONI COMERCIO ATACADI	17/10/2022	NFE nr 11535 ser 1 de DONADONI COMERCIO ATACADISTA LTDA		155,90
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	17/10/2022	NFE nr 200919 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.959,14	
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	17/10/2022	NFE nr 200919 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.959,14
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	17/10/2022	NFE nr 200921 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	744,86	
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	17/10/2022	NFE nr 200921 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		744,86
000000193	Móveis e Utensílios	17/10/2022	NFE nr 153764 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.	2.273,62	
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	17/10/2022	NFE nr 153764 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.		2.273,62
0000010006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	17/10/2022	CTE nr 461349 ser 2 de TRANSPORTES RODOSUPER LTDA	163,20	
000004241	TRANSPORTES RODOSUPER LT	17/10/2022	CTE nr 461349 ser 2 de TRANSPORTES RODOSUPER LTDA		163,20
TOTALS DO DIA				47.628,49	47.628,49
0000037596	DISTRITO FEDERAL	18/10/2022	NFE nr 182 ser 1 a DISTRITO FEDERAL	3.516,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	18/10/2022	NFE nr 182 ser 1 a DISTRITO FEDERAL		3.516,00
0000000943	Despesas Bancárias	18/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	5,50	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		5,50
0000000005	Caixa	18/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	18/10/2022	NFE nr 41349 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.093,03	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	18/10/2022	NFE nr 41349 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.093,03
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	18/10/2022	NFE nr 181 ser 1 de AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DO E STADO DE ALAGOA	48.900,00	
0000038354	AGENCIA REGULADORA DOS SE	18/10/2022	NFE nr 181 ser 1 de AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DO E STADO DE ALAGOA		48.900,00
TOTALS DO DIA				54.614,53	54.614,53
0000000943	Despesas Bancárias	19/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	1,16	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		1,16
0000000943	Despesas Bancárias	19/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	6,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	19/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	2,22	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		2,22
0000042541	Grafica e Editora 3 de Maio Ltda.	19/10/2022	Pgto Dupl nº 49095 - Grafica e Editora 3 de Maio Ltda.	2.096,10	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/10/2022	Pgto Dupl nº 49095 - Grafica e Editora 3 de Maio Ltda.		2.096,10
0000000005	Caixa	19/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	135,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		135,00
0000000005	Caixa	19/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	12,63	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		12,63
0000042565	ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	19/10/2022	PAGAMENTO FATURA ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	232,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/10/2022	PAGAMENTO FATURA ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME		232,00
0000042566	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	19/10/2022	Pgto Dupl nº 1797 - SUPERMERCADO BEPLER LTDA	2.325,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/10/2022	Pgto Dupl nº 1797 - SUPERMERCADO BEPLER LTDA		2.325,00
0000000005	Caixa	19/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	443,72	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		443,72
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	19/10/2022	Pgto Dupl nº 44578 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	192,66	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	19/10/2022	Pgto Dupl nº 44578 - DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		192,66
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/10/2022	NFE nr 201121 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.845,09	
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	19/10/2022	NFE nr 201121 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.845,09
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/10/2022	NFE nr 201123 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.032,32	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00056 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	19/10/2022	NFE nr 201123 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.032,32
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/10/2022	NFE nr 201124 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.914,64	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	19/10/2022	NFE nr 201124 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.914,64
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	19/10/2022	NFE nr 201125 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.032,32	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	19/10/2022	NFE nr 201125 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.032,32
0000000885	Material de Expediente	19/10/2022	NFE nr 9552 ser 1 de ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	232,00	
0000042565	ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	19/10/2022	NFE nr 9552 ser 1 de ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME		232,00
TOTALS DO DIA				12.502,86	12.502,86
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/10/2022	DEPÓSITO	4.380,00	
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	20/10/2022	DEPÓSITO		4.380,00
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/10/2022	DEPÓSITO	8.760,00	
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	20/10/2022	DEPÓSITO		8.760,00
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/10/2022	DEPÓSITO	6.518,82	
0000000005	Caixa	20/10/2022	DEPÓSITO		6.518,82
0000000943	Despesas Bancárias	20/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	6,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		6,00
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	20/10/2022	Pgto Dupl nº 2261 - JAIRO ALCIR CIRICO ME	1.240,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Credit	20/10/2022	Pgto Dupl nº 2261 - JAIRO ALCIR CIRICO ME		1.240,00
0000000005	Caixa	20/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	4.988,69	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		4.988,69
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/10/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		15.389,41
0000000426	Simples Nacional a Recolher	20/10/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	15.389,41	
0000042190	M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELE	20/10/2022	Pgto Dupl nº 184748/131452 - M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	463,90	
0000000005	Caixa	20/10/2022	Pgto Dupl nº 184748/131452 - M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS		463,90
0000009023	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	20/10/2022	Pgto Dupl nº 316714 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	282,15	
0000000005	Caixa	20/10/2022	Pgto Dupl nº 316714 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		282,15
0000000886	Doações	20/10/2022	NFE nr 1797 ser 1 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA	2.325,00	
0000042566	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	20/10/2022	NFE nr 1797 ser 1 de SUPERMERCADO BEPLER LTDA		2.325,00
TOTALS DO DIA				44.353,97	44.353,97
0000042436	FUNDO ROTATIVO NA PENITENC	21/10/2022	NFE nr 184 ser 1 a FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURI TIBANOS	4.188,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/10/2022	NFE nr 184 ser 1 a FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURI TIBANOS		4.188,00
0000039112	Distrito Federal	21/10/2022	NFE nr 185 ser 1 a Distrito Federal	3.150,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/10/2022	NFE nr 185 ser 1 a Distrito Federal		3.150,00
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/10/2022	DEPÓSITO	34.974,00	
0000042442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP	21/10/2022	DEPÓSITO		34.974,00
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/10/2022	DEPÓSITO	2.100,00	
0000042442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP	21/10/2022	DEPÓSITO		2.100,00
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/10/2022	DEPÓSITO	1.975,00	
0000042444	MUNICIPIO DE BRODOWSKI	21/10/2022	DEPÓSITO		1.975,00
0000000005	Caixa	21/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	29,50	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		29,50
0000000005	Caixa	21/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	51,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		51,00
0000000005	Caixa	21/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	55,93	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		55,93
0000042538	COMProu CHEGOU UTILIDADES	21/10/2022	Pgto Dupl nº 44898 - COMProu CHEGOU UTILIDADES EIRELI	104,97	
0000000005	Caixa	21/10/2022	Pgto Dupl nº 44898 - COMProu CHEGOU UTILIDADES EIRELI		104,97
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	21/10/2022	Pagamento Dupl 199264 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.244,65	
0000000005	Caixa	21/10/2022	Pagamento Dupl 199264 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.244,65
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	21/10/2022	NFE nr 183 ser 1 de FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CU RITIBANOS	4.188,00	
0000042436	FUNDO ROTATIVO NA PENITENC	21/10/2022	NFE nr 183 ser 1 de FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CU RITIBANOS		4.188,00
TOTALS DO DIA				52.061,05	52.061,05
0000000005	Caixa	22/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	137,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		137,90
0000000005	Caixa	22/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	94,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		94,00
0000000005	Caixa	22/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	33,73	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	22/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		33,73
TOTALS DO DIA				265,63	265,63
0000000005	Caixa	23/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	46,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	23/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		46,00
0000042539	CARLOS BARBOSA JUNIOR 1301	23/10/2022	Pagamento Dupl 4813 CARLOS BARBOSA JUNIOR 13016616866	78,95	
0000000005	Caixa	23/10/2022	Pagamento Dupl 4813 CARLOS BARBOSA JUNIOR 13016616866		78,95
TOTALS DO DIA				124,95	124,95
0000043112	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	24/10/2022	NFE nr 186 ser 1 a MUNICIPIO DE TRES BARRAS	2.553,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	24/10/2022	NFE nr 186 ser 1 a MUNICIPIO DE TRES BARRAS		2.553,00
0000000005	Caixa	24/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	396,65	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		396,65
0000000024	Banco Acredi	24/10/2022	Aplicação em Fundo	100,00	
			Aplicação em Fundo		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00057 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/10/2022			100,00
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	24/10/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 INSS Normal		968,01
000000315	Previdência Social a Pagar	24/10/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 INSS Normal	955,41	
000000972	Multas Deducíveis	24/10/2022	Pagamento de multa da Apuração 30/09/2022 INSS Normal	12,60	
000000005	Caixa	24/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	101,90	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	24/10/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		101,90
0000042533	ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILH	24/10/2022	Pgto Dupl nº 141952 - ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO	35,99	
000000005	Caixa	24/10/2022	Pgto Dupl nº 141952 - ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO		35,99
0000042536	GUIPACK INDUSTRIA E COMERCI	24/10/2022	Pgto Dupl nº 7400 - GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E P RODUTOS DE L	32,99	
000000005	Caixa	24/10/2022	Pgto Dupl nº 7400 - GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E P RODUTOS DE L		32,99
0000042534	H. H. P. COMERCIO DE MATERIAI	24/10/2022	Pgto Dupl nº 12690 - H. H. P. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTD A	229,99	
000000005	Caixa	24/10/2022	Pgto Dupl nº 12690 - H. H. P. COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTD A		229,99
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/10/2022	NFE nr 201567 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.290,81	
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	24/10/2022	NFE nr 201567 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.290,81
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/10/2022	NFE nr 201568 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.940,58	
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	24/10/2022	NFE nr 201568 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.940,58
TOTALS DO DIA				7.649,92	7.649,92
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/10/2022	DEPÓSITO	2.656,00	
0000038351	ADMINISTRACAO REGIONAL DO	25/10/2022	DEPÓSITO		2.656,00
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	25/10/2022	DEPÓSITO	50,00	
0000043102	Rodrigo Tavares Pereira	25/10/2022	DEPÓSITO		50,00
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	25/10/2022	NFE nr 201639 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.432,22	
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	25/10/2022	NFE nr 201639 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.432,22
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/10/2022	CTE nr 1852888 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	87,90	
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	25/10/2022	CTE nr 1852888 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		87,90
TOTALS DO DIA				5.226,12	5.226,12
0000043102	Rodrigo Tavares Pereira	26/10/2022	NFE nr 187 ser 1 a Rodrigo Tavares Pereira	50,00	
000000614	Vendas de mercadorias em geral	26/10/2022	NFE nr 187 ser 1 a Rodrigo Tavares Pereira		50,00
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	26/10/2022	Pgto Dupl nº 116532 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	2.801,59	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	26/10/2022	Pgto Dupl nº 116532 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		2.801,59
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	26/10/2022	NFE nr 41692 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	475,00	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	26/10/2022	NFE nr 41692 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		475,00
000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	26/10/2022	CTE nr 4007240 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	69,45	
0000041498	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	26/10/2022	CTE nr 4007240 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		69,45
TOTALS DO DIA				3.396,04	3.396,04
000001111	Bens de Reduzido Valor	27/10/2022	NFE nr 49871 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	110,75	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	27/10/2022	NFE nr 49871 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		110,75
TOTALS DO DIA				110,75	110,75
000000237	Mercadoria Enviada para Demonst	28/10/2022	NFE nr 188 ser 1 a FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR FUMPOM	739,00	
9097957972	Demonstração de bens em poder d	28/10/2022	NFE nr 188 ser 1 a FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR FUMPOM		739,00
0000037605	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL	28/10/2022	NFE nr 190 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRERS A	4.980,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	28/10/2022	NFE nr 190 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRERS A		4.980,00
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/10/2022	DEPÓSITO	888,00	
0000039125	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	28/10/2022	DEPÓSITO		888,00
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/10/2022	DEPÓSITO	5.328,00	
0000042434	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE	28/10/2022	DEPÓSITO		5.328,00
000000943	Despesas Bancárias	28/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias	0,50	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/10/2022	Vlr Ref Despesas Bancárias		0,50
000000005	Caixa	28/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.614,75	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.614,75
000000005	Caixa	28/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	5.938,99	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		5.938,99
000000005	Caixa	28/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	28/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/10/2022	CTE nr 1855974 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	54,25	
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	28/10/2022	CTE nr 1855974 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		54,25
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	28/10/2022	CTE nr 2545216 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	182,79	
000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	28/10/2022	CTE nr 2545216 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		182,79
000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	28/10/2022	NFE nr 189 ser 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRERS A	4.980,00	
0000037605	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL	28/10/2022	NFE nr 189 ser 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFRERS A		4.980,00
TOTALS DO DIA				26.726,28	26.726,28
0000042537	JOAO PAULO DE TOLEDO INFOR	29/10/2022	Pagamento Dupl 80432 JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	150,00	
000000005	Caixa	29/10/2022	Pagamento Dupl 80432 JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA		150,00
TOTALS DO DIA				150,00	150,00
0000043114	MUNICIPIO DE MARECHAL CAND	31/10/2022	NFE nr 191 ser 1 a MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.740,00	
000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/10/2022	NFE nr 191 ser 1 a MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.740,00
0000000371	Provisões para 13° Salário	31/10/2022	Provisao FGTS sobre 13 salário ref. 10/2022		56,85

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00058 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000835	Provisões 13º Salário	31/10/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 10/2022	56,85	
0000000835	Provisões 13º Salário	31/10/2022	Provisao 13 salario ref. 10/2022	710,58	
0000000371	Provisões para 13º Salário	31/10/2022	Provisao 13 salario ref. 10/2022		710,58
0000000834	Provisões de Férias	31/10/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 10/2022	75,32	
0000000370	Provisões para Férias	31/10/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 10/2022		75,32
0000000370	Provisões para Férias	31/10/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 10/2022		941,47
0000000834	Provisões de Férias	31/10/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 10/2022	941,47	
0000000314	Salários a Pagar	31/10/2022	Salarios a pagar ref. 10/2022		7.356,15
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/10/2022	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 10/2022	1.212,00	
0000000825	FGTS	31/10/2022	Despesa com FGTS 10/2022	735,42	
0000000820	Salários	31/10/2022	Despesas com Salarios ref. 10/2022	8.192,78	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2022	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 10/2022		133,32
0000000313	Pró-Labore a Pagar	31/10/2022	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 10/2022		1.078,68
0000000316	FGTS a Pagar	31/10/2022	FGTS a pagar ref. 10/2022		735,42
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	31/10/2022	IRRF (folha normal) a pagar		79,83
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2022	INSS parte empregados a pagar ref. 10/2022		756,80
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	31/10/2022	DEPÓSITO	19.960,00	
0000042428	MUNICIPIO DE ERVALIA	31/10/2022	DEPÓSITO		19.960,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	31/10/2022	DEPÓSITO	9.553,74	
0000000005	Caixa	31/10/2022	DEPÓSITO		9.553,74
0000000005	Caixa	31/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.915,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	31/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.915,00
0000004876	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	31/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	599,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	31/10/2022	Pgto Dupl nº 1 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		599,00
0000000005	Caixa	31/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	25,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	31/10/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		25,00
0000041496	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	31/10/2022	Pgto Dupl nº 3942437 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	254,72	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	31/10/2022	Pgto Dupl nº 3942437 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		317,84
0000000972	Multas Dedutíveis	31/10/2022	Pgto Dupl nº 3942437 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	63,12	
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/10/2022	INSS 10/2022 COMPESANDO	731,94	
0000000076	INSS a Recuperar	31/10/2022	INSS 10/2022 COMPESANDO		731,94
0000000076	INSS a Recuperar	31/10/2022	VALOR ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE SALDO INSS A COMPENSAR	7,25	
0000000935	Juros Recebidos	31/10/2022	VALOR ATUALIZACAO MONETARIA SOBRE SALDO INSS A COMPENSAR		7,25
0000000271	Despesa Médica	31/10/2022	NF nr 33593 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	550,00	
0000044459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	31/10/2022	NF nr 33593 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		550,00
0000000925	Serviços Contábeis	31/10/2022	NF nr 2301 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	970,25	
000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	31/10/2022	NF nr 2301 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		970,25
0000000928	Impostos e Taxas Diversas	31/10/2022	NFE nr 231127 ser 1 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	599,00	
0000044876	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	31/10/2022	NFE nr 231127 ser 1 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		599,00
0000000894	Depreciações	31/10/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	45,50	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	31/10/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		45,50
0000000894	Depreciações	31/10/2022	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos	233,44	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/10/2022	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos		233,44
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	31/10/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	3.146,96	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	31/10/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		3.146,96
TOTALS DO DIA				52.319,34	52.319,34
TOTALS DO MES				531.226,48	531.226,48
0000043764	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	01/11/2022	NFE nr 192 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV	888,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	01/11/2022	NFE nr 192 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV		888,00
0000043764	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	01/11/2022	NFE nr 193 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV	3.592,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	01/11/2022	NFE nr 193 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV		3.592,00
0000043112	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	01/11/2022	NFE nr 194 ser 1 a MUNICIPIO DE TRES BARRAS	3.404,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	01/11/2022	NFE nr 194 ser 1 a MUNICIPIO DE TRES BARRAS		3.404,00
0000000005	Caixa	01/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	20,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	01/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		20,00
0000000005	Caixa	01/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	84,10	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	01/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		84,10
0000000943	Despesas Bancárias	01/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	01/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	01/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	01/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
TOTALS DO DIA				7.989,10	7.989,10
0000000005	Caixa	02/11/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED	64,00	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	02/11/2022	PAGAMENTO CARTÃO DE DÉB/CRED		64,00
TOTALS DO DIA				64,00	64,00
0000000902	Despesas com Processamento de	03/11/2022	NFE nr 231856 ser 1 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	599,00	
0000044876	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	03/11/2022	NFE nr 231856 ser 1 de ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		599,00
0000000898	Manutenção e Conservação	03/11/2022	NFE nr 35921 ser 2 de ATOM COMERCIAL EIRELI	99,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00059 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000043955	ATOM COMERCIAL EIRELI	03/11/2022	NFE nr 35921 ser 2 de ATOM COMERCIAL EIRELI		99,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	03/11/2022	NFE nr 5484 ser 2 de MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA	107,68	
0000043951	MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA	03/11/2022	NFE nr 5484 ser 2 de MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA		107,68
0000008898	Manutenção e Conservação	03/11/2022	NFE nr 358231 ser 2 de PDL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	155,75	
0000043954	PDL COMERCIO E REPRESENTA	03/11/2022	NFE nr 358231 ser 2 de PDL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		155,75
0000008898	Manutenção e Conservação	03/11/2022	NFE nr 50196 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	416,56	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	03/11/2022	NFE nr 50196 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		416,56
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	03/11/2022	NFE nr 120274 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	4.039,18	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	03/11/2022	NFE nr 120274 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		4.039,18
0000004241	TRANSPORTES RODOSUPER LT	03/11/2022	PG.P/INTERNET - TRANSPORTES ROD - Acredicoop	163,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	03/11/2022	PG.P/INTERNET - TRANSPORTES ROD - Acredicoop		163,20
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	03/11/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	404,42	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	03/11/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		404,42
0000000005	Caixa	03/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	891,19	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	03/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		891,19
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2022	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop	1.045,60	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	03/11/2022	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop		1.045,60
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2022	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop	1.050,32	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	03/11/2022	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop		1.050,32
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2022	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop	1.467,63	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	03/11/2022	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop		1.467,63
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	03/11/2022	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop	1.638,69	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	03/11/2022	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop		1.638,69
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2022	DEBITO PIX - ITAMIR PRADO CARVALHO DA SILVA - Acredicoop	1.691,26	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	03/11/2022	DEBITO PIX - ITAMIR PRADO CARVALHO DA SILVA - Acredicoop		1.691,26
0000000314	Salários a Pagar	03/11/2022	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop	2.101,34	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	03/11/2022	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop		2.101,34
0000000005	Caixa	03/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.955,18	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	03/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.955,18
0000009112	Empréstimos de Sócios	03/11/2022	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	5.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	03/11/2022	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior		5.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	4,46	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		4,46
0000000943	Despesas Bancárias	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,23	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		5,23
0000000943	Despesas Bancárias	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		5,25
0000000943	Despesas Bancárias	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	03/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
TOTALS DO DIA				23.864,94	23.864,94
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/11/2022	NFE nr 202298 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	692,00	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	04/11/2022	NFE nr 202298 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		692,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/11/2022	NFE nr 202321 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.409,29	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	04/11/2022	NFE nr 202321 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.409,29
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	04/11/2022	NFE nr 202330 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.801,49	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	04/11/2022	NFE nr 202330 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.801,49
0000008898	Manutenção e Conservação	04/11/2022	NFE nr 1361 ser 1 de MONTIBELLER COMERCIO DE ELETRO LTDA	159,90	
0000043968	MONTIBELLER COMERCIO DE EL	04/11/2022	NFE nr 1361 ser 1 de MONTIBELLER COMERCIO DE ELETRO LTDA		159,90
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	04/11/2022	DEPÓSITO	7.500,00	
0000000005	Caixa	04/11/2022	DEPÓSITO		7.500,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	04/11/2022	CREDITO PIX - AQUISICAO EQUIP PERIQUITO	6.118,00	
0000042437	PREFEITURA MUNICIPAL DE PER	04/11/2022	CREDITO PIX - AQUISICAO EQUIP PERIQUITO		6.118,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	04/11/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	3.473,81	
0000037596	DISTRITO FEDERAL	04/11/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA - Acredicoop		3.473,81
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	04/11/2022	DEPÓSITO	2.500,00	
0000000005	Caixa	04/11/2022	DEPÓSITO		2.500,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	04/11/2022	CREDITO TED - FUND MUN SAUDE E S PINHAL	2.100,00	
0000042442	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESP	04/11/2022	CREDITO TED - FUND MUN SAUDE E S PINHAL		2.100,00
0000005946	BRASPRESS TRANSPORTES UR	04/11/2022	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANS - Acredicoop	53,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crêdit	04/11/2022	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANS - Acredicoop		53,20
0000042535	TNTINFO COMERCIO DE MATERI	04/11/2022	Pagamento Dupl 139246 TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATI	409,80	
0000000005	Caixa	04/11/2022	Pagamento Dupl 139246 TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATI		409,80
0000042557	VIKINGS DIGITAL REPRESENTAC	04/11/2022	Pagamento Dupl 1108989 VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E	1.589,00	
0000000005	Caixa	04/11/2022	Pagamento Dupl 1108989 VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E		1.589,00
0000042560	JOSE DA SILVA SENA 091892154	04/11/2022	Pagamento Dupl 10301 JOSE DA SILVA SENA 09189215460	97,98	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00060 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	04/11/2022	Pagamento Dupl 10301 JOSE DA SILVA SENA 09189215460		97,98
0000042564	SHAZAM COMMERCE LTDA	04/11/2022	Pagamento Dupl 578 SHAZAM COMMERCE LTDA	27,90	
0000000005	Caixa	04/11/2022	Pagamento Dupl 578 SHAZAM COMMERCE LTDA		27,90
0000042561	GEEK ARTIGOS DE PRESENTES	04/11/2022	Pagamento Dupl 3664 GEEK ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	59,99	
0000000005	Caixa	04/11/2022	Pagamento Dupl 3664 GEEK ARTIGOS DE PRESENTES LTDA		59,99
TOTALS DO DIA				29.992,36	29.992,36
000000194	Computadores e Periféricos	05/11/2022	NFE nr 98224 ser 2 de ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE	118,90	
0000043949	ALEJANDRO JORGE STROEYME	05/11/2022	NFE nr 98224 ser 2 de ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE		118,90
TOTALS DO DIA				118,90	118,90
0000042192	BETEC BRASIL IND. E COM. DE E	06/11/2022	Pagamento Dupl 57810 BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA	1.063,54	
0000000005	Caixa	06/11/2022	Pagamento Dupl 57810 BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA		1.063,54
0000042558	EMPORIO SAUDELAVEL BRASIL LT	06/11/2022	Pagamento Dupl 29048 EMPORIO SAUDELAVEL BRASIL LTDA	102,27	
0000000005	Caixa	06/11/2022	Pagamento Dupl 29048 EMPORIO SAUDELAVEL BRASIL LTDA		102,27
0000042563	VIANX DISTRIBUIDORA E FABRIC	06/11/2022	Pagamento Dupl 590 VIANX DISTRIBUIDORA E FABRICAN	241,88	
0000000005	Caixa	06/11/2022	Pagamento Dupl 590 VIANX DISTRIBUIDORA E FABRICAN		241,88
0000042555	J.R. SODRE INFORMATICA	06/11/2022	Pagamento Dupl 14315 J.R. SODRE INFORMATICA	44,90	
0000000005	Caixa	06/11/2022	Pagamento Dupl 14315 J.R. SODRE INFORMATICA		44,90
TOTALS DO DIA				1.452,59	1.452,59
0000000271	Despesa Médica	07/11/2022	NF nr 33831 ser A de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	120,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	07/11/2022	NF nr 33831 ser A de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		120,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/11/2022	CREDITO TED - 15 BATALHAO LOGISTICO	17.512,00	
0000039128	15 BATALHAO LOGISTICO	07/11/2022	CREDITO TED - 15 BATALHAO LOGISTICO		17.512,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/11/2022	CREDITO TED - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.350,00	
0000042438	18 GRUPO DE ARTILHARIA DE C	07/11/2022	CREDITO TED - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		5.350,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	07/11/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	118,82	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/11/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		118,82
0000000005	Caixa	07/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	395,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		395,00
0000040731	Garen AutomaÃÃo S/A	07/11/2022	DEBITO PIX - GAREN AUTOMACAO - Acredicoop	467,22	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/11/2022	DEBITO PIX - GAREN AUTOMACAO - Acredicoop		467,22
0000000943	Despesas Bancárias	07/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	2,34	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		2,34
0000005716	ACREDI	07/11/2022	DEBITO COTAS ACREDI	110,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/11/2022	DEBITO COTAS ACREDI		110,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/11/2022	Pagamento da Apuração 31/10/2022 FGTS Rescisão		735,42
0000000316	FGTS a Pagar	07/11/2022	Pagamento da Apuração 31/10/2022 FGTS Rescisão	735,42	
TOTALS DO DIA				24.810,80	24.810,80
0000043765	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	08/11/2022	NFE nr 195 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE GAMA	5.220,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	08/11/2022	NFE nr 195 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE GAMA		5.220,00
0000000898	Manutenção e Conservação	08/11/2022	NFE nr 2612 ser 2 de A P MOLINA	333,00	
0000043969	A P MOLINA	08/11/2022	NFE nr 2612 ser 2 de A P MOLINA		333,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	08/11/2022	CTE nr 1860436 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	63,76	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	08/11/2022	CTE nr 1860436 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		63,76
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/11/2022	CREDITO TED - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI	9.580,00	
0000042430	ESCOLA PREPARATORIA DE CA	08/11/2022	CREDITO TED - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI - Acredicoop		9.580,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/11/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	4.000,00	
0000039121	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	08/11/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		4.000,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/11/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	389,00	
0000039121	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	08/11/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		389,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	08/11/2022	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop	1.093,03	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/11/2022	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop		1.093,03
0000042556	SELLER COMERCIO DE MATERIA	08/11/2022	Pagamento Dupl 30671 SELLER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA.	157,80	
0000000005	Caixa	08/11/2022	Pagamento Dupl 30671 SELLER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA.		157,80
TOTALS DO DIA				20.836,59	20.836,59
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	09/11/2022	NFE nr 314530 ser 2 de ELEPHANT ELETRONICOS EIRELI		52,99
0000042559	ELEPHANT ELETRONICOS EIREL	09/11/2022	NFE nr 314530 ser 2 de ELEPHANT ELETRONICOS EIRELI	52,99	
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	09/11/2022	NFE nr 196 ser 1 de ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS	888,00	
0000039125	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	09/11/2022	NFE nr 196 ser 1 de ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS		888,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	09/11/2022	NFE nr 197 ser 1 de ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	4.790,00	
0000042430	ESCOLA PREPARATORIA DE CA	09/11/2022	NFE nr 197 ser 1 de ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		4.790,00
0000000271	Despesa Médica	09/11/2022	NF nr 34080 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	09/11/2022	NF nr 34080 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		50,00
0000000910	Serviços de Terceiros	09/11/2022	NF nr 74 de VALDIR SORIANI JUNIOR 06238811951	2.000,00	
0000044083	VALDIR SORIANI JUNIOR 062388	09/11/2022	NF nr 74 de VALDIR SORIANI JUNIOR 06238811951		2.000,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	09/11/2022	NFE nr 235966 ser 1 de Garen AutomaÃÃo S/A	467,22	
0000040731	Garen AutomaÃÃo S/A	09/11/2022	NFE nr 235966 ser 1 de Garen AutomaÃÃo S/A		467,22
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	09/11/2022	NFE nr 202572 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.774,66	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	09/11/2022	NFE nr 202572 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.774,66

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00061 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	09/11/2022	CREDITO TED - CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA	11.160,00	
0000039116	COMANDO DA MARINHA	09/11/2022	CREDITO TED - CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA		11.160,00
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	09/11/2022	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop	475,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	09/11/2022	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop		475,00
0000000005	Caixa	09/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.435,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	09/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.435,00
0000044083	VALDIR SORIANI JUNIOR 062388	09/11/2022	DEBITO PIX - VALDIR SORIANI JUNIOR - Acredicoop	2.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	09/11/2022	DEBITO PIX - VALDIR SORIANI JUNIOR - Acredicoop		2.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	09/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	09/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	09/11/2022	Pagamento Dupl 1743186 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000000005	Caixa	09/11/2022	Pagamento Dupl 1743186 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
TOTALS DO DIA				27.314,79	27.314,79
0000042041	HANNA INSTRUMENTS BRASIL I	10/11/2022	NFE nr 200 ser 1 a HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA	30.150,00	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	10/11/2022	NFE nr 200 ser 1 a HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA		30.150,00
0000042435	MUNICIPIO DE BIRIGUI	10/11/2022	NFE nr 201 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI	16.310,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/11/2022	NFE nr 201 ser 1 a MUNICIPIO DE BIRIGUI		16.310,00
0000043767	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	10/11/2022	NFE nr 202 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA AURORA	3.200,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	10/11/2022	NFE nr 202 ser 1 a MUNICIPIO DE NOVA AURORA		3.200,00
0000043768	CENTRO DE PREPARACAO DE O	10/11/2022	NFE nr 203 ser 1 a CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E C OLEGIO MILITA	4.540,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	10/11/2022	NFE nr 203 ser 1 a CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E C OLEGIO MILITA		4.540,00
0000000902	Despesas com Processamento de	10/11/2022	NF nr 1770623 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000004760	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	10/11/2022	NF nr 1770623 ser B de CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	10/11/2022	CREDITO TED - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5.600,00	
0000039131	5 Regimento de Carros de Combat	10/11/2022	CREDITO TED - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		5.600,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	10/11/2022	CREDITO TED - PM TRES BARRAS -ICMS	2.553,00	
0000043112	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	10/11/2022	CREDITO TED - PM TRES BARRAS -ICMS		2.553,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	10/11/2022	CREDITO TED - FUNDO M SAUDE-PASF ESTADU	1.149,99	
0000043107	Fundo Municipal de Saude	10/11/2022	CREDITO TED - FUNDO M SAUDE-PASF ESTADU		1.149,99
0000044459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	10/11/2022	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICA - Acredicoop CLINIMED SAUDE E SEGURA NCA DO TRABALHO LTDA - ME NF 33593	183,34	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	10/11/2022	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICA - Acredicoop CLINIMED SAUDE E SEGURA NCA DO TRABALHO LTDA - ME NF 33593		183,34
0000000005	Caixa	10/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	267,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	10/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		267,00
0000000149	Importações em Andamento	10/11/2022	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop	46.560,01	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	10/11/2022	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop		46.560,01
0000000943	Despesas Bancárias	10/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	10/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
TOTALS DO DIA				110.735,26	110.735,26
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/11/2022	NFE nr 62141 ser 2 de ROBERTO F DE SOUZA LTDA	944,46	
0000043948	ROBERTO F DE SOUZA LTDA	11/11/2022	NFE nr 62141 ser 2 de ROBERTO F DE SOUZA LTDA		944,46
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/11/2022	NFE nr 62142 ser 2 de ROBERTO F DE SOUZA LTDA	944,46	
0000043948	ROBERTO F DE SOUZA LTDA	11/11/2022	NFE nr 62142 ser 2 de ROBERTO F DE SOUZA LTDA		944,46
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/11/2022	NFE nr 62143 ser 2 de ROBERTO F DE SOUZA LTDA	944,46	
0000043948	ROBERTO F DE SOUZA LTDA	11/11/2022	NFE nr 62143 ser 2 de ROBERTO F DE SOUZA LTDA		944,46
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/11/2022	NFE nr 202775 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.740,91	
0000063005	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	11/11/2022	NFE nr 202775 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.740,91
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/11/2022	NFE nr 202782 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.652,36	
0000063005	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	11/11/2022	NFE nr 202782 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.652,36
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	11/11/2022	NFE nr 9858 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA	101.204,26	
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	11/11/2022	NFE nr 9858 ser 1 de FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA L TDA		101.204,26
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	11/11/2022	CREDITO TED - SME ERVALIA FEB	2.000,00	
0000042428	MUNICIPIO DE ERVALIA	11/11/2022	CREDITO TED - SME ERVALIA FEB		2.000,00
0000000005	Caixa	11/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	220,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	11/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		220,00
0000000005	Caixa	11/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.379,94	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	11/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.379,94
0000000005	Caixa	11/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.379,94	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	11/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.379,94
0000000943	Despesas Bancárias	11/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	1,10	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	11/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		1,10
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	11/11/2022	TRANSFERENCIA PAGAMENTOS ADIANTAMENTO IMPORTACAO PROCESSO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	92.383,72	
0000000149	Importações em Andamento	11/11/2022	TRANSFERENCIA PAGAMENTOS ADIANTAMENTO IMPORTACAO PROCESSO FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		92.383,72
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	11/11/2022	PAGAMENTO FOCUS TRADING EIRELI	7.408,75	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	11/11/2022	PAGAMENTO FOCUS TRADING EIRELI		7.408,75
TOTALS DO DIA				227.204,36	227.204,36
000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	12/11/2022	PAGAMENTO PARCELA 01/06 NF 2930172 - CARTAO CREDITO - PAULO BAZA M - PICHAU	1.189,19	
0000000005	Caixa	12/11/2022	PAGAMENTO PARCELA 01/06 NF 2930172 - CARTAO CREDITO - PAULO BAZA M - PICHAU		1.189,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00062 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTALS DO DIA				1.189,19	1.189,19
0000043769	MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	14/11/2022	NFE nr 204 ser 1 a MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	35.550,00	
000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2022	NFE nr 204 ser 1 a MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS		35.550,00
0000043769	MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	14/11/2022	NFE nr 205 ser 1 a MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	27.650,00	
000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2022	NFE nr 205 ser 1 a MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS		27.650,00
0000043769	MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	14/11/2022	NFE nr 206 ser 1 a MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	5.925,00	
000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2022	NFE nr 206 ser 1 a MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS		5.925,00
0000043769	MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	14/11/2022	NFE nr 207 ser 1 a MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	21.725,00	
000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2022	NFE nr 207 ser 1 a MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS		21.725,00
0000043770	MUNICIPIO DE SAO JORGE DO P	14/11/2022	NFE nr 208 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	24.875,00	
000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/11/2022	NFE nr 208 ser 1 a MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO		24.875,00
0000043771	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUD	14/11/2022	NFE nr 209 ser 1 a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS	4.905,19	
000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2022	NFE nr 209 ser 1 a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS		2.897,00
000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/11/2022	NFE nr 209 ser 1 a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS		2.008,19
0000043772	CAMBIRA CAMARA MUNICIPAL	14/11/2022	NFE nr 210 ser 1 a CAMBIRA CAMARA MUNICIPAL	2.289,00	
000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2022	NFE nr 210 ser 1 a CAMBIRA CAMARA MUNICIPAL		2.289,00
0000043773	COMANDO DA AERONAUTICA	14/11/2022	NFE nr 211 ser 1 a COMANDO DA AERONAUTICA	6.580,00	
000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2022	NFE nr 211 ser 1 a COMANDO DA AERONAUTICA		6.580,00
0000043774	MUNICIPIO DE AGUA SANTA	14/11/2022	NFE nr 212 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUA SANTA	1.995,00	
000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2022	NFE nr 212 ser 1 a MUNICIPIO DE AGUA SANTA		1.995,00
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	14/11/2022	NFE nr 213 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	2.190,00	
000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2022	NFE nr 213 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO		2.190,00
0000043775	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	14/11/2022	NFE nr 214 ser 1 a MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.200,00	
000000603	Venda de Produtos em Geral	14/11/2022	NFE nr 214 ser 1 a MUNICIPIO DE SAPOPEMA		24.200,00
0000043776	MUNICIPIO DE CASTELO	14/11/2022	NFE nr 215 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTELO	10.940,00	
000000614	Vendas de mercadorias em geral	14/11/2022	NFE nr 215 ser 1 a MUNICIPIO DE CASTELO		10.940,00
000000193	Móveis e Utensílios	14/11/2022	NFE nr 1238605 ser 0 de VIA VAREJO S/A	588,99	
000007239	VIA VAREJO S/A	14/11/2022	NFE nr 1238605 ser 0 de VIA VAREJO S/A		588,99
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/11/2022	NFE nr 448225 ser 2 de FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	7.149,78	
000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MC	14/11/2022	NFE nr 448225 ser 2 de FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A		7.149,78
000000898	Manutenção e Conservação	14/11/2022	NFE nr 6873 ser 2 de M R COMERCIO VAREJISTA CABOS E ELETRONICOS LT DA	102,45	
0000043964	M R COMERCIO VAREJISTA CAB	14/11/2022	NFE nr 6873 ser 2 de M R COMERCIO VAREJISTA CABOS E ELETRONICOS LT DA		102,45
000001111	Bens de Reduzido Valor	14/11/2022	NFE nr 50754 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	1.722,60	
000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	14/11/2022	NFE nr 50754 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		1.722,60
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2022	CTE nr 1864422 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	66,64	
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	CTE nr 1864422 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		66,64
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2022	CTE nr 1864421 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	94,44	
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	CTE nr 1864421 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		94,44
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2022	CTE nr 1864420 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	712,77	
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	CTE nr 1864420 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		712,77
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2022	CTE nr 1864419 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	227,14	
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	CTE nr 1864419 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		227,14
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2022	CTE nr 1864418 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	60,94	
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	CTE nr 1864418 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		60,94
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2022	CTE nr 1864417 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	67,00	
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	CTE nr 1864417 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		67,00
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2022	CTE nr 1864416 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	321,52	
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	CTE nr 1864416 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		321,52
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2022	CTE nr 1864415 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	81,00	
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	CTE nr 1864415 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		81,00
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	14/11/2022	CTE nr 1864414 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	204,14	
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	CTE nr 1864414 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		204,14
0000041496	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	69,45	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/11/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop		69,45
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/11/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	142,15	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/11/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO		142,15
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNERIndustr - Acredicoop	1.290,81	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNERIndustr		1.290,81
000007239	VIA VAREJO S/A	14/11/2022	Pgto Dupl nº 1238605 - VIA VAREJO S/A	588,99	
000000005	Caixa	14/11/2022	Pgto Dupl nº 1238605 - VIA VAREJO S/A		588,99
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/11/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 ICMS	1.468,87	
000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	14/11/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 ICMS		17,63
000000972	Multas Dedutíveis	14/11/2022	Pagamento de multa da Apuração 30/09/2022 ICMS		17,63
TOTALS DO DIA				183.801,50	183.801,50
0000080031	Mercadorias/Bens Recebidas para	16/11/2022	NFE nr 216 ser 1 de MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	23.440,00	
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	16/11/2022	NFE nr 216 ser 1 de MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL		23.440,00
000000432	Mercadoria enviada para Demonst	16/11/2022	NFE nr 217 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	23.440,00	
0000080041	Mercadoria Recebida pl Demonstra	16/11/2022	NFE nr 217 ser 1 a MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL		23.440,00
0000043778	PREFEITURA MUNICIPAL DE NO	16/11/2022	NFE nr 218 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	3.477,00	
000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/11/2022	NFE nr 218 ser 1 a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		3.477,00
000000898	Manutenção e Conservação	16/11/2022	NFE nr 93058 ser 2 de ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI	48,74	
0000043953	ALLINE ARRIVABENE MECHELET	16/11/2022	NFE nr 93058 ser 2 de ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI		48,74

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00063 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	16/11/2022	NFE nr 42506 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.070,58	
000004198	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	16/11/2022	NFE nr 42506 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.070,58
0000000898	Manutenção e Conservação	16/11/2022	NFE nr 995 ser 2 de MATHEUS HENRIQUE MOREIRA NUNES DOS SANTOS TE CIDOS LTDA	25,00	
0000043965	MATHEUS HENRIQUE MOREIRA	16/11/2022	NFE nr 995 ser 2 de MATHEUS HENRIQUE MOREIRA NUNES DOS SANTOS TE CIDOS LTDA		25,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/11/2022	CTE nr 2570318 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	242,83	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	16/11/2022	CTE nr 2570318 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		242,83
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/11/2022	CTE nr 2570317 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	300,10	
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	16/11/2022	CTE nr 2570317 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		300,10
0000000005	Caixa	16/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	30,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		30,45
0000000005	Caixa	16/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	70,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		70,00
0000000005	Caixa	16/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	91,77	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		91,77
0000000005	Caixa	16/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	233,10	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		233,10
0000000005	Caixa	16/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	267,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		267,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	16/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	408,81	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		408,81
0000000005	Caixa	16/11/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	16/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	3.959,14	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		3.959,14
0000000943	Despesas Bancárias	16/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	16/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		5,50
0000042553	DONADONI COMERCIO ATACADI	16/11/2022	Pagamento Dupl 11535 DONADONI COMERCIO ATACADISTA LTDA	155,90	
0000000005	Caixa	16/11/2022	Pagamento Dupl 11535 DONADONI COMERCIO ATACADISTA LTDA		155,90
TOTALS DO DIA				58.366,42	58.366,42
0000000898	Manutenção e Conservação	17/11/2022	NFE nr 93090 ser 2 de ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI	458,95	
0000043953	ALLINE ARRIVABENE MECHELET	17/11/2022	NFE nr 93090 ser 2 de ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI		458,95
0000000898	Manutenção e Conservação	17/11/2022	NFE nr 56982 ser 1 de RAFAEL DOS SANTOS MECHELETTI 30827913877	149,90	
0000043957	RAFAEL DOS SANTOS MECHELE	17/11/2022	NFE nr 56982 ser 1 de RAFAEL DOS SANTOS MECHELETTI 30827913877		149,90
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	17/11/2022	NFE nr 3571 ser 2 de MCB COMERCIAL LTDA	198,00	
0000043963	MCB COMERCIAL LTDA	17/11/2022	NFE nr 3571 ser 2 de MCB COMERCIAL LTDA		198,00
0000000898	Manutenção e Conservação	17/11/2022	NFE nr 30777 ser 1 de Essenza Comercial	157,50	
0000043967	Essenza Comercial	17/11/2022	NFE nr 30777 ser 1 de Essenza Comercial		157,50
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	CREDITO TED - P M UNIAO SUL FPM	26.440,00	
0000039129	MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	17/11/2022	CREDITO TED - P M UNIAO SUL FPM		26.440,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	3.592,00	
0000043764	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	17/11/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA		3.592,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	888,00	
0000043764	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	17/11/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA		888,00
0000000005	Caixa	17/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
0000000005	Caixa	17/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	55,60	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		55,60
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	17/11/2022	PG.P/INTERNET - CLINIMED SAUDE - Acredicoop	120,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	PG.P/INTERNET - CLINIMED SAUDE - Acredicoop		120,00
0000009112	Empréstimos de Sócios	17/11/2022	DEBITO PIX - Edimar Vermillo Junior - Acredicoop	500,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	DEBITO PIX - Edimar Vermillo Junior - Acredicoop		500,00
0000000313	Pró-Labore a Pagar	17/11/2022	DEBITO PIX - Edimar Vermillo Junior - Acredicoop	1.078,68	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	DEBITO PIX - Edimar Vermillo Junior - Acredicoop		1.078,68
0000000943	Despesas Bancárias	17/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	17/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	17/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	2,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		2,50
0000000943	Despesas Bancárias	17/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,39	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	17/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		5,39
TOTALS DO DIA				33.662,52	33.662,52
0000043779	MUNICIPIO DE IMBAU	18/11/2022	NFE nr 219 ser 1 a MUNICIPIO DE IMBAU	935,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	18/11/2022	NFE nr 219 ser 1 a MUNICIPIO DE IMBAU		935,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	18/11/2022	NFE nr 121360 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	8.442,27	
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	18/11/2022	NFE nr 121360 ser 1 de AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		8.442,27
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	18/11/2022	CTE nr :867478 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	202,94	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	18/11/2022	CTE nr :867478 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		202,94
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	18/11/2022	CREDITO PIX - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR	30.150,00	
0000042041	HANNA INSTRUMENTS BRASIL I	18/11/2022	CREDITO PIX - HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR		30.150,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00064 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	18/11/2022	CREDITO TED - BROWOWSKISIGTV ESTR4	3.950,00	
0000042444	MUNICIPIO DE BROWOWSKI	18/11/2022	CREDITO TED - BROWOWSKISIGTV ESTR4		3.950,00
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	18/11/2022	CREDITO TED - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	1.976,00	
0000042445	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE C	18/11/2022	CREDITO TED - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP		1.976,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	18/11/2022	Pgto Dupl nº 34080 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	18/11/2022	Pgto Dupl nº 34080 - CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		50,00
0000005641	BRASPRESS TRANSPORTES UR	18/11/2022	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANS - Acredicoop	182,79	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	18/11/2022	PG.P/INTERNET - BRASPRESS TRANS - Acredicoop		182,79
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	18/11/2022	Pgto Dupl nº 1 - JAIRO ALCIR CIRICO ME	970,25	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	18/11/2022	Pgto Dupl nº 1 - JAIRO ALCIR CIRICO ME		970,25
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	18/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	1.032,32	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	18/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		1.032,32
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	18/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	1.032,32	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	18/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		1.032,32
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	18/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	1.914,64	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	18/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		1.914,64
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	18/11/2022	Pagamento da Apuração 31/10/2022 INSS Normal		158,18
0000000315	Previdência Social a Pagar	18/11/2022	Pagamento da Apuração 31/10/2022 INSS Normal	158,18	
TOTALS DO DIA				50.996,71	50.996,71
0000000898	Manutenção e Conservação	20/11/2022	NFE nr 77782 ser 2 de ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	149,00	
0000043958	ARTE PREMIUM COMERCIO VAR	20/11/2022	NFE nr 77782 ser 2 de ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA EIRELI		149,00
TOTALS DO DIA				149,00	149,00
0000043781	MUNICIPIO DE ARACRUZ	21/11/2022	NFE nr 221 ser 1 a MUNICIPIO DE ARACRUZ	14.759,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	21/11/2022	NFE nr 221 ser 1 a MUNICIPIO DE ARACRUZ		2.490,00
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	21/11/2022	NFE nr 221 ser 1 a MUNICIPIO DE ARACRUZ		12.269,00
0000001111	Bens de Reduzido Valor	21/11/2022	NFE nr 51173 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	1.254,97	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	21/11/2022	NFE nr 51173 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		1.254,97
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	21/11/2022	CREDITO TED - BASE AEREA DE SANTA MARIA	6.297,00	
0000042440	BASE AEREA DE SANTA MARIA -	21/11/2022	CREDITO TED - BASE AEREA DE SANTA MARIA		6.297,00
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	21/11/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	2.349,00	
0000043104	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOT	21/11/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		2.349,00
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	21/11/2022	CREDITO TED - P M A B - CONTA MOVIMENTO	2.299,98	
0000043108	PREFEITURA MUNICIPAL DE AG	21/11/2022	CREDITO TED - P M A B - CONTA MOVIMENTO		2.299,98
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	21/11/2022	CREDITO PIX - CAM MUNICIPAL DE CAMBIRA	2.289,00	
0000043772	CAMBIRA CAMARA MUNICIPAL	21/11/2022	CREDITO PIX - CAM MUNICIPAL DE CAMBIRA		2.289,00
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	21/11/2022	CREDITO TED - PM CRUZ ALTA CTA EDUCACAO	1.299,00	
0000043109	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	21/11/2022	CREDITO TED - PM CRUZ ALTA CTA EDUCACAO		1.299,00
0000000005	Caixa	21/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	135,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	21/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		135,00
TOTALS DO DIA				30.682,95	30.682,95
0000080031	Mercadorias/Bens Recebidas para	22/11/2022	NFE nr 222 ser 1 a Garen Automacao S/A	533,22	
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	22/11/2022	NFE nr 222 ser 1 a Garen Automacao S/A		533,22
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	22/11/2022	NFE nr 37205 ser 8 de MAGAZINE LUIZA S/A	4.392,00	
0000006736	MAGAZINE LUIZA S/A	22/11/2022	NFE nr 37205 ser 8 de MAGAZINE LUIZA S/A		4.392,00
0000000005	Caixa	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	8,45	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		8,45
0000000005	Caixa	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	8,45	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		8,45
0000000005	Caixa	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	27,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		27,00
0000000005	Caixa	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	132,73	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		132,73
0000000005	Caixa	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	133,33	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		133,33
0000000005	Caixa	22/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	406,96	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		406,96
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	22/11/2022	DEBITO PIX - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE - Acredicoop	460,71	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	DEBITO PIX - AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE - Acredicoop		460,71
0000000005	Caixa	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.004,36	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.004,36
0000000005	Caixa	22/11/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.526,83	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	SUPRIMENTO DE CAIXA		1.526,83
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	22/11/2022	DEB. TED - BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA - Acredicoop	3.191,11	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	DEB. TED - BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA - Acredicoop		3.191,11
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	22/11/2022	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop	3.332,06	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	DEBITO PIX - FOCUS INTERNATIONAL TRADING EIRELI - Acredicoop		3.332,06
0000000005	Caixa	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
0000000149	Importações em Andamento	22/11/2022	DEB. TED - FREEDOM AUTOMACAO LTDA - Acredicoop PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO	17.453,19	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	DEB. TED - FREEDOM AUTOMACAO LTDA - Acredicoop PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO		17.453,19

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00065 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000943	Despesas Bancárias	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,66	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,66
0000000943	Despesas Bancárias	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,67	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,67
0000000943	Despesas Bancárias	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	2,03	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		2,03
0000000943	Despesas Bancárias	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	2,30	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		2,30
0000000943	Despesas Bancárias	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,02	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		5,02
0000000943	Despesas Bancárias	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	22/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000948	Perdas com Variação Cambial	22/11/2022	VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA - DOLAR FECHAMENTO CAMBIO 5,3238 DOL AR NACIONALIZACAO MERC 5,1629	1.920,27	
0000042540	FOCUS COMERCIAL IMPORTADO	22/11/2022	VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA - DOLAR FECHAMENTO CAMBIO 5,3238 DOL AR NACIONALIZACAO MERC 5,1629		1.920,27
TOTALS DO DIA				40.553,85	40.553,85
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	23/11/2022	NFE nr 227 ser 1 de MUNICIPIO DE IMBAU	935,00	
0000043779	MUNICIPIO DE IMBAU	23/11/2022	NFE nr 227 ser 1 de MUNICIPIO DE IMBAU		935,00
0000043782	MUNICIPIO DE TAPURAH	23/11/2022	NFE nr 223 ser 1 a MUNICIPIO DE TAPURAH	3.896,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	23/11/2022	NFE nr 223 ser 1 a MUNICIPIO DE TAPURAH		3.896,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO	23/11/2022	NFE nr 225 ser 1 a Spinner Indústria e Comercio Ltda.	1.054,40	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/11/2022	NFE nr 225 ser 1 a Spinner Indústria e Comercio Ltda.		1.054,40
0000043779	MUNICIPIO DE IMBAU	23/11/2022	NFE nr 226 ser 1 a MUNICIPIO DE IMBAU	935,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	23/11/2022	NFE nr 226 ser 1 a MUNICIPIO DE IMBAU		935,00
0000000898	Manutenção e Conservação	23/11/2022	NFE nr 39211 ser 2 de FAST MARKET LTDA	25,95	
0000043962	FAST MARKET LTDA	23/11/2022	NFE nr 39211 ser 2 de FAST MARKET LTDA		25,95
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	23/11/2022	NFE nr 155410 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.	6.382,20	
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	23/11/2022	NFE nr 155410 ser 1 de Braesi Equip. Alim. Ltda.		6.382,20
0000001111	Bens de Reduzido Valor	23/11/2022	NFE nr 51366 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	30,77	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	23/11/2022	NFE nr 51366 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		30,77
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	23/11/2022	CTE nr 1869591 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	238,49	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	23/11/2022	CTE nr 1869591 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		238,49
0000000931	Outras Despesas	23/11/2022	NFE nr 746823 ser 1 de PMI South America Consumer Goods Ltda	72,35	
0000000958	Outras Receitas Operacionais	23/11/2022	NFE nr 746823 ser 1 de PMI South America Consumer Goods Ltda		72,35
0000001111	Bens de Reduzido Valor	23/11/2022	NFE nr 77004 ser 2 de BRUNO DE MASCENO SILVA 39383384824	133,95	
0000043960	BRUNO DE MASCENO SILVA 393	23/11/2022	NFE nr 77004 ser 2 de BRUNO DE MASCENO SILVA 39383384824		133,95
0000001111	Bens de Reduzido Valor	23/11/2022	NFE nr 56551 ser 2 de IL LEDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETROELETRONIC OS LTDA	32,04	
0000043961	IL LEDS COMERCIO DE MATERIA	23/11/2022	NFE nr 56551 ser 2 de IL LEDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETROELETRONIC OS LTDA		32,04
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	23/11/2022	DEBITO PIX - DIGITAL SAT - Acredicoop	30,77	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	23/11/2022	DEBITO PIX - DIGITAL SAT - Acredicoop		30,77
0000000005	Caixa	23/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.056,77	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	23/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.056,77
0000043971	JL Com. de Baterias e Lubrificantes	23/11/2022	DEBITO PIX - JI Comercio De Baterias Lubrificant - Acredicoop	1.395,80	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	23/11/2022	DEBITO PIX - JI Comercio De Baterias Lubrificant - Acredicoop		1.395,80
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO	23/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	1.940,58	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	23/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		1.940,58
0000000024	Banco Acredi	23/11/2022	DB.APLIC.PROGRAMADA - Acredicoop	100,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	23/11/2022	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
0000000943	Despesas Bancárias	23/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	23/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	23/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	23/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	23/11/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 FGTS Normal		868,95
0000000316	FGTS a Pagar	23/11/2022	Pagamento da Apuração 30/09/2022 FGTS Normal	781,15	
0000000972	Multas Dedutíveis	23/11/2022	Pagamento de multa da Apuração 30/09/2022 FGTS Normal	87,80	
TOTALS DO DIA				19.135,52	19.135,52
0000043783	MUNICIPIO DE URANIA	24/11/2022	NFE nr 228 ser 1 a MUNICIPIO DE URANIA	2.752,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	24/11/2022	NFE nr 228 ser 1 a MUNICIPIO DE URANIA		2.752,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	24/11/2022	NFE nr 203577 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	692,00	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO	24/11/2022	NFE nr 203577 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		692,00
0000000898	Manutenção e Conservação	24/11/2022	NFE nr 959 ser 1 de JL Com. de Baterias e Lubrificantes - E-Commerce	288,00	
0000043971	JL Com. de Baterias e Lubrificantes	24/11/2022	NFE nr 959 ser 1 de JL Com. de Baterias e Lubrificantes - E-Commerce		288,00
0000000898	Manutenção e Conservação	24/11/2022	NFE nr 957 ser 1 de JL Com. de Baterias e Lubrificantes - E-Commerce	1.107,80	
0000043971	JL Com. de Baterias e Lubrificantes	24/11/2022	NFE nr 957 ser 1 de JL Com. de Baterias e Lubrificantes - E-Commerce		1.107,80
0000000898	Manutenção e Conservação	24/11/2022	NFE nr 1496 ser 1 de OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	1.420,00	
0000040862	OBJETIVA ELETRONICA E TELEC	24/11/2022	NFE nr 1496 ser 1 de OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME		1.420,00
CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00066 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	24/11/2022		1.796,00	
0000042439	ADMINISTRACAO REGIONAL DO	24/11/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA		1.796,00
0000000005	Caixa	24/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	8,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	24/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		8,45
0000000005	Caixa	24/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	37,31	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	24/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		37,31
0000000005	Caixa	24/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	37,31	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	24/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		37,31
0000000005	Caixa	24/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	37,31	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	24/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		37,31
0000041887	Braesi Equip. Alim. Ltda.	24/11/2022	DEB. TED - BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA - Acredicoop	1.136,79	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	24/11/2022	DEB. TED - BRAESI EQUIPAMENTOS PARA ALIMENTACAO LTDA - Acredicoop		1.136,79
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERC	24/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	2.432,22	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	24/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		2.432,22
0000000892	Despesas Telefônicas	24/11/2022	PG.P/INTERNET - vivo - Acredicoop	39,18	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	24/11/2022	PG.P/INTERNET - vivo		39,18
0000000892	Despesas Telefônicas	24/11/2022	PG.P/INTERNET - vivo - Acredicoop	39,18	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	24/11/2022	PG.P/INTERNET - vivo		39,18
0000000892	Despesas Telefônicas	24/11/2022	PG.P/INTERNET - vivo - Acredicoop	39,19	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	24/11/2022	PG.P/INTERNET - vivo		39,19
TOTALS DO DIA				11.862,74	11.862,74
0000000910	Serviços de Terceiros	25/11/2022	NF nr 1 de KEMILY SABRINA PINTO	933,00	
0000044084	KEMILY SABRINA PINTO	25/11/2022	NF nr 1 de KEMILY SABRINA PINTO		933,00
0000000898	Manutenção e Conservação	25/11/2022	NFE nr 91616 ser 2 de G M D PIAGGE UTILIDADES	28,06	
0000043956	G M D PIAGGE UTILIDADES	25/11/2022	NFE nr 91616 ser 2 de G M D PIAGGE UTILIDADES		28,06
0000090021	Mercadorias Enviadas para Consert	25/11/2022	NFE nr 237230 ser 1 de Garen AutomaAAEo S/A	533,22	
0000080031	Mercadorias/Bens Recebidas para	25/11/2022	NFE nr 237230 ser 1 de Garen AutomaAAEo S/A		533,22
0000000898	Manutenção e Conservação	25/11/2022	NFE nr 258419 ser 2 de IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LT DA	144,69	
0000043970	IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIB	25/11/2022	NFE nr 258419 ser 2 de IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LT DA		144,69
0000000898	Manutenção e Conservação	25/11/2022	NFE nr 15325 ser 2 de IKEMA DIGITAL CELULARES LTDA	79,90	
0000043959	IKEMA DIGITAL CELULARES LTD	25/11/2022	NFE nr 15325 ser 2 de IKEMA DIGITAL CELULARES LTDA		79,90
0000000194	Computadores e Periféricos	25/11/2022	NFE nr 3102272 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	2.660,37	
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	25/11/2022	NFE nr 3102272 ser 1 de PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME		2.660,37
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/11/2022	CTE nr 1871235 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	253,39	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	25/11/2022	CTE nr 1871235 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		253,39
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	25/11/2022	CTE nr 1871234 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	70,52	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	25/11/2022	CTE nr 1871234 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		70,52
000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	25/11/2022	CTE nr 1804200 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI	333,70	
000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	25/11/2022	CTE nr 1804200 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI		333,70
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	25/11/2022	CREDITO TED - PM TRES BARRAS -ICMS	3.404,00	
000043112	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	25/11/2022	CREDITO TED - PM TRES BARRAS -ICMS		3.404,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	25/11/2022	CREDITO TED - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	3.150,00	
0000039112	Distrito Federal	25/11/2022	CREDITO TED - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA		3.150,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	15,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	25/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		15,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	41,40	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	25/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		41,40
0000000005	Caixa	25/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	44,25	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	25/11/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		44,25
000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERC	25/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	692,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	25/11/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		692,00
000000943	Despesas Bancárias	25/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	25/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
TOTALS DO DIA				12.384,00	12.384,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/11/2022	NFE nr 13012 ser 1 de AUDIOPUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	4.251,26	
000043952	AUDIOPUS COMERCIO E IMPOR	28/11/2022	NFE nr 13012 ser 1 de AUDIOPUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		4.251,26
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/11/2022	NFE nr 656793 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA	2.732,83	
000004834	BRANCO MOTORES LTDA	28/11/2022	NFE nr 656793 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA		2.732,83
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	28/11/2022	CTE nr 33227 ser 8 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	98,50	
000005891	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28/11/2022	CTE nr 33227 ser 8 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		98,50
000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	28/11/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	63,76	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	28/11/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop		63,76
000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	28/11/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	110,75	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	28/11/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		110,75
0000000005	Caixa	28/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	384,82	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	28/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		384,82
000007239	VIA VAREJO S/A	28/11/2022	PG.P/INTERNET - VIA VAREJO S.A. - Acredicoop	22.194,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	28/11/2022	PG.P/INTERNET - VIA VAREJO S.A. - Acredicoop		22.194,00
000041747	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	28/11/2022	DEBITO PIX - FUJIOKA - Acredicoop	30.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	28/11/2022	DEBITO PIX - FUJIOKA - Acredicoop		30.000,00
000000943	Despesas Bancárias	28/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	28/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00067 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTALS DO DIA				59.841,92	59.841,92
0000043786	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SA	29/11/2022	NFE nr 233 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3.450,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/11/2022	NFE nr 233 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		3.450,00
0000043784	SEGUNDA COMPANHIA DE INFA	29/11/2022	NFE nr 230 ser 1 a SEGUNDA COMPANHIA DE INFANTARIA	4.830,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/11/2022	NFE nr 230 ser 1 a SEGUNDA COMPANHIA DE INFANTARIA		4.830,00
0000043785	SEGUNDO BATALHAO DE FRONT	29/11/2022	NFE nr 231 ser 1 a SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	5.350,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/11/2022	NFE nr 231 ser 1 a SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA		5.350,00
0000043785	SEGUNDO BATALHAO DE FRONT	29/11/2022	NFE nr 232 ser 1 a SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	4.830,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	29/11/2022	NFE nr 232 ser 1 a SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA		4.830,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/11/2022	NFE nr 1990142 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	28.868,85	
0000041747	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	29/11/2022	NFE nr 1990142 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		28.868,85
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/11/2022	NFE nr 13026 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	1.440,00	
0000043952	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPOR	29/11/2022	NFE nr 13026 ser 1 de AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI		1.440,00
0000000193	Móveis e Utensílios	29/11/2022	NFE nr 459470 ser 1 de ELGIN SA	6.776,65	
0000002428	ELGIN SA	29/11/2022	NFE nr 459470 ser 1 de ELGIN SA		6.776,65
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	29/11/2022	NFE nr 1990135 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	30.793,44	
0000041747	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	29/11/2022	NFE nr 1990135 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		30.793,44
0000000850	Frete e Carretos Sobre Vendas	29/11/2022	CTE nr 1015406 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP	40,00	
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	29/11/2022	CTE nr 1015406 ser 1 de DISK & TENHA LTDA - EPP		40,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/11/2022	CREDITO PIX - Edimar Vernillo Junior	55.218,81	
0000009112	Empréstimos de Sócios	29/11/2022	CREDITO PIX - Edimar Vernillo Junior		55.218,81
0000000005	Caixa	29/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	8,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		8,45
0000000005	Caixa	29/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	119,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		119,50
0000000005	Caixa	29/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	6.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		6.000,00
000004834	BRANCO MOTORES LTDA	29/11/2022	DEB. TED - BRANCO MOTORES LTDA - Acredicoop	19.899,71	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/11/2022	DEB. TED - BRANCO MOTORES LTDA - Acredicoop		19.899,71
0000041747	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	29/11/2022	DEBITO PIX - FUJIOKA - Acredicoop	29.662,29	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/11/2022	DEBITO PIX - FUJIOKA - Acredicoop		29.662,29
0000000943	Despesas Bancárias	29/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,60	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,60
0000000943	Despesas Bancárias	29/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Credit	29/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	29/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	29/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
TOTALS DO DIA				197.300,30	197.300,30
9097957972	Demonstração de bens em poder d	30/11/2022	NFE nr 235 ser 1 de FUNDO DE MELHORIAS DA POLICIA MILITAR - SC	739,00	
0000000237	Mercadoria Enviada para Demonst	30/11/2022	NFE nr 235 ser 1 de FUNDO DE MELHORIAS DA POLICIA MILITAR - SC		739,00
0000043787	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	30/11/2022	NFE nr 234 ser 1 a MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	61.110,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/11/2022	NFE nr 234 ser 1 a MUNICIPIO DE SABINOPOLIS		61.110,00
0000043786	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SA	30/11/2022	NFE nr 236 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	2.117,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	30/11/2022	NFE nr 236 ser 1 a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		2.117,00
0000000939	Simplex Nacional	30/11/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	27.397,56	
0000000426	Simplex Nacional a Recolher	30/11/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		27.397,56
0000000835	Provisões 13° Salário	30/11/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 11/2022	82,89	
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/11/2022	Provisao FGTS sobre 13 salario ref. 11/2022		82,89
0000000835	Provisões 13° Salário	30/11/2022	Provisao 13 salario ref. 11/2022	1.036,24	
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/11/2022	Provisao 13 salario ref. 11/2022		1.036,24
0000000370	Provisões para Férias	30/11/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 11/2022		107,97
0000000834	Provisões de Férias	30/11/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 11/2022	107,97	
0000000834	Provisões de Férias	30/11/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 11/2022	1.349,55	
0000000370	Provisões para Férias	30/11/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 11/2022		1.349,55
0000000137	Adiantamento 13° Salário.	30/11/2022	Primeira parcela d 13 salario 11/2022	3.204,21	
0000000005	Caixa	30/11/2022	Pagamento primeira parcela do 13 salario 11/2022		3.204,21
0000000314	Salários a Pagar	30/11/2022	Salarios a pagar ref. 11/2022		10.202,54
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	30/11/2022	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 11/2022	1.212,00	
0000000371	Provisões para 13° Salário	30/11/2022	Despesa com FGTS primeira parcela 13 salario 11/2022	256,30	
0000000825	FGTS	30/11/2022	Despesa com FGTS 11/2022	1.002,40	
0000000820	Salários	30/11/2022	Despesas com Salarios ref. 11/2022	11.429,63	
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2022	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 11/2022		133,32
0000000313	Pró-Labore a Pagar	30/11/2022	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 11/2022		1.078,68
0000000316	FGTS a Pagar	30/11/2022	FGTS a pagar ref. 11/2022		256,30
0000000316	FGTS a Pagar	30/11/2022	FGTS a pagar ref. 11/2022		1.002,40
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	30/11/2022	IRRF (folha normal) a pagar		149,17
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2022	INSS parte empregados a pagar ref. 11/2022		1.077,92
0000000925	Serviços Contábeis	30/11/2022	NF nr 2341 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	1.108,75	
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	30/11/2022	NF nr 2341 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		1.108,75
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/11/2022	NFE nr 276597 ser 2 de FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	5.019,30	
0000043966	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MA	30/11/2022	NFE nr 276597 ser 2 de FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA		5.019,30
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	30/11/2022	NFE nr 657440 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA	1.624,67	
000004834	BRANCO MOTORES LTDA	30/11/2022	NFE nr 657440 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA		1.624,67

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00068 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/11/2022	CTE nr 1874553 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	151,23	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	30/11/2022	CTE nr 1874553 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		151,23
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	30/11/2022	CTE nr 1874552 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	696,51	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	30/11/2022	CTE nr 1874552 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		696,51
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	30/11/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	3.651,82	
0000000466	ICMS Diferencial de Alíquota	30/11/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		3.651,82
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	30/11/2022	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE E	14.310,00	
0000043103	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAR	30/11/2022	CREDITO TED - FUNDO MUNICIPAL DE E		14.310,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	30/11/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	1.740,00	
0000043114	MUNICIPIO DE MARECHAL CAND	30/11/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		1.740,00
0000000005	Caixa	30/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	88,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	30/11/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		88,00
0000044084	KEMILY SABRINA PINTO	30/11/2022	DEBITO PIX - Kemily Sabrina Pinto - Acredicoop	933,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	30/11/2022	DEBITO PIX - Kemily Sabrina Pinto - Acredicoop		933,00
0000000943	Despesas Bancárias	30/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	30/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
0000000943	Despesas Bancárias	30/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	4,66	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	30/11/2022	PIX TRANSF PAGADOR		4,66
0000000894	Depreciações	30/11/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	69,78	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	30/11/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		69,78
0000000894	Depreciações	30/11/2022	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos	282,24	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	30/11/2022	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos		282,24
0000000076	INSS a Recuperar	30/11/2022	ATUALIZACAO MONETARIO SOBRE SALDO INSS A COMPENSAR	15,98	
0000000935	Juros Recebidos	30/11/2022	ATUALIZACAO MONETARIO SOBRE SALDO INSS A COMPENSAR		15,98
0000000315	Previdência Social a Pagar	30/11/2022	VALOR INSS COMPENSADO 11/2022	806,93	
0000000076	INSS a Recuperar	30/11/2022	VALOR INSS COMPENSADO 11/2022		806,93
TOTALS DO DIA				141.548,12	141.548,12
TOTALS DO MES				1.315.858,43	1.315.858,43
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	01/12/2022	NFE nr 657722 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA	39.798,57	
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	01/12/2022	NFE nr 657722 ser 1 de BRANCO MOTORES LTDA		39.798,57
0000000898	Manutenção e Conservação	01/12/2022	NFE nr 51818 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	419,89	
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	01/12/2022	NFE nr 51818 ser 1 de DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA		419,89
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	01/12/2022	NFE nr 1251475 ser 0 de VIA VAREJO S/A	14.796,00	
0000007239	VIA VAREJO S/A	01/12/2022	NFE nr 1251475 ser 0 de VIA VAREJO S/A		14.796,00
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	01/12/2022	CTE nr 1808682 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI	102,28	
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	01/12/2022	CTE nr 1808682 ser 0 de ALFA TRANSPORTES EIRELI		102,28
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	01/12/2022	CREDITO TED - SAPOPEMA PREF MUNICIPAL	24.200,00	
0000043775	MUNICIPIO DE SAPOPEMA	01/12/2022	CREDITO TED - SAPOPEMA PREF MUNICIPAL		24.200,00
0000000005	Caixa	01/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	01/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	01/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	01/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		5,00
TOTALS DO DIA				80.321,74	80.321,74
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	02/12/2022	NFE nr 11390412 ser 0 de VIA VAREJO S/A	7.398,00	
0000007239	VIA VAREJO S/A	02/12/2022	NFE nr 11390412 ser 0 de VIA VAREJO S/A		7.398,00
0000000005	Caixa	02/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	88,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	02/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		88,00
0000000943	Despesas Bancárias	02/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	02/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
TOTALS DO DIA				7.486,50	7.486,50
0000000892	Despesas Telefônicas	03/12/2022	NFS nr 7169475 ser 1 de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73,91	
0000005702	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	03/12/2022	NFS nr 7169475 ser 1 de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		73,91
0000000892	Despesas Telefônicas	03/12/2022	NFS nr 12904823 ser U de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	103,66	
0000005702	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	03/12/2022	NFS nr 12904823 ser U de UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA		103,66
0000043955	ATOM COMERCIAL EIRELI	03/12/2022	Pagamento Dupl 35921 ATOM COMERCIAL EIRELI	99,00	
0000000005	Caixa	03/12/2022	Pagamento Dupl 35921 ATOM COMERCIAL EIRELI		99,00
0000043954	PDL COMERCIO E REPRESENTA	03/12/2022	Pagamento Dupl 358231 PDL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	155,75	
0000000005	Caixa	03/12/2022	Pagamento Dupl 358231 PDL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		155,75
0000043951	MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA	03/12/2022	Pagamento Dupl 5484 MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA	107,68	
0000000005	Caixa	03/12/2022	Pagamento Dupl 5484 MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA		107,68
TOTALS DO DIA				540,00	540,00
0000043968	MONTIBELLER COMERCIO DE EL.	04/12/2022	Pagamento Dupl 1361 MONTIBELLER COMERCIO DE ELETRO LTDA	159,90	
0000000005	Caixa	04/12/2022	Pagamento Dupl 1361 MONTIBELLER COMERCIO DE ELETRO LTDA		159,90
TOTALS DO DIA				159,90	159,90
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	05/12/2022	CTE nr 1876758 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	84,65	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	05/12/2022	CTE nr 1876758 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		84,65
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/12/2022	CREDITO TED - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE CURITIBANO	4.167,52	
0000042436	FUNDO ROTATIVO NA PENITENC	05/12/2022	CREDITO TED - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE CURITIBANO		4.167,52
0000000005	Caixa	05/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	8,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	05/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		8,45
PG,P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop					

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00069 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530

CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	05/12/2022		138,85	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		138,85
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	05/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	150,24	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		150,24
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	05/12/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	404,41	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		404,41
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	05/12/2022	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop	730,34	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop		730,34
0000009112	Empréstimos de Sócios	05/12/2022	DEBITO PIX - Edimar Vermillo Junior - Acredicoop	1.078,98	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	DEBITO PIX - Edimar Vermillo Junior		1.078,98
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	05/12/2022	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop	1.346,40	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop		1.346,40
0000000314	Salários a Pagar	05/12/2022	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop	1.467,63	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop		1.467,63
0000000314	Salários a Pagar	05/12/2022	DEBITO PIX - ITAMIR PRADO CARVALHO DA SILVA - Acredicoop	1.591,26	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	DEBITO PIX - ITAMIR PRADO CARVALHO DA SILVA - Acredicoop		1.591,26
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	05/12/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	2.038,53	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO		2.038,53
0000000314	Salários a Pagar	05/12/2022	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop	2.087,59	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop		2.087,59
0000000314	Salários a Pagar	05/12/2022	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop	2.195,84	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop		2.195,84
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	05/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	2.801,49	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		2.801,49
0000000314	Salários a Pagar	05/12/2022	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop	2.860,22	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	DEBITO PIX - FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI - Acredicoop		2.860,22
0000000149	Importações em Andamento	05/12/2022	DEB. TED - FREEDOM AUTOMACAO LTDA - Acredicoop PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA - BANCO DE CAMBIO	4.801,19	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	DEB. TED - FREEDOM AUTOMACAO LTDA - Acredicoop PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA - BANCO DE CAMBIO		4.801,19
0000000943	Despesas Bancárias	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,39	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		5,39
0000000943	Despesas Bancárias	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
00000005716	ACREDI	05/12/2022	DEBITO COTAS ACREDI	110,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	05/12/2022	DEBITO COTAS ACREDI		110,00
0000000313	Pró-Labore a Pagar	05/12/2022	Pgto Pró-Labore Ref 11/2022	1.078,68	
0000000005	Caixa	05/12/2022	Pgto Pró-Labore Ref 11/2022		1.078,68
0000043949	ALEJANDRO JORGE STROEYME	05/12/2022	Pagamento Dupl 98224 ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE	118,90	
0000000005	Caixa	05/12/2022	Pagamento Dupl 98224 ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE		118,90
0000000945	Descontos Concedidos	05/12/2022	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF 184 FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIA RIA REGIONAL DE CURITIBANOS	20,48	
0000042436	FUNDO ROTATIVO NA PENITENC	05/12/2022	DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF 184 FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIA RIA REGIONAL DE CURITIBANOS		20,48
TOTALS DO DIA				29.317,04	29.317,04
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	06/12/2022	NFE nr 237 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE	4.600,00	
0000042441	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO	06/12/2022	NFE nr 237 ser 1 de MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE		4.600,00
0000042441	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO	06/12/2022	NFE nr 238 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE	4.600,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/12/2022	NFE nr 238 ser 1 a MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE		4.600,00
0000043785	SEGUNDO BATALHAO DE FRONT	06/12/2022	NFE nr 239 ser 1 a SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	7.900,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/12/2022	NFE nr 239 ser 1 a SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA		7.900,00
0000044254	MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE	06/12/2022	NFE nr 242 ser 1 a MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	26.949,90	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	06/12/2022	NFE nr 242 ser 1 de MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA		26.949,90
0000044255	MUNICIPIO DE BEBERIBE	06/12/2022	NFE nr 243 ser 1 a MUNICIPIO DE BEBERIBE	49.118,35	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	06/12/2022	NFE nr 243 ser 1 de MUNICIPIO DE BEBERIBE		21.101,95
0000044255	MUNICIPIO DE BEBERIBE	06/12/2022	NFE nr 244 ser 1 a MUNICIPIO DE BEBERIBE	35.195,20	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/12/2022	NFE nr 244 ser 1 a MUNICIPIO DE BEBERIBE		35.195,20
0000044255	MUNICIPIO DE BEBERIBE	06/12/2022	NFE nr 246 ser 1 a MUNICIPIO DE BEBERIBE	97.745,75	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	06/12/2022	NFE nr 246 ser 1 de MUNICIPIO DE BEBERIBE		49.753,25
0000044253	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA	06/12/2022	NFE nr 240 ser 1 a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	4.490,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/12/2022	NFE nr 240 ser 1 a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		4.490,00
0000044253	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA	06/12/2022	NFE nr 241 ser 1 a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	10.590,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	06/12/2022	NFE nr 241 ser 1 de UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		10.590,00
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/12/2022	NFE nr 243 ser 1 de MUNICIPIO DE BEBERIBE		28.016,40
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	06/12/2022	NFE nr 246 ser 1 de MUNICIPIO DE BEBERIBE		47.992,50
0000000271	Despesa Médica	06/12/2022	NF nr 34950 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	50,00	
			NF nr 34950 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA -		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00070 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	06/12/2022	ME		50,00
0000000271	Despesa Médica	06/12/2022	NF nr 34979 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	150,00	
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	06/12/2022	NF nr 34979 ser 0 de CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		150,00
0000000902	Despesas com Processamento de	06/12/2022	NFSE nr 60975 ser S1 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
0000009105	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	06/12/2022	NFSE nr 60975 ser S1 de BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/12/2022	CREDITO TED - FUNDO M DIREITO IDOSO	2.190,00	
0000039115	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIR	06/12/2022	CREDITO TED - FUNDO M DIREITO IDOSO		2.190,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	06/12/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	118,82	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/12/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		118,82
0000009105	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	06/12/2022	Pgto Dupl nº 1 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	135,00	
0000000005	Caixa	06/12/2022	Pgto Dupl nº 1 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		135,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	06/12/2022	Pagamento da Apuração 30/11/2022 FGTS Normal		1.258,70
0000000316	FGTS a Pagar	06/12/2022	Pagamento da Apuração 30/11/2022 FGTS Normal	1.258,70	
TOTALS DO DIA				245.226,72	245.226,72
0000044255	MUNICIPIO DE BEBERIBE	07/12/2022	NFE nr 247 ser 1 a MUNICIPIO DE BEBERIBE	15.550,70	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	07/12/2022	NFE nr 247 ser 1 de MUNICIPIO DE BEBERIBE		11.151,30
0000043764	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	07/12/2022	NFE nr 248 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV	1.740,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/12/2022	NFE nr 248 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV		1.740,00
0000043764	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	07/12/2022	NFE nr 249 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV	888,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/12/2022	NFE nr 249 ser 1 a ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV		888,00
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	07/12/2022	NFE nr 247 ser 1 de MUNICIPIO DE BEBERIBE		4.399,40
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	07/12/2022	CTE nr 6590704 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	101,84	
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	07/12/2022	CTE nr 6590704 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		101,84
0000009112	Empréstimos de Sócios	07/12/2022	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior - Acredicoop	6.000,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/12/2022	DEBITO PIX - Edimar Vernillo Junior		6.000,00
0000000943	Despesas Bancárias	07/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	07/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
TOTALS DO DIA				24.286,54	24.286,54
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	08/12/2022	NFE nr 204753 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.355,50	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	08/12/2022	NFE nr 204753 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.355,50
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	08/12/2022	NFE nr 204754 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	692,18	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	08/12/2022	NFE nr 204754 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		692,18
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	08/12/2022	NFE nr 43492 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.040,43	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	08/12/2022	NFE nr 43492 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.040,43
0000000132	Mercadonia para Revenda em Geral	08/12/2022	NFE nr 17626 ser 1 de MAGAZINE LUIZA S/A	9.199,60	
0000044251	MAGAZINE LUIZA S/A	08/12/2022	NFE nr 17626 ser 1 de MAGAZINE LUIZA S/A		9.199,60
0000000850	Frete e Carretos Sobre Vendas	08/12/2022	CTE nr 1879296 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	401,20	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	08/12/2022	CTE nr 1879296 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		401,20
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/12/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	5.220,00	
0000043765	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	08/12/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA		5.220,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/12/2022	CREDITO TED - FEAS INCENTIVO CRAS	3.200,00	
0000043767	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	08/12/2022	CREDITO TED - FEAS INCENTIVO CRAS		3.200,00
0000000005	Caixa	08/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	850,24	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		850,24
0000000005	Caixa	08/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.200,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.200,00
0000044251	MAGAZINE LUIZA S/A	08/12/2022	DEBITO PIX - MAGAZINE LUIZA S/A	9.167,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/12/2022	DEBITO PIX - MAGAZINE LUIZA S/A		9.167,00
0000000943	Despesas Bancárias	08/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000000943	Despesas Bancárias	08/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	08/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000043969	A P MOLINA	08/12/2022	Pagamento Dupl 2612 A P MOLINA	333,00	
0000000005	Caixa	08/12/2022	Pagamento Dupl 2612 A P MOLINA		333,00
0000044251	MAGAZINE LUIZA S/A	08/12/2022	DESCONTO OBTIDO SOBRE FATURA MAGAZINE LUIZA S/A	32,60	
0000000936	Descontos Obtidos	08/12/2022	DESCONTO OBTIDO SOBRE FATURA MAGAZINE LUIZA S/A		32,60
TOTALS DO DIA				32.703,75	32.703,75
0000000850	Frete e Carretos Sobre Vendas	09/12/2022	CTE nr 472 ser 1 de ACR TRANSPORTES	9.500,00	
0000044284	ACR TRANSPORTES	09/12/2022	CTE nr 472 ser 1 de ACR TRANSPORTES		9.500,00
0000000850	Frete e Carretos Sobre Vendas	09/12/2022	CTE nr 1879876 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	560,49	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	09/12/2022	CTE nr 1879876 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		560,49
0000000850	Frete e Carretos Sobre Vendas	09/12/2022	CTE nr 1879877 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	298,35	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	09/12/2022	CTE nr 1879877 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		298,35
0000000005	Caixa	09/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	3.500,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		3.500,00
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	09/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	3.774,65	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	09/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		3.774,65
TOTALS DO DIA				17.633,50	17.633,50
0000000902	Despesas com Processamento de	10/12/2022	NF nr 1798041 ser B de CONTAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	
0000004760	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	10/12/2022	NF nr 1798041 ser B de CONTAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
0000004760	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	10/12/2022	Pagamento Dupl 1770623 CONTAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00071 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
000000005	Caixa	10/12/2022	Pagamento Dupl 1770623 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA		215,92
0000006730	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	10/12/2022	PAGAMENTO PARCELA 02/06 NF 2930172 - CARTAO CREDITO - PAULO BAZA M - PICHAU	1.189,19	
000000005	Caixa	10/12/2022	PAGAMENTO PARCELA 02/06 NF 2930172 - CARTAO CREDITO - PAULO BAZA M - PICHAU		1.189,19
TOTALS DO DIA				1.621,03	1.621,03
0000043948	ROBERTO F DE SOUZA LTDA	11/12/2022	Pagamento Dupl 62142 ROBERTO F DE SOUZA LTDA	944,46	
000000005	Caixa	11/12/2022	Pagamento Dupl 62142 ROBERTO F DE SOUZA LTDA		944,46
0000043948	ROBERTO F DE SOUZA LTDA	11/12/2022	Pagamento Dupl 62141 ROBERTO F DE SOUZA LTDA	944,46	
000000005	Caixa	11/12/2022	Pagamento Dupl 62141 ROBERTO F DE SOUZA LTDA		944,46
TOTALS DO DIA				1.888,92	1.888,92
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	12/12/2022	CTE nr 407983 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	58,47	
0000044285	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	12/12/2022	CTE nr 407983 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		58,47
000000005	Caixa	12/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	45,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		45,00
000000005	Caixa	12/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	45,98	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		45,98
0000005891	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	12/12/2022	PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI - Acredicoop	98,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	PG.P/INTERNET - EXPRESSO SAO MI - Acredicoop		98,50
0000005702	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES	12/12/2022	PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECO - Acredicoop	177,57	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	PG.P/INTERNET - UNIFIQUE TELECO - Acredicoop		177,57
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	12/12/2022	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICA - Acredicoop CLINIMED SAUDE E SEGURA NCA DO TRABALHO LTDA - ME - N F33593	183,33	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICA - Acredicoop CLINIMED SAUDE E SEGURA NCA DO TRABALHO LTDA - ME - N F33593		183,33
000000005	Caixa	12/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	267,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		267,00
000000005	Caixa	12/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	537,78	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		537,78
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	12/12/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	562,40	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO		562,40
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	12/12/2022	PG.P/INTERNET - FRANKLIN ELECTR - Acredicoop	2.383,26	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	PG.P/INTERNET - FRANKLIN ELECTR		2.383,26
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	12/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	3.740,91	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		3.740,91
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	12/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	6.326,18	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		6.326,18
000000005	Caixa	12/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	7.800,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		7.800,00
000000005	Caixa	12/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	14.448,87	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		14.448,87
000000005	Caixa	12/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	14.448,87	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		14.448,87
0000000943	Despesas Bancárias	12/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	12/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000002428	ELGIN SA	12/12/2022	Pagamento Dupl 459470 ELGIN SA	6.776,65	
000000005	Caixa	12/12/2022	Pagamento Dupl 459470 ELGIN SA		6.776,65
0000006736	MAGAZINE LUIZA S/A	12/12/2022	PAGAMENTO PARCELA 01/04 - CARTAO CREDITO - MAGAZINE LUIZA	1.098,00	
000000005	Caixa	12/12/2022	PAGAMENTO PARCELA 01/04 - CARTAO CREDITO - MAGAZINE LUIZA		1.098,00
TOTALS DO DIA				59.004,77	59.004,77
0000043771	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUD	13/12/2022	NFE nr 250 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS	1.062,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/12/2022	NFE nr 250 ser 1 a FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS		1.062,00
0000044256	MUNICIPIO DE MORENO	13/12/2022	NFE nr 251 ser 1 a MUNICIPIO DE MORENO	2.080,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	13/12/2022	NFE nr 251 ser 1 de MUNICIPIO DE MORENO		2.080,00
0000044257	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	13/12/2022	NFE nr 252 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	1.300,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/12/2022	NFE nr 252 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		1.300,00
0000044258	MUNICIPIO DE ITURAMA	13/12/2022	NFE nr 253 ser 1 a MUNICIPIO DE ITURAMA	2.800,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	13/12/2022	NFE nr 253 ser 1 de MUNICIPIO DE ITURAMA		2.800,00
0000043114	MUNICIPIO DE MARECHAL CAND	13/12/2022	NFE nr 254 ser 1 a MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2.900,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/12/2022	NFE nr 254 ser 1 a MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON		2.900,00
0000044257	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	13/12/2022	NFE nr 255 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	2.000,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/12/2022	NFE nr 255 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		2.000,00
0000044257	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	13/12/2022	NFE nr 256 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	3.000,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	13/12/2022	NFE nr 256 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		3.000,00
0000000624	Prestação de Serviços	13/12/2022	NF nr 19 ser 8 a BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA		13.778,52
0000033830	BORGOLYRA EMPREENDIMENT	13/12/2022	NF nr 19 ser 8 a BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA	12.262,88	
0000000076	INSS a Recuperar	13/12/2022	NF nr 19 ser 8 de BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA	1.515,64	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/12/2022	CREDITO TED - SECR MUNIC EDUC SMO FEB	4.600,00	
0000042441	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO	13/12/2022	CREDITO TED - SECR MUNIC EDUC SMO FEB		4.600,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	13/12/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	870,00	
0000039107	SECRETARIA DE ESTADO DA AG	13/12/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA		870,00
TOTALS DO DIA				34.390,52	34.390,52
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/12/2022	NFE nr 205234 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.567,82	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	14/12/2022	NFE nr 205234 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.567,82

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00072 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/12/2022	NFE nr 205236 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.615,98	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO	14/12/2022	NFE nr 205236 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.615,98
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	14/12/2022	NFE nr 43866 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	7.432,33	
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	14/12/2022	NFE nr 43866 ser 1 de NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		7.432,33
0000044259	MUNICIPIO DE LIBERATO SALZA	14/12/2022	NFE nr 257 ser 1 a MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO	2.640,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	14/12/2022	NFE nr 257 ser 1 de MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO		2.640,00
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	14/12/2022	CTE nr 6599144 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	78,58	
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/12/2022	CTE nr 6599144 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		78,58
0000000850	Frete e Carretos Sobre Vendas	14/12/2022	CTE nr 1882924 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	64,18	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/12/2022	CTE nr 1882924 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		64,18
0000000850	Frete e Carretos Sobre Vendas	14/12/2022	CTE nr 1882925 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	54,84	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/12/2022	CTE nr 1882925 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		54,84
0000000850	Frete e Carretos Sobre Vendas	14/12/2022	CTE nr 1882926 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	146,76	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/12/2022	CTE nr 1882926 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		146,76
0000000850	Frete e Carretos Sobre Vendas	14/12/2022	CTE nr 1882927 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	95,27	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/12/2022	CTE nr 1882927 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		95,27
0000000850	Frete e Carretos Sobre Vendas	14/12/2022	CTE nr 1882928 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	65,04	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/12/2022	CTE nr 1882928 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		65,04
0000000850	Frete e Carretos Sobre Vendas	14/12/2022	CTE nr 1882929 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	354,35	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/12/2022	CTE nr 1882929 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		354,35
0000000850	Frete e Carretos Sobre Vendas	14/12/2022	CTE nr 1882930 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	77,27	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	14/12/2022	CTE nr 1882930 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		77,27
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/12/2022	CREDITO PIX - Edimar Vermillo Junior	2.300,00	
0000009112	Empréstimos de Sócios	14/12/2022	CREDITO PIX - Edimar Vermillo Junior - Acredicoop		2.300,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/12/2022	CREDITO PIX - Edimar Vermillo Junior	700,00	
0000009112	Empréstimos de Sócios	14/12/2022	CREDITO PIX - Edimar Vermillo Junior - Acredicoop		700,00
0000007830	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. EL	14/12/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	574,20	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/12/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		574,20
0000041498	NORDTECH MAQUINAS E MOTO	14/12/2022	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop	1.070,58	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/12/2022	PG.P/INTERNET - NORDTECH MAQ E - Acredicoop		1.070,58
0000000005	Caixa	14/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	7.800,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		7.800,00
0000000943	Despesas Bancárias	14/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	14/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000043964	M R COMERCIO VAREJISTA CAB	14/12/2022	Pagamento Dupl 6873 M R COMERCIO VAREJISTA CABOS E ELETRONICOS LT DA	102,45	
0000000005	Caixa	14/12/2022	Pagamento Dupl 6873 M R COMERCIO VAREJISTA CABOS E ELETRONICOS LT DA		102,45
TOTALS DO DIA				26.745,65	26.745,65
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/12/2022	CREDITO PIX - PREF MUN UNIAO DO SUL FPM 00161453	15.990,00	
0000039129	MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	15/12/2022	CREDITO PIX - PREF MUN UNIAO DO SUL FPM 00161453		15.990,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/12/2022	CREDITO PIX - FME UNIAO DO SUL	3.002,00	
0000039129	MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	15/12/2022	CREDITO PIX - FME UNIAO DO SUL		3.002,00
0000004359	DISK & TENHA LTDA - EPP	15/12/2022	PG.P/INTERNET - DISK E TENHA LT - Acredicoop	40,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/12/2022	PG.P/INTERNET - DISK E TENHA LT - Acredicoop		40,00
0000044249	ALVISA PRATES MENDES	15/12/2022	DEBITO PIX - Alvisa Prates Mendes - Acredicoop	115,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/12/2022	DEBITO PIX - Alvisa Prates Mendes - Acredicoop		115,00
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	15/12/2022	PG.P/INTERNET - ALFA TRANSPORTE - Acredicoop	333,70	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/12/2022	PG.P/INTERNET - ALFA TRANSPORTE - Acredicoop		333,70
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	15/12/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	847,74	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/12/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO		847,74
0000000943	Despesas Bancárias	15/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,58	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	15/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,58
TOTALS DO DIA				20.329,02	20.329,02
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	16/12/2022	NFE nr 172 ser 1 de ALVISA PRATES MENDES	115,00	
0000044249	ALVISA PRATES MENDES	16/12/2022	NFE nr 172 ser 1 de ALVISA PRATES MENDES		115,00
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	16/12/2022	NFE nr 258 ser 1 de CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E C OLEGIO MILITA	4.540,00	
0000043768	CENTRO DE PREPARACAO DE O	16/12/2022	NFE nr 258 ser 1 de CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E C OLEGIO MILITA		4.540,00
0000043768	CENTRO DE PREPARACAO DE O	16/12/2022	NFE nr 259 ser 1 a CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E C OLEGIO MILITA	2.270,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/12/2022	NFE nr 259 ser 1 a CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E C OLEGIO MILITA		2.270,00
0000044261	MUNICIPIO DE PORTO DO MANG	16/12/2022	NFE nr 260 ser 1 a MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE	4.500,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	16/12/2022	NFE nr 260 ser 1 de MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE		4.500,00
0000044257	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	16/12/2022	NFE nr 261 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	820,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/12/2022	NFE nr 261 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		820,00
0000044257	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	16/12/2022	NFE nr 262 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	7.200,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/12/2022	NFE nr 262 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		7.200,00
0000044257	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	16/12/2022	NFE nr 263 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	1.800,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/12/2022	NFE nr 263 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		1.800,00
0000044257	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	16/12/2022	NFE nr 264 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	820,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	16/12/2022	NFE nr 264 ser 1 a MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		820,00
0000000850	Frete e Carretos Sobre Vendas	16/12/2022	CTE nr 1884118 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	559,00	
			CTE nr 1884118 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00073 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	16/12/2022			559,00
000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	16/12/2022	CTE nr 1884119 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	65,53	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	16/12/2022	CTE nr 1884119 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		65,53
000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	16/12/2022	CTE nr 2742 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTE URGENTES LTDA	310,58	
000044286	BRASPRESS TRANSPORTE URG	16/12/2022	CTE nr 2742 ser 0 de BRASPRESS TRANSPORTE URGENTES LTDA		310,58
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	DEPÓSITO	14.448,87	
000000005	Caixa	16/12/2022	DEPÓSITO		14.448,87
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	CREDITO TED - ACADEMIA DA FORCA AEREA	6.580,00	
0000043773	COMANDO DA AERONAUTICA	16/12/2022	CREDITO TED - ACADEMIA DA FORCA AEREA		6.580,00
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	CREDITO TED - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANO	4.905,19	
0000043771	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUD	16/12/2022	CREDITO TED - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANO		4.905,19
000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	8,45	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		8,45
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	16/12/2022	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICA - Acredicoop CLINIMED SAUDE E SEGURA NCA DC TRABALHO LTDA - ME - NF 34950	50,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICA - Acredicoop CLINIMED SAUDE E SEGURA NCA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 34950		50,00
000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	100,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		100,00
0000004459	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA	16/12/2022	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICA - Acredicoop CLINIMED SAUDE E SEGURA NCA DO TRABALHO LTDA - ME NF 34979	150,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	PG.P/INTERNET - IUGU INSTITUICA - Acredicoop CLINIMED SAUDE E SEGURA NCA DO TRABALHO LTDA - ME NF 34979		150,00
000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	235,61	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		235,61
000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	360,01	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		360,01
000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	522,47	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		522,47
000000045	Adiantamento de Férias	16/12/2022	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop	746,94	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop		746,94
000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	875,72	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		875,72
000000045	Adiantamento de Férias	16/12/2022	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop	912,92	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	DEBITO PIX - LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA - Acredicoop		912,92
000000045	Adiantamento de Férias	16/12/2022	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop	916,75	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	DEBITO PIX - Cassiano Gabriel Mizejeski - Acredicoop		916,75
000000045	Adiantamento de Férias	16/12/2022	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop	991,39	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	DEBITO PIX - RUAN CARLOS DE BORBA - Acredicoop		991,39
000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.000,00
000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.100,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.100,00
000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.183,88	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.183,88
000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.339,82	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.339,82
000000005	Caixa	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.830,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.830,00
000000912	Empréstimos de Sócios	16/12/2022	DEBITO PIX - Edimar Vermillo Junior - Acredicoop	3.000,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	DEBITO PIX - Edimar Vermillo Junior		3.000,00
000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	0,50	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		0,50
000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	1,18	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		1,18
000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	1,80	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		1,80
000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	2,61	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		2,61
000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	3,73	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		3,73
000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	4,38	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		4,38
000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	4,56	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		4,56
000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	4,58	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		4,58
000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	4,96	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		4,96
000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,50	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		5,50
000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,92	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		5,92
000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00074 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000943	Despesas Bancárias	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
0000043953	ALLINE ARRIVABENE MECHELET	16/12/2022	Pagamento Dupl 93058 ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI	48,74	
0000000005	Caixa	16/12/2022	Pagamento Dupl 93058 ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI		48,74
0000043965	MATHEUS HENRIQUE MOREIRA	16/12/2022	Pagamento Dupl 995 MATHEUS HENRIQUE MOREIRA NUNES DOS SANTOS TE CIDOS LTDA	25,00	
0000000005	Caixa	16/12/2022	Pagamento Dupl 995 MATHEUS HENRIQUE MOREIRA NUNES DOS SANTOS TE CIDOS LTDA		25,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	16/12/2022	Pagamento da Apuração 31/10/2022 ICMS		3.184,72
0000000466	ICMS Diferencial de Aliquota	16/12/2022	Pagamento da Apuração 31/10/2022 ICMS	3.146,96	
0000000972	Multas Dedutíveis	16/12/2022	Pagamento de multa da Apuração 31/10/2022 ICMS	37,76	
TOTALS DO DIA				67.568,31	67.568,31
0000043953	ALLINE ARRIVABENE MECHELET	17/12/2022	Pagamento Dupl 93090 ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI	458,95	
0000000005	Caixa	17/12/2022	Pagamento Dupl 93090 ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI		458,95
0000043957	RAFAEL DOS SANTOS MECHELE	17/12/2022	Pagamento Dupl 56982 RAFAEL DOS SANTOS MECHELETTI 30827913877	149,90	
0000000005	Caixa	17/12/2022	Pagamento Dupl 56982 RAFAEL DOS SANTOS MECHELETTI 30827913877		149,90
0000043963	MCB COMERCIAL LTDA	17/12/2022	Pagamento Dupl 3571 MCB COMERCIAL LTDA	198,00	
0000000005	Caixa	17/12/2022	Pagamento Dupl 3571 MCB COMERCIAL LTDA		198,00
0000043967	Essenza Comercial	17/12/2022	Pagamento Dupl 30777 Essenza Comercial	157,50	
0000000005	Caixa	17/12/2022	Pagamento Dupl 30777 Essenza Comercial		157,50
TOTALS DO DIA				964,35	964,35
0000044262	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	19/12/2022	NFE nr 266 ser 1 a MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	1.589,00	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	19/12/2022	NFE nr 266 ser 1 a MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		1.589,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	19/12/2022	NFSE nr 6451 ser S1 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	38,78	
0000009104	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	19/12/2022	NFSE nr 6451 ser S1 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		38,78
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/12/2022	CREDITO TED - PM AGUA SANTA FMS	1.995,00	
0000043774	MUNICIPIO DE AGUA SANTA	19/12/2022	CREDITO TED - PM AGUA SANTA FMS		1.995,00
0000000005	Caixa	19/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	388,51	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		388,51
0000000834	Provisões de Férias	19/12/2022	Reversao ferias FGTS LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2022		64,60
0000000370	Provisões para Férias	19/12/2022	Reversao ferias FGTS LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2022	64,60	
0000000370	Provisões para Férias	19/12/2022	Reversao ferias + 1/3 LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2022	807,50	
0000000834	Provisões de Férias	19/12/2022	Reversao ferias + 1/3 LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2022		807,50
0000000045	Adiantamento de Férias	19/12/2022	PAGAMENTO FERIAS A FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI	1.830,09	
0000000005	Caixa	19/12/2022	PAGAMENTO FERIAS A FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI		1.830,09
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	19/12/2022	Pgto Dupl nº 2341 - JAIRO ALCIR CIRICO ME	1.108,75	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/12/2022	Pgto Dupl nº 2341 - JAIRO ALCIR CIRICO ME		1.008,75
0000000936	Descontos Obtidos	19/12/2022	Pgto Dupl nº 2341 - JAIRO ALCIR CIRICO ME		100,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	19/12/2022	Pagamento da Apuração 30/11/2022 INSS Normal		404,31
0000000315	Previdência Social a Pagar	19/12/2022	Pagamento da Apuração 30/11/2022 INSS Normal	404,31	
TOTALS DO DIA				8.226,54	8.226,54
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	20/12/2022	NFE nr 205645 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	773,43	
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	20/12/2022	NFE nr 205645 ser 1 de SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		773,43
0000044263	MUNICIPIO DE GUARACIABA DO	20/12/2022	NFE nr 267 ser 1 a MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE	2.498,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	20/12/2022	NFE nr 267 ser 1 de MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE		2.498,00
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/12/2022	CTE nr 1885540 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	194,61	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	20/12/2022	CTE nr 1885540 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		194,61
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/12/2022	CTE nr 1885541 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	78,38	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	20/12/2022	CTE nr 1885541 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		78,38
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/12/2022	CTE nr 1885542 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	69,77	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	20/12/2022	CTE nr 1885542 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		69,77
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/12/2022	CTE nr 1885543 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	69,77	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	20/12/2022	CTE nr 1885543 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		69,77
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/12/2022	CTE nr 1885544 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	80,53	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	20/12/2022	CTE nr 1885544 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		80,53
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	20/12/2022	CTE nr 1885545 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	131,48	
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	20/12/2022	CTE nr 1885545 ser 0 de TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		131,48
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/12/2022	CREDITO TED - PREF MUN VCT PTA	90.850,00	
0000043769	MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	20/12/2022	CREDITO TED - PREF MUN VCT PTA		90.850,00
0000000005	Caixa	20/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	8,45	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		8,45
0000000005	Caixa	20/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	137,82	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		137,82
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	20/12/2022	PG.P/INTERNET - FRANKLIN ELECTR - Acredicoop	2.434,90	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/12/2022	PG.P/INTERNET - FRANKLIN ELECTR		2.434,90
0000000149	Importações em Andamento	20/12/2022	DEB. TED - FREEDOM AUTOMACAO LTDA - Acredicoop PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO	37.700,68	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/12/2022	DEB. TED - FREEDOM AUTOMACAO LTDA - Acredicoop PAGAMENTO FATURA FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADOR - BANCO DE CAMBIO		37.700,68
0000000835	Provisões 13° Salário	20/12/2022	Reversao 13 Salario FGTS 12/2022		239,63
0000000371	Provisões para 13° Salário	20/12/2022	Reversao 13 Salario FGTS 12/2022	239,63	
0000000371	Provisões para 13° Salário	20/12/2022	Reversao 13 salario 12/2022	6.065,91	
0000000835	Provisões 13° Salário	20/12/2022	Reversao 13 salario 12/2022		6.065,91
0000000315	Previdência Social a Pagar	20/12/2022	INSS 13 salario a pagar ref. 12/2022		586,30

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00075 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000005723	13º Salário a Pagar	20/12/2022	Decimo terceiro ref. 12/2022		3.177,69
0000000316	FGTS a Pagar	20/12/2022	FGTS 13 integral 12/2022		306,33
0000000137	Adiantamento 13º Salário	20/12/2022	Transf. pela quitacao 12/2022		3.204,21
0000000835	Provisões 13º Salário	20/12/2022	Despesa com FGTS 13 Integral 12/2022	306,33	
0000000835	Provisões 13º Salário	20/12/2022	Despesas com 13 salario ref. 12/2022	7.033,61	
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	20/12/2022	IRRF (13 Salario) a pagar 12/2022		65,41
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	20/12/2022	Pgto Dupl nº 121360 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	2.268,97	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/12/2022	Pgto Dupl nº 121360 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD		2.284,09
0000000285	Juros Passivos	20/12/2022	Pgto Dupl nº 121360 - AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	15,12	
0000000285	Juros Passivos	20/12/2022	JUROS SOBRE FATURA FRANKLIN	51,64	
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	20/12/2022	JUROS SOBRE FATURA FRANKLIN		51,64
0000000835	Provisões 13º Salário	20/12/2022	SALDO 13 SALARIO 2022	10,66	
0000000371	Provisões para 13º Salário	20/12/2022	SALDO 13 SALARIO 2022		10,66
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	20/12/2022	Pagamento da Apuração 30/11/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado		79,83
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	20/12/2022	Pagamento da Apuração 30/11/2022 IRRF Rendimentos do Trabalho Assalariado	79,83	
0000043958	ARTE PREMIUM COMERCIO VAR	20/12/2022	Pagamento Dupl 77762 ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	149,00	
0000000005	Caixa	20/12/2022	Pagamento Dupl 77762 ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA EIRELI		149,00
0000005723	13º Salário a Pagar	20/12/2022	PAGAMENTO 13 SALARIO 2023	3.177,69	
0000000005	Caixa	20/12/2022	PAGAMENTO 13 SALARIO 2023		3.177,69
TOTALS DO DIA				154.426,21	154.426,21
000004264	Fundo Municipal de Saude-Fms	21/12/2022	NFE nr 268 ser 1 a Fundo Municipal de Saude-Fms	2.050,00	
0000000603	Venda de Produtos em Geral	21/12/2022	NFE nr 268 ser 1 de Fundo Municipal de Saude-Fms		2.050,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/12/2022	CREDITO PIX - PREF MUN CASTELO FPM	10.940,00	
0000043776	MUNICIPIO DE CASTELO	21/12/2022	CREDITO PIX - PREF MUN CASTELO FPM		10.940,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/12/2022	CREDITO TED - 2 COMPANHIA DE INFANTARIA	4.830,00	
0000043784	SEGUNDA COMPANHIA DE INFA	21/12/2022	CREDITO TED - 2 COMPANHIA DE INFANTARIA		4.830,00
0000007830	DIGITAL.SAT DIST. DE EQUIP. EL	21/12/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop	418,32	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/12/2022	PG.P/INTERNET - DIGITAL SAT D E - Acredicoop		418,32
0000000005	Caixa	21/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	1.043,87	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		1.043,87
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	21/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	1.054,40	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		1.054,40
0000000943	Despesas Bancárias	21/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	5,22	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		5,22
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/12/2022	Transferência Recebida - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - 13.937.073/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3832 Conta: 929661-1	10.590,00	
0000044253	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA	21/12/2022	Transferência Recebida - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - 13.937.073/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3832 Conta: 929661-1		10.590,00
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/12/2022	Transferência Recebida - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - 13.937.073/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3832 Conta: 929661-1	4.490,00	
0000044253	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA	21/12/2022	Transferência Recebida - BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA - 13.937.073/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3832 Conta: 929661-1		4.490,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/12/2022	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CC	15.089,17	
9097963276	Nu Pagamentos S/A	21/12/2022	VLR. TRANSFERENCIA ENTRE CC		15.089,17
0000000834	Provisões de Férias	21/12/2022	Reversao ferias FGTS FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI 12/2022		28,45
0000000834	Provisões de Férias	21/12/2022	Reversao ferias FGTS RUAN CARLOS DE BORBA 12/2022		83,67
0000000834	Provisões de Férias	21/12/2022	Reversao ferias FGTS CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI 12/2022		28,32
0000000370	Provisões para Férias	21/12/2022	Reversao ferias FGTS CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI 12/2022	28,32	
0000000370	Provisões para Férias	21/12/2022	Reversao ferias FGTS RUAN CARLOS DE BORBA 12/2022	83,67	
0000000370	Provisões para Férias	21/12/2022	Reversao ferias FGTS FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI 12/2022	28,45	
0000000370	Provisões para Férias	21/12/2022	Reversao ferias + 1/3 FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI 12/2022	355,56	
0000000370	Provisões para Férias	21/12/2022	Reversao ferias + 1/3 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI 12/2022	353,96	
0000000834	Provisões de Férias	21/12/2022	Reversao ferias + 1/3 FRANCISCA CLAUDIA DA SILVA LIBARDI 12/2022		355,56
0000000834	Provisões de Férias	21/12/2022	Reversao ferias + 1/3 CASSIANO GABRIEL MIZEJESKI 12/2022		353,96
0000000834	Provisões de Férias	21/12/2022	Reversao ferias + 1/3 RUAN CARLOS DE BORBA 12/2022		1.045,93
0000000370	Provisões para Férias	21/12/2022	Reversao ferias + 1/3 RUAN CARLOS DE BORBA 12/2022	1.045,93	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	21/12/2022	Pagamento da Apuração 30/11/2022 Simples Nacional - Regime de Competência		27.487,97
0000000426	Simples Nacional a Recolher	21/12/2022	Pagamento da Apuração 30/11/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	27.397,56	
0000000972	Multas Dedutíveis	21/12/2022	Pagamento de multa da Apuração 30/11/2022 Simples Nacional - Regime de Competência	90,41	
TOTALS DO DIA				79.894,84	79.894,84
0000000925	Serviços Contábeis	22/12/2022	NF nr 2378 de JAIRO ALCIR CIRICO ME	672,50	
0000003546	JAIRO ALCIR CIRICO ME	22/12/2022	NF nr 2378 de JAIRO ALCIR CIRICO ME		672,50
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/12/2022	CREDITO TED - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BI MTZ	10.180,00	
0000043785	SEGUNDO BATALHAO DE FRONT	22/12/2022	CREDITO TED - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BI MTZ		10.180,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/12/2022	CREDITO TED - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	5.567,00	
0000043786	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SA	22/12/2022	CREDITO TED - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		5.567,00
0000000005	Caixa	22/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA	2.500,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/12/2022	VLR. SUPRIMENTO DE CAIXA		2.500,00
0000000943	Despesas Bancárias	22/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	22/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
TOTALS DO DIA				18.925,50	18.925,50
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	23/12/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	1.589,00	
0000044262	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	23/12/2022	CREDITO TED - MUNICIPIO DE QUATRO PONTES		1.589,00
0000000024	Banco Acredi	23/12/2022	DB.APLIC.PROGRAMADA - Acredicoop	100,00	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00076 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	23/12/2022	DB.APLIC.PROGRAMADA		100,00
0000000005	Caixa	23/12/2022	DESCONTO OBTIDO SOBRE FATURA BRUNO DE MASCENO SILVA	7,15	
0000000936	Descontos Obtidos	23/12/2022	DESCONTO OBTIDO SOBRE FATURA		7,15
0000043960	BRUNO DE MASCENO SILVA 393	23/12/2022	Pagamento Dupl 77004 BRUNO DE MASCENO SILVA 39383384824	133,95	
0000000005	Caixa	23/12/2022	Pagamento Dupl 77004 BRUNO DE MASCENO SILVA 39383384824		133,95
0000043962	FAST MARKET LTDA	23/12/2022	Pagamento Dupl 39211 FAST MARKET LTDA	25,95	
0000000005	Caixa	23/12/2022	Pagamento Dupl 39211 FAST MARKET LTDA		25,95
0000043961	IL LEDS COMERCIO DE MATERIA	23/12/2022	Pagamento Dupl 56551 IL LEDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETROELETRONI COS LTDA	32,04	
0000000005	Caixa	23/12/2022	Pagamento Dupl 56551 IL LEDS COMERCIO DE MATERIAIS ELETROELETRONI COS LTDA		32,04
0000009112	Empréstimos de Sócios	23/12/2022	LIQUIDACAO PARCIAL EMPRESTIMO SOCIO EDIMAR	131.525,36	
0000000005	Caixa	23/12/2022	LIQUIDACAO PARCIAL EMPRESTIMO SOCIO EDIMAR		131.525,36
TOTALS DO DIA				133.413,45	133.413,45
0000043956	G M D PIAGGE UTILIDADES	25/12/2022	Pagamento Dupl 91616 G M D PIAGGE UTILIDADES	28,06	
0000000005	Caixa	25/12/2022	Pagamento Dupl 91616 G M D PIAGGE UTILIDADES		28,06
TOTALS DO DIA				28,06	28,06
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	26/12/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	1.740,00	
0000043764	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	26/12/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA		1.740,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	26/12/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA	888,00	
0000043764	ADMINISTRACAO REGIONAL DE	26/12/2022	CREDITO TED - GDF/CONTA UNICA		888,00
0000000005	Caixa	26/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	72,52	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	26/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		72,52
0000006305	SPINNER INDUSTRIA E COMERCI	26/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR - Acredicoop	692,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	26/12/2022	PG.P/INTERNET - SPINNER INDUSTR		692,00
0000040862	OBJETIVA ELETRONICA E TELEC	26/12/2022	PG.P/INTERNET - OBJETIVA ELETRO - Acredicoop	752,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	26/12/2022	PG.P/INTERNET - OBJETIVA ELETRO - Acredicoop		752,00
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	26/12/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO - Acredicoop	1.260,04	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	26/12/2022	PG.P/INTERNET - TRANSP TRANSLO		1.260,04
0000041884	AUDIOFRAHM IND COM ELETRO	26/12/2022	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop	1.282,11	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	26/12/2022	PG.P/INTERNET - AUDIOFRAHM INDU - Acredicoop		1.282,11
0000006755	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MO	26/12/2022	PG.P/INTERNET - FRANKLIN ELECTR - Acredicoop	2.383,26	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	26/12/2022	PG.P/INTERNET - FRANKLIN ELECTR		2.383,26
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	26/12/2022	PAGAMENTO FATURA TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		186,49
0000009024	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	26/12/2022	Pgto Dupl nº 1876758 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	84,65	
0000044283	TRANSPORTES TRANSLOVATO L	26/12/2022	Pgto Dupl nº 6590704 - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	101,84	
TOTALS DO DIA				9.256,42	9.256,42
0000044250	SOLUTION SHOP PRODUTOS DE	27/12/2022	DEBITO PIX - SOLUTION SHOP - Acredicoop	35.960,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	27/12/2022	DEBITO PIX - SOLUTION SHOP - Acredicoop		35.960,00
0000000943	Despesas Bancárias	27/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR - Acredicoop	6,00	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	27/12/2022	PIX TRANSF PAGADOR		6,00
TOTALS DO DIA				35.966,00	35.966,00
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	28/12/2022	NFE nr 1219 ser 1 de SOLUTION SHOP PRODUTOS DE TECNOLOGIA EIRELI	35.960,00	
0000044250	SOLUTION SHOP PRODUTOS DE	28/12/2022	NFE nr 1219 ser 1 de SOLUTION SHOP PRODUTOS DE TECNOLOGIA EIRELI		35.960,00
0000044265	SECRETARIA DA EDUCACAO, CU	28/12/2022	NFE nr 269 ser 1 a SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURI SMO	26.949,90	
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	28/12/2022	NFE nr 269 ser 1 a SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURI SMO		26.949,90
0000000005	Caixa	28/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	88,88	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	28/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		88,88
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	28/12/2022	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES - Acredicoop	910,85	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	28/12/2022	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES - Acredicoop		910,85
0000000370	Provisões para Férias	28/12/2022	Reversao ferias FGTS LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2022	71,78	
0000000834	Provisões de Férias	28/12/2022	Reversao ferias FGTS LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2022		71,78
0000000834	Provisões de Férias	28/12/2022	Reversao ferias + 1/3 LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2022		897,22
0000000370	Provisões para Férias	28/12/2022	Reversao ferias + 1/3 LEONARDO SOBREIRA DE FRANCA 12/2022	897,22	
TOTALS DO DIA				64.878,63	64.878,63
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	29/12/2022	CREDITO TED - SME LIVRAMENTO - FEB	26.949,90	
0000044254	MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE	29/12/2022	CREDITO TED - SME LIVRAMENTO - FEB		26.949,90
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	29/12/2022	CREDITO TED - PM SJP FUNDO PARTICIPACAO	24.875,00	
0000043770	MUNICIPIO DE SAO JORGE DO P	29/12/2022	CREDITO TED - PM SJP FUNDO PARTICIPACAO		24.875,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	29/12/2022	CREDITO TED - ITURAMA	2.800,00	
0000044258	MUNICIPIO DE ITURAMA	29/12/2022	CREDITO TED - ITURAMA		2.800,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	29/12/2022	CREDITO TED - SECRETARIA DE EST DE ECON DO DF	42,19	
0000037596	DISTRITO FEDERAL	29/12/2022	CREDITO TED - SECRETARIA DE EST DE ECON DO DF - Acredicoop		42,19
0000000005	Caixa	29/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA	25,36	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	29/12/2022	SUPRIMETO DE CAIXA		25,36
0000006343	ALFA TRANSPORTES EIRELI	29/12/2022	PG.P/INTERNET - ALFA TRANSPORTE - Acredicoop	102,28	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	29/12/2022	PG.P/INTERNET - ALFA TRANSPORTE - Acredicoop		102,28
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	29/12/2022	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES - Acredicoop	541,50	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	29/12/2022	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES - Acredicoop		541,50
0000004834	BRANCO MOTORES LTDA	29/12/2022	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES - Acredicoop	3.979,86	
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	29/12/2022	PG.P/INTERNET - BRANCO MOTORES - Acredicoop		3.979,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00077 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
TOTAIS DO DIA				59.316,09	59.316,09
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/12/2022	CREDITO TED - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BI MTZ	7.900,00	
0000043785	SEGUNDO BATALHAO DE FRONT	30/12/2022	CREDITO TED - COMANDO DE FRONTEIRA JAURU 66 BI MTZ		7.900,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/12/2022	CREDITO TED - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	5.350,00	
0000037603	9 GRUPAMENTO LOGISTICO	30/12/2022	CREDITO TED - 9 GRUPAMENTO LOGISTICO		5.350,00
0000000116	Acredi Coop Cooperativa de Crédit	30/12/2022	CREDITO TED - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO	4.980,00	
0000037605	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL	30/12/2022	CREDITO TED - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO		4.980,00
TOTAIS DO DIA				18.230,00	18.230,00
0000000965	ICMS Diferencial de Aliquota / ST /	31/12/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1	614,99	
0000000466	ICMS Diferencial de Aliquota	31/12/2022	Outros Débitos de ICMS-Operações Próprias - Conta Gráfica Normal Registrados no Período cf. Livro de Registro de Apuração do Estabelecimento 1		614,99
0000000370	Provisões para Férias	31/12/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 12/2022		53,20
0000000834	Provisões de Férias	31/12/2022	Provisao para FGTS sobre ferias, ref. 12/2022	53,20	
0000000834	Provisões de Férias	31/12/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 12/2022	665,08	
0000000370	Provisões para Férias	31/12/2022	Provisao para ferias + 1/3, ref. 12/2022		665,08
0000000316	FGTS a Pagar	31/12/2022	FGTS a pagar ref. 12/2022		1.107,74
0000000045	Adiantamento de Férias	31/12/2022	Ferias a pagar 12/2022		4.016,08
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2022	INSS ferias a pagar 12/2022		335,55
0000000314	Salários a Pagar	31/12/2022	Salarios a pagar ref. 12/2022		7.457,84
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2022	INSS parte empregados a pagar ref. 12/2022		873,22
0000000473	IRRF s/ Salarios - 0561	31/12/2022	IRRF (folha normal) a pagar		63,83
0000000834	Provisões de Férias	31/12/2022	Despesas com ferias ref. 12/2022	4.351,63	
0000000313	Pró-Labore a Pagar	31/12/2022	Pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 12/2022		1.078,68
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2022	INSS pro-labore a pagar EDIMAR VERNILLO JUNIOR 12/2022		133,32
0000000820	Salários	31/12/2022	Despesas com Salarios ref. 12/2022	8.394,89	
0000000825	FGTS	31/12/2022	Despesa com FGTS 12/2022	1.107,74	
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/12/2022	Despesas com pro-labore de EDIMAR VERNILLO JUNIOR 12/2022	1.212,00	
0000000894	Depreciações	31/12/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios	127,98	
0000000211	(-)Depreciação Acumulada Móveis	31/12/2022	Encargos de Depreciação Móveis e Utensílios		127,98
0000000894	Depreciações	31/12/2022	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos	328,09	
0000000212	(-)Depreciação Acumulada Comput	31/12/2022	Encargos de Depreciação Computadores e Periféricos		328,09
0000000939	Simplex Nacional	31/12/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês	30.708,78	
0000000426	Simplex Nacional a Recolher	31/12/2022	Valor do Simplex Nacional - Regime de Competência Gerados no mês		30.708,78
0000000315	Previdência Social a Pagar	31/12/2022	SALDO COMPENSADO 12/2022	1.342,09	
0000000076	INSS a Recuperar	31/12/2022	SALDO COMPENSADO 12/2022		1.342,09
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	31/12/2022	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	553.133,78	
0000000132	Mercadoria para Revenda em Geral	31/12/2022	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		553.133,78
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 603.1 - Venda de Produtos em Geral [Com Tributação Normal]		279.453,40
0000000603	Venda de Produtos em Geral	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	279.453,40	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 614.1 - Vendas de mercadorias em geral [Com Tributação Normal]		1.486.059,06
0000000614	Vendas de mercadorias em geral	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	1.486.059,06	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 624.1 - Prestação de Serviços [Demais empresas Trib. Normal e S. Simples - Serv.-Inc I a XII com iSS devido no Município]		12.612,60
0000000624	Prestação de Serviços	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	12.612,60	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 624.5 - Prestação de Serviços [Serviços-Inc XIII a XVIII com ISS devido ao Próprio Município]		27.557,04
0000000624	Prestação de Serviços	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	27.557,04	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 624.7 - Prestação de Serviços [Serviços-Inc XIII a XVIII com Retenção de ST do ISS]		2.000,00
0000000624	Prestação de Serviços	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	2.000,00	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 637.1 - Devoluções de Vendas Mercado Interno [Demais empresas Trib.Normal e S.Simplex-Mercadorias com tributação normal]		138.988,89
0000000637	Devoluções de Vendas Mercado Int	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	138.988,89	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 820 - Salários		1.359,36
0000000820	Salários	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	1.359,36	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 820 - Salários		74.492,85
0000000820	Salários	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	74.492,85	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 821 - Horas Extras		1.861,88
0000000821	Horas Extras	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	1.861,88	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 825 - FGTS		8.722,52
0000000825	FGTS	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	8.722,52	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 834 - Provisões de Férias		3.974,94
0000000834	Provisões de Férias	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	3.974,94	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 834 - Provisões de Férias		14.308,24
0000000834	Provisões de Férias	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	14.308,24	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 835 - Provisões 13º Salári		6.673,04

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00078 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022			6.673,04
			o		
0000000835	Provisões 13º Salário	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	6.673,04	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 835 - Provisões 13º Salário	14.884,85	
			o		
0000000835	Provisões 13º Salário	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		14.884,85
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 844 - Despesas com Brindes e Sorteios	115,00	
0000000844	Despesas com Brindes e Sorteios	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		115,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 850 - Fretes e Carretos Sobre Vendas		1.989,17
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	1.989,17	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 850 - Fretes e Carretos Sobre Vendas	31.879,92	
0000000850	Fretes e Carretos Sobre Vendas	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		31.879,92
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 851 - Fretes e Carretos Sobre Devoluções	230,44	
0000000851	Fretes e Carretos Sobre Devoluções	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		230,44
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 867 - Pró-Labore/Honorários da Diretoria	14.544,00	
0000000867	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		14.544,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 885 - Material de Expediente	2.579,91	
0000000885	Material de Expediente	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	2.579,91	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 886 - Doações	2.325,00	
0000000886	Doações	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	2.325,00	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 892 - Despesas Telefônicas	415,09	
0000000892	Despesas Telefônicas	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	415,09	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 894 - Depreciações	1.256,09	
0000000894	Depreciações	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	1.256,09	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 898 - Manutenção e Conservação	7.187,55	
0000000898	Manutenção e Conservação	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	7.187,55	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 899 - Despesas de Assessoria/ Auditoria	199,00	
0000000899	Despesas de Assessoria/ Auditoria	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	199,00	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 902 - Despesas com Processamento de Dados / Softwares	3.859,19	
0000000902	Despesas com Processamento de	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	3.859,19	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 903 - Uniformes	55,90	
0000000903	Uniformes	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	55,90	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 910 - Serviços de Terceiros	2.933,00	
0000000910	Serviços de Terceiros	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	2.933,00	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 923 - Despesas com Aluguéis e Condomínio	1.579,42	
0000000923	Despesas com Aluguéis e Condomínio	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	1.579,42	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 925 - Serviços Contábeis	8.775,50	
0000000925	Serviços Contábeis	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	8.775,50	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 928 - Impostos e Taxas Diversas	599,00	
0000000928	Impostos e Taxas Diversas	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	599,00	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 931 - Outras Despesas	72,35	
0000000931	Outras Despesas	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	72,35	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 935 - Juros Recebidos		1.500,17
0000000935	Juros Recebidos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	1.500,17	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 936 - Descontos Obidos		170,73
0000000936	Descontos Obidos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	170,73	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 937 - Ganhos com Variação Cambial		1.104,29
0000000937	Ganhos com Variação Cambial	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	1.104,29	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 943 - Despesas Bancárias	644,22	
0000000943	Despesas Bancárias	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	644,22	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 945 - Descontos Concedidos	21,48	
0000000945	Descontos Concedidos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	21,48	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 948 - Perdas com Variação Cambial	1.920,27	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00079 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000948	Perdas com Variação Cambial	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.920,27
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 958 - Outras Receitas Operacionais		789,43
0000000958	Outras Receitas Operacionais	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	789,43	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 965 - ICMS Diferencial de Alíquota / ST / Diferido	12.497,34	
0000000965	ICMS Diferencial de Alíquota / ST /	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		12.497,34
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 972 - Multas Dedutíveis	726,50	
0000000972	Multas Dedutíveis	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		726,50
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1006 - Aquisição de Fretes sobre Mercadorias e Prazo	5.391,99	
0000001006	Aquisição de Fretes sobre Mercado	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		5.391,99
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 939 - Simples Nacional	127.218,76	
0000000939	Simples Nacional	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		127.218,76
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 268 - Materiais para Prestação de Serviços	10.781,20	
0000000268	Materiais para Prestação de Serviço	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		10.781,20
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 271 - Despesa Médica	1.613,00	
0000000271	Despesa Médica	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.613,00
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 285 - Juros Passivos	1.003,14	
0000000285	Juros Passivos	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.003,14
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 201 - Impostose Taxas Federais	2.404,13	
0000000201	Impostose Taxas Federais	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		2.404,13
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1014 - Custo das Mercadorias Vendidas	995.512,75	
0000001014	Custo das Mercadorias Vendidas	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		995.512,75
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 1111 - Bens de Reduzido Valor	9.125,73	
0000001111	Bens de Reduzido Valor	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		9.125,73
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta 5726 - ISS (Retido - Simples Nacional)	40,20	
0000005726	ISS (Retido - Simples Nacional)	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		40,20
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados		1.500.766,30
0000000415	Lucros Acumulados	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício	1.500.766,30	
0000000418	Lucros/Prejuízo do Exercício	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido para conta 415 - Lucros Acumulados		1.825.243,23
0000000415	Lucros Acumulados	31/12/2022	Saldo ref 01/01/2022 a 31/12/2022 transferido da conta Passiva 418 - Lucros/Prejuízo do Exercício		1.825.243,23
TOTALS DO DIA				7.254.059,31	7.254.059,31
TOTALS DO MES				8.486.809,31	8.486.809,31
TOTALS GERAIS				15.122.511,86	15.122.511,86

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 NIRE: 42206764183

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-553
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00080 Livro: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

Contas Contábeis	2022	2021
ATIVO	647.915,77	99.298,01
ATIVO CIRCULANTE	616.421,61	99.298,01
DISPONIVEL	110.614,83	96.953,84
CAIXA	8.597,49	47.063,22
Caixa	8.597,49	47.063,22
BANCOS	101.517,34	49.890,62
Acredi Coop Cooperativa de Crédito	101.517,34	0,00
Nu Pagamentos S/A	0,00	49.890,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500,00	0,00
Banco Acredi	500,00	0,00
CLIENTES	413.238,78	0,00
CLIENTES NACIONAIS	413.238,78	0,00
BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA	12.262,88	0,00
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	2.270,00	0,00
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	4.790,00	0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS	1.062,00	0,00
Fundo Municipal de Saude-Fms	2.050,00	0,00
MUNICIPIO DE ARACRUZ	14.759,00	0,00
MUNICIPIO DE BEBERIBE	197.610,00	0,00
MUNICIPIO DE BIRIGUI	21.996,00	0,00
MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE	2.498,00	0,00
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	16.512,00	0,00
MUNICIPIO DE IMBAU	935,00	0,00
MUNICIPIO DE IVORA	9.249,00	0,00
MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO	2.640,00	0,00
MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	2.900,00	0,00
MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	16.940,00	0,00
MUNICIPIO DE MORENO	2.080,00	0,00
MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE	4.500,00	0,00
MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	61.110,00	0,00
MUNICIPIO DE TAPURAH	3.896,00	0,00
MUNICIPIO DE URANIA	2.752,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	3.477,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	26.949,90	0,00
CRÉDITOS	10.612,94	2.344,17
ADIATAMENTOS	8.054,61	2.344,17
Adiantamentos a Fornecedores	6.672,60	0,00
Adiantamento de Férias	1.382,01	2.344,17
IMPOSTOS A RECUPERAR	393,55	0,00
INSS a Recuperar	393,55	0,00
IMPOSTOS A RESTITUIR	2.164,78	0,00
ICMS a Restituir	2.164,78	0,00
ESTOQUES	81.955,06	0,00
ESTOQUES	22.000,00	0,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 NIRE: 42206764183

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-553
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00081 Livro: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

Contas Contábeis	2022	2021
MERCADORIAS PARA REVENDA	22.000,00	0,00
Mercadoria para Revenda em Geral	22.000,00	0,00
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	59.955,06	0,00
Importações em Andamento	59.955,06	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.494,16	0,00
INVESTIMENTOS	641,00	0,00
INVESTIMENTOS EM COTAS DE CAPITAL	641,00	0,00
ACREDI	641,00	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	30.853,16	0,00
BENS E DIREITOS EM USO	32.109,25	0,00
Móveis e Utensílios	12.795,45	0,00
Computadores e Periféricos	19.313,80	0,00
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.256,09)	0,00
(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(372,97)	0,00
(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	(883,12)	0,00



Assinado de forma digital por FREEDOM AUTOMACAO LTDA:35733585000133

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
 RG: 03881392550/DETRAN/SC
 CPF: 066.599.879-16

JAIRO ALCIR
 CIRICO:05587493
 997

Assinado de forma digital por JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997
 Dados: 2023.04.26 08:28:50 -03'00'

CONTADOR: JAIRO ALCIR CIRICO
 CPF: 055.874.939-97
 CRC: SC03647800 SC
 RG: 5368923-2/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 NIRE: 42206764183

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-553
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00082 Livro: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

Contas Contábeis	2022	2021
PASSIVO	647.915,77	99.298,01
PASSIVO CIRCULANTE	237.370,00	13.229,17
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.597,59	0,00
Empréstimos de Sócios	93.597,59	0,00
FORNECEDORES	94.785,19	5.367,36
FORNECEDORES NACIONAIS	94.785,19	5.367,36
ACR TRANSPORTES	9.500,00	0,00
AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	8.866,08	0,00
AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	5.691,26	0,00
BRANCO MOTORES LTDA	18.824,15	0,00
BRASPRESS TRANSPORTE URGENTES LTDA	310,58	0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	542,93	0,00
CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	183,33	0,00
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	215,92	0,00
DANILO RODRIGUES MOREIRA 03170351699	0,00	130,90
DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	4.679,63	4.460,47
DISK & TENHA EXPRESS LTDA	0,00	24,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	599,00	0,00
FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	5.019,30	0,00
IKEMA DIGITAL CELULARES LTDA	79,90	0,00
IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	144,69	0,00
JAIRO ALCIR CIRICO ME	672,50	585,00
JONAS ZIEHLSDORFF	0,00	39,99
MAGAZINE LUIZA S/A	3.294,00	0,00
NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	8.472,76	0,00
OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME	668,00	0,00
PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	7.417,12	0,00
ROBERTO F DE SOUZA LTDA	944,46	0,00
RUSH COMERCIAL	0,00	127,00
SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.662,48	0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	2.821,27	0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	38,78	0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	78,58	0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	58,47	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	10.910,36	5.688,99
Pró-Labore a Pagar	1.078,68	979,00
Salários a Pagar	7.457,84	3.282,13
Previdência Social a Pagar	586,30	728,70
FGTS a Pagar	1.414,07	699,16
IRRF s/ Salários - 0561	373,47	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	34.975,59	1.914,37
Simples Nacional a Recolher	30.708,78	1.845,45
ISS Retido s/Serviços de Terceiros	0,00	30,00
ICMS Diferencial de Alíquota	4.266,81	36,92
PROVISÕES	3.101,27	258,45
Provisões para Férias	3.101,27	258,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	410.545,77	86.068,84
CAPITAL SOCIAL	3.000,00	3.000,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA Emp.: 183
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266 Fone: (047)99187-553
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO CEP: 89.226-204
 Cidade: JOINVILLE - SC Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 NIRE: 42206764183 Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00083 Livro: 00002

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

Contas Contábeis	2022	2021
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.000,00	3.000,00
Capital Subscrito	3.000,00	3.000,00
RESULTADO ACUMULADO	407.545,77	83.068,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	407.545,77	83.068,84
Lucros Acumulados	83.068,84	61.044,41
Lucros/Prejuízo do Exercício	324.476,93	22.024,43



Assinado de forma digital
 por FREEDOM
 AUTOMACAO
 LTDA:35733585000133

JAIRO ALCIR
CIRICO:055874939
97

Assinado de forma digital por
 JAIRO ALCIR
 CIRICO:05587493997
 Dados: 2023.04.26 08:29:37
 -03'00'

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
 RG: 03881392550/DETRAN/SC
 CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CÍRICO
 CPF: 055.874.939-97
 CRC: SC03647800 SC
 RG: 5368923-2/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 NIRE: 42206764183

Emp. 183
 Fone: (047)99187-553
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00084 Livro: 00002

DEMONSTRACAO RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.807.682,10	88.245,05
VENDA DE PRODUTOS	279.453,40	0,00
Venda de Produtos - Mercado Interno	279.453,40	0,00
Venda de Produtos em Geral	279.453,40	0,00
Venda de Mercadorias	1.486.059,06	47.718,18
VENDAS DE MERCADORIAS	1.486.059,06	47.718,18
Vendas de mercadorias em geral	1.486.059,06	47.718,18
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	42.169,64	40.526,87
Prestação de Serviços em Geral	42.169,64	40.526,87
Prestação de Serviços	42.169,64	40.526,87
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(266.247,85)	(4.340,33)
DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	(138.988,89)	0,00
Devoluções Sobre Vendas	(138.988,89)	0,00
Devoluções de Vendas Mercado Interno	(138.988,89)	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(127.258,96)	(4.340,33)
ISS (Retido - Simples Nacional)	(40,20)	0,00
Simples Nacional	(127.218,76)	(4.340,33)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.541.434,25	83.904,72
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(1.011.685,94)	(48.777,35)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.000.904,74)	(22.985,86)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(1.000.904,74)	(22.985,86)
Aquisição de Fretes sobre Mercadorias a Prazo	(5.391,99)	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	(995.512,75)	(22.985,86)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(10.781,20)	(25.791,49)
MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	(24.601,21)
Remuneração	0,00	(18.562,89)
Salários	0,00	(18.562,89)
Encargos Sociais	0,00	(1.932,13)
FGTS	0,00	(1.932,13)
Provisões	0,00	(4.106,19)
Provisão de Férias	0,00	(2.192,73)
Provisão para o 13 Salário	0,00	(1.913,46)
MATERIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(10.781,20)	(1.190,28)
Materiais para Prestação de Serviços	(10.781,20)	(1.190,28)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	529.748,31	35.127,37
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(192.836,97)	(13.064,02)

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 NIRE: 42206764183

Emp: 183
 Fone: (047)99187-553
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00085 Livro: 00002

DEMONSTRACAO RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2022	2021
DESPESAS COM VENDAS	(132.499,19)	0,00
GASTOS COM PESSOAL	(102.263,00)	0,00
Remuneração	(74.995,37)	0,00
Salários	(73.133,49)	0,00
Horas Extras	(1.861,88)	0,00
Encargos Sociais	(8.722,52)	0,00
FGTS	(8.722,52)	0,00
Provisões	(18.545,11)	0,00
Provisões de Férias	(10.333,30)	0,00
Provisões 13º Salário	(8.211,81)	0,00
DESPESAS GERAIS DE VENDAS	(30.236,19)	0,00
Despesas com Brindes e Sorteios	(115,00)	0,00
Frete e Carretos Sobre Vendas	(29.890,75)	0,00
Frete e Carretos Sobre Devoluções	(230,44)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(59.523,86)	(13.053,16)
Gastos Com Pessoal	(14.544,00)	(4.400,00)
Remuneração	(14.544,00)	(4.400,00)
Pró-Labore/Honorários da Diretoria	(14.544,00)	(4.400,00)
DÉSPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	(44.979,86)	(8.653,16)
Material de Expediente	(2.579,91)	0,00
Doações	(2.325,00)	0,00
Despesas Telefônicas	(415,09)	0,00
Depreciações	(1.256,09)	0,00
Manutenção e Conservação	(7.187,55)	0,00
Despesas de Assessoria/ Auditoria	(199,00)	0,00
Despesas com Processamento de Dados / Softwares	(3.859,19)	(888,00)
Uniformes	(55,90)	(471,86)
Serviços de Terceiros	(2.933,00)	0,00
Despesas com Aluguéis e Condomínio	(1.579,42)	(2.802,40)
Serviços Contábeis	(8.775,50)	(3.595,00)
Impostos e Taxas Diversas	(599,00)	0,00
Impostose Taxas Federais	(2.404,13)	0,00
Outras Despesas	(72,35)	(257,90)
Despesa Médica	(1.613,00)	(193,00)
Bens de Reduzido Valor	(9.125,73)	0,00
Frete e Carretos	0,00	(445,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(813,92)	(10,86)
RECEITAS FINANCEIRAS	2.775,19	0,00
Juros Recebidos	1.500,17	0,00
Descontos Obtidos	170,73	0,00
Ganhos com Variação Cambial	1.104,29	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.589,11)	(10,86)
Despesas Bancárias	(644,22)	(9,00)
Descontos Concedidos	(21,48)	0,00
Perdas com Variação Cambial	(1.920,27)	0,00
Juros Passivos	(1.003,14)	(1,86)
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	789,43	0,00
Outras Receitas Operacionais	789,43	0,00

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 NIRE: 42206764183

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-553
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00086 Livro: 00002

DEMONSTRACAO RESULTADO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2022	2021
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(13.223,84)	(38,92)
ICMS Diferencial de Alíquota / ST / Diferido	(12.497,34)	(38,92)
Multas Dedutíveis	(726,50)	0,00
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	324.476,93	22.024,43
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	324.476,93	22.024,43
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	324.476,93	22.024,43
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	324.476,93	22.024,43



Assinado de forma digital
 por FREEDOM
 AUTOMACAO
 LTDA:35733585000133

JAIRO ALCIR
CIRICO:055874939
97

Assinado de forma digital por
 JAIRO ALCIR
 CIRICO:05587493997
 Dados: 2023.04.26 08:30:23
 -03'00'

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
 RG: 03881392550/DETRAN/SC
 CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CIRICO
 CPF: 055.874.939-97
 CRC: SC03647800 SC
 RG: 5368923-2/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 NIRE: 42206764183

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-553
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00087 Livro: 00002

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Contas Contábeis	2022	2021
SALDO INICIAL	83.068,84	0,00
SALDO INICIAL	83.068,84	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS	0,00	0,00
RETIFICACAO DE ERRO DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	0,00	0,00
REVERSOES DE RESERVAS	0,00	0,00
DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	324.476,93	83.068,84
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	324.476,93	83.068,84
PREJUIZOS LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00
PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DE DESTINACAO DO LUCRO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO	0,00	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO	0,00	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	0,00	0,00
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	407.545,77	83.068,84

JAIRO ALCIR
 CIRICO:0558749399

7

Assinado de forma digital por
 JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997
 Dados: 2023.04.26 08:31:04 -03'00'

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
 RG: 03881392550/DETRAN/SC
 CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CIRICO
 CPF: 055.874.939-97
 CRC: SC03647800 SC
 RG: 5368923-2/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
NIRE: 42206764183

Emp.: 183
Fone: (047)99187-553
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00088 Livro: 00002

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA, optante em 01/09/2021 pelo Simples Nacional, com contabilização dos encargos tributários pelo regime de competência. De natureza jurídica sociedade de responsabilidade limitada unipessoal, com sede na cidade de Joinville -SC, à Rua Souza Lobo, Nº 125, Bairro Costa e Silva, CEP: 89.220-340, tem como principal atividade, de Instalação e manutenção elétrica, hidráulicas, sanitárias e de gás, de sistema de prevenção contra incêndio, Comércio varejista de material elétrico, de materiais hidráulicos, de equipamentos e suprimentos de informática, de artigos de uso pessoal e doméstico, de artigos de iluminação, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo e promoção de vendas

A empresa iniciou as suas atividades em 08/12/2019 e está devidamente registrado na JUCESC. A empresa de sua abertura até 31 de agosto de 2021 estava enquadrada como Microempreendedor Individual (MEI).

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS.

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA, do período compreendido entre 01 de setembro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000. aprovada pela resolução CFC 1418/2012.

As demonstrações contábeis, foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1. CAIXA E EQUIVALENTES - Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor.

2.2. ESTOQUES - Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado pelo método do custo médio ponderado móvel. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para efetuar a venda.

2.3. IMOBILIZADO - Valor demonstrado pelo custo da aquisição do bem, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

2.4. FORNECEDORES - As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

2.5. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - A empresa possui empréstimos junto ao sócio para capital de giro.

2.6. PROVISÕES - Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são constituídas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

2.7. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS - Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

2.8. CAPITAL SUBSCRITO - O capital subscrito totalmente integralizado, no valor de R\$ 3.000,00 conforme Contrato de social devidamente registrado na JUCESC sobe número 42206764183.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
NIRE: 42206764183

Emp.: 183
Fone: (047)99187-553
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00089 Livro: 00002

NOTAS EXPLICATIVAS

2.11. INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS - A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

3.1. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes.

3.2. BALANÇO PATRIMONIAL - Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos.

3.3. DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS /ACUMULADOS - Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

3.4. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - Durante o ano não foram distribuídos e pagos lucros acumulados.

3.5. EVENTOS SUBSEQUENTES - Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

JAIRO ALCIR

CIRICO:05587493997

Assinado de forma digital por
JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997
Dados: 2023.04.26 08:32:08 -03'00'

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
RG: 03881392550/DETRAN/SC
CPF: 066.599.879-16

CONTADOR: JAIRO ALCIR CIRICO
CPF: 055.874.939-97
CRC: SC03647800 SC
RG: 5368923-2/SSP/SC

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
NIRE: 42206764183

Emp.: 183
Fone: (047)99187-553
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00090 Livro: 00002

CARTA DE RESPONSABILIDADE

Joinville/SC, 01 de janeiro de 2023.

À
J CÍRICO CONTABILIDADE
CRC/SC n.º 8719/O-1
Endereço: Rua Presidente Campo Salles, n.º 1138 - Bairro Glória
Joinville - Santa Catarina CEP: 89.229-100

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA**, CNPJ 35.733.585/0001-33, que as informações relativas ao período-base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em ano base 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
Cidade: JOINVILLE - SC
NIRE: 42206764183

Emp.: 183
Fone: (047)99187-553
CEP: 89.226-204
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 01/09/2021

Folha: 00091 Livro: 00002

CARTA DE RESPONSABILIDADE

ADMINISTRADOR: EDIMAR VERNILLO JUNIOR
RG: 03881392550/DETRAN/SC
CPF: 066.599.879-16

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00092 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530

CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
1	1	ATIVO	
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.01.01	DISPONIVEL	
4	1.01.01.01	CAIXA	
5	1.01.01.01.01	Caixa	
7	1.01.01.05	BANCOS	
116	1.01.01.05.04	Acredi Coop Cooperativa de Crédito	
17	1.01.01.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
24	1.01.01.10.30	Banco Acredi	
246	1.01.02	CLIENTES	
247	1.01.02.01	CLIENTES NACIONAIS	
39128	1.01.02.01.01	15 BATALHAO LOGISTICO	
42438	1.01.02.01.01	18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	
37604	1.01.02.01.01	2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	
38356	1.01.02.01.01	2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	
42445	1.01.02.01.01	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	
38355	1.01.02.01.01	3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	
39111	1.01.02.01.01	5 CENTRO DE GEOINFORMACAO	
38350	1.01.02.01.01	5 Regimento de Carros de Combate	
39131	1.01.02.01.01	5 Regimento de Carros de Combate	
38353	1.01.02.01.01	9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	
37603	1.01.02.01.01	9 GRUPAMENTO LOGISTICO	
39125	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARAS	
43764	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZLANDIA - RA - IV	
43765	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DE GAMA	
38351	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DO CRUZEIRO	
37591	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII	
37597	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	
42439	1.01.02.01.01	ADMINISTRACAO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII	
38354	1.01.02.01.01	AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE ALAGOA	
42440	1.01.02.01.01	BASE AEREA DE SANTA MARIA - RS	
33830	1.01.02.01.01	BORGOLYRA EMPREENDIMENTOS LTDA	
43772	1.01.02.01.01	CAMBIRA CAMARA MUNICIPAL	
43768	1.01.02.01.01	CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA E COLEGIO MILITA	
39117	1.01.02.01.01	COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	
43773	1.01.02.01.01	COMANDO DA AERONAUTICA	
39116	1.01.02.01.01	COMANDO DA MARINHA	
39114	1.01.02.01.01	COMANDO MILITAR DO SUL	
35998	1.01.02.01.01	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB	
38349	1.01.02.01.01	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AMREC - CIM-AMR	
37596	1.01.02.01.01	DISTRITO FEDERAL	
39112	1.01.02.01.01	Distrito Federal	
39106	1.01.02.01.01	EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO D F	
42430	1.01.02.01.01	ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	
43771	1.01.02.01.01	FUNDAcao MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS	
43107	1.01.02.01.01	Fundo Municipal de Saude	
39123	1.01.02.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI	
44264	1.01.02.01.01	Fundo Municipal de Saude-Fms	
42436	1.01.02.01.01	FUNDO ROTATIVO NA PENITENCIARIA REGIONAL DE CURITIBANOS	
39113	1.01.02.01.01	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	
36708	1.01.02.01.01	IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL	
42434	1.01.02.01.01	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRI	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00093 Livro: 00002

Emp: 183
 Fone: (047)99187-5530

CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
34847	1.01.02.01.01	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	
43774	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE AGUA SANTA	
39126	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE ANASTACIO	
43781	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE ARACRUZ	
44255	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BEBERIBE	
42435	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BIRIGUI	
38352	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BOTUVERA	
42444	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE BRODOWSKI	
39118	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU	
43776	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE CASTELO	
43109	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE CRUZ ALTA	
42428	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE ERVALIA	
44263	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE GUARACIABA DO NORTE	
38357	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	
43779	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE IMBAU	
39119	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA	
44258	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE ITURAMA	
39120	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE IVORA	
42432	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE JAGUAPITA	
44259	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE LIBERATO SALZANO	
44254	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	
42429	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MAIRI	
43114	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON	
44257	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	
44256	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE MORENO	
43767	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	
44261	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE PORTO DO MANGUE	
44262	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	
43787	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SABINOPOLIS	
42433	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SALGADO FILHO	
42441	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE	
43770	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SAO JORGE DO PATROCINIO	
39121	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	
43775	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE SAPOEMA	
43782	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE TAPURAH	
39132	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE TAQUARITUBA	
43112	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	
39130	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE TUNAS	
39124	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA	
39129	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	
43783	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE URANIA	
43769	1.01.02.01.01	MUNICIPIO DE VICENTINOPOLIS	
37595	1.01.02.01.01	PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR	
43108	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA - MT	
43103	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO, ES	
42442	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL	
43778	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	
39110	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA	
42437	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIQUITO	
39115	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO	
43104	1.01.02.01.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA	
21491	1.01.02.01.01	ROCHA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS LTDA ME	
43102	1.01.02.01.01	Rodrigo Tavares Pereira	
44265	1.01.02.01.01	SECRETARIA DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	
39107	1.01.02.01.01	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENV	
39127	1.01.02.01.01	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTR	
43784	1.01.02.01.01	SEGUNDA COMPANHIA DE INFANTARIA	
43785	1.01.02.01.01	SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA	
39122	1.01.02.01.01	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	
39109	1.01.02.01.01	UFSM	
44253	1.01.02.01.01	UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	
43786	1.01.02.01.01	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	
37605	1.01.02.01.01	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO -	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00094 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530

CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
38358	1.01.02.01.01	UFERSA	
37602	1.01.02.01.01	UTFPR - CAMPUS CURITIBA	
		VIGESIMO SETIMO BATALHAO LOGISTICO	
32	1.01.03	CRÉDITOS	
40	1.01.03.10	ADIATAMENTOS	
41	1.01.03.10.01	Adiantamentos a Fornecedores	
137	1.01.03.10.04	Adiantamento 13º Salário	
45	1.01.03.10.05	Adiantamento de Férias	
50	1.01.03.15	EMPRÉSTIMOS	
5717	1.01.03.15.04	Empréstimos à Sócios	
72	1.01.03.30	IMPOSTOS A RECUPERAR	
76	1.01.03.30.15	INSS a Recuperar	
85	1.01.03.35	IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER	
96	1.01.03.35.50	ISS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher	
99	1.01.03.40	IMPOSTOS A RESTITUIR	
104	1.01.03.40.20	ICMS a Restituir	
117	1.01.06	ESTOQUES	
112	1.01.06.45	ESTOQUES	
131	1.01.06.45.15	MERCADORIAS PARA REVENDA	
132	1.01.06.45.15.01	Mercadoria para Revenda em Geral	
6150	1.01.06.45.81	ESTOQUE DA EMPRESA EM PODER DE TERCEIROS	
493	1.01.06.45.81.05	Mercadoria para Entrega Futura (em trânsito)	
148	1.01.06.50	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	
149	1.01.06.50.01	Importações em Andamento	
234	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
181	1.03.03	INVESTIMENTOS	
1121	1.03.03.02	INVESTIMENTOS EM COTAS DE CAPITAL	
5716	1.03.03.02.03	ACREDI	
188	1.03.05	ATIVO IMOBILIZADO	
189	1.03.05.01	BENS E DIREITOS EM USO	
193	1.03.05.01.15	Móveis e Utensílios	
194	1.03.05.01.20	Computadores e Periféricos	
208	1.03.05.02	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA	
211	1.03.05.02.03	(-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	
212	1.03.05.02.04	(-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	
300	2	PASSIVO	
301	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	
302	2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
9112	2.01.01.99	Empréstimos de Sócios	
310	2.01.03	FORNECEDORES	
434	2.01.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
43969	2.01.03.01.01	A P MOLINA	
44284	2.01.03.01.01	ACR TRANSPORTES	
41574	2.01.03.01.01	AKIRA FERRAGENS E-COMMERCE EIRELI	
41885	2.01.03.01.01	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	
42042	2.01.03.01.01	ALBR SOLUCOES EM ALUMINIO E BRONZE EIRELI	
43949	2.01.03.01.01	ALEJANDRO JORGE STROEYMEYTE E-COMMERCE	
41743	2.01.03.01.01	ALEX LUIS DA SILVA 31812689845	
6343	2.01.03.01.01	ALFA TRANSPORTES EIRELI	
2269	2.01.03.01.01	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	
43953	2.01.03.01.01	ALLINE ARRIVABENE MECHELETTI	
42565	2.01.03.01.01	ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	
44249	2.01.03.01.01	ALVISA PRATES MENDES	
6079	2.01.03.01.01	ANTARA PARTICIPAÇÕES LTDA	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00095 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530

CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
42533	2.01.03.01.01	ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO	
43958	2.01.03.01.01	ARTE PREMIUM COMERCIO VAREJISTA EIRELI	
41285	2.01.03.01.01	ASA COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO EIRELI	
43955	2.01.03.01.01	ATOM COMERCIAL EIRELI	
41884	2.01.03.01.01	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS LTD	
43952	2.01.03.01.01	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	
40840	2.01.03.01.01	Beonby Marketing Digital Ltda	
42192	2.01.03.01.01	BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA	
41745	2.01.03.01.01	BLUCABOS IND.E COM.DE MAT.ELETRICOS LTDA	
9105	2.01.03.01.01	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	
41887	2.01.03.01.01	Braesi Equip. Alim. Ltda.	
4834	2.01.03.01.01	BRANCO MOTORES LTDA	
41744	2.01.03.01.01	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	
44286	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTE URGENTES LTDA	
3337	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	
5641	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	
1392	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	
5946	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	
6342	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	
41585	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	
42228	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	
42229	2.01.03.01.01	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	
41308	2.01.03.01.01	BRAZILIAN SOURCING LTDA - ME	
43960	2.01.03.01.01	BRUNO DE MASCENO SILVA 39383384824	
42539	2.01.03.01.01	CARLOS BARBOSA JUNIOR 13016616866	
4459	2.01.03.01.01	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME	
40863	2.01.03.01.01	COMERCIAL EXPORTADORA WK LTDA	
3105	2.01.03.01.01	COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA - ME	
42538	2.01.03.01.01	COMPROU CHEGOU UTILIDADES EIRELI	
4760	2.01.03.01.01	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	
42196	2.01.03.01.01	CW ELETRO LTDA	
40925	2.01.03.01.01	CWB METAL LTDA - ME	
41035	2.01.03.01.01	DANILO RODRIGUES MOREIRA 03170351699	
7830	2.01.03.01.01	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	
3096	2.01.03.01.01	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
7829	2.01.03.01.01	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	
40826	2.01.03.01.01	DISK & TENHA EXPRESS LTDA	
4359	2.01.03.01.01	DISK & TENHA LTDA - EPP	
40013	2.01.03.01.01	DISTR DE FERRAMENTAS KENNEDY	
41879	2.01.03.01.01	DM CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI	
42553	2.01.03.01.01	DONADONI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
41573	2.01.03.01.01	DUPOL SOLUCOES EM FERRAMENTAS LTDA ME	
4876	2.01.03.01.01	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	
41229	2.01.03.01.01	EDIMAR VERNILLO JUNIOR	
42559	2.01.03.01.01	ELEPHANT ELETRONICOS EIRELI	
2165	2.01.03.01.01	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	
2042	2.01.03.01.01	ELETRO NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	
42187	2.01.03.01.01	ELETROMUSIC LTDA ME	
2428	2.01.03.01.01	ELGIN SA	
42558	2.01.03.01.01	EMPORIO SAUDAVEL BRASIL LTDA	
43967	2.01.03.01.01	Essenza Comercial	
5891	2.01.03.01.01	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	
43962	2.01.03.01.01	FAST MARKET LTDA	
4977	2.01.03.01.01	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	
42540	2.01.03.01.01	FOCUS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	
6755	2.01.03.01.01	FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A	
42186	2.01.03.01.01	FREE STORE LTDA	
43966	2.01.03.01.01	FRESNOMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS SA	
41747	2.01.03.01.01	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	
43956	2.01.03.01.01	G M D PIAGGE UTILIDADES	
40731	2.01.03.01.01	Garen AutomaAA&e S/A	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00096 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530

CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
42561	2.01.03.01.01	GEEK ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	
41878	2.01.03.01.01	GEO-SHOPPING RIO PRETO COM. ASS. TECNICA	
42541	2.01.03.01.01	Grafica e Editora 3 de Maio Ltda.	
42536	2.01.03.01.01	GUIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE	
		EMBALAGENS E PRODUTOS DE L	
1415	2.01.03.01.01	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	
42534	2.01.03.01.01	H. H. P. COMERCIO DE MATERIAIS DE	
		INFORMATICA LTDA	
42041	2.01.03.01.01	HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA	
43959	2.01.03.01.01	IKEMA DIGITAL CELULARES LTDA	
43961	2.01.03.01.01	IL LEDS COMERCIO DE MATERIAIS	
		ELETROELETRONICOS LTDA	
43970	2.01.03.01.01	IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO	
		LTDA	
41746	2.01.03.01.01	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	
41886	2.01.03.01.01	INTRAL S/A IND DE MAT ELETRICOS	
42195	2.01.03.01.01	ISAQUE ROBSON CLEMENTE	
42555	2.01.03.01.01	J.R. SODRE INFORMATICA	
3546	2.01.03.01.01	JAIRO ALCIR CIRICO ME	
42040	2.01.03.01.01	JEAN LUCAS DETER DOS SANTOS 15689099775	
43971	2.01.03.01.01	JL Com. de Baterias e Lubrificantes - E-Commerce	
42537	2.01.03.01.01	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	
1242	2.01.03.01.01	JONAS ZIEHLSDORFF	
42560	2.01.03.01.01	JOSE DA SILVA SENA 09189215460	
42562	2.01.03.01.01	JOVAL ELETRO LTDA	
44084	2.01.03.01.01	KEMILY SABRINA PINTO	
41740	2.01.03.01.01	LARTEC MAGAZINE COMERCIO EIRELI	
41572	2.01.03.01.01	LD COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	
42188	2.01.03.01.01	LOC MIL LTDA ME	
42554	2.01.03.01.01	LUCIANO CHIARELO & CIA - ME.	
43964	2.01.03.01.01	M R COMERCIO VAREJISTA CABOS E	
		ELETRONICOS LTDA	
42190	2.01.03.01.01	M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	
6736	2.01.03.01.01	MAGAZINE LUIZA S/A	
44251	2.01.03.01.01	MAGAZINE LUIZA S/A	
41036	2.01.03.01.01	MAICON CALHEIROS MARQUES - EIRELI	
41571	2.01.03.01.01	MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	
41499	2.01.03.01.01	MASSTER PLASTICOS LTDA	
43965	2.01.03.01.01	MATHEUS HENRIQUE MOREIRA NUNES DOS	
		SANTOS TECIDOS LTDA	
43963	2.01.03.01.01	MCB COMERCIAL LTDA	
42567	2.01.03.01.01	METALÁRGICA VENÂNCIO LTDA	
41576	2.01.03.01.01	MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA	
43968	2.01.03.01.01	MONTIBELLER COMERCIO DE ELETRO LTDA	
42191	2.01.03.01.01	MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA	
43951	2.01.03.01.01	MULTIFORMA INDUSTRIAL LTDA	
4479	2.01.03.01.01	MULTISEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	
		SEGURANCA LTDA	
41497	2.01.03.01.01	NEUSA DA SILVA NUNES SOUZA INFORMATICA	
41498	2.01.03.01.01	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	
41881	2.01.03.01.01	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	
42532	2.01.03.01.01	NORTIC ELETRONICOS LTDA	
40862	2.01.03.01.01	OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICAÇÃO	
		LTDA ME	
2178	2.01.03.01.01	PAFER COMERCIAL LTDA	
6730	2.01.03.01.01	PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME	
43954	2.01.03.01.01	PDL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	
40861	2.01.03.01.01	PIAZZA IND COM FIOS E CABOS LTDA.	
41739	2.01.03.01.01	PMI South America Consumer Goods Ltda	
8645	2.01.03.01.01	PREMIUM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
43957	2.01.03.01.01	RAFAEL DOS SANTOS MECHELETTI 30827913877	
41577	2.01.03.01.01	Rcm Cabos Eletricos Ltda	
41228	2.01.03.01.01	RENATA CRUZ DO NASCIMENTO ME	
43948	2.01.03.01.01	ROBERTO F DE SOUZA LTDA	
41742	2.01.03.01.01	ROBINSON POMBO GLORIA	
41037	2.01.03.01.01	RUSH COMERCIAL	
41880	2.01.03.01.01	RUTE SOUZA DE ANGELIS 08382852874	
42194	2.01.03.01.01	S.D.J. DOS SANTOS	
42202	2.01.03.01.01	SELECT IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA	
42556	2.01.03.01.01	SELLER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	
		ELETRONICOS LTDA.	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00097 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
42564	2.01.03.01.01	SHAZAM COMMERCE LTDA	
44250	2.01.03.01.01	SOLUTION SHOP PRODUTOS DE TECNOLOGIA EIRELI	
42198	2.01.03.01.01	SOMECO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
6305	2.01.03.01.01	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
42566	2.01.03.01.01	SUPERMERCADO BEPLER LTDA	
41741	2.01.03.01.01	TATUIFER - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	
41877	2.01.03.01.01	TECNOTRONICS INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES	
42535	2.01.03.01.01	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	
42189	2.01.03.01.01	Top Music Instrumentos Musicais Ltda	
42200	2.01.03.01.01	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	
41883	2.01.03.01.01	TPC COMERCIO E IMPORTACAO DE PRESENTES LTDA - ITAJAI	
41584	2.01.03.01.01	TRANSJOI TRANSPORTES LTDA	
9023	2.01.03.01.01	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	
4241	2.01.03.01.01	TRANSPORTES RODOSUPER LTDA	
41496	2.01.03.01.01	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	
9024	2.01.03.01.01	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	
9104	2.01.03.01.01	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	
44283	2.01.03.01.01	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	
44285	2.01.03.01.01	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	
40926	2.01.03.01.01	TRICON ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA	
6344	2.01.03.01.01	TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	
41227	2.01.03.01.01	UNENTEL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	
5702	2.01.03.01.01	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	
44083	2.01.03.01.01	VALDIR SORIANI JUNIOR 06238811951	
7239	2.01.03.01.01	VIA VAREJO S/A	
42563	2.01.03.01.01	VIANX DISTRIBUIDORA E FABRICAN	
42557	2.01.03.01.01	VIKINGS DIGITAL REPRESENTACAO COMERCIAL E VENDA DE PRODUTOS	
2651	2.01.03.01.01	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO LTDA	
42201	2.01.03.01.01	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A	
41575	2.01.03.01.01	WM VALVULAS DE CONTROLE E EQUIPAMENTOS LTDA	
42193	2.01.03.01.01	YOANNA DEL CASTILLO RETAMOSO - BOLSAS E ACESSORIOS	
42197	2.01.03.01.01	Z de Almeida Apprigo Ltda	
5635	2.01.03.01.01	ZEUS DO BRASIL LTDA	
312	2.01.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	
313	2.01.10.01	Pró-Labore a Pagar	
437	2.01.10.03	Rescisão a Pagar	
5723	2.01.10.04	13º Salário a Pagar	
314	2.01.10.05	Salários a Pagar	
315	2.01.10.10	Previdência Social a Pagar	
316	2.01.10.15	FGTS a Pagar	
473	2.01.10.31	IRRF s/ Salários - 0561	
319	2.01.15	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	
426	2.01.15.46	Simplex Nacional a Recolher	
332	2.01.15.55	ISS Retido s/Serviços de Terceiros	
466	2.01.15.71	ICMS Diferencial de Alíquota	
90077	2.01.21	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	
90078	2.01.21.02	Adiantamento de Clientes	
369	2.01.70	PROVISÕES	
370	2.01.70.01	Provisões para Férias	
371	2.01.70.10	Provisões para 13º Salário	
396	2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
397	2.07.01	CAPITAL SOCIAL	
398	2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	
399	2.07.01.01.01	Capital Subscrito	
413	2.07.05	RESULTADO ACUMULADO	
414	2.07.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
415	2.07.05.01.01	Lucros Acumulados	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00098 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530
 CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
418	2.07.05.01.15	Lucros/Prejuízo do Exercício	
600	3.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	654
601	3.01.01	VENDA DE PRODUTOS	
602	3.01.01.05	Venda de Produtos - Mercado Interno	
603	3.01.01.05.01	Venda de Produtos em Geral	
605	3.01.03	Venda de Mercadorias	
613	3.01.03.01	VENDAS DE MERCADORIAS	
614	3.01.03.01.01	Vendas de mercadorias em geral	
622	3.01.07	VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	
623	3.01.07.01	Prestação de Serviços em Geral	
624	3.01.07.01.01	Prestação de Serviços	
634	3.03	(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	654
635	3.03.01	DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	
636	3.03.01.05	Devoluções Sobre Vendas	
637	3.03.01.05.01	Devoluções de Vendas Mercado Interno	
646	3.03.05	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	
5726	3.03.05.10	ISS (Retido - Simples Nacional)	
939	3.03.05.26	Simples Nacional	
654	3.04	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	814
655	3.05	(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	814
738	3.05.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
739	3.05.03.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	
1006	3.05.03.01.04	Aquisição de Fretes sobre Mercadorias a Prazo	
1014	3.05.03.01.10	Custo das Mercadorias Vendidas	
779	3.05.07	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
780	3.05.07.01	MÃO DE OBRA DIRETA	
781	3.05.07.01.01	Remuneração	
783	3.05.07.01.01.05	Salários	
785	3.05.07.01.05	Encargos Sociais	
787	3.05.07.01.05.05	FGTS	
793	3.05.07.01.15	Provisões	
794	3.05.07.01.15.01	Provisão de Férias	
795	3.05.07.01.15.10	Provisão para o 13 Salário	
257	3.05.07.02	MATERIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
268	3.05.07.02.01.01	Materiais para Prestação de Serviços	
814	3.08	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	977
815	3.09	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	977
816	3.09.01	DESPESAS COM VENDAS	
817	3.09.01.01	GASTOS COM PESSOAL	
818	3.09.01.01.01	Remuneração	
820	3.09.01.01.01.05	Salários	
821	3.09.01.01.01.10	Horas Extras	
823	3.09.01.01.05	Encargos Sociais	
825	3.09.01.01.05.05	FGTS	
833	3.09.01.01.15	Provisões	
834	3.09.01.01.15.01	Provisões de Férias	
835	3.09.01.01.15.05	Provisões 13° Salário	
836	3.09.01.05	DESPESAS GERAIS DE VENDAS	
844	3.09.01.05.14	Despesas com Brindes e Sorteios	
850	3.09.01.05.30	Frete e Carretos Sobre Vendas	
851	3.09.01.05.35	Frete e Carretos Sobre Devoluções	

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: FREEDOM DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 35.733.585/0001-33 IE: 261087266
 Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
 Bairro: AVENTUREIRO
 Cidade: JOINVILLE - SC
 Folha: 00099 Livro: 00002

Emp.: 183
 Fone: (047)99187-5530

CEP: 89.226-204
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

PLANO DE CONTAS

Código	Clas. Contábil	Descrição da Conta	Conta Sup.
864	3.09.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
865	3.09.03.01	Gastos Com Pessoal	
866	3.09.03.01.01	Remuneração	
867	3.09.03.01.01.01	Pró-Labore/Honorários da Diretoria	
884	3.09.03.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	
885	3.09.03.05.01	Material de Expediente	
886	3.09.03.05.03	Doações	
892	3.09.03.05.10	Despesas Telefônicas	
894	3.09.03.05.11	Depreciações	
898	3.09.03.05.20	Manutenção e Conservação	
899	3.09.03.05.25	Despesas de Assessoria/ Auditoria	
902	3.09.03.05.35	Despesas com Processamento de Dados / Softwares	
903	3.09.03.05.37	Uniformes	
910	3.09.03.05.52	Serviços de Terceiros	
923	3.09.03.05.84	Despesas com Aluguéis e Condomínio	
925	3.09.03.05.86	Serviços Contábeis	
928	3.09.03.05.92	Impostos e Taxas Diversas	
201	3.09.03.05.93	Impostose Taxas Federais	
931	3.09.03.05.96	Outras Despesas	
271	3.09.03.05.97	Despesa Médica	
1111	3.09.03.05.99	Bens de Reduzido Valor	
278	3.09.03.05.99	Fretes e Carretos	
932	3.09.05	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	
933	3.09.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
935	3.09.05.01.05	Juros Recebidos	
936	3.09.05.01.10	Descontos Obtidos	
937	3.09.05.01.15	Ganhos com Variação Cambial	
940	3.09.05.02	DESPESAS FINANCEIRAS	
943	3.09.05.02.10	Despesas Bancárias	
945	3.09.05.02.20	Descontos Concedidos	
948	3.09.05.02.35	Perdas com Variação Cambial	
285	3.09.05.02.36	Juros Passivos	
956	3.11	(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	977
958	3.11.05	Outras Receitas Operacionais	
963	3.13	(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	977
965	3.13.07	ICMS Diferencial de Alíquota / ST / Diferido	
972	3.13.30	Multas Dedutíveis	
977	3.14	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	988
988	3.39	(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	992
992	3.41	(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	998
998	3.50	(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	
80000	4	ATIVO TRANSITORIO	
80030	4.04	MERCADORIAS\Bens RECEBIDAS PARA CONCERTO	
80031	4.04.01	Mercadorias\Bens Recebidas para Concerto	
80040	4.05	MERCADORIA RECEBIDA PARA DEMONSTRACAO	
80041	4.05.01	Mercadoria Recebida p/ Demonstração	
236	4.08	MERCADORIA ENVIADA PARA DEMONSTRAÇÃO	
237	4.08.01	Mercadoria Enviada para Demonstração	
90000	5	PASSIVO TRANSITORIO	
90020	5.03	MERCADORIAS ENVIADAS PARA CONCERTO	
90021	5.03.01	Mercadorias Enviadas para Concerto	
431	5.08	MERCADORIA ENVIADA PARA DEMONSTRAÇÃO	
432	5.08.01	Mercadoria enviada para Demonstração	

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

PMLC - MA CPL
Folha: 854
Rubrica: DV

Nº de Ordem 2

Contém este livro 100 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 100 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: FREEDOM DO BRASIL LTDA
Endereço: RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256
Bairro: AVENTUREIRO
C.E.P.: 89226204
Cidade.: JOINVILLE / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206764183 e arquivado em 08/12/2019.
Inscrição Estadual nº 261087266 e C.N.P.J. nº 35733585000133

JAIRO ALCIR

Assinado de forma digital por
JAIRO ALCIR CIRICO:05587493997
Dados: 2023.04.26 08:32:53 -03'00'

CIRICO:05587493997

JOINVILLE/SC, 21 de Março de 2023

JAIRO ALCIR CIRICO
CONTADOR
C.P.F.:05587493997
R.G.:5368923 SSPSC
C.R.C.:SC3647800

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:06659987916
R.G.:03881392550 DETRAN

DECLARAÇÃO DE BOA CONDIÇÃO FINANCEIRA

A **FREEDOM DO BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ: 35.733.585/0001-33, por meio de seu representante legal, o Sr. EDIMAR VERNILLO JUNIOR, inscrito no CPF: 066.599.879-16, e seu contador, Sr. JAIRO ALCIR CÍRICO, inscrito no CPF: 055.874.939-97, e Registrado no Conselho Regional de Contabilidade CRC/SC 36478/O-0, declara, que dispõe ou tem capacidade de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigações de aporte de recursos próprios e de terceiros necessários à consecução do objeto da concessão.

Para avaliar situação financeira do proponente foi considerado o Quociente de Liquidez corrente e grau de endividamento, apurado pelas fórmulas abaixo, devidamente assinado pelo representante legal da empresa referente ao ano de 2022:

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZÁVEL LGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIG. LGO PRAZO}}$$

$$\text{ILG} = \frac{616.421,61}{237.370,00} = 2,5969$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILC} = \frac{616.421,61}{237.370,00} = 2,5969$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIG. LGO PRAZO}}$$

$$\text{ISG} = \frac{647.915,77}{323.438,84} = 2,0032$$

$$\text{QGE} = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIG. LGO. PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}}$$

$$\text{QGE} = \frac{237.370,00}{647.915,77} = 0,3664$$

Joinville, 31 de Março de 2023.



Assinado de forma
digital por FREEDOM
AUTOMACAO
LTDA:35733585000133

EDIMAR VERNILLO JUNIOR
Administrador

JAIRO ALCIR
CIRICO:055874939
97

Assinado de forma digital por
JAIRO ALCIR
CIRICO:05587493997
Dados: 2023.04.24 16:41:12
-05'00'

JAIRO ALCIR CIRICO
Contador



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 35.733.585/0001-33
Razão Social: FREEDOM DO BRASIL LTDA

Atividade Econômica Principal:

4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

Endereço:

RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256 - AVENTUREIRO - Joinville / Santa Catarina

Observações:

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



Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 31/03/2023 às 08:27:38

Em 31/03/2023 às 08:27:11 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

Pessoa Física ou Jurídica: Freedom do Brasil
CNPJ: 35733585000133

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

PMLC - MA CPL
Folha: 858
Rubrica: DV

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 10/04/2023 14:57:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FREEDOM DO BRASIL LTDA**
CNPJ: **35.733.585/0001-33**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, Edimar Vernillo Junior, CPF nº 066.599.879-16, RG nº 82.734-19 Órgão Exped. SSP-SC, telefone (47) 9 9123-8113, na falta de documentos para comprovação de residência, em conformidade com o disposto na Lei 7.115, de 29 de agosto de 1983, DECLARO para os devidos fins, sob penas da Lei, ser residente e domiciliado no endereço Rua Antônio Carlos Müller Maes, 256, Bairro Aventureiro, CEP 89.226-204, Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo:

“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular”

Joinville, 10 de abril de 2023.

Edimar Vernillo Junior
Sócio Administrador

**FICHA CADASTRAL**

CNPJ 35.733.585/0001-33

RAZÃO SOCIAL FREEDOM DO BRASIL LTDA

NOME FANTASIA FREEDOM DO BRASIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 261087266

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223943

ENDEREÇO RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256 – AVENTUREIRO –

JOINVILLE/SC - CEP 89.226-204

E-MAIL ORÇAMENTOS COMPRAS.01@FREEDOMDOBASIL.COM.BR

E-MAIL FINANCEIRO FINANCEIRO.01@FREEDOMDOBASIL.COM.BR

TELEFONE (47) 99123-8113

CONTATOS EDIMAR VERNILLO JUNIOR – PROPRIETÁRIO
KARINA KNOP – GERENTE ADMINISTRATIVO

DADOS BANCÁRIOS BANCO: ACREDICOOP

AGÊNCIA: 0102

CONTA: 112224-0

PIX: 35733585000133

RAMO DE ATIVIDADE COMÉRCIO E SERVIÇO

OPTANTE PELO SIMPLES SIM



ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Fone/Fax. 27 3270-7000

Morobá, 20 - Conj. Moroba, Aracruz - ES. CEP: 29192-733

PMLC - MA CPL

Folha: 861

Rubrica: DV

Atestado de Capacidade Técnico Operacional

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Freedom do Brasil LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.733.585/0001-33, estabelecida na Rua Antônio Carlos Muller Maes, 256 – Bairro: Aventureiro, Joinville, CEP: 89226-204, Estado de Santa Catarina, prestou serviços ao **MUNICÍPIO DE ARACRUZ**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 27.142.702/0001-66, com sede administrativa na Av. Morobá, 20 - Conj. Moroba, Aracruz - ES, CEP: 29192-733, em atendimento ao empenho nro. 2022NE00693 e Nota Fiscal Nro. 221 detém qualificação técnica para:

- Fornecimento de Projetores.
- Fornecimento de Telas de Projeção
- Fornecimento de Microfones.
- Fornecimento de Caixas de Som Amplificadas e Acústicas
- Mesa de Som profissional.

Registramos que a empresa forneceu as seguintes matérias:

Serviços	Periodo	Valor
<ul style="list-style-type: none">• Fornecimento de Projetores.• Fornecimento de Telas de Projeção• Fornecimento de Microfones.• Fornecimento de Caixas de Som Amplificadas e Acústicas• Mesa de Som profissional.	janeiro/2023	RS 14.759,00

Informamos ainda que os matérias acima referida apresentam bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprindo fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data

Aracruz - ES, 16 de fevereiro de 2023.

MOISÉS MERCIER
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO
DECRETO Nº 43.073, DE 09/11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

CNPJ: 27.142.702/0001-66

Moisés Mercier

Secretário de Comunicação



SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

CEP:

CNPJ 27.142.702/0001-66

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

20.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

20.01.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		035.027 - EQUIP. MAT. PERM. P/ SECOM		82-000	1
Data Emissão 04/10/2022	Vencimento	Processo 18566/2021	Centro de Custos 1 - RECURSOS PROPRIOS	Requisição 11900300	Reserva 26
Nº Contrato 161/2022	Documento	Licitação 9 - PREGÃO	Motivo da Dispensa da Licitação	Nro Licitação 40/2022	
Serviço		Nº Convênio			

Dotação

4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE 931 24.122.0011.2.0022 - Administração e Manutenção da Unidade
17 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1 - ORCAMENTARIO
2.001.0000.0000 - RECURSOS ORDINARIOS - EXERCICIOS #

Credor

103477 - FREEDOM DO BRASIL LTDA 35.733.585/0001-33
RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES, 256 JOINVILLE
(47) 9123-8113

Código para Dirf

Valores

117.815,00

108.848,00

14.759,00

94.089,00

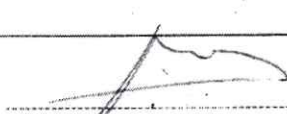
Histórico

1	1 1	Aquisição de Caixa de som, Mesa de som, Projetor (datashow) e Tela para proteção de datashow, para atender as necessidades da SECOM, conforme Contrato nº 161/2022 e Requisição 11900300/2021.	14.759,00	14.759,00
Total			14.759,00	14.759,00

- Por Extenso

"Quatorze Mil e Seicentos e Cinquenta e Nove Reais***"

Local de Entrega



 Ordenador de Despesa



 Controlador

Data Emissão: 10/10/2022

Página 1/2



PM de Aracruz
Departamento de Compras
AV Moroba, 20
CEP: 29192733 - Moroba - Aracruz/ES
CNPJ: 27.142.702/0001-66
Fone/Fax: 32961092
Email: pma@aracruz.es.gov.br
Site: www.aracruz.es.gov.br

AUTORIZAÇÃO
DE
FORNECIMENTO
693/2022

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. PREGÃO ELETRONICO Nro. 40/2022 UG 19

Números RC's	300 / 2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
14.759,00	QUATORZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS

Unid. Gestora Requisitante 19

Fornecedor 007981 FREEDOM DO BRASIL LTDA

Nome Fantasia FREEDOM DO BRASIL LTDA

Endereço RUA ANTONIO CARLOS MULLER MAES 256
Bairro AVENTUREIRO

Cidade JOINVILLE Estado SC Cep 89226-204

CNPJ/CPF 35.733.585/0001-33 Telefone (47) 9123-8113 Fax

Email contato@freedomdobrasil.com.br

Banco Agência/Conta

Condição Pagto CONFORME EDITAL

Prazo Entrega CONFORME EDITAL

Local Entrega AVN MOROBA 00020

Bairro Entrega MOROBÁ

Cep Entrega 29192-733

Unidade a Retirar

Fonte de Recursos/Convênio RECURSOS PROPRIOS

Observação

Processo	Unidade Requisitante	Nota de Empenho (NE)	Dotação/Elemento de Despesa
00018566/2021	020.001.000.000.000	00082/2022	931 020.001.241220011.20022 / 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Item	Código Produto	Unid.	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Garantia
1	1.70.01.0222.0	UN	1,000	FRAHM	849,0000	849,00	
Caixa de som ativa, com no mínimo 200W RMS, com um mi-crofone com fio (comprimento minio do fio: 2,5m), com woo-fer de no mínimo 12 polegadas, e no mínimo um tweeter, entradas para microfone, auxiliar, cartão de memória, USB, Bluetooth, com rodinhas deslizantes e alça retrátil para trans-porte, bateria para no mínimo 4 horas de duração, com tripé de elevação de no mínimo 1,2m de altura, alimentação bivolt. - 1 70 01 0222 0							
1	1.70.01.0223.8	UN	2,000	FRAHM	4.880,0000	9.760,00	
Caixa de som para eventos, do tipo coluna, composto de uma caixa ativa com subwoofer de no mínimo 12 polegadas e no mínimo 250w e uma coluna com no mínimo 5 auto falantes para reprodução de sons médios e agudos e no mínimo 100w, com altura ajustável, 110v, marca de referência: JBL EON ONE. - 1 70 01 0223 8							
1	1.70.01.0224.6	UN	1,000	FRAHM	980,0000	980,00	
Mesa de som com 8 canais, com no mínimo duas entradas XLR para microfones, cartão de memória, entrada USB para pendrive/mp3, phantompower para no mínimo uma entrada mic, saída para fone de ouvido, ajuste de ganho por canal. - 1 70 01 0224 6							
1	1.70.01.0227.0	UN	1,000	VOLTO	2.490,0000	2.490,00	
Projeter XGA (datashow), com resolução de vídeo mínima de 1920 x 1080px, luminosidade mínima de 3.000 (tres mil) lu-mens, conexão HDMI, durabilidade da lâmpada garantida de no mínimo 6.000 (seis							

Data Emissão: 10/10/2022

Página 2/2



PM de Aracruz
 Departamento de Compras
 AV Moroba, 20
 CEP: 29192733 - Moroba - Aracruz/ES
 CNPJ: 27.142.702/0001-66
 Fone/Fax: 32961092
 Email: pma@aracruz.es.gov.br
 Site: www.aracruz.es.gov.br

AUTORIZAÇÃO
 DE
 FORNECIMENTO
 693/2022

918
 7

1a Via - Fornecedor 3a Via - Almoxarifado
 2a Via - Proc. de Pgto. 4a Via - Secretaria

Mod. PREGÃO ELETRONICO Nro. 40/2022 UG 19

Números RC's	300 / 2021
Valor Total (R\$)	Valor total por extenso
14.759.00	QUATORZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS

Unid. Gestora Requisitante 19

mil) horas, bivolt (110/220v) - 1 70 01 0227 0

1	1.70.01.0228.9 UN	1,000 FREEDOM	680.0000	680.00
---	-------------------	---------------	----------	--------

Tela para projeção (p/ datashow), medindo no mínimo 2mx1,5m, retrátil, com altura ajustável, com tela em lona ou tecido branco, com tripé para fixação. - 1 70 01 0228 9

Total 14.759,00

Nota :

- Os materiais que não estiverem de acordo com este pedido serão devolvidos.
- Deverá constar na nota fiscal o número desta autorização de fornecimento e o número do processo.
- Horário de entrega das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas.

- NA NOTA FISCAL DEVERÁ CONSTAR A DESCRIÇÃO IDÊNTICA A DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

- Atenção Fornecedores:

Prazo de Pagamento: CONFORME EDITAL.

As mercadorias que não forem conferidas no ato da entrega pelo Almoxarifado, não serão autorizadas para pagamento.

AV Moroba, 20 - Moroba Fone: 27 32961092

Atraso injustificado para a entrega dos produtos, caracteriza o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas.

- ATENÇÃO: >>> FICA OBRIGATÓRIO A ENTREGA DAS MERCADORIAS JUNTO COM A NOTA DE EMPENHO.<<<

Autorizo o Fornecimento,

Aracruz/ES, 10 de outubro de 2022

 Autorização da Compra

Nº221

SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE FREEDOM DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 <p>FREEDOM DO BRASIL LTDA Rua Antonio Carlos Muller Maes, 256 Aventureiro - 89226-204 Joinville - SC 47991238113</p>		<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>221</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos</p>		<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 4222 1135 7335 8500 0133 5500 1000 0002 2118 2397 9140</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 261087266</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p> <p>CNPJ 35.733.585/0001-33</p>
<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220244828169 23/11/2022 06:33:09</p>

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ARACRUZ		CNPJ / CPF 27.142.702/0001-66	DATA EMISSÃO 21/11/2022
ENDEREÇO MOROBA, S/N -----	BAIRRO / DISTRITO MOROBA	CEP 29192-733	DATA ENTRADA / SAÍDA 21/11/2022
MUNICÍPIO Aracruz	FONE / FAX 2732964520	UF ES	HORA ENTRADA / SAÍDA 16:33:39
FATURA / DUPLICATA 12/2022 759,00			

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.759,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 14.759,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
ENDEREÇO BR 101	MUNICÍPIO Joinville
QUANTIDADE 6	ESPECIE MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 80,000
	PESO LIQUIDO 80,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
CAIXA1	CAIXA DE SOM FRAHM CM 200 TS COM TRIPE	85271300	0102	6102	BB	1	849,0000	849,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31594	MESA DE SOM 8 CANAIS FRAHM MODELO MKFS BT	85437099	0102	6102	BB	1	980,0000	980,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2061985684	PROJETOR DE IMAGEM MARCA VOLTO MODELO FIRE-505	85286990	0102	6102	PC	1	2.490,0000	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TELA1	TELA DE PROJECAO 70 COM TRIPE	76041029	0102	6102	CJ	1	680,0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0	0
XAZ	CAIXA DE SOM FRAHM 500W RMS MODELO GRT-12	85185000	0102	6102	PC	2	4880,0000	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223943	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero da Nota de Empenho: 2022NE00693
FRETE CIF ENDERECO DE ENTREGA
Orgao Endereço, Numero, Bairro, CEP; Cidade - Estado, Referencia (se houver).
DADOS BANCARIOS
085 Cooperativa Central de Credito Acredicoop
AG: 0102
CC: 112224-0
Freedom Automacao LTDA
Trib aprox R\$: 3.235,77 Federal, R\$: 647,21 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FREEDOM DO BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ nº **35.733.585/0001-33**, sediada na Rua Antônio Carlos Muller Maes, nº 256, Bairro Aventureiro, Joinville – SC, forneceu em Dezembro de 2022, para o Departamento de Educação – CAMPUS XII, localizado na Av. Vanessa Cardoso, s/nº, Bairro Ipanema, Guanambi, Estado da Bahia, o material abaixo especificado, de acordo com as condições, prazos, quantidade e qualidade estabelecidas em edital, não havendo nada que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Material Fornecido:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QNT
67.30.00.00137869-4	PROJETOR, multimidia, 2500 ANSI lumens, 1024x768 (XGA) com as seguintes características: - Duração aproximada da lâmpada em modo econômico: Mínima de 5.000 horas - Duração aproximada da lâmpada em alto brilho: mínima de 3.000 horas - Tamanho da imagem: de 30 a 400 polegadas - Sistema de som embutido - Idioma: Português Brasil - Alimentação: bivolt - Conexões: Video composto, S-video, Entrada de áudio, Video componente, RGB, DVD, PC e HDMI. - Garantia: mínima de 1 ano prestado no estado da bahia - Correção trapezoidal vertical: mínima de -15 a + 15 Graus - Itens inclusos: 01 projetor, 01 controle remoto, bateria compatível com o controle remoto, 01 cabo de alimentação, Cabo de computador, Manual do usuário CD-Rom, tampa de lente.	Und.	06

Guanambi, 16 de dezembro de 2022.

Wilton dos Santos Moitinho

Coord. Orçamentária, Finan. e Contábil
Mat. 74.571.919-6 Port. Nº 2092/2014
DEDC CAMPUS XII – UNEB
Telefone: (77) 3451-1535/7885



Documento assinado eletronicamente por **Wilton dos Santos Moitinho, Coordenador III**, em 16/12/2022, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00059446350** e o código CRC **9233A468**.

Referência: Processo nº 074.7753.2022.0053721-81

SEI nº 00059446350

RECEBEMOS DE FREEDOM DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAD.		NF-e Nº241 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>FREEDOM DO BRASIL LTDA Rua Antonio Carlos Muller Maes, 256 Aventureiro - 89226-204 Joinville - SC 47991238113</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>241</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>4222 1235 7335 8500 0133 5500 1000 0002 4119 0363 7578</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342220256694356 06/12/2022 16:04:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261087266	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 35.733.585/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA	14.485.841/0001-40	06/12/2022
ENDEREÇO SILVEIRA MARTINS, 2555	BAIRRO / DISTRITO CABULA	CEP 41150-000
MUNICÍPIO Salvador	FONE / FAX 7131172354	UF BA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:41:08

FATURA / DUPLICATA
1 01/2023 590,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
ENDEREÇO Rodovia BR-101	MUNICÍPIO Joinville
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
31010003	PROJETOR DE IMAGEM 7.500 LM MARCA MSE MODELO FIRE-505	85286200	2102	6102	UN	6	1765,0000	10.590,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

PMLC - MA CPL
 Folha: 868
 Rubrica: DV

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 223943	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Numero da Nota de Empenho: 11301.0016.22.0000766-8 AFA n 11.241.00137/2022 FRETE CIF ENDEREÇO DE ENTREGA Departamento de Educação Campus XII, situado a Avenida Universitaria Vanessa Cardoso e Cardoso de Lira, SN Guanambi-BA CEP. 46430-000</p> <p>DADOS BANCARIOS 085 Cooperativa Central de Credito Acredicop AG: 0102 CC: 112224-0 Freedom Automacao LTDA Trib aprox R\$: 7.024,35 Federal, R\$: 360,06 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



DECLARAÇÃO UNIFICADA

A Prefeitura Municipal de Lima Campos - MA

Pregão Eletrônico: 018/2023

A empresa **FREEDOM DO BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.733.585/0001-33, com sede na Rua Antônio Carlos Muller Maes, 256, CEP: 89.226-204, por meio de seu representante legal o Sr Edimar Vernillo Junior, portador da Cédula de Identidade nº 10.069.873-0, inscrito no CPF sob o nº 066.599.879-16, DECLARA sob as penas da Lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico que:

- Condição de Enquadramento

DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Empresa de Pequeno Porte (EPP), artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do §4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da citada lei.

- Inexistência de Empregados Menores de Idade

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos

- Inexistência de Trabalho Degradante ou Forçado

DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

- Elaboração Independente de Proposta

a) A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou



indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentara proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

f) Que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la

- Inexistência de Fatos Impeditivos

a) Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

b) Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública;

c) Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94.

d) E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, comprometendo- se a comunicar ao Município em Epigrafe a ocorrência de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e do artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações.

- Acessibilidade

DECLARA sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se



aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

- Pleno Conhecimento do Edital e Atendimento as Exigências de Habilitação

DECLARA o pleno conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das obrigações objeto da licitação e atendimento as exigências de habilitação, ciente das sanções factíveis a serem aplicadas conforme a lei 8.666/93.

DECLARA o pleno conhecimento e das condições de fornecimento dos produtos.

DECLARA que manteremos nossa proposta validade pelo tempo solicitado em edital.

- Inexistência de Parentesco

DECLARA que em seu quadro societário não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com: Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores, Secretários Municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo, até o segundo grau ou por adoção, conforme dispõe o Artigo 1º da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 001/2005.

- Garantia

DECLARA que os produtos objetos da presente licitação, tem a garantia quanto defeitos de fabricação e obedecem às exigências e normas de fabricação e de comercialização, quando instituídas pela ABNT

- Custos

DECLARA que nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos dos produtos, mão-de-obra, encargos trabalhistas e com o fornecimento dos materiais, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa da Ata de Registro de Preços a ser firmada.



- Anticorrupção Lei Federal Nº 12.846/2013 E Decreto Nº 11.129/2022

a) Estar ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto da presente licitação e futuro contrato, comprometendo-se a abster-se de praticar atividades que constituam uma violação das disposições destas regras anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários, empregados e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome.

b) Não praticar atos lesivos, para os fins da legislação pertinente, que atentem contra o seu patrimônio, contra os princípios da administração pública ou contra os compromissos assumidos, assim definidos:

- Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
- Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a Prefeitura do ato em questão, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;
- Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a prefeitura do certame em questão.

Por fim, empresa declara, ainda, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que a prefeitura em questão terá o direito de realizar procedimento de auditoria para se certificar da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante



notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta DECLARAÇÃO.

Joinville, 08 de Maio de 2023.

Edimar Vernillo Junior
Sócio Administrador
CPF: 066.599.879-16
Freedom do Brasil LTDA
CNPJ: 35.733.585/0001-33



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

Versão 1.6


Validação feita com sucesso

Protocolo

224726536

Chancela/Controle

376901537026985

Exibir Imagem 

Voltar

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 35.733.585/0001-33

Código de Controle: 3F20.901F.B360.43DB

Data da Emissão: 14/03/2023

Hora da Emissão: 15:09:44

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 14/03/2023, com validade até 10/09/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 35.733.585/0001-33

Razão social: FREEDOM DO BRASIL LTDA

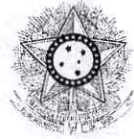
Nome fantasia: FREEDOM DO BRASIL

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/2023	11/05/2023 a 09/06/2023	2023051102204717099127
04/2023	22/04/2023 a 21/05/2023	2023042201574878248468
03/04/2023	03/04/2023 a 02/05/2023	2023040302025906229802
15/03/2023	15/03/2023 a 13/04/2023	2023031502203369049266
24/02/2023	24/02/2023 a 25/03/2023	2023022402303903042853
05/02/2023	05/02/2023 a 06/03/2023	2023020501530197271302
17/01/2023	17/01/2023 a 15/02/2023	2023011702174083344408
29/12/2022	29/12/2022 a 27/01/2023	2022122902293600022757
10/12/2022	10/12/2022 a 08/01/2023	2022121002090700624209
21/11/2022	21/11/2022 a 20/12/2022	2022112102080932518626
02/11/2022	02/11/2022 a 01/12/2022	2022110202243144495709
14/10/2022	14/10/2022 a 12/11/2022	2022101402482907676041
25/09/2022	25/09/2022 a 24/10/2022	2022092502014485453620
09/2022	06/09/2022 a 05/10/2022	2022090602291454987481
18/08/2022	18/08/2022 a 16/09/2022	2022081802170422059901
30/07/2022	30/07/2022 a 28/08/2022	2022073002075910258511
11/07/2022	11/07/2022 a 09/08/2022	2022071101531741841110
22/06/2022	22/06/2022 a 21/07/2022	2022062201533081017689
03/06/2022	03/06/2022 a 02/07/2022	2022060302131625505927
15/05/2022	15/05/2022 a 13/06/2022	2022051501371035448334
26/04/2022	26/04/2022 a 25/05/2022	2022042601590562031131
07/04/2022	07/04/2022 a 06/05/2022	2022040701511912490049
19/03/2022	19/03/2022 a 17/04/2022	2022031906313578106460
28/02/2022	28/02/2022 a 29/03/2022	2022022801204058560853
09/02/2022	09/02/2022 a 10/03/2022	2022020901321391412205
21/01/2022	21/01/2022 a 19/02/2022	2022012111443929364020
22/12/2021	22/12/2021 a 20/01/2022	2021122201335195732937
03/12/2021	03/12/2021 a 01/01/2022	2021120301293760198586
14/11/2021	14/11/2021 a 13/12/2021	2021111401035585989529
26/10/2021	26/10/2021 a 24/11/2021	2021102601125188768370

Emissão/Leitura	Data de validade	numero do CRF	PMLC - MA CPL
07/10/2021	07/10/2021 a 05/11/2021	2021100701092816648433	Folha: <u>877</u>
18/09/2021	18/09/2021 a 17/10/2021	2021091801242336631872	Rubrica: <u>DV</u>
30/08/2021	30/08/2021 a 28/09/2021	2021083000584363509296	
11/08/2021	11/08/2021 a 09/09/2021	2021081101213216778735	
23/07/2021	23/07/2021 a 21/08/2021	2021072300445032097038	
04/07/2021	04/07/2021 a 02/08/2021	2021070400314463396702	
15/06/2021	15/06/2021 a 14/07/2021	2021061500560329656232	
27/05/2021	27/05/2021 a 25/06/2021	2021052700535309208304	

Resultado da consulta em 24/05/2023 11:19:54

[Voltar](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FREEDOM DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.733.585/0001-33

Certidão nº: 14766388/2023

Expedição: 10/04/2023, às 14:32:14

Validade: 07/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FREEDOM DO BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.733.585/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Certidão de débitos fiscais

Número da certidão

230140085099518

Informação

- A certidão de débitos fiscais é autêntica e está dentro da validade.

Identificação

35.733.585/0001-33

Nome/Nome Empresarial

FREEDOM DO BRASIL LTDA

Tipo


Negativa


Data de emissão

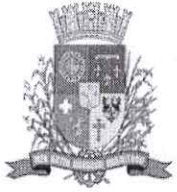
03/04/2023 13:58:18

Data de validade

02/06/2023 13:58:18

 Baixar segunda via

 Voltar



TMI - Tributos Municipais Inteligentes

Município de Joinville

PMLC - MA CPL
Folha: 880
Rubrica: 0V

[Home](#)

[Contato](#)

[Senhas](#)

[Perguntas frequentes](#)

[Administrador](#)

Nº da CND e chave de controle válidos. [Clique aqui](#) para visualizar o documento.

Consulta validade CND

Nº/ANO CND*:

Chave de controle*:

CERTIDÃO FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº: 2050200

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

NOME: FREEDOM DO BRASIL LTDA

Raiz do CNPJ: 35.733.585

Certidão emitida às 12:04 de 15/03/2023.

OBSERVAÇÕES

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

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



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

PMLC - MA CPL
Folha: 882
Rubrica: DN

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682408342	44.874.749/0001-33	92120232801495

RAZÃO SOCIAL

MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA

MICROWAY INFORMÁTICA

LOCALIZAÇÃO

AV DOIS LETRA B; Nº 37, CONJUNTO HABITACIONAL TURU
65066690 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
475210000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

RESTRICÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
EECBC48063E40975DBB59BEC41A53EA2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MICROWAY COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.874.749/0001-33, forneceu e nos fornece, Equipamentos, Suprimentos e Peças de Informática, sendo cumpridora dos contratos e das obrigações assumidas, aos padrões de qualidade, preços e prazos pactuados.

São Luís, 10 de maio de 2022.

Atenciosamente,


ALEXANDRE CHUAIKY CUNHA

Alexandre Chualiry Cunha
351.338.723 - 72
A.C. CUNHA & CIA LTDA
Sócio Administrador

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa **MICROWAY COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA NPJ: 44.874.749/0001-33** situada na Av.02, 37B, nº 42 Bairro Habitacional Turu CEP: 65066-690, São Luís-MA. Forneceu os equipamentos abaixo descritos dentro do acordado por ambas as partes como preço, prazo e qualidade.

1. DADOS GERAIS DA CONTRATANTE DO FORNECIMENTO

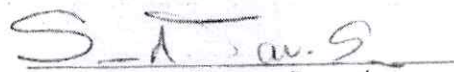
SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL CNPJ: 03.775.543/0006-83, Av. Jerônimo de Albuquerque S/Nº, Casa da Indústria Albano Franco 1º andar Bequimão São Luis-MA CEP. 65.060-645.

2. ITENS FORNECIDOS.

	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UND.	QUANT.	PED/AF	NF
01	SUPORE PARA PROJETO RELG PRO1100 PRETO	UND.	08	1-008178	NF. 248
02	TECLADO EXPANDIDO MULTICOLORIDO S/COMEIA.	UND.	03	1-008178	NF. 248
03	CAMERA CANON EOS REBEL T7+CI LENTE EF-S 18-551nm II	UND.	01	1-008178	NF. 248
04	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WIFI	UND.	01	1-008178	NF. 248
05	IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRAS ZD220 ZEBRA	UND.	01	1-008178	NF. 248
06	CONVERSOR DE PROTOCOLO IP ATA 200 INTELBRAS	UND.	04	1-008178	NF. 248
07	STORAGE QNAP 2 BAIAS TS-251D-4G (2X HD 2TB)	UND.	01	1-008178	NF. 248
08	APLICACAO DE FIREWALL SONICWALL TZ270 NFR	UND.	04	1-008178	NF. 248

Atestamos ainda, que os equipamentos foram entregues satisfatoriamente, de acordo com as especificações e prazos estabelecidos, não havendo nada que desabone sua conduta.

São Luís, 17 de abril 2022.


 Sandra Tavares Sampaio
 Coord. de Gestão e Suprimentos.
 SISTEMA FIEMA
 Fone: (98) 2109-1823
 E-mail: sandrasampaio@fiema.org.br

MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
 Avenida Dois, 37B
 Conjunto Habitacional Turu
 CEP 65066-690
 Sao Luis - MA
 Telefone: (98) 3011-0167

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.248
 SÉRIE 001
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO
 2123 0444 8747 4900 0133 5500 1000 0002 4816 0747 3610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 421230009779877 03/04/2023 17:11:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 127398899

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 44.874.749/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 SENAI - CEPT RAIMUNDO FRANCO TEIXEIRA

CPF/CNPJ
 03.775.543/0006-83

DATA DA EMISSÃO
 03/04/2023

ENDEREÇO
 Avenida Getulio Vargas, 2888

BAIRRO/DISTRITO
 Monte Castelo

CEP
 65030-005

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 03/04/2023

MUNICÍPIO
 Sao Luis

UF
 MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
 17:11

FATURA
 001 03/05/23 142639,00 |

PMLC - MA CPL
 Folha: 885
 Rubrica: DW

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	142.639,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.639,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3813	CONVERSOR DE PROTOCOLO IP ATA 200 INTELBRAS Carga Tributária: R\$ 769,46 Fonte da Carga Tributária: IBPT / DA12052840020360; DA12052840021237; DA12052840031230; DA12052840031450	85176239	0102	5102	UND	4	688,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3511	SUPORTE P/PROJETOR ELG PROJ100 PRETO Carga Tributária: R\$ 486,09 Fonte da Carga Tributária: IBPT	73269090	0102	5102	UND	8	298,00	2.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3791	TECLADO EXPANDIDO MULTICOLORIDO SICOLEIA Carga Tributária: R\$ 351,46 Fonte da Carga Tributária: IBPT	84716052	0102	5102	UND	3	419,00	1.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3790	CAMERA CANON EOS REBEL T7+C/LENTE EF-S 18-55mm II Carga Tributária: R\$ 2367,74 Fonte da Carga Tributária: IBPT / 552076027811	85258100	0102	5102	UND	1	5.189,00	5.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3285	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L1260 WIFI Carga Tributária: R\$ 584,08 Fonte da Carga Tributária: IBPT / XAA9023634	84433111	0102	5102	UND	1	2.089,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3814	IMPRESSORA DE CÓDIGO DE BARRAS ZD130 ZEBRA Carga Tributária: R\$ 582,02 Fonte da Carga Tributária: IBPT / D5N223203167	84433299	0102	5102	UND	1	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3833	STORAGE QNAP 2 BAJAS TS-251D-40 (2X HD 2TB) Carga Tributária: R\$ 2766,77 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Q219B08909	84713012	0102	5102	UND	1	9.498,00	9.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3829	APLICACAO DE FIREWALL SONICWALL TZ270 NFR Carga Tributária: R\$ 34219,59	85176259	0102	5102	UND	4	8554,90	117.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

UNIDADE: 05-02-01-03
 C.R.: 5-07-10-01-01-01
 Valor: 142.639,00

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

Certifico que recebi os BENS, MATERIAIS e ou SERVIÇOS PRESTADOS, conforme consta na Nota Fiscal.

Em: 04/04/23

Responsável: [Assinatura]

Matrícula: 8699

Nome Leg: GUILBERTO

DATA: 04/04/23

Nome Leg: GUILBERTO



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SEINC
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL

PMLC - MA CPL
Folha: 886
Rubrica: DV

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MICROWAY COMÉRCIO E INFORMÁTICA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 44.874.749/0001-33, estabelecida na Av.02, Quadra 14, N.º 37B – Habitacional Turu, São Luís-MA, realizou o fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática, conforme processo 100562/2022, nota fiscal N.º 111, emitida em 05/08/2022, sendo cumpridora do contrato e das obrigações assumidas, aos padrões de qualidade, preços e prazos pactuados.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Luís, 10 de outubro de 2022

Fábio Henrique Garcia Pereira
Presidente da Comissão Setorial de Licitação - CSL
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC/MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de direito, que a empresa Microway Comércio e Serviços de Informática LTDA, inscrita no CNPJ nº 44.874.749/0001-33, estabelecida na Avenida 02, quadra 14, nº 37B, Habitacional Turu, São Luís/Maranhão, realizou o fornecimento de equipamentos de informática, conforme processo 007/2022, nota fiscal Nº 118, emitida em 23/08/2022, sendo cumpridora do contrato e das obrigações assumidas, aos padrões de qualidade, preço e prazos pactuados.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Luís/MA, 08 de novembro de 2022.



Carlson José C. Matos
Gerente Administrativo
FAPEAD



FUNDAÇÃO DE APOIO
AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

PMLC - MA CPL

Folha: 888

Rubrica: DV

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de direito, que a empresa Microway Comércio e Serviços de Informática LTDA, inscrita no CNPJ nº 44.874.749/0001-33, estabelecida na Avenida 02, quadra 14, nº 37B, Habitacional Turu, São Luís/Maranhão, realizou o fornecimento de equipamentos de informática, conforme processo 007/2022, nota fiscal Nº 122, emitida em 29/08/2022, sendo cumpridora do contrato e das obrigações assumidas, aos padrões de qualidade, preço e prazos pactuados.

Por ser verdade, firmamos o presente.

São Luís/MA, 08 de novembro de 2022.


Denison José C. Matos
Gerente Administrativo
FAPEAD

PMLC - MA CPL
 Folha: 889
 Rubrica: W

Pág. 01 de 04

Data: 31/12/22

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

EMPRESA: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

C.N.P.J.(MF): 44.874.749/0001-33 NIRE: 21201197798

ENDEREÇO: Avenida dois, Letra B, nº 37, Conjunto Habitacional Turu, São Luis/MA, Cep: 65.066-690.

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercicio 2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	138.955,62	CIRCULANTE	24.519,43
Disponível	25.579,84	Obrigações	24.519,43
Caixa Geral	8.522,33	Fornecedores	12.522,93
Bancos c/Movimento	17.057,51	Obrigações Tributarias	9.274,00
Creditos	113.375,78	Obrigações Sociais	623,29
Duplicatas a Receber	24.852,84	Obrigações Diversas	844,29
Estoque	88.522,94	Bancos/Conta Garantida	1.254,92
NÃO CIRCULANTE	12.075,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.512,06
Veículos	4.654,28	Capital Social	50.000,00
Moveis e Utensilios	1.311,94	Capital Social subscrito	50.000,00
Instalações	1.852,87	Lucros/Prej. Acumulados	76.512,06
Máquinas e Equipamentos	322,15	Lucro/Prejuízo do Exercício	88.034,39
Computadores e Periféricos	4.235,39	Distribuição de Lucro	(11.522,33)
Depreciação Acumulada	(300,76)		
Total	151.031,49	Total	151.031,49

MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE
 Sócio administrador

RAFAEL FERREIRA VIEGAS
 Contador - CRC/MA- 010201/O-3

31 de Dezembro de 2022
 São Luis/MA

PMLC - MA CPL

Folha: 890Rubrica: DV

Pág. 02 de 04

Data 31/12/22

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

EMPRESA: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

C.N.P.J.(MF):44.874.749/0001-33 NIRE: 21201197798 dez/22

ENDEREÇO: Avenida dois, Letra B, nº 37, Conjunto Habitacional Turu, São Luís/MA, Cep: 65.066-690.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

Discriminação/ Conta	No mês	Acumulado
Receita Bruta de Vendas/Serviços	98.411,50	575.869,00
Deduções de Receitas	697,18	7.675,95
RECEITA LIQUIDA	97.714,32	568.193,05
Custo s/ vendas	61.999,25	353.984,27
LUCRO BRUTO	35.715,08	214.208,78
Outras Receitas/Outras Despesas	-	-
Despesas	9.701,60	98.374,05
Despesas Administrativas	9.422,30	95.165,23
Despesas Financeiras	246,03	2.908,06
Depreciação	33,27	300,76
LUCRO OPERACIONAL	26.013,48	115.834,73
Resultado da C.Monetária	-	-
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO I.RENDA	26.013,48	115.834,73
Impostos	6.243,23	27.800,33
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	19.770,24	88.034,39

MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE
Sócio administrador

RAFAEL FERREIRA VIEGAS
Contador - CRC/MA- 010201/O-3

31 de Dezembro de 2022

São Luís/MA

EMPRESA: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Pág.03 de 04

C.N.P.J: 44.874.749/0001-33

31/12/2022

ENDEREÇO: Avenida dois, Letra B, nº 37, Conjunto Habitacional Turu , São Luis/MA, Cep: 65.066-690.

MEMORIA DE CALCULO INDICES FINANCEIROS DO BALANÇOEXERCICIO 2022

PMLC - MA CPL

Folha: 891Rubrica: DV**ATIVO: R\$ 151.031,49**

ATIVO CIRCULANTE: R\$ 138.955,62

ATIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 12.075,87

PASSIVO: R\$ 151.031,49

PASSIVO CIRCULANTE: R\$ 24.519,43

PASSIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 126.512,06

INDICE DE SOLVENCIA GERAL: (ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Pazo}}$$

$$\text{ISG} = \frac{151.031,49}{24.519,43}$$

ISG = 6,16

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{138.955,62}{24.519,43}$$

ILC = 5,67

2- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ILG} = \frac{138.955,62}{24.519,43}$$

ILG = 5,67**MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE**

Sócio – administrador

RAFAEL FERREIRA VIEGAS

Contador - CRC/MA- 010201/O-3

31 de Dezembro de 2022

São Luis/MA

EMPRESA: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

C.N.P.J: 44.874.749/0001-33

31/12/2022

ENDEREÇO: Avenida dois, Letra B, nº 37, Conjunto Habitacional Turu , São Luis/MA, Cep: 65.066-690.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(Em reais)

1 – Contexto Operacional

MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

foi constituída em 14/01/2022, com capital social de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o objetivo de comercialização de produtos e serviços.

2 – Bases de elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são apresentadas com observância das disposições da Lei das Sociedades por Ações. Essas Demonstrações Contábeis já contemplam, no que for aplicável, as alterações impostas pela Lei nº 11.638/2007 e Medida Provisória nº 449/2008.

3 – Principais Práticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis são elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, já contempladas as alterações impostas pela Lei nº 11.638/2007 e Medida Provisória nº 449/2008. Essas principais práticas contábeis são: - Apuração do Resultado: O resultado apurado foi pelo regime de competência. - Imobilizado: Registrado pelo custo de aquisição e instalação deduzida da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas que levam em consideração a vida útil econômico dos bens. - Ativo Circulante e Não Circulante: Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, as variações monetárias auferidas. - Passivo Circulante e Não Circulante: São Demonstrações Contábeis pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescido, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

4 – Banco, a conta bancária

Após a constituição da empresa, que por sua vez apurou em 2022 um saldo bancário positivo no valor de R\$ 17.057,51 (Dezessete mil cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos), recurso esse que será utilizado de forma integral para o objetivo da empresa.

5 – Produtos e Serviços Prestados A receita é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato de cada cliente através da emissão de notas fiscais eletrônicas danfe e de serviços.

MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE

Sócio – administrador

RAFAEL FERREIRA VIEGAS

Contador - CRC/MA- 010201/O-3

31 de Dezembro de 2022

São Luis/MA



PMLC - MA CPL
Folha: 893
Rubrica: DV

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
64437817320	MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE
90455665320	RAFAEL FERREIRA VIEGAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2023 17:13 SOB N° 20230339069.
PROTOCOLO: 230339069 DE 15/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303535681. CNPJ DA SEDE: 44874749000133.
NIRE: 21201197798. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/03/2023.
MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

PMLC - MA CPL
Folha: 894
Rubrica: DV

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 07, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, município São Luís, CNPJ nº 44.874.749/0001-33, Número de Registro (NIRE) 21201197798.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/01/2022
to constitutivo: 21201197798

São Luís, 12/01/2022

MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE
Administrador, Sócio
CPF 644.378.173-20

RAFAEL FERREIRA VIEGAS
CONTADOR
CRC/MA 010201

Livro Diário Nº. 1

ADMIN

Fortes AC Contábil 6.14.0

Empresa: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 44.874.749/0001-33

Período: 12/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV DOIS, 37, LETRA B, CONJUNTO HABITACIONAL TURU, SAO LUIS/MA CEP: 65.066-690

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
12/01/2022	10027	6.02	0001	001	2.07.01.01.01.0001	0001	001	50.000,00
Histórico:	BALANÇO ANTERIOR							
12/01/2022	10028	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.02	0001	001	50.000,00
Histórico:	APROPRIAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL							
Totais do mês de março:								50.000,00
28/06/2022	10091	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15.287,20
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
Totais do mês de Junho:								15.287,20
15/07/2022	10032	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.207,20
Histórico:	Pg.despesas ref. materiais diversos							
16/07/2022	10059	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	20.187,20
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 1							
23/07/2022	10060	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	12.520,28
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 2							
30/07/2022	10057	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	176,11
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022							
30/07/2022	10057	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	7.293,28
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022							
30/07/2022	10058	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2.209,20
Histórico:	PAG REF FGTS MES 07/2022							
30/07/2022	10102	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	677,08
Histórico:	Pg.despesas ref. diversas							
30/07/2022	10134	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.987,
Histórico:	Pg.despesas ref. Impostos MES 07/2022							
Totais do mês de Julho:								46.257,64
05/08/2022	10144	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.387,39
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIOS MES 07/2022							
06/08/2022	10127	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	578,20
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS MES 07/2022							
09/08/2022	10061	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4.219,38
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 3							
09/08/2022	10092	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.200,00
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
17/08/2022	10063	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.389,12
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
19/08/2022	10152	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Pg.despesas ref. COMPRA DE MATERIAL							
20/08/2022	10062	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7.208,20
Histórico:	Rec.receita de serviços							
20/08/2022	10135	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.387,12
Histórico:	Pg.despesas ref. Impostos MES 07/2022							
23/08/2022	10033	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	452,36
Histórico:	Pg.despesas ref. Material obra							
29/08/2022	10093	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	1.308,16
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
31/08/2022	10071	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	699,76
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019							
31/08/2022	10071	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	160,20
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022							
31/08/2022	10071	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.550,07
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 08/2022							
31/08/2022	10072	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	903,19
Histórico:	PAG REF FGTS MES 08/2022							
31/08/2022	10105	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.402,19
Histórico:	Pg.despesas ref. DIVERSO							
31/08/2022	10136	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	7.487,08
Histórico:	Pg.despesas ref. Impostos 08/2022							
31/08/2022	10155	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.348,99
Histórico:	Pg.despesas ref. aluguel							
31/08/2022	10156	1.07.04.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 1

ADMIN

Fortes AC Contábil 6.14.0

Empresa: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 44.874.749/0001-33

Período: 12/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV DOIS, 37, LETRA B, CONJUNTO HABITACIONAL TURU, SAO LUIS/MA CEP: 65.066-690

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de mesas, cadeiras, armarios para escritorio							
							Totais do mês de Agosto:	42.381,41
05/09/2022	10065	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.355,01
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 6							
05/09/2022	10145	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.502,28
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 08/2022							
06/09/2022	10067	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.208,18
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 7							
07/09/2022	10128	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	831,39
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS MES 08/2022							
12/09/2022	10094	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	1.100,00
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
12/09/2022	10108	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	1.234,29
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
13/09/2022	10034	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.397,20
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de piso para obra							
20/09/2022	10137	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.383,11
Histórico:	Pg.despesas ref. Impostos 08/2022							
30/09/2022	10073	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1.287,12
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022							
30/09/2022	10073	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.398,30
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022							
30/09/2022	10074	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	220,10
Histórico:	PAG REF FGTS MES 09/2022							
30/09/2022	10110	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.432,08
Histórico:	Pg.despesas ref. DIVERSOS							
30/09/2022	10138	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.128,34
Histórico:	Pg.despesas ref. Impostos 09/2022							
							Totais do mês de Setembro:	19.477,40
05/10/2022	10146	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.313,20
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 09/2022							
07/10/2022	10066	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.345,23
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 8							
07/10/2022	10068	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.432,39
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 9							
09/10/2022	10129	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	502,24
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS MES 09/2022							
15/10/2022	10095	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	1.000,00
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
18/10/2022	10096	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	1.382,80
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
20/10/2022	10139	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.521,20
Histórico:	Pg.despesas ref. Impostos 09/2022							
22/10/2022	10069	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1.398,87
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 10							
28/10/2022	10097	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	1.401,08
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
31/10/2022	10075	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	298,10
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022							
31/10/2022	10075	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	320,93
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022							
31/10/2022	10076	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	120,20
Histórico:	PAG REF SALARIO FAMILIA MES 10/2022							
31/10/2022	10077	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	339,07
Histórico:	PAG REF FGTS MES 10/2022							
31/10/2022	10112	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.786,90
Histórico:	Pg.despesas ref. DIVERSOS							
31/10/2022	10140	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.502,74
Histórico:	Pg.despesas ref. Impostos 10/2022							
							Totais do mês de Outubro:	15.664,95

Continua...

Livro Diário Nº. 1

ADMIN

Fortes AC Contábil 6.14.0

Empresa: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 44.874.749/0001-33

Período: 12/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV DOIS, 37, LETRA B, CONJUNTO HABITACIONAL TURU, SAO LUIS/MA CEP: 65.066-690

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
05/11/2022	10147	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.234,89
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES 10/2022							
08/11/2022	10098	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	2.200,00
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
09/11/2022	10131	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	642,00
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS 10/2022							
20/11/2022	10141	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.800,46
Histórico:	Pg.despesas ref. IMPOSTOS 10/2022							
28/11/2022	10035	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.234,29
Histórico:	compra de material obra							
28/11/2022	10064	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2.124,29
Histórico:	Rec.receita de serviços							
28/11/2022	10070	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	301,11
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 11							
29/11/2022	10036	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	813,28
Histórico:	Pg.despesas ref. materiais nf 331805							
30/11/2022	10078	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	387,14
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022							
30/11/2022	10078	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0003	0001	001	334,27
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022							
30/11/2022	10078	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	312,80
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2022							
30/11/2022	10079	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	90,23
Histórico:	PAG REF SALARIO FAMILIA MES 11/2022							
30/11/2022	10080	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	638,08
Histórico:	PAG REF FGTS MES 11/2022							
30/11/2022	10081	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0051	0001	001	509,23
Histórico:	VALE TRANSPORTE 11/2022							
30/11/2022	10086	1.01.05.01.03.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.234,80
Histórico:	PAG ADIANTAMENTO DE 13º 11/2022							
30/11/2022	10116	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.07.03.0001	0001	001	1.553,19
Histórico:	Pg.despesas ref. diversas							
30/11/2022	10118	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.431,20
Histórico:	Pg.despesas ref. diversos							
30/11/2022	10142	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.398,17
Histórico:	Pg.despesas ref. IMPOSTOS 11/2022							
30/11/2022	10149	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	812,38
Histórico:	Pg.despesas ref. ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO							
Totais do mês de Novembro:								19.051,81
02/12/2022	10037	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	551,18
Histórico:	Pg.despesas ref. materiais							
02/12/2022	10038	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	258,23
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de materiais							
02/12/2022	10039	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	300,00
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de brita							
03/12/2022	10040	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.523,18
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de material de uso em obra							
05/12/2022	10041	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.338,19
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de ferros -							
05/12/2022	10148	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.559,10
Histórico:	Pg.despesas ref. SALARIO MES							
06/12/2022	10042	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	200,00
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de ferros							
09/12/2022	10099	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	2.287,26
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 11							
10/12/2022	10132	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	351,38
Histórico:	Pg.despesas ref. FGTS 11/2022							
11/12/2022	10043	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	123,31
Histórico:	Pg.despesas ref. fardamento e epi							
11/12/2022	10044	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	250,00
Histórico:	Pg.despesas ref. compra de areia							

Continua...

Livro Diário Nº. 1

ADMIN

Fortes AC Contábil 6.14.0

Empresa: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 44.874.749/0001-33

Período: 12/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV DOIS, 37, LETRA B, CONJUNTO HABITACIONAL TURU, SAO LUIS/MA CEP: 65.066-690

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
12/12/2022	10045	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.210,00
Histórico:	Pg.despesas ref. diversos							
13/12/2022	10046	1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	345,11
Histórico:	Pg.despesas ref. diversos							
13/12/2022	10047	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	312,00
Histórico:	Pg.despesas ref. diversos							
14/12/2022	10048	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	234,00
Histórico:	Pg.despesas ref. diversos							
16/12/2022	10049	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29,92
Histórico:	Pg.despesas ref. diversos							
17/12/2022	10051	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	312,38
Histórico:	Pg.despesas ref. diversos							
18/12/2022	10050	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	120,30
Histórico:	Pg.despesas ref. epi funcionarios							
18/12/2022	10052	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.523,39
Histórico:	Pg.despesas ref. diversos							
19/12/2022	10100	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	8.300,00
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
20/12/2022	10053	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	557,20
Histórico:	Pg.despesas ref. diversos							
20/12/2022	10087	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	209,23
Histórico:	PAG FGTS ADIANTAMENTO 13º12/2022							
20/12/2022	10088	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	239,23
Histórico:	PAGT DE 13º SALARIO 12/2017							
20/12/2022	10088	3.01.01.07.01.0044	0001	001	2.01.01.03.01.0013	0001	001	701,29
Histórico:	PAGT DE 13º SALARIO 12/2022							
20/12/2022	10143	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	219,23
Histórico:	Pg.despesas ref. SIMPLES 11/2022							
20/12/2022	10150	2.01.01.03.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.398,23
Histórico:	Pg.despesas ref. DECIMO TERCEIRO							
26/12/2022	10054	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.331,24
Histórico:	Pg.despesas ref. madeirite e tabua - nf 14491							
30/12/2022	10055	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	413,20
Histórico:	Pg.despesas ref. materiais reforma							
31/12/2022	10082	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.702,19
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022							
31/12/2022	10082	3.01.01.07.01.0003	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2.100,00
Histórico:	PROVISÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022							
31/12/2022	10083	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0010	0001	001	128,34
Histórico:	PAG REF SALARIO FAMILIA MES 12/2022							
31/12/2022	10084	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1.302,12
Histórico:	PAG REF FGTS MES 12/2022							
31/12/2022	10085	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3.01.01.07.01.0051	0001	001	387,40
Histórico:	VALE TRANSPORTE 12/2022							
31/12/2022	10123	2.01.01.07.03.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.223,29
Histórico:	Pg.despesas ref. empréstimo							
31/12/2022	10124	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.112,23
Histórico:	Pg.despesas ref. diversas							
31/12/2022	10151	3.01.01.07.01.0051	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.234,73
Histórico:	Pg.despesas ref. VALE TRANSPORTE							
31/12/2022	10153	1.07.04.21.01.0001	0001	001	1.07.04.01.01.0004	0001	001	1.123,20
Histórico:	Pg.despesas ref. com depreciação							
31/12/2022	10154	1.07.04.21.01.0002	0001	001	1.07.04.01.01.0003	0001	001	138,22
Histórico:	Pg.despesas ref. manutenção							
31/12/2022	10157	1.07.04.21.01.0003	0001	001	1.07.04.01.01.0005	0001	001	311,20
Histórico:	Pg.despesas ref. depreciação de moveis e utensilios							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				25.987,29
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				5.209,37
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				1.456,20

Continua...

Livro Diário Nº. 1

ADMIN

Fortes AC Contábil 6.14.0

Empresa: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 44.874.749/0001-33

Período: 12/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV DOIS, 37, LETRA B, CONJUNTO HABITACIONAL TURU, SAO LUIS/MA CEP: 65.066-690

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				2.387,18
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				2.176,10
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				1.304,97
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				576,20
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				433,80
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158	3.01.01.01.01.0006	0001	001				10.450,10
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				2.07.07.01.01.0001	0001	001	25.987,29
Histórico:	lucros do período							
31/12/2022	10158				3.01.01.01.03.0007	0001	001	5.209,37
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0003	0001	001	1.456,20
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0013	0001	001	2.387,18
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.176,10
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0044	0001	001	1.304,97
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0052	0001	001	576,20
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0066	0001	001	433,80
Histórico:	encerramento do bl							
31/12/2022	10158				3.01.01.07.01.0074	0001	001	10.450,10
Histórico:	encerramento do bl							
Totais do mês de Dezembro:								49.981,21

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 07, e serviu para escrituração no período de 12/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

São Luís, 31/12/2022

MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE
Administrador, Sócio
CPF 644.378.173-20

RAFAEL FERREIRA VIEGAS
CONTADOR
CRC/MA 010201



PMLC - MA CPL
Folha: 901
Rubrica: DV

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
64437817320	MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE
90455665320	RAFAEL FERREIRA VIEGAS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/03/2023 08:02 SOB N° 20230348416.
PROTOCOLO: 230348416 DE 15/03/2023. NIRE: 21201197798.
MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303545547 em 16/03/2023, protocolo 230348416. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Número de Registro:	21201197798
CNPJ:	44874749000133
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Início e Término da Escrituração:	12/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
64437817320	MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE	
90455665320	RAFAEL FERREIRA VIEGAS	MA010201

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/03/2023 08:02 SOB Nº 20230348416.
PROTOCOLO: 230348416 DE 15/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303545547. NIRE: 21201197798.
MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 020521/23

Data da

23/03/2023 10:32:29

Inscrição Estadual: 127398899

CPF/CNPJ: 44874749000133

Razão Social: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Endereço: AVE DOIS, 37 LETRA B; CEP: 65066690 - CONJUNTO HABITACIONAL TURU

Telefone: (98)30110167

Município: SAO LUIS

UF: MA

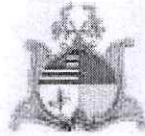
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/07/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 062469/23

Data da

23/03/2023 10:32:02

Inscrição Estadual: 127398899

CPF/CNPJ: 44874749000133

Razão Social: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Endereço: AVE DOIS, 37 LETRA B; CEP: 65066690 - CONJUNTO HABITACIONAL TURU

Telefone: (98)30110167

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/07/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 32632023
Código de validação: ECD3FC62C4

Número da guia: 23057301001472763.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e oito (28) do mês de março (03) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **44.874.749/0001-33**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5408 / 5409

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 29/03/2023 14:33 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 32632023 / Código: ECD3FC62C4
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



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

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

Nome: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 44.874.749/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 09:57:25 do dia 15/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/08/2023.

Código de controle da certidão: **BCCE.28B4.1804.2001**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

PMLC - MA CPL
Folha: 907
Rubrica: DV

Número da Certidão: 00007670232023

Validade: 31/05/2023

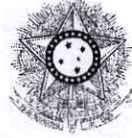
CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 44.874.749/0001-33	Inscrição Municipal: 3682408342
Razão Social: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA DOIS	
Número: 37	Complemento: LETRA B;
Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL TURU	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65066690

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **31 de janeiro de 2023** às **17:37**, sob o código de autenticidade nº **F2D9D0083A1E9DB580E770C526C8271C**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.874.749/0001-33

Certidão nº: 16772865/2023

Expedição: 21/04/2023, às 13:21:00

Validade: 18/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.874.749/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.874.749/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/01/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MICROWAY INFORMATICA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-3-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 73.19-0-02 - Promoção de vendas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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

LOGRADOURO AV DOIS	NÚMERO 37	COMPLEMENTO LETRA B
-----------------------	--------------	------------------------

CEP 65.066-690	BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO HABITACIONAL TURU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	---	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MICRO.WAY@UOL.COM.BR	TELEFONE (98) 3011-0167/ (0000) 0000-0000
---	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/01/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 02/05/2023 às 13:47:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.874.749/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/01/2022
NOME EMPRESARIAL MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 96.02-5-02 - Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV DOIS	NÚMERO 37	COMPLEMENTO LETRA B	
CEP 65.066-690	BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO HABITACIONAL TURU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO MICRO.WAY@UOL.COM.BR		TELEFONE (98) 3011-0167/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/01/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 02/05/2023 às 13:47:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	44.874.749/0001-33
NOME EMPRESARIAL:	MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:	MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	RAFAELA EUNICE DE FARIAS GOES SODRE
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia 02/05/2023 às 13:47 (data e hora de Brasília).

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

RAFAELA EUNICE DE FARIAS GOES SODRE, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESARIA, nascido(a) em 19/03/1983, nº do CPF 982.551.503-15, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na AVENIDA Seis, nº 6, QUADRA 13; Conjunto Habitacional Turu, CEP: 65066-730;

MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresario, nascido(a) em 09/11/1980, nº do CPF 644.378.173-20, residente e domiciliado na cidade de São Luís - MA, na AVENIDA Seis, nº 6, QUADRA 13; Conjunto Habitacional Turu, CEP: 65066-730;

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

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**, e usará a expressão **MICROWAY INFORMÁTICA** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA Dois, nº 37, LETRA B; Conjunto Habitacional Turu, São Luís - MA, CEP: 65066690.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROMOÇÃO DEVENDAS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROMOÇÃO DEVENDAS SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO COMÉRCIO VAREJISTA DE

[Handwritten signatures]

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**

COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
CNAE Nº 9602-5/02 - Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza
CNAE Nº 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
CNAE Nº 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos
CNAE Nº 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
CNAE Nº 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
CNAE Nº 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
CNAE Nº 4783-1/01 - Comércio varejista de artigos de joalheria
CNAE Nº 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
CNAE Nº 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
CNAE Nº 7319-0/02 - Promoção de vendas
CNAE Nº 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 12/01/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
RAFAELA EUNICE DE FARIAS GOES SODRE	10000	10.000,00	20,00
MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE	40000	40.000,00	80,00
TOTAL:	50000	50.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelos sócios RAFAELA EUNICE DE FARIAS GOES SODRE, MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE que representarão legalmente a sociedade ISOLADAMENTE e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

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

[Handwritten signatures]

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XIV - DO FORO

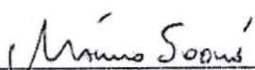
Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

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

São Luís - MA, 12 de janeiro de 2022



RAFAELA EUNICE DE FARIAS GOES SODRE
Sócio/Administrador



MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE
Sócio/Administrador



PMLC - MA CPL
Folha: 915
Rubrica: DV

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RAFAEL FERREIRA VIEGAS, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 010201, inscrito no CPF nº 90455665320, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
90455665320	010201	RAFAEL FERREIRA VIEGAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/01/2022 16:16 SOB Nº 21201197798.
PROTOCOLO: 220050945 DE 14/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200456780. CNPJ DA SEDE: 44874749000133.
NIRE: 21201197798. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/01/2022.
MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000078007397-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 08/01/2015

NOME MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE

FILIAÇÃO BENEDITO CARVALHO SODRE FILHO E MARIA DE FATIMA GATINHO SODRE

NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO
SAO LUIS - MA 09/11/1980

CASAM. N. 32.893 FLS. 170-V LIV. 93

CPF 644378173-20

ASSINATURA DO TITULAR *Marcio Sodre*



ASSINATURA DO DIRETOR *[Assinatura]*

LEI Nº 7116 DE 24/04/83

VIA-02

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO MAR-84/3476227



ASSINATURA DO TITULAR *Marcio Sodre*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

000056831796-3 DATA DE EMISSÃO 17/05/2007

RAFAELA EUNICE DE FARIAS GOES SODRE

DAVID GOES ALVES E TANIA MARIA DE FARIAS GOES

BELEM - PA DATA DE NASCIMENTO 19/03/1983

CASAM. N.32893 FLS.170 LIV.93B

982551503-15 P-200

ASSINATURA DO DIRETOR

LEINº 116 DE 29/08/83 VIA-02

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



CARTEIRA DE IDENTIDADE

BRASIL
([HTTPS://GOV.BR](https://gov.br))



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **644.378.173-20**

Nome: **MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE**

Data de Nascimento: **09/11/1980**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **22/03/1999**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **13:51:38** do dia **02/05/2023** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **D161.B974.ACF6.99DA**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"
(/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

BRASIL
([HTTPS://GOV.BR](https://gov.br))



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 982.551.503-15

Nome: RAFAELA EUNICE DE FARIAS GOES SODRE

Data de Nascimento: 19/03/1983

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 19/05/2001

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 13:52:35 do dia 02/05/2023 (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: A90A.DF4F.03DE.80E0



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"
(/Servicos/CPF/ImpressaoComprovante/ConsultaImpressao.asp).

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.874.749/0001-33
Razão Social: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT
Endereço: AV DOIS / TURU / SAO LUIS / MA / 65066-690

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

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

Validade: 21/04/2023 a 20/05/2023

Certificação Número: 2023042102332629350173

Informação obtida em 21/04/2023 13:19:11

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: RAFAEL FERREIRA VIEGAS
REGISTRO.....	: MA-010201/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.556.653-**

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

Emissão: MARANHÃO, 24/02/2023 as 12:36:30.

Válido até: 25/05/2023.

Código de Controle: 772954.

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

Autenticidade de documentos

DADOS DA CONSULTA

PMLC - MA CPL
Folha: 922
Rubrica: OV

Sobre o Portal

Serviços

Registração

Parcerias

Informações


Mostrar

Manuais
Instalações

Convidar
participantes

Notificações

Protocolo:

 230339069


Data do Protocolo:

 15/03/2023

Número de Registro:

 21201197798

Arquivamento:

 20230339069

Empresa:

 MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Documento(s):

 Balanço

[< Voltar](#)



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

PMLC - MA CPL
 Folha: 923
 Rubrica: 01

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

EMPRESA: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

C.N.P.J.(MF):44.874.749/0001-33 NIRE: 21201197798

ENDEREÇO: Avenida dois, Letra B, nº 37, Conjunto Habitacional Turu, São Luis/MA, Cep: 65.066-690.

Pág. 01 de 04

Data:31/12/22

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercicio 2022

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	138.955,62	CIRCULANTE	24.519,43
Disponível	25.579,84	Obrigações	24.519,43
Caixa Geral	8.522,33	Fornecedores	12.522,93
Bancos c/Movimento	17.057,51	Obrigações Tributarias	9.274,00
Creditos	113.375,78	Obrigações Sociais	623,29
Duplicatas a Receber	24.852,84	Obrigações Diversas	844,29
Estoque	88.522,94	Bancos/Conta Garantida	1.254,92
NÃO CIRCULANTE	12.075,87	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.512,06
Veículos	4.654,28	Capital Social	50.000,00
Moveis e Utensilios	1.311,94	Capital Social subscrito	50.000,00
Instalações	1.852,87	Lucros/Prej. Acumulados	76.512,06
Máquinas e Equipamentos	322,15	Lucro/Prejuízo do Exercício	88.034,39
Computadores e Periféricos	4.235,39	Distribuição de Lucro	(11.522,33)
Depreciação Acumulada	(300,76)		
Total	151.031,49	Total	151.031,49

MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE
 Sócio administrador

RAFAEL FERREIRA VIEGAS
 Contador - CRC/MA- 010201/O-3

31 de Dezembro de 2022
 São Luis/MA

PMLC - MA CPL
 Folha: 924
 Rubrica: DV

SISTEMA DE CONTABILIDADE GERAL

EMPRESA: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

C.N.P.J.(MF):44.874.749/0001-33 NIRE: 21201197798 dez/22

ENDEREÇO: Avenida dois, Letra B, nº 37, Conjunto Habitacional Turu, São Luis/MA, Cep: 65.066-690.

Pág. 02 de 04

Data 31/12/22

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022

Discriminação/ Conta	No mês	Acumulado
Receita Bruta de Vendas/Serviços	98.411,50	575.869,00
Deduções de Receitas	697,18	7.675,95
RECEITA LIQUIDA	97.714,32	568.193,05
Custo s/ vendas	61.999,25	353.984,27
LUCRO BRUTO	35.715,08	214.208,78
Outras Receitas/Outras Despesas	-	-
Despesas	9.701,60	98.374,05
Despesas Administrativas	9.422,30	95.165,23
Despesas Financeiras	246,03	2.908,06
Depreciação	33,27	300,76
LUCRO OPERACIONAL	26.013,48	115.834,73
Resultado da C.Monetária	-	-
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO I.RENDA	26.013,48	115.834,73
Impostos	6.243,23	27.800,33
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO	19.770,24	88.034,39

MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE
 Sócio administrador

RAFAEL FERREIRA VIEGAS
 Contador - CRC/MA- 010201/O-3

31 de Dezembro de 2022
 São Luis/MA

EMPRESA: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Pág.03 de 04

C.N.P.J: 44.874.749/0001-33

31/12/2022

ENDEREÇO: Avenida dois, Letra B, nº 37, Conjunto Habitacional Turu, São Luis/MA, Cep: 65.066-690.

MEMORIA DE CALCULO INDICES FINANCEIROS DO BALANÇOEXERCICIO 2022PMLC - MA CPL
Folha: 925
Rubrica: DV**ATIVO: R\$ 151.031,49**

ATIVO CIRCULANTE: R\$ 138.955,62

ATIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 12.075,87

PASSIVO: R\$ 151.031,49

PASSIVO CIRCULANTE: R\$ 24.519,43

PASSIVO NÃO CIRCULANTE: R\$ 126.512,06

INDICE DE SOLVENCIA GERAL: (ISG)

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Pazo}}$$

$$\text{ISG} = \frac{151.031,49}{24.519,43}$$

ISG = 6,16

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: (ILC)

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{138.955,62}{24.519,43}$$

ILC = 5,67

2- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL: (ILG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{ILG} = \frac{138.955,62}{24.519,43}$$

ILG = 5,67**MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE**

Sócio – administrador

RAFAEL FERREIRA VIEGAS

Contador - CRC/MA- 010201/O-3

31 de Dezembro de 2022

São Luis/MA

EMPRESA: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

C.N.P.J: 44.874.749/0001-33

31/12/2022

ENDEREÇO: Avenida dois, Letra B, nº 37, Conjunto Habitacional Turu , São Luis/MA, Cep: 65.066-690.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(Em reais)

1 – Contexto Operacional

MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

foi constituída em 14/01/2022, com capital social de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com o objetivo de comercialização de produtos e serviços.

2 – Bases de elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e são apresentadas com observância das disposições da Lei das Sociedades por Ações. Essas Demonstrações Contábeis já contemplam, no que for aplicável, as alterações impostas pela Lei nº 11.638/2007 e Medida Provisória nº 449/2008.

3 – Principais Práticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis são elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, já contempladas as alterações impostas pela Lei nº 11.638/2007 e Medida Provisória nº 449/2008. Essas principais práticas contábeis são: - Apuração do Resultado: O resultado apurado foi pelo regime de competência. - Imobilizado: Registrado pelo custo de aquisição e instalação deduzida da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas que levam em consideração a vida útil econômico dos bens. - Ativo Circulante e Não Circulante: Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, as variações monetárias auferidas. - Passivo Circulante e Não Circulante: São Demonstrações Contábeis pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescido, quando aplicável dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

4 – Banco, a conta bancária

Após a constituição da empresa, que por sua vez apurou em 2022 um saldo bancário positivo no valor de R\$ 17.057,51 (Dezessete mil cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos), recurso esse que será utilizado de forma integral para o objetivo da empresa.

5 – Produtos e Serviços Prestados A receita é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato de cada cliente através da emissão de notas fiscais eletrônicas danfe e de serviços.

MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE

Sócio – administrador

RAFAEL FERREIRA VIEGAS

Contador - CRC/MA- 010201/O-3

31 de Dezembro de 2022

São Luis/MA



PMLC - MA CPL
Folha: 907
Rubrica: DV

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
64437817320	MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE
90455665320	RAFAEL FERREIRA VIEGAS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2023 17:13 SOB Nº 20230339069.
PROTOCOLO: 230339069 DE 15/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303535681. CNPJ DA SEDE: 44874749000133.
NIRE: 21201197798. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/03/2023.
MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Sistema Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale conosco


Mapas

Municípios
implantados


Consulta
informações

Notificações


Protocolo:

 230348416

Data do Protocolo:

 24/05/2023

Número de Registro:

 21201197798

Empresa:

 MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidora@juccema.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303545547 em 16/03/2023, protocolo 230348416. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Número de Registro:	21201197798
CNPJ:	44874749000133
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

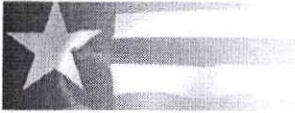
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Início e Término da Escrituração:	12/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
64437817320	MARCIO ROBERTO GATINHO SODRE	
90455665320	RAFAEL FERREIRA VIEGAS	MA010201

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/03/2023 08:02 SOB Nº 20230348416.
PROTOCOLO: 230348416 DE 15/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303545547. NIRE: 21201197798.
MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



Estado do Maranhão
Certidão Negativa de Dívida Ativa

PMLC - MA CPL

Folha: 930

Rubrica: DI

SECRETARIA DE FISCALIA

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 020521/23

Data de Validade: 21/07/2023

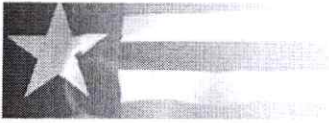
Data de Emissão: 23/03/2023 10:32:29

Inscrição Estadual: 127398899

CPF/CNPJ: 44874749000133

Razão Social: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Estado do Maranhão
Certidão Negativa de Débito

Secretaria de Planejamento

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 062469/23

Data de Validade: 21/07/2023

Data de Emissão: 23/03/2023 10:32:02

Inscrição Estadual: 127398899

CPF/CNPJ: 44874749000133

Razão Social: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

PMLC - MA CPL

Folha: 931

Rubrica: DV



Transmitido pela Sisa/COTEC - 2805 2009



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 44.874.749/0001-33

Código de Controle: BCCE.28B4.1804.2001

Data da Emissão: 15/03/2023

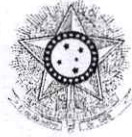
Hora da Emissão: 09:57:25

Tipo Certidão: Negativa

A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.874.749/0001-33

Certidão nº: 16772865/2023

Expedição: 21/04/2023, às 13:21:00

Validade: 18/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.874.749/0001-33**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Validação de certidão de débitos emitida

PMLC - MA CPL

Folha: 934

Rubrica: DN

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PMLC - MA CPL

Folha: 935Rubrica: DV

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.874.749/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/01/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MICROWAY INFORMATICA	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 73.19-0-02 - Promoção de vendas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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

LOGRADOURO AV DOIS	NÚMERO 37	COMPLEMENTO LETRA B
------------------------------	---------------------	-------------------------------

CEP 65.066-690	BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO HABITACIONAL TURU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MICRO.WAY@UOL.COM.BR	TELEFONE (98) 3011-0167/ (0000) 0000-0000
--	---

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/01/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **24/05/2023** às **09:27:47** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PMLC - MA CPL
Folha: 936
Rubrica: DV

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
44.874.749/0001-33
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/01/2022

NOME EMPRESARIAL
MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
96.02-5-02 - Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza

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

LOGRADOURO
AV DOIS

NÚMERO
37

COMPLEMENTO
LETRA B

CEP
65.066-690

BAIRRO/DISTRITO
CONJUNTO HABITACIONAL TURU

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MICRO.WAY@UOL.COM.BR

TELEFONE
(98) 3011-0167/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/01/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 24/05/2023 às 09:27:47 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PMLC - MA CPL
Folha: 937
Rubrica: DV

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.874.749/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/01/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MICROWAY INFORMATICA	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 73.19-0-02 - Promoção de vendas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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

LOGRADOURO AV DOIS	NÚMERO 37	COMPLEMENTO LETRA B
-----------------------	--------------	------------------------

CEP 65.066-690	BAIRRO/DISTRITO CONJUNTO HABITACIONAL TURU	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	---	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MICRO.WAY@UOL.COM.BR	TELEFONE (98) 3011-0167/ (0000) 0000-0000
---	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/01/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 24/05/2023 às 09:27:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PMLC - MA CPL
Folha: 938
Rubrica: DV

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
44.874.749/0001-33
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/01/2022

NOME EMPRESARIAL
MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
96.02-5-02 - Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza

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

LOGRADOURO
AV DOIS

NÚMERO
37

COMPLEMENTO
LETRA B

CEP
65.066-690

BAIRRO/DISTRITO
CONJUNTO HABITACIONAL TURU

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MICRO.WAY@UOL.COM.BR

TELEFONE
(98) 3011-0167/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/01/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 24/05/2023 às 09:27:47 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Autenticidade de documentos

PMLC - MA CPL
Folha: 939
Rubrica: DV

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale conosco

Municípios


Municípios
Implantados

Consultar
Informações


Notificações

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 220050945 220050848

Data do Protocolo:

 14/01/2022

Número de Registro:

 21201197798

Arquivamento:

 21201197798

Empresa:

 MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Documento(s):

 Solicitação de Enquadramento

 Contrato

[< Voltar](#)



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N 199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 44.874.749/0001-33

Razão social: MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
10/05/2023	10/05/2023 a 08/06/2023	2023051002523196038330
10/04/2023	21/04/2023 a 20/05/2023	2023042102332629350173
02/04/2023	02/04/2023 a 01/05/2023	2023040201500153944108
14/03/2023	14/03/2023 a 12/04/2023	2023031402321365857610
23/02/2023	23/02/2023 a 24/03/2023	2023022303001093870297
04/02/2023	04/02/2023 a 05/03/2023	2023020402444045168644
16/01/2023	16/01/2023 a 14/02/2023	2023011602381266922747
28/12/2022	28/12/2022 a 26/01/2023	2022122802420795934380
09/12/2022	09/12/2022 a 07/01/2023	2022120902432029682075
20/11/2022	20/11/2022 a 19/12/2022	2022112004523914312957
01/11/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	2022110103135034640334
13/10/2022	13/10/2022 a 11/11/2022	2022101302200597358542
24/09/2022	24/09/2022 a 23/10/2022	2022092402173072092365
05/09/2022	05/09/2022 a 04/10/2022	2022090502050063990480
17/08/2022	17/08/2022 a 15/09/2022	2022081702250805026680
29/07/2022	29/07/2022 a 27/08/2022	2022072902281064478502
10/07/2022	10/07/2022 a 08/08/2022	2022071001504403618314
21/06/2022	21/06/2022 a 20/07/2022	2022062102152909050453
02/06/2022	02/06/2022 a 01/07/2022	2022060202162062278721
14/05/2022	14/05/2022 a 12/06/2022	2022051401510942295282
25/04/2022	25/04/2022 a 24/05/2022	2022042502353752096522
06/04/2022	06/04/2022 a 05/05/2022	2022040602254293873591
18/03/2022	18/03/2022 a 16/04/2022	2022031801505317592566
27/02/2022	27/02/2022 a 28/03/2022	2022022701430063123022

Resultado da consulta em 24/05/2023 09:30:40

Voltar